



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 maja 2022 r.

Poz. 4142

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2021 rok podjęte Uchwałą Nr 393/2022
Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2021 rok. Sprawozdanie zawarte jest w załącznikach.

Starosta koniński
(-) Stanisław Bielik

Budżet Powiatu Konińskiego na 2021 rok uchwalono w dniu 29 grudnia 2020 r. uchwałą Rady Powiatu Konińskiego nr XX/192/2020, w tym dochody wynosiły 102.976.668,55 zł, natomiast wydatki – 110.105.127,64 zł.

W roku 2021 budżet powiatu został zmieniony 10 uchwałami Rady Powiatu Konińskiego i 10 uchwałami Zarządu Powiatu Konińskiego. Dochody zwiększono o kwotę 23.532.095,49 zł, a wydatki zwiększono o kwotę 17.226.923,85 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem na 2021 rok wyniósł – 126.508.764,04 zł.

W strukturze planowanych dochodów ogółem wg stanu na koniec 2021 r. największy udział miała subwencja ogólna w wysokości – 50.517.935,00 zł (39,93 %), w tym:

- część oświatowa – 22.781.370,00 zł (18,01 % ogółu planow. dochodów),
- część wyrównawcza – 20.760.733,00 zł (16,41 % ogółu planow. dochodów),
- część równoważąca – 3.072.440,00 zł (2,43 % ogółu planow. dochodów),
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 3.903.392,00 zł (3,08 % ogółu planow. dochodów).

Pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 28.389.372,43 zł (co stanowi 22,44 % całości dochodów), w tym m.in.:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 10.201.152,49 zł,
- wpływy z usług – 6.492.265,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 3.058.250,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 2.452.852,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 2.000.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 1.138.610,77 zł.

Dochody podatkowe zaplanowano w kwocie 26.471.003,00 zł, co stanowiło 20,92 % całości planowanych dochodów, w tym:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 25.871.003,00 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 600.000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu zaplanowano w wysokości 13.289.287,69 zł (10,51 % planu), natomiast dotacje celowe na zadania własne powiatu – 1.886.922,47 zł (1,49 % planu).

Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w kwocie 3.010.127,77 zł stanowiły 2,38 % planowanych dochodów ogółem, natomiast dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t. stanowiły 1,68 % planowanych dochodów ogółem w kwocie 2.123.304,00 zł.

Fundusze pomocowe stanowiły 0,62 % planowanych dochodów ogółem w wysokości 789.921,68 zł.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25.890,00 zł stanowiły 0,02 % planowanych dochodów ogółem. Dochody z majątku powiatu zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł (0,01 % udziału w planowanych dochodach ogółem).

Po zmianach plan wydatków ogółem na 2021 rok wyniósł – 127.332.051,49 zł.

Wg stanu na koniec 2021 r. w ramach zadań własnych największy udział miały wydatki w działach:

– transport i łączność	– 34.094.319,14 zł	(31,45 %),
– oświata i wychowanie	– 23.041.595,78 zł	(21,25 %),
– administracja publiczna	– 16.856.957,42 zł	(15,55 %),
– edukacyjna opieka wychowawcza	– 10.404.946,13 zł	(9,60 %),
– pomoc społeczna	– 8.186.690,13 zł	(7,55 %),
– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	– 5.476.143,00 zł	(5,05 %),
– rodzina	– 5.134.983,56 zł	(4,74 %),
– działalność usługowa	– 2.737.116,53 zł	(2,52 %).

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej największy udział miały wydatki w działach:

– ochrona zdrowia	– 6.482.316,00 zł	(48,78 %),
– pomoc społeczna	– 2.622.712,00 zł	(19,74 %),
– działalność usługowa	– 1.270.284,80 zł	(9,56 %),
– rodzina	– 981.484,90 zł	(7,39 %).

W ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego największy udział miały wydatki w działach:

– transport i łączność	– 3.442.500,00 zł	(61,49 %),
– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	– 1.831.665,77 zł	(32,72 %),
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	– 130.000,00 zł	(2,32 %).

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO**

Planowane dochody budżetu Powiatu Konińskiego po zmianach w ogólnej kwocie 126.508.764,04 zł zostały zrealizowane w wysokości 130.296.716,78 zł, co stanowi 102,99 % planowanej kwoty.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Konińskiego według źródeł przedstawia szczegółowo poniższa tabela.

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO WG ŹRÓDEŁ

<i>LP.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na rok 2021</i>	<i>Wykonanie za rok 2021</i>	<i>% wykon. planu</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	DOCHODY PODATKOWE	26.471.003,00	28.791.626,22	108,77
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	25.871.003,00	28.003.615,00	108,24
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	600.000,00	788.011,22	131,34
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU	5.000,00	32.320,03	646,40
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	5.000,00	32.320,03	646,40
III.	POZOSTAŁE DOCHODY	28.389.372,43	30.489.430,54	107,40
1.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	3.058.250,00	3.285.941,75	107,45
2.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	19.009,00	19.008,68	100,00
3.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw § 0490	2.000.000,00	1.033.941,59	51,70
4.	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych § 0570	0,00	13.703,00	0,00
5.	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580	100,00	840,00	840,00
6.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	44.200,00	67.969,39	153,78
7.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610	450,00	832,00	184,89
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § 0620	8.000,00	14.190,00	177,38
9.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	736,00	4.441,02	603,40
10.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	355.050,00	429.016,00	120,83
11.	Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej § 0680	24.000,00	34.380,45	143,25
12.	Wpływy z różnych opłat § 0690	628.110,00	627.624,87	99,92

1	2	3	4	5
13.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	307.546,38	299.245,65	97,30
14.	Wpływy z usług § 0830	6.492.265,00	7.074.079,40	108,96
15.	Wpływy z odsetek 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 § 0900	111,00	111,00	100,00
16.	Wpływy z pozostałych odsetek § 0920	0,00	3.406,88	0,00
17.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	35.896,78	1.621.574,56	4.517,33
18.	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950	11.379,05	12.261,55	107,76
19.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960	11.764,00	11.764,00	100,00
20.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	226.716,65	373.735,02	164,85
21.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	2.452.852,00	2.452.852,00	100,00
22.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	95.545,49	95.545,49	100,00
23.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	306.715,50	560.393,45	182,71
24.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	249.329,74	249.329,74	100,00
25.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	1.138.610,77	1.116.887,08	98,09
26.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących § 2900	720.000,00	883.620,90	122,73
27.	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 § 2910	1.582,58	1.582,58	100,00
28.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	10.201.152,49	10.201.152,49	100,00
IV.	FUNDUSZE POMOCOWE	789.921,68	765.387,87	96,89
1.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	0,00	103,91	0,00

1	2	3	4	5
2.	Dotacja celowa 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 § 2051	373.281,85	447.938,22	120,00
3.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	331.643,92	317.345,74	95,69
4.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	84.995,91	0,00	0,00
A.	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV	55.655.297,11	60.078.764,66	107,95
V.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU	1.886.922,47	1.884.140,69	99,85
1.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	0,00	12,22	0,00
2.	Dotacja celowa 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 § 2052	22.605,15	27.126,18	120,00
3.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	23.741,49	22.901,94	96,46
4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	1.753.927,83	1.747.452,35	99,63
5.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	86.648,00	86.648,00	100,00
VI.	RÓŻNE ROZLICZENIA	50.517.935,00	50.517.935,00	100,00
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	50.517.935,00	50.517.935,00	100,00
	- oświatowa § 2920	22.781.370,00	22.781.370,00	100,00
	- wyrównawcza § 2920	20.760.733,00	20.760.733,00	100,00
	- równoważąca § 2920	3.072.440,00	3.072.440,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej § 2760	3.903.392,00	3.903.392,00	100,00

1	2	3	4	5
VII.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	13.289.287,69	12.696.702,17	95,54
1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat § 2110	12.227.802,79	11.647.981,32	95,26
2.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	981.484,90	968.920,85	98,72
3.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat § 6410	80.000,00	79.800,00	99,75
VIII.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	25.890,00	25.890,00	100,00
1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej § 2120	25.890,00	25.890,00	100,00
IX.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY J.S.T.	2.123.304,00	2.112.150,99	99,47
1.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. § 2310	400.000,00	399.800,14	99,95
2.	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. § 2320	1.723.304,00	1.712.350,85	99,36
X.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYT. POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY J.S.T.	3.010.127,77	2.981.133,27	99,04
1.	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	637.627,77	635.768,77	99,71
2.	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	2.372.500,00	2.345.364,50	98,86
B.	OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE V+VI+VII+VIII+IX+X	70.853.466,93	70.217.952,12	99,10
DOCHODY OGÓŁEM A + B		126.508.764,04	130.296.716,78	102,99

A. DOCHODY WŁASNE POWIATU

Dochody własne Powiatu zostały wykonane w kwocie 60.078.764,66 zł,
co stanowi 107,95 % wielkości planowanej,
i tak:

I. DOCHODY PODATKOWE

Dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie – 28.791.626,22 zł
co stanowi 108,77 % wielkości planowanej,
w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 0010
Podatek ten został zrealizowany w kwocie 28.003.615,00 zł,
tj. 108,24 % planu - transfer środków z budżetu państwa
(10,25 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych).
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - § 0020
Podatek ten przekazywany jest, zgodnie z obowiązującymi,
przepisami przez urząd skarbowy na rachunek dochodów powiatu.
Plan roczny został zrealizowany w kwocie 788.011,22 zł,
tj. 131,34 % planu.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU

Dochody z majątku powiatu zostały wykonane w kwocie – 32.320,03 zł
co stanowi 646,40 % wielkości planowanej wpływów ze sprzedaży
składników majątkowych - § 0870,
w tym:

- wpływy ze sprzedaży złomu i drewna w Zarządzie
Dróg Powiatowych w Koninie – 5.300,03 zł
- wpływ ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Konińskiego, położonej
w obrębie Żychlin, gm. Stare Miasto – 27.020,00 zł

III. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 30.489.430,54 zł,
co stanowi 107,40 % wielkości planowanej,
w tym:

1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty za wydane dowody
i tablice rejestracyjne, karty pojazdu, pozwolenia czasowe,
nalepki kontrolne i legalizacyjne) - § 0420 zostały
zrealizowane w kwocie – 3.285.941,75 zł
(107,45 % planu).
2. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
(opłata roczna za trwały zarząd gruntów powiatowych
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, Powiatowy
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Koninie oraz Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie)
- § 0470 zostały zrealizowane w kwocie – 19.008,68 zł
(100,00 % planu).
3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.
na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa
drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych) - § 0490 zostały zrealizowane w kwocie (51,70 % planu).	-	1.033.941,59 zł
Niskie wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika m.in. z obniżonych stawek za zajęcie pasa drogowego w stosunku do roku 2020, a także niższych wpływów z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym niż pierwotnie zakładano.		
4. Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - § 0570 zostały zrealizowane w kwocie	-	13.703,00 zł
w tym:		
- wpływy z tyt. kar pieniężnych nałożonych za naruszenie obowiązku zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia oraz zawiadomienia przez właściciela pojazdu zarejestrowanego o jego nabyciu, zbyciu lub związanej z nim zmianie, która wymaga korekty danych w dowodzie rejestracyjnym	-	12.000,00 zł
- wpływy z tyt. kary pieniężnej za bezprawne zajęcie pasa drogowego	-	1.703,00 zł
5. Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - § 0580 zostały zrealizowane w kwocie	-	840,00 zł
(840,00 % planu), w tym:		
- wpływy z tyt. kar pieniężnych nałożonych za naruszenie obowiązku zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia oraz zawiadomienia przez właściciela pojazdu zarejestrowanego o jego nabyciu, zbyciu lub związanej z nim zmianie, która wymaga korekty danych w dowodzie rejestracyjnym	-	400,00 zł
- wpływy z tytułu kary pieniężnej za bezprawne zajęcie pasa drogowego	-	440,00 zł
6. Wpływy z opłat za koncesje i licencje - § 0590 zostały zrealizowane w kwocie	-	67.969,39 zł
(153,78 % planu), w tym:		
- opłaty z tyt. wydania licencji i wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób	-	53.925,90 zł
- opłata wynikająca z decyzji Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającej koncesję Ministra		

Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie na obszarze „Malanów” m.in. w gminach Rzgów, Grodziec, Stare Miasto, Krzymów, Rychwał, Golina	-	14.043,49 zł
7. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (opłata za wydanie duplikatów świadectw w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie) - § 0610 zostały zrealizowane w kwocie (184,89 % planu).	-	832,00 zł
8. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wpłaty za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie) - § 0620 zostały zrealizowane w kwocie (177,38 % planu).	-	14.190,00 zł
9. Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640 zostały zrealizowane w kwocie (603,40 % planu), w tym:	-	4.441,02 zł
- wpływ od dłużnika na pokrycie kosztów upomnienia dot. należności z tyt. dzierżawy nieruchomości niezabudowanej w obrębie Wola Splawiecka, gm. Kleczew	-	11,60 zł
- wpłaty z tyt. kosztów zastępstwa procesowego i kosztów egzekucji przeciwko najemcom lokali biurowych na podstawie umów najmu przy ul. Hurtowej 1 oraz przeciwko dłużnikom opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	-	4.042,50 zł
- wpływy od dłużników na pokrycie kosztów upomnień za media dot. wynajmowanych pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa przy ul. Hurtowej 1	-	46,40 zł
- wpływy z tyt. kosztów upomnień dotyczących kar pieniężnych nałożonych za naruszenie obowiązku zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia oraz zawiadomienia przez właściciela pojazdu zarejestrowanego o jego nabyciu, zbyciu lub związanej z nim zmianie, która wymaga korekty danych w dowodzie rejestracyjnym	-	69,60 zł
- wpływy z tyt. kosztów upomnień wystawionych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie	-	259,32 zł
- wpływy z tyt. kosztów upomnień dla rodzica biologicznego dot. odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wystawionych przez PCPR w Koninie	-	11,60 zł

10. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (opłaty pobierane za wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne) - § 0650 zostały zrealizowane w kwocie (120,83 % planu).	-	429.016,00 zł
11. Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych - § 0680 zostały zrealizowane w kwocie (143,25 % planu).	-	34.380,45 zł
12. Wpływy z różnych opłat - § 0690 zostały zrealizowane w kwocie (99,92 % planu), w tym m.in.:	-	627.624,87 zł
- opłata za czynności związane z rejestracją łodzi w systemie REJA 24 Starosta jest jednym z organów rejestrujących jednostki pływające o długości do 24 m. Wniosek można składać w dowolnie wybranym organie rejestrującym, niezależnie od miejsca zamieszkania. Trudno przewidzieć jaka liczba wniosków wpłynie i stąd niskie wykonanie w stosunku do planu.	-	2.120,00 zł
- opłata za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie	-	270,00 zł
- wpłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie	-	62.850,00 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska	-	562.358,87 zł
13. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - § 0750 zostały zrealizowane w kwocie (97,30 % planu), w tym:	-	299.245,65 zł
- wpływy z tyt. najmu pomieszczeń magazynowych w budynku stanowiącym własność Powiatu Konińskiego przy ul. Świętojańskiej 20b	-	12.082,20 zł
- wpływy z tyt. dzierżawy części działki położonej przy ul. Świętojańskiej 20b w obrębie Pawłówek, m. Konin	-	1.985,79 zł
- wpływy z tyt. dzierżawy nieruchomości w obrębie Wola Sławiecka, gm. Kleczew	-	2.108,45 zł
- wpływy z czynszu za wynajmowane pomieszczenia w budynku przy ul. Płk. Witolda Sztarka 1 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie	-	8.841,12 zł

- wpływy za wynajem pomieszczeń w budynkach Starostwa przy Al. 1 Maja 9 i ul. Hurtowej 1 na podstawie umów najmu	-	268.805,69 zł
- wpływy za wynajem sal narad na szkolenia, konferencje w budynku Starostwa przy Al. 1 Maja 9	-	380,00 zł
- wpływy z dzierżawy gruntu pod garaż w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie	-	1.080,00 zł
- wpływy z tyt. wynajmu sali gimnastycznej osobom prywatnym w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie	-	2.656,00 zł
- wpływy z czynszu za wynajem sali lekcyjnej dla Ośrodków Szkoleniowych Kierowców przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie	-	960,00 zł
- wpływy z czynszu za wynajem powierzchni użytkowej dla firmy VENGIGO przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie	-	200,00 zł
- wpływy z dzierżawy gruntu pod garaż w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie	-	146,40 zł
Niższe wykonanie dochodów w tym paragrafie w rozdz. 75020 wynika ze znacznego ograniczenia organizacji szkoleń, narad, konferencji w związku z panującą pandemią koronawirusa.		
Niższe wykonanie w tym paragrafie w dziale 801 wynika z panującej sytuacji epidemicznej w kraju w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Od momentu wprowadzenia w szkołach zdalnego nauczania uzyskiwano mniejsze wpływy z wynajmu sali gimnastycznej w ZSE-U w Żychlinie oraz powierzchni pod automaty firmie „Vengigo” w ZSOiT w Kleczewie.		
14. Wpływy z usług - § 0830 zostały zrealizowane w kwocie (108,96 % planu), w tym:	-	7.074.079,40 zł
- wpływy z tyt. wykonanych usług geodezyjnych i kartograficznych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie	-	2.127.221,49 zł
- wpływy dot. opłat eksploatacyjnych z tytułu najmu pomieszczeń biurowych w budynkach Starostwa przy Al. 1 Maja 9 oraz ul. Hurtowej 1	-	246.306,38 zł
- wpływy za dostarczanie energii ciepłej do Wspólnoty Mieszkaniowej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie	-	24.718,08 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie	-	3.762.382,73 zł
- wpływy za wyżywienie od uczniów z internatu i pozostałych uczniów oraz nauczycieli korzystających z obiadów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale	-	71.454,23 zł

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - wpływy za wyżywienie od uczniów z internatu i pozostałych uczniów oraz nauczycieli korzystających z obiadów w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie | - | 120.623,90 zł |
| - wpływy za zakwaterowanie w internacie uczniów w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie | - | 20.970,00 zł |
| - wpływy za wyżywienie od uczniów korzystających z półkolonii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale | - | 340,00 zł |
| - wpływy z tyt. zawartych porozumień dot. finansowania pobytu dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Konińskiego | - | 700.062,59 zł |
| w tym: | | |
| ▪ z Powiatu Inowrocławskiego | - | 48.713,69 zł |
| ▪ z Powiatu Poznańskiego | - | 13.177,00 zł |
| ▪ z Powiatu Kolskiego | - | 17.534,00 zł |
| ▪ z Miasta Torunia | - | 8.848,71 zł |
| ▪ z Miasta Mysłowice | - | 8.692,00 zł |
| ▪ z Powiatu Słupeckiego | - | 17.684,00 zł |
| ▪ z Miasta Konina | - | 346.226,55 zł |
| ▪ z Miasta Żory | - | 17.936,97 zł |
| ▪ z Powiatu Gnieźnieńskiego | - | 21.908,00 zł |
| ▪ z Miasta Jastrzębie Zdrój | - | 15.821,00 zł |
| ▪ z Powiatu Tureckiego | - | 22.019,00 zł |
| ▪ z Powiatu Obornickiego | - | 62.043,20 zł |
| ▪ z Powiatu Mogileńskiego | - | 8.692,00 zł |
| ▪ z Miasta Chorzowa | - | 8.692,00 zł |
| ▪ z Powiatu Ostrowskiego | - | 52.708,00 zł |
| ▪ z Powiatu Radziejowskiego | - | 10.080,00 zł |
| ▪ z Miasta Łodzi | - | 10.671,07 zł |
| ▪ z Powiatu Krakowskiego | - | 8.615,40 zł |
- Niższe wykonanie w tym paragrafie w dziale 854 wynika z panującej sytuacji epidemicznej w kraju w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. W szkołach zajęcia dydaktyczne odbywały się głównie w formie zdalnej, przez co uzyskiwano mniejsze wpływy za wyżywienie uczniów i nauczycieli korzystających z obiadów w ZSE-U w Żychlinie i w SOSW w Rychwale.
15. Wpływy z odsetek 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 (zwrot odsetek od środków uznanych za niekwalifikowane w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” dot. WTZ Nieborzyn, WTZ Paprotnia, WTZ Wilczyn i ŚDS Głębockie) - § 0900 zostały zrealizowane w kwocie (100,00 % planu).
- | | | |
|--|---|-----------|
| | - | 111,00 zł |
|--|---|-----------|
16. Wpływy z pozostałych odsetek - § 0920 zostały zrealizowane w kwocie
- | | | |
|--|---|-------------|
| | - | 3.406,88 zł |
|--|---|-------------|
- w tym:

- odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych i lokat	–	2.487,42 zł
- odsetki od nieterminowych płatności wystawione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie	–	203,03 zł
- odsetki od nieterminowych płatności z tyt. wynajmu pomieszczeń biurowych w budynkach Starostwa przy ul. Hurtowej 1 i Al. 1 Maja 9, dzierżawy nieruchomości przy ul. Świętojańskiej, dzierżawy nieruchomości niezabudowanej w obrębie Wola Splawiecka, gm. Kleczew, najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 1 w m. Posada, gm. Kazimierz Biskupi, najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Biurowiec 1	–	125,47 zł
- odsetki od kar pieniężnych nałożonych za naruszenie obowiązku zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia oraz zawiadomienia przez właściciela pojazdu zarejestrowanego o jego nabyciu, zbyciu lub związanej z nim zmianie, która wymaga korekty danych w dowodzie rejestracyjnym	–	14,22 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty za salę gimnastyczną w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie	–	0,11 zł
- odsetki od nieterminowych płatności wystawione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie	–	576,63 zł
17. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940 zostały zrealizowane w kwocie (4.517,33 % planu), w tym:	–	1.621.574,56 zł
- wpływ środków z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku dot. projektu „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”	–	174.895,93 zł
- wpływ środków z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku i końcowego rozliczenia dot. projektu „Bilet do przyszłości w karierze zawodowej” w ramach Programu ERASMUS+	–	131.355,74 zł
- wpływ środków z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku dot. projektu „Samorządy i Lasy Państwowe - razem dla grodzieckiej przyrody”	–	105.946,81 zł
- wpływ środków z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku dot. projektu „Doposażenie szkół prowadzonych przez Powiat Koniński w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym”	–	127.500,00 zł
- wpływ środków z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku dot. projektu „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie”	–	140.394,33 zł

- wpływ środków z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku dot. projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” (zwrot wynagrodzeń)	–	1.416,19 zł
- zwrot niewykorzystanej zaliczki sądowej z roku 2020 dot. zasiedzenia nieruchomości Skarbu Państwa	–	800,00 zł
- wpływ środków z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku dot. projektu „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą”	–	5.227,50 zł
- wpływ środków z lat ubiegłych z tyt. ugody sądowej zawartej pomiędzy Powiatem Konińskim a Województwem Wielkopolskim w ramach projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”	–	879.507,75 zł
- refundacja kosztów z tyt. wynagrodzeń za grudzień 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie	–	25.628,02 zł
- należności z lat ubiegłych za media dot. wynajmowanych lokali mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w m. Posada	–	6.354,55 zł
- zwrot nadpłaty wynikającej z aneksu do umowy dot. licencji LEX – Wolters Kluwer	–	7.441,52 zł
- zwrot nadpłaconych w latach ubiegłych składek ZUS w Starostwie Powiatowym w Koninie	–	4.921,78 zł
- zwrot nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie	–	5.891,94 zł
- zwrot odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej z lat ubiegłych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie	–	3.615,72 zł
- inne wpływy z lat ubiegłych	–	676,78 zł
18. Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów - § 0950 zostały zrealizowane w kwocie (107,76 % planu), w tym:		12.261,55 zł
- wpłata odszkodowania za zniszczenie komputera przez ucznia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie	–	882,50 zł
- wpłata odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA za szkodę dotyczącą zalania pomieszczeń, wyposażenia i szybu windy w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie	–	10.141,05 zł
- wypłata odszkodowania od firmy UNIQA za awarię sprzętu elektronicznego w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie	–	1.238,00 zł
19. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna od Fundacji Energa na realizację zadania „Wypoczynek wakacyjny		

dla podopiecznych” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale) - § 0960 zostały zrealizowane w kwocie	-	11.764,00 zł
20. Wpływy z różnych dochodów - § 0970 zostały zrealizowane w kwocie (164,85 % planu), w tym:	-	373.735,02 zł
- wpływ środków z tyt. odszkodowania od ubezpieczyciela UNIQA za uszkodzoną drogę powiatową nr 3221P Konin – Rudzica	-	99.335,80 zł
- wpływy z tyt. bezumownego korzystania z działki położonej przy ul. Świętojańskiej 20b w obrębie Pawłówek, m. Konin	-	237,69 zł
- wpływ z tyt. odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Konińskiego w obrębie Siąszyce, gm. Rychwał	-	48.309,45 zł
- wpływy z tyt. opłat za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu konińskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym	-	13.186,00 zł
- wpływy za wydanie kart wędkarskich	-	3.640,00 zł
- wpływ za demontaż 3 szt. pojazdów pochodzących z przypadku na rzecz powiatu	-	1.050,00 zł
- wpływ odszkodowania od Compensa TU S.A. z tyt. uszkodzenia auta służbowego w Starostwie Powiatowym w Koninie	-	6.299,11 zł
- 2,5 % od środków PFRON przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	-	130.591,21 zł
- środki z PFRON przeznaczone na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny samorząd”	-	40.999,39 zł
- środki z PFRON przeznaczone na obsługę, promocję i ewaluację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”	-	7.887,50 zł
- środki z PFRON przeznaczone na obsługę, Programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”	-	21.573,02 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie	-	546,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (pozostałe)	-	79,85 zł
21. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania w zakresie organizacji		

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) - § 2170 zostały zrealizowane w kwocie (100,00 % planu).	-	2.452.852,00 zł
22. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - § 2180 zostały zrealizowane w kwocie (100,00 % planu), w tym:		
- wpływ środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rychwale na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”	-	30.000,00 zł
- wpływy środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki	-	65.545,49 zł
23. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360 zostały zrealizowane w kwocie (182,71 % planu). Dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:		
- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	-	558.725,11 zł
- 5% kosztów upomnień i egzekucji prowadzonych przez PINB w Koninie	-	389,44 zł
- 5% wpływów z usług świadczonych przez Środowiskowe Domy Samopomocy	-	620,10 zł
- 5% wpływów z opłat za wydane karty parkingowe i duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej	-	658,80 zł
24. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2460 zostały zrealizowane w kwocie (100,00 % planu), w tym:		
- środki przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	-	145.287,78 zł
- środki przekazane od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie		

na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu	–	18.441,96 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2021	–	79.200,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021-2024	–	6.400,00 zł
25. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - § 2690 zostały zrealizowane w kwocie (98,09 % planu), w tym:	–	1.116.887,08 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie	–	1.008.610,77 zł
- środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii stanowiące koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze ² oraz art. 15zze ⁴ i art. 15zze ^{4a} ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie	–	108.276,31 zł
26. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - § 2900 zostały zrealizowane w kwocie (122,73 % planu). Wpłaty związane z kosztami opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w tym:	–	883.620,90 zł
- z gminy Stare Miasto	–	125.422,05 zł
- z gminy Skulsk	–	87.567,18 zł
- z gminy Ślesin	–	129.433,24 zł
- z gminy Sompolno	–	51.486,72 zł
- z gminy Kleczew	–	42.124,53 zł
- z gminy Kazimierz Biskupi	–	64.073,99 zł
- z gminy Kramsk	–	31.634,88 zł
- z gminy Krzymów	–	19.408,71 zł
- z gminy Rychwał	–	31.228,19 zł
- z gminy Golina	–	61.117,48 zł
- z gminy Wierzbinek	–	97.171,40 zł
- z gminy Grodziec	–	21.274,64 zł
- z gminy Rzgów	–	27.288,10 zł
- z gminy Wilczyn	–	94.389,79 zł

27. 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 (zwrot środków uznanych za niekwalifikowane w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” dot. WTZ Nieborzyn, WTZ Paprotnia, WTZ Wilczyn i ŚDS Głębockie) - § 2910 zostały zrealizowane w kwocie (100,00 % planu) – 1.582,58 zł
28. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6350 zostały zrealizowane w kwocie (100,00 % planu) – 10.201.152,49 zł
- Środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) zgodnie z umowami o dofinansowanie dotyczą następujących zadań:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 – Różopole – Licheń Stary – Wola Podłęzna – DW 266, na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice – Licheń Stary i Grąblin – Wola Podłęzna” – 2.137.752,00 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo – Stara Ruda – Nowa Wieś na odcinku Stara Ruda – Talarkowo” – 5.605.846,09 zł
 - „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Budziszawie Kościelnym” – 97.070,61 zł
 - „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Lubstowie” – 181.406,80 zł
 - „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Barczyglowie” – 114.336,76 zł
 - „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Rychwale” – 97.952,10 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w m. Budziszaw Kościelny – ul. Słupecka wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w m. Budziszaw Kościelny” – 1.671.954,66 zł
 - „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3310P w m. Golina” – 81.049,12 zł
 - „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3210P w m. Grąblin” – 58.865,63 zł
 - „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3250P w m. Lisiec Wielki” – 69.235,16 zł
 - „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3096P w m. Stawsk” – 85.683,56 zł

IV. FUNDUSZE POMOCOWE

Fundusze pomocowe zostały wykonane w kwocie 765.387,87 zł, co stanowi 96,89 % wielkości planowanej.

Z udziałem środków pochodzących z funduszy pomocowych Powiat Koniński realizuje następujące projekty:

- 1) „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
plan: dz. 801 r. 80195 § 2007 – 0,00 zł, wykonanie – 103,91 zł
plan: dz. 801 r. 80195 § 2057 – 0,00 zł, wykonanie – 25,97 zł
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie.
Projekt zakończony w roku 2021. Środki zostały przekazane z Instytucji Zarządzającej po ostatecznym rozliczeniu projektu.
- 2) „Kształcenie zawodowe na europejskim poziomie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
plan: dz. 801 r. 80195 § 2051 – 373.281,85 zł, wykonanie – 447.938,22 zł
Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie.
Wyższe wykonanie dochodów od planu związane jest z wpływem środków na realizację projektu w latach 2021-2022.
- 3) „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
plan: dz. 801 r. 80195 § 2057 – 114.572,61 zł, wykonanie – 100.248,46 zł
Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie.
Niższe wykonanie dochodów od planu wynika z oszczędności na różnych kategoriach zadań w powyższym projekcie.
Niewykorzystaną dotacją zwrócono w dn. 29 grudnia 2021 r.
Projekt został zakończony i rozliczony.
- 4) „Sprzedaj pomysły – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompólnie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
plan: dz. 801 r. 80195 § 2057 – 59.243,82 zł, wykonanie – 59.243,82 zł
Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompólnie.
- 5) „Kieruj się na wiedzę – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
plan: dz. 801 r. 80195 § 2057 – 125.076,32 zł, wykonanie – 125.076,32 zł
Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie.
- 6) „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
plan: dz. 801 r. 80195 § 6257 – 84.995,91 zł, wykonanie – 0,00 zł
Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.
Zadanie realizowane przez Powiat w projekcie partnerskim zostało zakończone zgodnie z planem. Wobec powyższego

dofinansowanie na tą część projektu rozliczaną w transzy ubiegłorocznej powinno wpłynąć do końca 2021 r. Jednak ze względu na konieczność dokonania zmian w zadaniach partnera rozliczanych w tej transzy, zwrot środków (refundacja wydatków) nastąpi dopiero w 2022 r.

- 7) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
plan: dz. 852 r. 85295 § 2057 – 32.751,17 zł, wykonanie – 32.751,17 zł
Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie.

B. SUBWENCJE I DOTACJE

Subwencje i dotacje zostały wykonane w kwocie 70.217.952,12 zł, co stanowi 99,10 % wielkości planowanej, i tak:

V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

Dotacje celowe na zadania własne powiatu zostały wykonane w kwocie 1.884.140,69 zł, co stanowi 99,85 % wielkości planowanej, w tym:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - § 2009 – 12,22 zł
Dotacja dla Miasta Konina z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” (Projekt zakończony w roku 2021. Środki zostały przekazane z Instytucji Zarządzającej po ostatecznym rozliczeniu projektu).
2. Dotacja celowa 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 j.s.t. - § 2052 – 27.126,18 zł
(120,00 % planu).
Dotacja dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Kształcenie zawodowe na europejskim poziomie”.
3. Dotacja celowa 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 j.s.t. - § 2059 (96,46 % planu), w tym:	–	22.901,94 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” (Projekt zakończony w roku 2021. Środki zostały przekazane z Instytucji Zarządzającej po ostatecznym rozliczeniu projektu)	–	3,05 zł
- dotacja dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” (Niższe wykonanie dochodów od planu wynika z oszczędności na różnych kategoriach zadań w powyższym projekcie. Niewykorzystaną dotację zwrócono w dn. 29 grudnia 2021 r. Projekt został zakończony i rozliczony)	–	5.896,96 zł
- dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompólnie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Sprzedaj pomysł – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompólnie”	–	3.484,93 zł
- dotacja dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Kieruj się na wiedzę – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”	–	7.357,43 zł
- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	–	6.159,57 zł
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - § 2130 (99,63 % planu), w tym:	–	1.747.452,35 zł
- dotacja dla SOSW w Rychwale na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021	–	1.471,00 zł
- dotacja dla DPS w Ślesinie na bieżącą działalność (w tym m.in. w związku z sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną COVID-19)	–	1.745.981,35 zł

5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - § 6430 (100,00 % planu) – 86.648,00 zł

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na realizację inwestycji polegającej na budowie przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P, w ramach Programu Mosty dla Regionów.

VI. RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencje z budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 50.517.935,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej § 2920 – 22.781.370,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920 – 20.760.733,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej § 2920 – 3.072.440,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej § 2760 – 3.903.392,00 zł

VII. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 12.696.702,17 zł, co stanowi 95,54 % wielkości planowanej, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 (95,26 % planu), – 11.647.981,32 zł
- w tym:
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 637.070,72 zł
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 184.718,97 zł
 - nadzór budowlany – 776.696,02 zł
 - urzędy wojewódzkie – 264.596,00 zł
 - kwalifikacja wojskowa – 33.648,82 zł
 - nieodpłatna pomoc prawna – 327.521,47 zł
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 9.908,49 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 6.150.051,10 zł
 - ośrodki wsparcia – 2.600.288,73 zł
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 22.400,00 zł
 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 632.501,00 zł
 - pozostała działalność – 8.580,00 zł

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - § 2160 (98,72 % planu). – 968.920,85 zł
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 6410 (99,75 % planu). – 79.800,00 zł

VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 25.890,00 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120 (dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej). – 25.890,00 zł

IX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 2.112.150,99 zł, co stanowi 99,47 % wielkości planowanej, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - § 2310 (99,95 % planu). – 399.800,14 zł
Dotacja na prowadzenie części zadania publicznego polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego wraz z administracyjną obsługą powyższego zadania w ramach Porozumienia z Miastem Konin.
2. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - § 2320 (99,36 % planu), – 1.712.350,85 zł
w tym:
- dotacja w kwocie 23.304,00 zł na finansowanie kosztów pobytu uczestników z innych powiatów przebywających w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Konińskiego w ramach porozumienia z Powiatem Tureckim,
 - dotacja w kwocie 1.689.046,85 zł w ramach porozumienia z Miastem Konin na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.

**X. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYT. POMOCY FINANSOWEJ
UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dochody z tytułu pomocy finansowej zostały wykonane w kwocie 2.981.133,27 zł, co stanowi 99,04 % wielkości planowanej, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - § 2710 – 635.768,77 zł
(99,71 % planu),
w tym:
 - dotacja w kwocie 18.141,00 zł zgodnie z zawartą Umową z Województwem Wielkopolskim na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych,
 - dotacje w kwocie 490.000,00 zł zgodnie z zawartymi umowami z gminami: Wilczyn i Rzgów z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych,
 - dotacje w kwocie 43.890,00 zł na dofinansowanie działalności Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, w tym:
 - z budżetu gminy Kazimierz Biskupi – 2.000,00 zł
 - z budżetu gminy Krzymów – 2.867,00 zł
 - z budżetu gminy Wilczyn – 2.628,00 zł
 - z budżetu gminy Skulsk – 2.516,00 zł
 - z budżetu gminy Rzgów – 2.790,00 zł
 - z budżetu gminy Rychwał – 3.500,00 zł
 - z budżetu gminy Kramsk – 4.089,00 zł
 - z budżetu gminy Golina – 4.626,00 zł
 - z budżetu gminy Ślesin – 5.417,00 zł
 - z budżetu gminy Kleczew – 4.000,00 zł
 - z budżetu gminy Stare Miasto – 2.000,00 zł
 - z budżetu gminy Sompolno – 4.314,00 zł
 - z budżetu gminy Wierzbinek – 3.143,00 zł
 - dotacja w kwocie 39.773,20 zł z budżetu gminy Ślesin na realizację zadania dotyczącego remontu budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ignacewie poprzez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”,
 - dotacja w kwocie 43.964,57 zł z budżetu gminy Kleczew na dofinansowanie remontu siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nieborzynie prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie.
2. Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - § 6300 – 2.345.364,50 zł
(98,86 % planu),
w tym:
 - dotacja w kwocie 19.864,50 zł zgodnie z zawartą Umową z Województwem Wielkopolskim na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych,

- dotacje w kwocie 2.325.500,00 zł zgodnie z zawartymi umowami/porozumieniami z gminami: Ślesin, Rzgów, Kleczew, Rychwał, Kramsk, Golina, Kazimierz Biskupi, Krzymów oraz Wierzbinek z przeznaczeniem na przebudowy dróg powiatowych, budowy chodników.
Różnica pomiędzy planem a wykonaniem dochodów w rozdziale 60014 § 6300 stanowi kwotę 27.000,00 zł z tytułu braku wpływu środków z Gminy Ślesin na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3188P Żółwieniec – Gawrony.

Szczegółową realizację planu dochodów za rok 2021 przedstawiono w załączniku nr 1, natomiast wykonanie dochodów budżetu Powiatu Konińskiego w 2021 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela nr 2. Dynamikę wykonania dochodów budżetu Powiatu Konińskiego przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 2

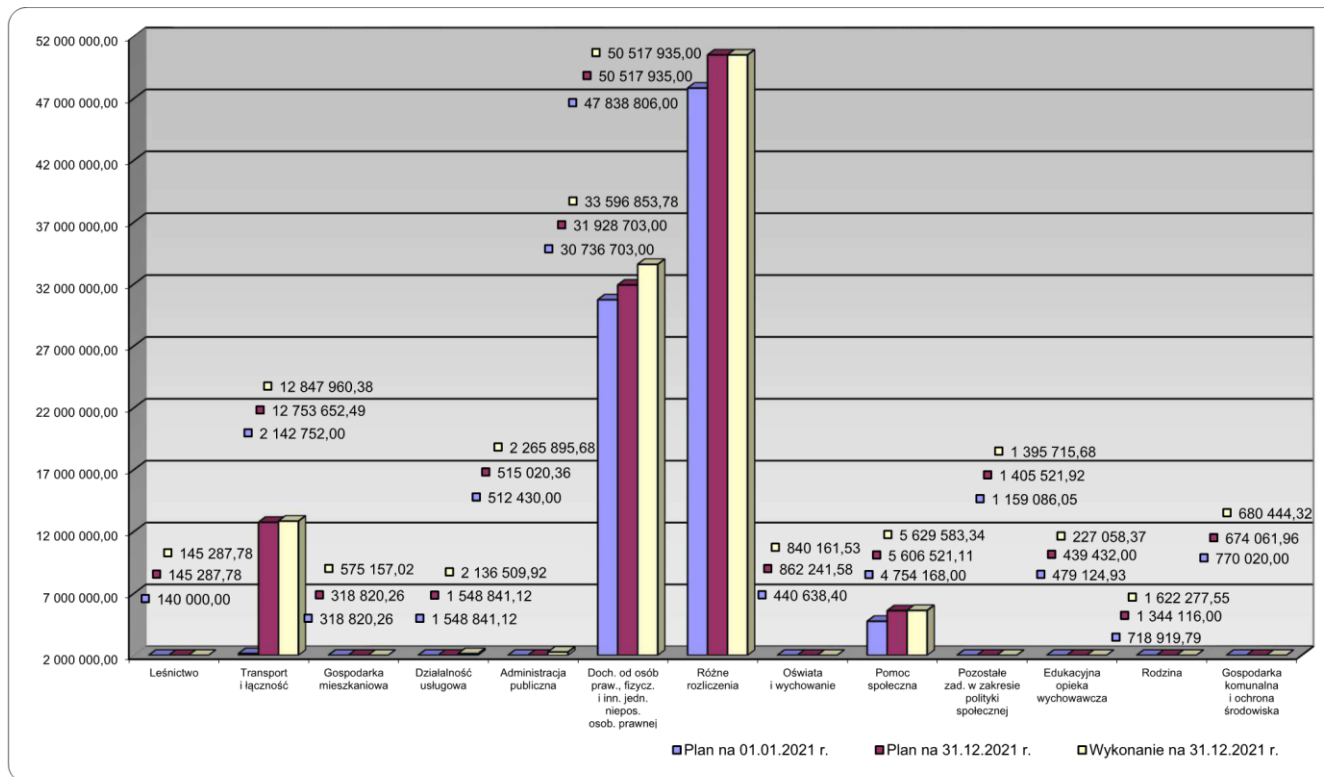
**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA 2021 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZ.	N A Z W A	DOCHODY	Strukt. doch. %	W Y D A T K I			Strukt. wydat. %
				OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
ZADANIA WŁASNE POWIATU		112 480 840,35	86,33	105 072 213,15	82 518 620,44	22 553 592,71	85,33
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	74 449,64	74 449,64	0,00	0,06
020	Leśnictwo	145 287,78	0,11	150 450,22	150 450,22	0,00	0,12
600	Transport i łączność	12 847 960,38	9,86	33 629 158,53	13 213 794,22	20 415 364,31	27,31
630	Turystyka	0,00	0,00	86 963,66	86 963,66	0,00	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	575 157,02	0,44	10 242,05	10 242,05	0,00	0,01
710	Działalność usługowa	2 136 509,92	1,64	2 646 656,89	2 646 656,89	0,00	2,15
750	Administracja publiczna	2 265 895,68	1,74	16 398 456,41	14 820 143,83	1 578 312,58	13,32
754	Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.	0,00	0,00	53 876,27	53 876,27	0,00	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 596 853,78	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	141 577,74	141 577,74	0,00	0,11
758	Różne rozliczenia	50 517 935,00	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	840 161,53	0,64	22 391 040,50	22 261 842,53	129 197,97	18,18
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	130 291,68	30 291,68	100 000,00	0,11
852	Pomoc społeczna	5 629 583,34	4,32	8 135 007,54	7 997 955,51	137 052,03	6,61
853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	1 395 715,68	1,07	5 428 626,33	5 428 626,33	0	4,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 058,37	0,17	10 057 637,63	9 863 971,81	193 665,82	8,17
855	Rodzina	1 622 277,55	1,25	4 983 029,56	4 983 029,56	0,00	4,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 444,32	0,52	585 311,87	585 311,87	0,00	0,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	95 823,11	95 823,11	0,00	0,08
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	73 613,52	73 613,52	0,00	0,06
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ		12 696 702,17	9,74	12 696 702,17	12 616 902,17	79 800,00	10,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	637 070,72	0,49	637 070,72	637 070,72	0,00	0,52
710	Działalność usługowa	1 041 214,99	0,80	1 041 214,99	961 414,99	79 800,00	0,85
750	Administracja publiczna	298 244,82	0,23	298 244,82	298 244,82	0,00	0,24
755	Wymiar sprawiedliwości	327 521,47	0,25	327 521,47	327 521,47	0,00	0,27
801	Oświata i wychowanie	9 908,49	0,01	9 908,49	9 908,49	0,00	0,01
851	Ochrona zdrowia	6 150 051,10	4,72	6 150 051,10	6 150 051,10	0,00	4,99
852	Pomoc społeczna	2 622 688,73	2,01	2 622 688,73	2 622 688,73	0,00	2,13
853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	641 081,00	0,49	641 081,00	641 081,00	0,00	0,52
855	Rodzina	968 920,85	0,74	968 920,85	968 920,85	0,00	0,79
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ		25 890,00	0,02	25 890,00	25 890,00	0,00	0,02
750	Administracja publiczna	25 890,00	0,02	25 890,00	25 890,00	0,00	0,02
POROZUMIENIA, UMOWY I POMOC FINANSOWA MIĘDZY J.S.T		5 093 284,26	3,91	5 347 907,93	2 892 543,44	2 455 364,49	4,34
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 005,50	0,03	38 005,50	18 141,00	19 864,50	0,03
600	Transport i łączność	3 215 300,14	2,47	3 215 300,14	889 800,14	2 325 500,00	2,61
754	Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.	0,00	0,00	119 999,99	20 000,00	99 999,99	0,10
852	Pomoc społeczna	43 890,00	0,03	43 890,00	43 890,00	0,00	0,04
853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	1 796 088,62	1,38	1 820 712,30	1 820 712,30	0,00	1,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,09
O G Ó Ł E M		130 296 716,78	100,00	123 142 713,25	98 053 956,05	25 088 757,20	100,00

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wykres nr 1

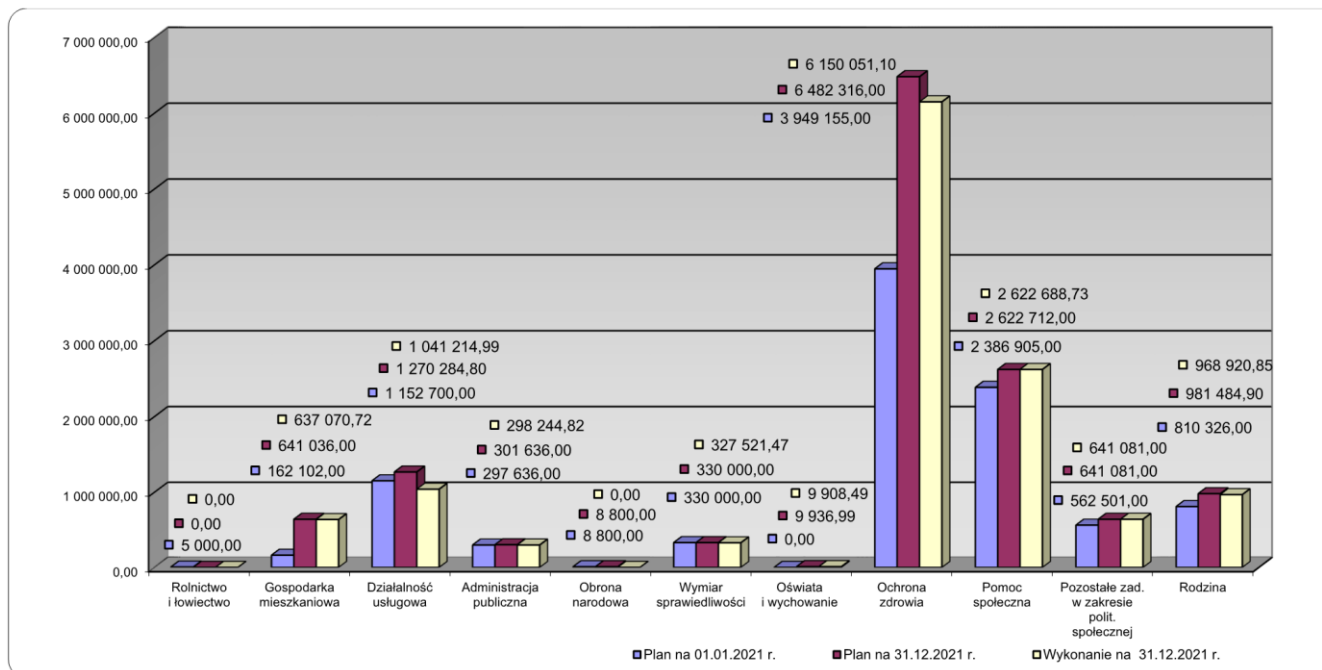
DYNAMIKA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA WŁASNE W 2021 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Źródło: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/192/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29.12.2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2021 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wykres nr 2

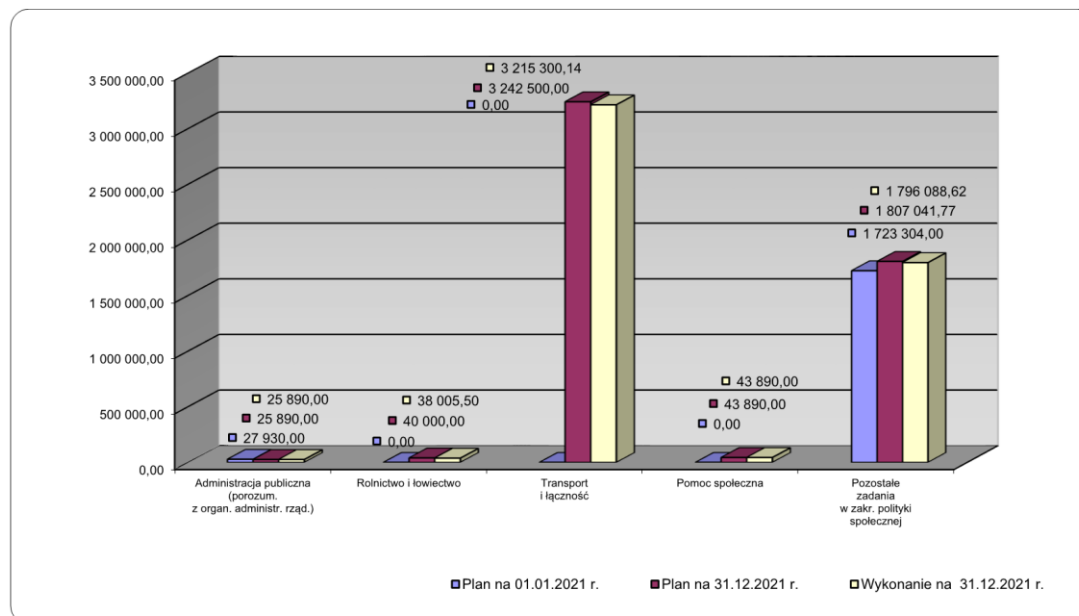
DYNAMIKA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Źródło: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/192/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29.12.2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2021 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wykres nr 3

**DYNAMIKA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I POROZUMIENI, UMÓW, POMOCY FINANSOWEJ
MIĘDZY J.S.T. W 2021 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**



Źródło: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/192/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29.12.2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2021 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Tabela nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Organu Powiatu (po zmianach)	Struktura planu dochodów %	Wielkość zmian (w stosunku do planu na 01.01.2021 r.)	% dochodów (4 : 2)	Wykonanie	Struktura wykonania %	% wykon. w odniesieniu do planu
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	126 508 764,04	100,00	23 532 095,49	18,60	130 296 716,78	100,00	102,99
1. DOCHODY WŁASNE	54 865 375,43	43,37	12 939 173,21	23,58	59 313 376,79	45,52	108,11
z tego:							
- podatek dochodowy od osób fizycznych	25 871 003,00	20,45	0,00	0,00	28 003 615,00	21,49	108,24
- podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	0,47	200 000,00	33,33	788 011,22	0,60	131,34
- dochody z majątku powiatu	5 000,00	0,00	6 592,00	131,84	32 320,03	0,02	0,00
- pozostałe dochody	28 389 372,43	22,44	12 739 173,21	44,87	30 489 430,54	23,40	107,40
2. FUNDUSZE POMOCOWE	789 921,68	0,62	382 734,20	48,45	765 387,87	0,59	96,89
3. DOTACJE CELOWE	20 335 531,93	16,07	7 531 059,08	37,03	19 700 017,12	15,12	96,87
z tego:							
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - ogółem w tym: inwestycyjne	1 840 575,83 86 648,00	1,45 x	479 874,83 86 648,00	26,07 100,00	1 834 100,35 86 648,00	1,41 x	99,65 100,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	-4 739,16	0,00	12,22	0,00	0,00
- dotacja celowa 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 j.s.t.	46 346,64	0,04	23 672,95	51,08	50 028,12	0,04	107,94
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - ogółem w tym: inwestycyjne	12 307 802,79 80 000,00	9,73 x	3 453 003,79 0,00	28,06 0,00	11 727 781,32 79 800,00	9,00 x	95,29 99,75
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	981 484,90	0,78	171 158,90	17,44	968 920,85	0,74	98,72
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realiz. przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 890,00	0,02	-2 040,00	-7,88	25 890,00	0,02	100,00
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	400 000,00	0,32	400 000,00	100,00	399 800,14	0,31	99,95
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 723 304,00	1,36	0,00	0,00	1 712 350,85	1,31	99,36
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań - ogółem w tym: inwestycyjne	3 010 127,77 2 372 500,00	2,38 x	3 010 127,77 2 372 500,00	100,00 100,00	2 981 133,27 2 345 364,50	2,29 x	99,04 98,86
4. SUBWENCJE	50 517 935,00	39,93	2 679 129,00	5,30	50 517 935,00	38,77	100,00
z tego:							
- oświatowa	22 781 370,00	18,01	-1 224 022,00	-5,37	22 781 370,00	17,48	100,00
- wyrównawcza	20 760 733,00	16,41	0,00	0,00	20 760 733,00	15,93	100,00
- równoważąca	3 072 440,00	2,43	-241,00	-0,01	3 072 440,00	2,36	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	3 903 392,00	3,09	3 903 392,00	0,00	3 903 392,00	3,00	100,00

Źródło: Sprawozdanie o dochodach budżetu Powiatu Konińskiego za 2021 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO**

Wydatki budżetu Powiatu Konińskiego w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 123.142.713,25 zł, co stanowi 96,71 % wielkości planu rocznego w wysokości 127.332.051,49 zł.

(w złotych)

	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon. planu
1. Wydatki na zadania własne powiatu	108.418.818,03	105.072.213,15	96,91
2. Wydatki na zadania zlecone powiatu z zakresu administracji rządowej	13.289.287,69	12.696.702,17	95,54
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.890,00	25.890,00	100,00
4. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów i pomocy finansowej między jedn. sam. terytorialnego	5.598.055,77	5.347.907,93	95,53

REALIZACJA WYDATKÓW W/G DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **112.455,14 zł**
zadania własne, zadania w drodze umów, porozumień i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w dziale zostały wykonane w 91,25 % z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne.

W rozdziale *Melioracje wodne* w ramach zadań własnych zrealizowano w 100,00 % w kwocie – 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje zostały przekazane dla Gminnej Spółki Wodnej w Rychwale, Kleczewie, Wilczynie, Starym Mieście, Grodzie, Rzgowie oraz Golinie). Wnioski o dofinansowanie złożyło tylko siedem spółek wodnych, wszystkie spełniły wymogi formalne i otrzymały dofinansowanie.

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 84-90.

Plan wydatków w rozdziale *Pozostała działalność* w ramach zadań własnych zrealizowano w kwocie – 4.449,64 zł co stanowi 33,58 % planu, który przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł
- nagrody konkursowe – 1.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.249,64 zł

Plan wydatków w § 4300 nie został zrealizowany, z uwagi na sytuację epidemiczną i wprowadzone w związku z tym ograniczenia. Spotkania o charakterze rolniczym odbywały się w wersji on-line, bez konieczności ponoszenia kosztów.

Zaplanowane wydatki w rozdziale *Pozostała działalność* w ramach umów, porozumień i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w 95,01 % w kwocie

– 38.005,50 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych) – 18.141,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu informatycznego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych). – 19.864,50 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

150.450,22 zł

zadania własne

Planowane wydatki w dziale zostały wykonane 97,51 % z przeznaczeniem na zadania własne.

W rozdziale *Gospodarka leśna* plan wydatków zrealizowano w kwocie

– 148.687,78 zł

co stanowi 98,94 % planu, który przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w 2003 roku – 145.287,78 zł
- przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na grunty leśne – 3.400,00 zł

W rozdziale *Nadzór nad gospodarką leśną* plan wydatków zrealizowano w 44,06 % w kwocie

– 1.762,44 zł

i przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup znaczników do pomiaru drzew i cechowania drewna) – 988,74 zł
- wykonanie jesiennych poszukiwań szkodników sosny oraz ich analiza w lasach prywatnych w gm. Rzgów – 773,70 zł

Niskie wykonania wydatków w § 4300 wynika z tego, że planowane pokazy dotyczące bezpieczeństwa przy pracach pielęgnacyjnych w lasach prywatnych zostały odwołane z uwagi na stan pandemii i wprowadzone w związku z tym ograniczenia.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **36.844.458,67 zł**
**zadania własne, zadania w drodze umów,
porozumień i pomocy finansowej między
jednostkami samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w dziale zrealizowano w 98,16 %, w tym na:

- zadania własne – 33.629.158,53 zł
- porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t. – 3.215.300,14 zł

W ramach zadań własnych w rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* plan wydatków zrealizowano w 99,86 %, w kwocie 2.583.507,54 zł i przeznaczono na zadanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W ramach zadań własnych w rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* plan wydatków zrealizowano w kwocie 31.045.650,99 zł w 98,53 %, z tego:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2.000.702,31 zł
- odpisy na z.f.ś.s. – 39.335,30 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in.: zakup bonów na posiłki profilaktyczne, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników drogowych, zakup odzieży roboczej i ochronnej) – 32.520,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 317.536,26 zł w tym m.in.:
 - materiałów do bieżącego utrzymania dróg i promów (m.in.: mieszanki mineralnej asfaltowej, farb, cementu, żwiru) – 125.930,48 zł
 - paliwa – 75.210,31 zł
 - części zamiennych do środków transportowych i sprzętowych – 44.542,34 zł
 - materiałów biurowych i literatury fachowej – 20.885,69 zł
 - pozostałych środków trwałych (m.in. akcesoria komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, monitory) – 33.082,83 zł
- zakup środków żywności – 1.999,99 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w tym: – 94.732,42 zł
 - energia elektryczna wykorzystana w pomieszczeniach biurowych – 12.183,27 zł
 - oświetlenie ulic i promów, sygnalizacja – 50.387,54 zł
 - energia ciepła – 31.229,53 zł
 - woda – 932,08 zł
- zakup usług remontowych – 4.282.157,97 zł w tym m.in.:
 - opracowanie dokumentacji na remont drogi Kleczew - Sławoszewek – 4.305,00 zł

▪ remont odwodnienia przy drodze powiatowej nr 3207P w m. Stefanowo	–	29.587,35 zł
▪ remont pobocza przy drodze powiatowej nr 3205P w m. Przysrone	–	24.720,55 zł
▪ remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3204P w m. Nowa Wieś	–	25.338,00 zł
▪ remonty cząstkowe na drogach powiatowych	–	119.436,68 zł
▪ naprawa chodnika w m. Mąkoszyn	–	1.500,00 zł
▪ remont przepustów w m. Gliny	–	163.745,73 zł
▪ remont drogi powiatowej nr 3248P w m. Gliny (slurry seal)	–	173.055,47 zł
▪ remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3186P na odcinku Szyszyńskie Holendry-Teodorowo	–	52.158,15 zł
▪ remont przepustu w m. Rudzica	–	270.258,90 zł
▪ remont kanalizacji deszczowej w m. Żychlin	–	26.358,33 zł
▪ remont drogi powiatowej nr 3233P w m. Barbarka (slurry seal)	–	271.894,87 zł
▪ remont odwodnienia przy drodze powiatowej nr 3193P Sadlno-Morzyczyn	–	21.174,45 zł
▪ remont odwodnienia przy drodze powiatowej nr 3208P w m. Wąsosze	–	29.944,20 zł
▪ remont odwodnienia przy drodze powiatowej nr 3209P w m. Julia	–	14.974,99 zł
▪ remont odwodnienia przy drodze powiatowej nr 3186P w m. Wielkopole	–	36.647,62 zł
▪ naprawa oświetlenia w m. Grąblin	–	6.273,00 zł
▪ remont drogi powiatowej nr 3212P Konin - Rudzica	–	94.249,37 zł
▪ remont przepustu w m. Sławsk	–	30.000,00 zł
▪ remont obiektu mostowego w m. Gać w ciągu drogi powiatowej nr 3207P	–	442.185,00 zł
▪ remont przepustu w m. Mąkolno	–	141.056,13 zł
▪ remont chodnika i przejścia dla pieszych ul. Kusocińskiego w Golinie	–	75.696,66 zł
▪ remont pobocza przy drodze powiatowej nr 3036P w m. Złotków	–	143.758,19 zł
▪ remont przepustu w m. Barczyglów pod drogą powiatową nr 3240P	–	132.863,46 zł
▪ remont drogi powiatowej nr 3238P w m. Rzgów ul. Targowa	–	370.450,22 zł
▪ usługi naprawcze środków transportowych i urządzeń	–	32.050,71 zł
– zakup usług zdrowotnych	–	2.230,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym:	–	3.679.182,82 zł
▪ bieżące utrzymanie dróg powiatowych i promów	–	922.850,88 zł
▪ zwalczanie zimowej śliskości dróg	–	1.986.680,27 zł
▪ usługi przewozowe promem	–	328.800,00 zł

▪ zakup pozostałych usług (m.in.: sprzątanie obiektu, monitoring, usługi informatyczne, usługi geodezyjne, obsługa prawna i usługi bhp)	–	440.851,67 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	12.879,44 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie opinii dendrologicznej oraz geotechnicznej podłoża gruntowego w rejonie przepustu pod drogą powiatową 3212 P Konin-Rudzica, wykonanie opinii w sprawie drzew rosnących przy drogach powiatowych, wykonanie opinii do dokumentacji na budowę przeprawy mostowej przez rzekę Wartę oraz w sprawie uszkodzenia drogi powiatowej nr 3212 P Konin- Rudzica)	–	33.320,00 zł
– podróże służbowe krajowe	–	3.560,90 zł
– różne opłaty i składki w tym:	–	99.683,50 zł
▪ ubezpieczenie majątku	–	36.839,00 zł
▪ inne opłaty	–	62.844,50 zł
– podatek od nieruchomości	–	6.191,00 zł
– pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	–	1.202,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	–	9.372,40 zł
– pozostałe odsetki (m.in. odsetki od nałożonej decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego kary pieniężnej dla osób fizycznych z lat ubiegłych za wykonywanie przejazdu po drogach publicznych pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia)	–	5.251,00 zł
– szkolenia pracowników	–	8.429,18 zł

Niewykonanie planu w § 4140 wynika z braku konieczności opłacenia składki PFRON, ponieważ zatrudnienie nie przekraczało 25 etatów.

Niewykonanie planu w § 4490 wynika z braku konieczności ponoszenia opłat związanych z wyłączeniem gruntów na cele inne niż rolnicze.

Brak wykonania planu w § 4590 spowodowany jest tym, że nie poniesiono wydatków na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe.

Niewykonanie planu w § 4610 wynika z braku konieczności ponoszenia kosztów postępowania sądowego.

Niskie wykonanie w § 4170 wynika z tego, iż nie było konieczności zawierania umów zleceń na opracowanie opinii w sprawie drzew rosnących przy drogach powiatowych.

Niskie wykonanie w § 4520 wynika z braku konieczności ponoszenia opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego do regulacji prawnych działek przy drogach powiatowych.

Niskie wykonanie w § 4710 wynika z tego, iż nie wszyscy pracownicy, którzy zostali ujęci podczas planowania budżetu na 2021 r., przystąpili do PPK.

– wydatki inwestycyjne	– 20.415.364,31 zł
w tym:	
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji DW263-Różopole-Licheń Stary-Wola Podłęzna-DW266 na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice-Licheń Stary i Grąblin- Wola Podłęzna	– 9.463.129,51 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 4320P w m. Ciświca	– 525.819,71 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3251P w miejscowości Żychlin	– 3.644.032,07 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3225P w m. Dobrosołowo	– 2.831.663,07 zł
▪ budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4320P na odcinku Lipice - Grodziec - Etap I	– 669.750,70 zł
▪ budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3236P w m. Kowalewek	– 180.594,54 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3216P na odcinku Barce - Borki	– 225.872,80 zł
▪ budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3193P Sadlno-Morzyczyn	– 8.674,65 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w m. Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P, w ramach Programu Mosty dla Regionów	– 108.310,00 zł
▪ przebudowa przepustu w m. Kurów pod drogą powiatową nr 3097P	– 48.404,51 zł
▪ budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 3251P w m. Żychlin - ul. Staromiejska	– 150.000,00 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę obiektu mostowego w m. Rudzica w ciągu drogi powiatowej nr 3212P	– 19.372,00 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Dąbroszyn - Modlibogowice	– 30.000,00 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3195P w m. Tomisławice	– 325.248,95 zł
▪ przebudowa przepustu w m. Złotków pod drogą powiatową nr 3036P	– 60.000,00 zł
▪ budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3097P w m. Łągiewniki	– 836.212,07 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej w m. Biała	– 22.140,00 zł
▪ opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Posoka – Świątniki	– 144.000,00 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3188P Żółwieniec – Gawrony	– 19.700,00 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3064P na odcinku Lubiecz gr. powiatu	– 24.600,00 zł

▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 3226P na odcinku Dobrosołowo - Anielewo	–	19.500,00 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3060P na odcinku Kozarzewek – Radwaniec	–	50.000,00 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3320P - ul. Żurawin	–	27.999,99 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek - Wielkopole	–	19.500,00 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3036P na odcinku Budziszewo Kościelny - Nieborzyn	–	24.500,00 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3224P Przytuki - Danków	–	189.771,93 zł
▪ opracowanie koncepcji na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy	–	96.985,00 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w m. Izabelin	–	17.958,00 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak - Głodowo	–	30.000,00 zł
▪ wykonanie oznakowania aktywnego na skrzyżowaniu dróg powiatowych w m. Morzyczyn	–	30.000,00 zł

Wydatki na sfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P na odcinku Barce – Borki” w kwocie 360.329,26 zł oraz zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3193P Sadlno-Morzyczyn” w kwocie 211.295,55 zł zostały przeniesione do realizacji w roku 2022 uchwałą Nr XXX/254/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

W ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. w rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* plan wydatków zrealizowano w 99,95 % w kwocie 399.800,14 zł z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących powyższe zadanie.

W ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. w rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* plan wydatków zrealizowano w 92,54 % w kwocie 2.815.500,00 zł z tego:

– zakup usług remontowych	–	490.000,00 zł
w tym:		
▪ remont drogi powiatowej nr 3176 P Wilczyn Świętne (metoda slurry seal)	–	145.000,00 zł
▪ remont drogi powiatowej nr 3177P Wilczyn Zyguntowo (metoda slurry seal)	–	145.000,00 zł
▪ remont drogi powiatowej nr 3238P w m. Rzgów ul. Targowa	–	200.000,00 zł

– wydatki inwestycyjne	– 2.325.500,00 zł
w tym:	
▪ przebudowa przepustu w m. Kurów pod drogą powiatową nr 3097P	– 30.000,00 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW263-Różopole-Licheń Stary-Wola Podłęzna-DW266 na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice-Licheń Stary i Grąblin- Wola Podłęzna	– 400.000,00 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3225P w m. Dobrosołowo	– 750.000,00 zł
▪ budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3236P w m. Kowalewek	– 230.000,00 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3216P na odcinku Barce - Borki	– 270.000,00 zł
▪ budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3193P Sadlno-Morzyczyn	– 270.000,00 zł
▪ przebudowa przepustu w m. Złotków pod drogą powiatową nr 3036P	– 20.000,00 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 3226P na odcinku Dobrosołowo - Anielewo	– 19.500,00 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3060P na odcinku Kozarzewek – Radwaniec	– 50.000,00 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3320P - ul. Żurawin	– 12.000,00 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek - Wielkopole	– 19.500,00 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3036P na odcinku Budziszlaw Kościelny - Nieborzyn	– 24.500,00 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3224P Przytuki - Danków	– 150.000,00 zł
▪ opracowanie koncepcji na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy	– 50.000,00 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak - Głodowo	– 30.000,00 zł

Opis wykonania zadań inwestycyjnych w tym rozdziale znajduje się w części „Wydatki majątkowe”, str. 73.

Dotacja dla gminy Skulsk z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3190P w miejscowości Zygmuntowo, gm. Skulsk nie została zrealizowana z uwagi na niewywiązanie się z warunków umowy.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA **86.963,66 zł**
zadania własne

Planowane wydatki w dziale w ramach zadań własnych zrealizowano w 83,21 %, w tym na:

- dotację celową z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej – 60.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. współorganizacja Ogólnopolskiego Bursztynowego Rajdu Rowerowego, wydawnictwa turystyczne) – 13.958,36 zł
- różne opłaty i składki (składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lot Marina). – 13.005,30 zł

Brak wykonania wydatków w § 4190 oraz niskie wykonanie w § 4300 spowodowane jest tym, iż większość wydarzeń zaplanowanych w kalendarzu imprez na 2021 rok, współorganizowanych przez Powiat Koniński zostało odwołanych z uwagi na istniejącą w kraju sytuację epidemiczną.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **647.312,77 zł**
zadania własne, zlecone

Planowane wydatki w dziale zrealizowano w 97,04 %, w tym na:

- zadania własne – 10.242,05 zł
- zadania zlecone – 637.070,72 zł

Wydatki na zadania własne zrealizowano w 39,28 % w kwocie 10.242,05 zł i przeznaczono na:

- zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego z tytułu niewykorzystanej zaliczki sądowej z 2020 r. – 800,00 zł
 - zakup usług pozostałych (opłaty za sporządzenie kopii z zasobów ewidencji gruntów i budynków, wypisów i wrysów, zamieszczanie ogłoszeń w prasie, koszty postępowań rozgraniczeniowych, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, kontrole stanu technicznego budynku stanowiącego własność Powiatu Konińskiego). – 4.068,79 zł
- Niskie wykonanie planu wydatków w powyższym paragrafie wynika z oszczędnej polityki realizacji zakupów, poprzez m.in. szukanie najtańszych wykonawców do realizacji usług.
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego) – 5.273,26 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty związane z regulacją prawną nieruchomości powiatu w księgach wieczystych) – 100,00 zł

Niskie wykonanie planu wydatków w powyższym paragrafie związane jest z brakiem konieczności ponoszenia większych kosztów postępowań w księgach wieczystych.

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w 99,38 % w kwocie 637.070,72 zł i przeznaczono na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 512.525,37 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (wydatki rzeczowe w ramach zadania dotyczącego gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa m.in.: materiałów biurowych, tonerów, foteli biurowych)	– 17.510,00 zł
– zakup energii, CO i wody	– 491,82 zł
– zakup usług remontowych (wpłaty na fundusz remontowy – utrzymanie nieruchomości stanowiących współwłasność Skarbu Państwa położonych w m. Posada ul. Kochanowskiego 1 oraz w m. Kazimierz Biskupi ul. Biurowiec 1)	– 4.500,09 zł
– zakup usług pozostałych (w tym: utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w miejscowościach Posada, Kazimierz Biskupi, Genowefa, Goranin, Różnowa, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, przesyłki pocztowe, utrzymanie czystości)	– 85.194,06 zł
– podatki od nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Kazimierz Biskupi	– 315,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w m. Kownaty gmina Wilczyn, stanowiącej własność Gminy Wilczyn będącej we współużytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa)	– 2.788,55 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (postępowania sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa)	– 8.970,83 zł
– szkolenia pracowników realizujących zadania gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	– 4.775,00 zł

Niskie wykonania w § 4260 spowodowane jest zabezpieczeniem środków na sfinansowanie ewentualnych, brakujących kwot na media, które nie zostałyby opłacone przez najemców w terminie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
zadania własne, zlecone

3.687.871,88 zł

Plan wydatków w tym dziale zrealizowano w 92,03 % i przeznaczono na:

– zadania własne	– 2.646.656,89 zł
– zadania zlecone	– 1.041.214,99 zł

Wydatki na zadania własne wykonano z przeznaczeniem na:

1. Wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie – 2.614.819,16 zł
(97,09 % wielkości planu), w tym:
 - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.942.454,39 zł
 - odpisy na z.f.ś.s. – 54.001,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.342,38 zł
(dofinansowanie do okularów, ryczałt na zakup materiałów biurowych, woda mineralna)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 59.854,09 zł
(w tym m.in. zakup urządzeń biurowych, oprogramowania komputerowego, certyfikatów kwalifikowanych, materiałów biurowych)
 - zakup środków żywności – 480,97 zł
 - zakup energii (koszty ogrzewania, energii elektrycznej i wody) – 82.956,76 zł
 - zakup usług remontowych – 1.400,36 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 1.127,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 439.842,82 zł
(m.in.: aktualizacje programów komputerowych, opieka serwisowa sprzętu i oprogramowania informatycznego, usługi pocztowe, usługi bhp, usługi prawne, wywóz nieczystości, partycypacja w kosztach eksploatacji budynku przy ul. plk Witolda Sztarka 1 w Koninie, opłaty za najem urządzeń wielofunkcyjnych)
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 8.036,57 zł
 - podróże służbowe krajowe – 2.826,64 zł
(ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, rozliczenia kosztów wyjazdów służbowych)
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 1.622,00 zł
 - opłaty na rzecz j.s.t.(opłata roczna za trwały zarząd budynku) – 7.113,00 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.761,18 zł

Niskie wykonanie wydatków w §§ 4270, 4280 wynika z mniejszego zapotrzebowania na naprawy urządzeń infrastruktury informatyczno-biurowej oraz z ograniczenia niektórych wydatków w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2.
2. Wydatki bieżące na zadania własne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie – 31.837,73 zł
(99,40 % wielkości planu), w tym:
 - zakup energii – 6.012,88 zł

- zakup usług pozostałych (m.in.: obsługa prawna, ochrona obiektu, sprzątnięcie, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków) – 23.726,05 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 598,80 zł
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie komunikacyjne) – 1.500,00 zł

3. Zaplanowane przez Geologa Powiatowego wydatki bieżące w rozdziale *Prace geologiczne (nieinwestycyjne)* w kwocie 12.000,00 zł w § 4390 nie zostały zrealizowane z uwagi na brak postępowania administracyjnego wymagającego zlecenia specjalistycznego opracowania.

Wydatki w ramach zadań zleconych zrealizowano w 81,97% planu rocznego z przeznaczeniem na:

1. *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* w kwocie (44,66 % wielkości planu) przeznaczono na: – 184.718,97 zł
 - opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Konińskiego oraz nadzór inspektorski nad pracami związanymi z realizacją ww. zadania – 75.270,00 zł
 - inwentaryzację stanu punktów szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Konińskiego oraz nadzór inspektorski nad pracami związanymi z realizacją ww. zadania – 99.590,00 zł
 - wypisy, wyrisy z rejestru gruntów, sporządzenie dokumentacji niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych, wykazów zmian danych ewidencyjnych, dokumentacji związanej z porządkowaniem części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym na gruncie – 9.858,97 zł

Niskie wykonanie w § 4300 związane jest z wydłużeniem terminu realizacji zadania pn. „Realizacja projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu konińskiego”. Powyższe zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku.

2. Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w kwocie (99,98 % wielkości planu), w tym: – 856.496,02 zł
 - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 647.433,61 zł
 - odpisy na z.f.ś.s. – 11.471,92 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.017,90 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, materiałów biurowych, materiałów do bieżącego utrzymania pomieszczeń oraz wyposażenia –

m.in.: notebooka, skanera, kalkulatora, aparatu fotograficznego)		
– zakup usług zdrowotnych (profilaktyczne badania lekarskie)	–	300,00 zł
– zakup usług pozostałych (m.in. badania techniczne samochodów służbowych, obsługa prawna, usługi pocztowe, opłata za odbiorniki radiowe, aktualizacje programów komputerowych)	–	50.760,45 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	359,72 zł
– podróże służbowe krajowe	–	7,50 zł
– różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie pojazdów i składników majątkowych)	–	5.005,00 zł
– szkolenia członków korpusu służby cywilnej	–	100,00 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zrealizowano w 99,75% w kwocie	–	79.800,00 zł
z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla PINB w Koninie.		

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA
zadania własne

Planowane wydatki na zadania własne zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł i przeznaczono na wydatki bieżące w rozdziale 73016 - *Pomoc materialna dla studentów i doktorantów*.

Zadania nie zrealizowano z uwagi na brak wniosków.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
zadania własne, zlecone, porozumienia
z organami administracji rządowej

16.722.591,23 zł

Plan wydatków w dziale zrealizowano w 97,32 % i przeznaczono na:

– zadania własne	–	16.398.456,41 zł
– zadania zlecone	–	298.244,82 zł
– zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	–	25.890,00 zł

1. Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone

Przekazana dotacja w ramach zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 264.596,00 zł została w całości wykorzystana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

2. Rady powiatów – zadania własne

Plan wydatków w rozdziale zrealizowano w kwocie 684.700,27 zł co stanowi 98,60 % planu i przeznaczono na:

– różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych)	–	678.610,27 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	1.050,00 zł
– zakup usług pozostałych	–	4.890,00 zł
– różne opłaty i składki	–	150,00 zł

Niskie wykonania w § 4430 wynika z tego, iż w okresie sprawozdawczym Powiat był reprezentowany we współzawodnictwie samorządowym tylko w XXII Regionalnych Zawodach radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów w tenisie stołowym.

3. Wydatki Starostwa Powiatowego – zadania własne

Planowane wydatki w rozdziale zrealizowano w 97,62 % w kwocie 15.544.626,74 zł z podziałem na:

– wydatki bieżące	–	13.966.314,16 zł
– wydatki majątkowe	–	1.578.312,58 zł

Wydatki Starostwa Powiatowego przeznaczono na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dofinansowanie do okularów, środków ochrony indywidualnej oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP)	–	22.918,77 zł
– wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	–	10.066.757,81 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	222.757,02 zł

Brak wykonania w § 4140 wynika z tego, iż w bieżącym roku zgodnie z miesięcznymi deklaracjami składanymi do PFRON nie były dokonywane wpłaty, a jedynie składana była informacja o ilości zatrudnienia.

Brak wykonania w § 4190 wynika z tego, iż Finał Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej w Powiecie Konińskim nie odbył się ze względu na obostrzenia związane z panującą sytuacją epidemiczną, w związku z czym nie zakupiono nagród konkursowych.

– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	–	372.568,28 zł
▪ sprzętu komputerowego, części, akcesoriów oraz programów i licencji	–	126.404,71 zł
▪ atramentów, tonerów	–	36.752,42 zł
▪ materiałów biurowych oraz materiałów papierniczych	–	48.257,04 zł
▪ paliwa	–	21.072,31 zł
▪ wyposażenia (m.in. meble biurowe, wyposażenie techniczne biur)	–	82.442,72 zł
▪ publikacji, prenumerat, prasy	–	9.138,35 zł
▪ art. gospodarczych	–	11.096,34 zł

▪ akcesoriów samochodowych	–	9.240,74 zł	
▪ formularzy komunikacyjnych, licencji, zaświadczeń, zezwoleń, legitymacji instruktora oraz zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla potrzeb Wydziału Komunikacji	–	1.847,46 zł	
– zakup środków żywności (artykuły spożywcze przeznaczone na potrzeby sekretariatu Starostwa Powiatowego w Koninie)			– 4.443,06 zł
– zakup energii w tym:			– 412.741,98 zł
▪ energia elektryczna	–	222.752,60 zł	
▪ energia ciepła	–	177.017,34 zł	
▪ woda	–	12.972,04 zł	
– zakup usług remontowych w tym:			– 128.795,14 zł
▪ naprawa sprzętu komputerowego, i zabezpieczenia technicznego	–	3.244,74 zł	
▪ remonty pomieszczeń biurowych	–	16.858,03 zł	
▪ naprawa samochodów	–	14.644,82 zł	
▪ naprawa maszyn i urządzeń	–	11.736,44 zł	
▪ remont budynków Starostwa	–	82.311,11 zł	
– zakup usług zdrowotnych			– 8.085,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:			– 2.525.109,74 zł
▪ usługi pocztowe	–	251.053,86 zł	
▪ usługi informatyczne	–	130.732,04 zł	
▪ ochrona i sprzątanie budynków	–	391.089,23 zł	
▪ usługi reklamowe, ogłoszenia, abonament RTV oraz telewizja kablowa	–	13.597,09 zł	
▪ nieczystości płynne i opłata abonamentowa	–	24.499,92 zł	
▪ zakup dokumentów komunikacyjnych (spersonalizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych i kontrolnych)	–	1.245.604,57 zł	
▪ zakup tablic rejestracyjnych	–	292.990,30 zł	
▪ usuwanie pojazdów z dróg należących do powiatu konińskiego i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych	–	54.522,83 zł	
▪ pomiary kominiarskie, elektryczne, budowlane	–	9.613,60 zł	
▪ dopłaty do studiów	–	6.240,00 zł	
▪ wywóz nieczystości stałych	–	30.456,00 zł	
– zakup usług telekomunikacyjnych			– 51.080,60 zł

Brak wykonania planu wydatków w § 4390 spowodowane jest tym, iż nie wystąpiła potrzeba wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 19.558,68 zł
- podróże służbowe krajowe – 14.000,95 zł
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia majątkowe i transportowe, składka na Związek Powiatów Polskich, składka na WOKiSS, opłata składkowa do Konińskiej Izby Gospodarczej, składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski) – 88.433,01 zł
- podatek od nieruchomości (podatek za budynki biurowe przy Al. 1 Maja 9, ul. Hurtowej 1) – 2.500,00 zł

Brak wykonania w § 4530 spowodowany jest tym, iż jednostki organizacyjne będące w systemie rozliczeń scentralizowanego podatku od towarów i usług VAT przez Powiat Koniński terminowo wpłacały należny podatek VAT zgodnie ze składanymi do Starostwa Powiatowego deklaracjami częściowymi, w związku z czym nie było konieczności wydatkowania własnych środków na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. opłata sądowa w związku z wnioskiem dotyczącym przepadku pojazdu na rzecz powiatu) – 1.434,00 zł

Niskie wykonanie w § 4610 wydatków związane jest z brakiem konieczności ponoszenia większych kosztów postępowań.

- szkolenia pracowników – 25.130,12 zł
- wydatki inwestycyjne w tym: – 1.507.011,29 zł
 - zakup i montaż klimatyzacji, instalacja fotowoltaiki, wymiana stolarki okiennej i montaż stropu podwieszzonego w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie przy Al. 1 Maja 9 – 1.450.048,02 zł
 - wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie przy Hurtowej 1 – 52.043,27 zł
 - wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie przy Hurtowej 1 – 4.920,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: – 71.301,29 zł
 - zakup serwera kopii zapasowych wraz z oprogramowaniem – 55.898,00 zł
 - zakup urządzenia FortiAnalyzer do zapisywania zdarzeń i raportowania – 15.403,29 zł

Szczegółowy opis wykonania wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale znajduje się w części „Wydatki majątkowe”, str. 73.

4. Kwalifikacja wojskowa – zadania zlecone, porozumienia z organami administracji rządowej

Plan wydatków w rozdziale zrealizowano w 94,62 %
w kwocie 59.538,82 zł i przeznaczono na:

- zadania zlecone – 33.648,82 zł
(90,84 % planu)
- zadania na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej – 25.890,00 zł
(100,00 % planu)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta jest odpowiedzialny za organizację i przeprowadzenie na terenie powiatu kwalifikacji wojskowej. Środki na realizację tego zadania otrzymuje od Wojewody Wielkopolskiego.

Wydatki na zadania zlecone w 2021 roku przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.126,40 zł
(wynagrodzenia osób uczestniczących
w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.122,42 zł
(m.in. artykułów biurowych dla Powiatowej Komisji
Lekarskiej Nr 1 w Koninie)
- zakup usług pozostałych – 900,00 zł
(wynajem kserokopiarki oraz usługa transportowa
na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie)
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe – 6.500,00 zł
(wynajem pomieszczeń dla potrzeb
Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie)

Brak wykonania planu w 4410, wynika z faktu, iż nie było konieczności poniesienia wydatków związanych z podróżami krajowymi osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ nie zwrócono się z wnioskiem do Starosty o zwrot kosztów przejazdu.

Wydatki na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku w kwocie przeznaczono: – 25.890,00 zł

- wypłatę diet dla członków Powiatowej Komisji
Lekarskiej nr 1 w Koninie – 20.280,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5.610,00 zł
(badania specjalistyczne dla potrzeb Powiatowej
Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie).

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zadania własne

Planowane wydatki w rozdziale zrealizowano w 70,61 %
kwocie 169.129,40 zł z przeznaczeniem na promocję
Powiatu Konińskiego, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł
- nagrody konkursowe – 11.000,00 zł
(w tym m.in.: zakup nagród, pucharów
i innych upominków dla laureatów konkursów)

organizowanych i współorganizowanych przez Powiat)		
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: artykułów i materiałów na wydarzenia o charakterze powiatowym)	–	5.007,41 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	149.486,09 zł
▪ opracowanie strategii rozwoju powiatu	–	42.681,00 zł
▪ skład i druk „Kurier Powiatowy”	–	12.656,80 zł
▪ promocja turystyki (promocja w wydawnictwach branżowych)	–	4.553,26 zł
▪ organizacja imprez (usługi związane z Galą Powiatu Konińskiego)	–	3.536,25 zł
▪ inne elementy promocyjne (m.in. wdrożenie strategii marki Powiatu Konińskiego, utrzymanie serwera www.powiat.konin.pl , wykonanie kalendarzy ściennych z logo, materiałów promocyjnych z nadrukiem logo/herbu)	–	27.206,33 zł
▪ publikacja życzeń okolicznościowych w lokalnych mediach	–	6.893,04 zł
▪ sponsorowane audycje radiowe telewizyjne	–	33.599,96 zł
– opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za usługę hostingową www.bip.powiat.konin.pl)	–	1.340,70 zł
– zakup usług obejmujących tłumaczenia	–	295,20 zł

Pozostałe wydatki związane m.in. z organizacją Gali Powiatu oraz z realizacją zadań z zakresu współpracy zagranicznej nie zostały zrealizowane ze względu na panującą sytuację zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

zadania zlecone

0,00 zł

Plan wydatków w rozdz. 75212 – *Pozostałe wydatki obronne* przeznaczony na szkolenia obronne dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej nie został zrealizowany ze względu na sytuację kryzysową wywołaną pandemią SARS-CoV-2.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

zadania własne, zadania w drodze umów, porozumień i pomocy finansowej między i.s.t.

173.876,26 zł

Plan wydatków w dziale zrealizowano w 59,96% i przeznaczono na:

- | | | |
|-------------------------------------------------------|---|---------------|
| – zadania własne | – | 53.876,27 zł |
| – porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t. | – | 119.999,99 zł |

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w 33,67% z przeznaczeniem na:

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 1. Wydatki w rozdziale <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> w kwocie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie na zakup wyposażenia oraz dokończenie remontu budynku Komisariatu Policji w Ślesinie. | – | 50.000,00 zł |
| 2. Wydatki w rozdziale <i>Zarządzanie kryzysowe</i> w kwocie w tym na: | – | 3.876,27 zł |
| – nagrody konkursowe (zakup nagród dla laureatów konkursu „Mowa nienawiści – ja mówię STOP” organizowanego przez Komendę Miejską Policji w Koninie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Koninie), | – | 1.498,47 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia stanowiska pracy Starosty Konińskiego - nie zrealizowano w całości ze względu na sytuację kryzysową wywołaną pandemią SARS-CoV-2), | – | 777,80 zł |
| – zakup usług pozostałych (usługa rozbudowy i konfiguracji systemu wideokonferencji - nie zrealizowano w całości ze względu na sytuację kryzysową wywołaną pandemią SARS-CoV-2), | – | 1.600,00 zł |

Brak wykonania zaplanowanych wydatków w § 4270 przeznaczonych na naprawę wyposażenia stanowiska Starosty Konińskiego oraz wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego wynika z zaistniałej sytuacji epidemicznej związanej z szerzeniem się wirusa SARS-CoV-2.

Zaplanowane wydatki w §§ 4210 i 4300 dotyczące uruchomienia w powiecie konińskim Punktu Szczepień Powszechnych (działania w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19) nie zostały zrealizowane z powodu braku wskazania przez Wojewodę Wielkopolskiego konieczności utworzenia punktu.

3. W rozdziale *Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej* zaplanowano dotację w kwocie 50.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”. W dniu 25.08.2021 r. dotacja została przekazana na rachunek bankowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Niewykorzystane środki zwrócono w dniu 16.11.2021 r.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. wykonano w 92,31% w kwocie 119.999,99 zł z przeznaczeniem na:

- | | | |
|-----------------------------------------------------------|---|-------------|
| – dotację celową dla gminy Sompolno z przeznaczeniem dla: | – | 9.999,99 zł |
| ▪ OSP w Stefanowie | – | 7.000,00 zł |

• OSP w Lubstowie	–	2.999,99 zł	
– dotację celową dla gminy Krzymów z przeznaczeniem dla:			– 10.000,00 zł
• OSP w Kałku	–	5.000,00 zł	
• OSP w Głodnie	–	5.000,00 zł	
– dotację celową dla gminy Kleczew z przeznaczeniem dla OSP w Roztoce			– 10.000,00 zł
– dotację celową dla gminy Kramsk z przeznaczeniem dla OSP w Pąchowie			– 10.000,00 zł
– dotację celową dla gminy Stare Miasto z przeznaczeniem dla:			– 10.000,00 zł
• OSP w Główiewie	–	2.500,00 zł	
• OSP w Kazimierowie	–	2.500,00 zł	
• OSP w Liścu Wielkim	–	2.500,00 zł	
• OSP w Ruminie	–	2.500,00 zł	
– dotację celową dla gminy Golina z przeznaczeniem dla OSP w Rososze			– 10.000,00 zł
– dotację celową dla gminy Rychwał z przeznaczeniem dla OSP w Glinach			– 10.000,00 zł
– dotację celową dla gminy Ślesin z przeznaczeniem dla OSP w Ślesinie			– 10.000,00 zł
– dotację celową dla gminy Rzgów z przeznaczeniem dla:			– 10.000,00 zł
• OSP w Rzgowie	–	5.000,00 zł	
• OSP w Osieczy Pierwszej	–	5.000,00 zł	
– dotację celową dla gminy Kazimierz Biskupi z przeznaczeniem dla OSP w Tokarkach			– 10.000,00 zł
– dotację celową dla gminy Grodziec z przeznaczeniem dla OSP w Ładku			– 10.000,00 zł
– dotację celową dla gminy Wilczyn z przeznaczeniem dla OSP w Wilczynie			– 10.000,00 zł

Dotacje dla gmin powiatu konińskiego z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne nie zostały zrealizowane w całości, ponieważ wnioski złożyło 10 gmin powiatu konińskiego.

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 84-90.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
zadanie zlecone

327.521,47 zł

Planowane wydatki na zadania zlecone w rozdz. *Nieodpłatna pomoc prawna* zrealizowano w 99,25% z przeznaczeniem na:

– dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	–	190.080,00 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 84-90.

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	8.850,07 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe w punktach nieodpłatnych porad prawnych prowadzonych przez Powiat Koniński)	–	5.451,41 zł
– zakup usług pozostałych (realizacja umów z Kancelariami Radców Prawnych i Kancelariami Adwokatów, którzy zostali wyznaczeni do świadczenia porad prawnych w punktach nieodpłatnych porad prawnych prowadzonych przez Powiat Koniński oraz usługi drukarskie).	–	123.139,99 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **141.577,74 zł**
zadanie własne

Plan wydatków wykonano w 98,32% z przeznaczeniem na odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów długoterminowych na:

– spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	–	18.967,38 zł
– finansowanie deficytu budżetu w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	–	30.506,76 zł
– finansowanie deficytu budżetu w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	–	21.968,33 zł
– finansowanie deficytu budżetu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	–	14.910,68 zł
– finansowanie deficytu budżetu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	–	55.224,59 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **0,00 zł**
zadanie własne

W dziale tym zaplanowane zostały następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna w kwocie 600.000,00 zł zgodnie z art. 222 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r.
- rezerwa celowa w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dn. 26 kwietnia 2007 r., która jest przeznaczona na wypadek zdarzeń kryzysowych.

W planie budżetu na rok 2021 rezerwa celowa wynosiła 200.000,00 zł. Uchwałą Nr 281/2021 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021 przeniesiono plan w kwocie 50.000,00 zł do rozdziału 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* w związku z wykorzystaniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynikających z potrzeby podjęcia niezbędnych działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, tj. uruchomienia w powiecie konińskim Punktu Szczepień Powszechnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **22.400.948,99 zł**
zadania własne, zlecone

Plan wydatków w dziale zrealizowano w 97,18%
z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 22.391.040,50 zł
- zadania zlecone – 9.908,49 zł

Zadania rzeczowe realizowane były przez 4 jednostki organizacyjne oraz 3 podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych.

Wydatki na zadania oświatowe zrealizowano w następujących rozdziałach w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński i Starostwo Powiatowe w Koninie:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Szkoły podstawowe specjalne | – 2.978.958,16 zł |
| 2. Przedszkola specjalne | – 189.203,43 zł |
| 3. Technika | – 7.207.130,54 zł |
| 4. Szkoły policealne | – 63.429,30 zł |
| 5. Branżowe szkoły I i II stopnia | – 2.040.826,61 zł |
| 6. Licea ogólnokształcące | – 6.814.069,21 zł |
| 7. Szkoły zawodowe specjalne | – 987.018,23 zł |
| 8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | – 69.285,85 zł |
| 9. Kwalifikacyjne kursy zawodowe | – 339.786,09 zł |
| 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | – 647.341,65 zł |
| 11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | – 9.908,49 zł |
| 12. Pozostała działalność | – 1.053.991,43 zł |

Plan wydatków ogółem w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* w ramach zadań własnych zrealizowano w 97,18% i przeznaczono na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych zrealizowano w kwocie **22.261.842,53 zł** i przeznaczono na:

- 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 j.s.t. – 53.355,70 zł
Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 84-90.
- dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 19.447,82 zł

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 84-90.

– dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	–	431.612,98 zł
w tym:		
▪ dotacja dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Przyszłość” w Boguszycach	–	63.429,30 zł
▪ dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Przyszłość” w Boguszycach	–	108.375,68 zł
▪ dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Milinie	–	259.808,00 zł
– zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanych środków finansowych w związku z zakończeniem projektu pn. „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”)	–	15.080,40 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	687.596,71 zł
– stypendia dla uczniów	–	96.000,00 zł
w tym:		
▪ realizacja zadania w ZSE-U w Żychlinie w ramach projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w ZSEU w Żychlinie”	–	31.500,00 zł
▪ realizacja zadania w ZSOiT w Sompolnie w ramach projektu pn. „Sprzedaj pomysł - wsparcie kształcenia zawodowego w ZSOiT w Sompolnie”	–	21.500,00 zł
▪ realizacja zadania w ZSE-U w Żychlinie w ramach projektu pn. „Kieruj się na wiedzę - wsparcie kształcenia zawodowego w ZSE-U w Żychlinie”	–	43.000,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	17.735.813,15 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	556.106,36 zł
w tym:		
▪ w ZSOiT w Kleczewie	–	<u>183.590,31 zł</u>
w tym m.in.:		
▪ oleju opałowego	–	116.181,40 zł
▪ art. gospodarczych	–	3.136,41 zł
▪ art. biurowych	–	3.474,98 zł
▪ zakup dzienników, druków szkolnych	–	229,42 zł
▪ paliwa do samochodu	–	319,77 zł
▪ środków czystości	–	7.871,33 zł
▪ materiały COVID-19	–	390,00 zł
▪ kartek okolicznościowych	–	509,80 zł
▪ wydawnictw i prasy	–	1.167,61 zł
▪ akcesoriów komputerowych	–	1.059,54 zł
▪ wody i kubków do dystrybutora	–	1.241,03 zł
▪ materiałów do pracowni krawieckiej	–	7.430,88 zł
▪ tonerów, tuszy, cardrige	–	3.684,48 zł
▪ materiałów do remontu	–	1.547,54 zł

▪ sprzętu i wyposażenia	–	33.657,57 zł	
▪ w ZSOiT w Sompolnie	–	<u>210.256,99 zł</u>	
w tym m.in.:			
▪ akcesoriów komputerowych	–	524,95 zł	
▪ środków czystości	–	3.511,54 zł	
▪ tonerów, tuszy, cardrige	–	5.661,61 zł	
▪ art. biurowych	–	3.976,02 zł	
▪ art. BHP	–	1.575,43 zł	
▪ paliwa do samochodu służbowego i kosiarki	–	999,54 zł	
▪ sprzętu i wyposażenia	–	21.017,32 zł	
▪ art. gospodarczych	–	1.720,98 zł	
▪ prasy	–	2.610,00 zł	
▪ druków szkolnych	–	387,56 zł	
▪ oleju opałowego	–	165.810,00 zł	
▪ w ZSE-U w Żychlinie	–	<u>85.069,22 zł</u>	
w tym m.in.:			
▪ art. gospodarczych	–	13.545,57 zł	
▪ art. biurowych	–	5.011,64 zł	
▪ legitymacji nauczyciela	–	205,64 zł	
▪ artykuły do pracy z uczniem	–	1.582,09 zł	
▪ paliwa do samochodów służbowych i kosiarek	–	6.638,48 zł	
▪ czasopism, wydawnictw fachowych	–	7.746,54 zł	
▪ akcesoriów komputerowych	–	10.225,60 zł	
▪ sprzętu i wyposażenia	–	3.308,00 zł	
▪ materiałów do remontu	–	7.304,55 zł	
▪ części zamiennych	–	7.754,23 zł	
▪ tuszy, tonerów, cardrige	–	6.207,54 zł	
▪ w SOSW w Rychwale	–	<u>76.780,00 zł</u>	
w tym m.in.:			
▪ oleju do c.o.	–	46.695,16 zł	
▪ energii ciepłej (filia DPS Ślesin)	–	4.433,14 zł	
▪ art. biurowych	–	5.412,85 zł	
▪ materiałów gospodarczych	–	3.563,39 zł	
▪ dzienników, druków szkolnych prenumeraty	–	2.503,02 zł	
▪ wentylatorów, akcesoriów kuchennych	–	1.089,70 zł	
▪ drzwi wejściowych, bramek ochronnych	–	8.555,00 zł	
▪ materiałów do remontów	–	2.584,61 zł	
▪ w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych	–	<u>409,84 zł</u>	
– zakup środków żywności (w ZSOiT w Kłeczewie)	–		397,77 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek w tym:	–		157.291,06 zł
▪ w ZSOiT w Kłeczewie	–	<u>67.049,48 zł</u>	
w tym m.in. :			
▪ sprzętu i wyposażenia	–	58.468,22 zł	

▪ czasopism	–	994,93 zł	
▪ książek do biblioteki	–	170,55 zł	
▪ programów i gier edukacyjnych	–	5.661,57 zł	
▪ w ZSOiT w Sompolnie	–	<u>30.244,79 zł</u>	
w tym m.in.:			
▪ programów komputerowych	–	5.217,66 zł	
▪ sprzętu komputerowego	–	21.099,97 zł	
▪ środków dydaktycznych i książek	–	3.568,22 zł	
▪ w ZSE-U w Żychlinie	–	<u>28.525,79 zł</u>	
w tym:			
▪ zbiorów bibliotecznych	–	1.588,59 zł	
▪ sprzętu i wyposażenia	–	26.937,20 zł	
▪ SOSW w Rychwale	–	<u>31.471,00 zł</u>	
w tym:			
▪ pomocy dydaktycznych	–	30.000,00 zł	
▪ pomocy dydaktycznych w ramach dotacji z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	–	1.471,00 zł	
– zakup energii			– 252.567,60 zł
w tym:			
▪ energia elektryczna	–	146.727,81 zł	
▪ woda	–	8.614,24 zł	
▪ gaz	–	93.695,83 zł	
▪ energia, woda Ślesin	–	1.404,99 zł	
▪ energia ciepła	–	2.124,73 zł	
– zakup usług remontowych			– 325.269,21 zł
w tym:			
▪ w ZSOiT w Kleczewie	–	<u>45.629,68 zł</u>	
w tym:			
▪ naprawa sprzętu	–	456,33 zł	
▪ prace remontowo-malarskie	–	45.173,35 zł	
▪ w ZSOiT w Sompolnie	–	<u>3.295,53 zł</u>	
w tym:			
▪ remont samochodu służbowego	–	330,00 zł	
▪ remont urządzeń biurowych	–	2.965,53 zł	
▪ w ZSE-U w Żychlinie	–	<u>275.744,00 zł</u>	
w tym:			
▪ naprawa sprzętu	–	3.289,99 zł	
▪ naprawa samochodów	–	710,01 zł	
▪ remont łazienki	–	271.744,00 zł	
▪ w SOSW w Rychwale (naprawa sprzętu)	–	<u>600,00 zł</u>	
– zakup usług zdrowotnych			– 6.518,50 zł
– zakup usług pozostałych			– 1.222.861,12 zł
w tym:			

▪ w ZSOiT w Kleczewie	–	<u>205.696,69 zł</u>
w tym m.in.:		
▪ dopłata do biletów uczniów dojeżdżających do szkoły	–	28.946,34 zł
▪ oprawa arkuszy, pieczętki	–	445,00 zł
▪ konserwacja centrali telefonicznej	–	1.180,00 zł
▪ konserwacja sprzętu komputerowego i systemów	–	11.684,53 zł
▪ doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	–	17.594,00 zł
▪ odprowadzanie odpadów i wywóz nieczystości	–	8.279,83 zł
▪ nadzór nad kotłownią olejową	–	10.332,00 zł
▪ pomiary instalacji elektrycznej	–	984,00 zł
▪ dozór – badanie okresowe	–	250,00 zł
▪ abonament programów komputerowych, licencje	–	11.135,67 zł
▪ przeglądy techniczne	–	1.082,00 zł
▪ usługi kominiarskie	–	1.900,00 zł
▪ monitoring	–	8.484,72 zł
▪ usługi pocztowe	–	1.811,00 zł
▪ zakup posiłków dla uczniów klasy mistrzostwa sportowego	–	23.334,40 zł
▪ przewóz uczniów	–	6.254,54 zł
▪ wykonanie i montaż rolet	–	11.331,00 zł
▪ kursy dla uczniów w innej szkole i zakwaterowanie	–	22.955,00 zł
▪ usługa inspektora RODO	–	4.800,00 zł
▪ terapia psychologiczna dla ucznia z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych	–	4.200,00 zł
▪ promocja szkoły	–	7.525,20 zł
▪ opracowanie kosztorysu inwestorskiego	–	4.305,00 zł
▪ wymiana wodomierza	–	3.567,00 zł
▪ wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni graficznej	–	650,00 zł
▪ czyszczenie wykładziny w sali gimnastycznej	–	3.243,17 zł
▪ usługi informatyczne	–	2.590,48 zł
▪ w ZSOiT w Sompolnie	–	<u>164.325,44 zł</u>
w tym m.in.:		
▪ promocja szkoły	–	1.584,40 zł
▪ serwis kotłowni olejowej	–	5.904,00 zł
▪ usługa monitorowania systemu alarmowego	–	4.029,48 zł
▪ opłata za licencję programów komputerowych	–	8.699,29 zł
▪ dopłata do biletów uczniów dojeżdżających do szkoły	–	29.785,00 zł
▪ zajęcia z klasami mundurowymi	–	15.750,00 zł
▪ doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	–	8.350,00 zł

▪ odprowadzanie odpadów i wywóz nieczystości	–	7.472,11 zł
▪ usługa informatyczna	–	4.456,10 zł
▪ pozostałe usługi	–	51.373,66 zł
▪ dozór techniczny	–	1.350,00 zł
▪ konserwacja windy	–	3.517,80 zł
▪ okresowe badania techniczne pojazdów	–	198,00 zł
▪ serwis samochodów służbowych	–	140,00 zł
▪ usługi kominiarskie	–	500,00 zł
▪ usługi pocztowe	–	1.082,90 zł
▪ usługi transportowe	–	35,99 zł
▪ w ZSE-U w Żychlinie	–	<u>754.517,99 zł</u>
w tym m.in.:		
▪ dopłata do biletów uczniów dojeżdżających do szkoły	–	44.243,45 zł
▪ dopłata do pobytu uczniów w internacie	–	61.819,74 zł
▪ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	–	18.518,85 zł
▪ reklama i promocja szkoły	–	7.693,55 zł
▪ usługi porządkowe	–	6.890,40 zł
▪ serwisowanie komputerów	–	15.498,00 zł
▪ dozór mienia	–	3.406,00 zł
▪ abonament programów, licencje	–	8.003,85 zł
▪ przegląd techniczny	–	18.490,30 zł
▪ opłata RTV	–	722,20 zł
▪ odprowadzanie odpadów	–	6.777,25 zł
▪ wymiana opon ,przegląd samochodu	–	940,98 zł
▪ czyszczenie kanalizacji	–	702,00 zł
▪ ułożenie kostki brukowej	–	30.324,00 zł
▪ dorabianie kluczy	–	720,00 zł
▪ konsultacja - program Vulcan	–	2.907,00 zł
▪ kurs prawa jazdy	–	17.350,00 zł
▪ pomiar natężenia oświetlenia, dokumentacja ppoż.	–	12.300,00 zł
▪ wymiana opraw oświetleniowych	–	4.194,30 zł
▪ wymiana zaworu	–	2.337,00 zł
▪ wykonanie pieczętek	–	421,02 zł
▪ w SOSW w Rychwale	–	<u>90.941,00 zł</u>
w tym m.in.:		
▪ dopłata do pobytu uczniów w internacie	–	8.965,84 zł
▪ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	–	22.873,00 zł
▪ wywóz nieczystości	–	3.422,05 zł
▪ odprowadzanie ścieków	–	3.529,30 zł
▪ czyszczenie przewodów kominowych	–	45,10 zł
▪ przegląd gaśnic i hydrantów	–	311,19 zł
▪ dozór techniczny, badanie okresowe dźwigu, nadzór i serwis kotłowni olejowej	–	7.352,40 zł
▪ koszty ochrony obiektu w Ślesinie	–	11.383,46 zł
▪ konserwacja dźwigów	–	6.277,26 zł

▪ pomiary elektryczne	–	1.050,61 zł	
▪ wykonywanie zadań BHP i p-poż	–	2.681,38 zł	
▪ monitorowanie sygnalizacji pożarowych	–	4.870,80 zł	
▪ pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych	–	3.517,34 zł	
▪ usługi pocztowe	–	1.142,61 zł	
▪ resurs wind	–	1.533,40 zł	
▪ wykonanie audytu KRI	–	1.628,17 zł	
▪ usługa pralnicza	–	343,17 zł	
▪ montaż instalacji elektrycznej	–	1.188,03 zł	
▪ usługa informatyczna	–	8.258,35 zł	
▪ pozostałe usługi	–	333,60 zł	
▪ <i>wydział Edukacji i Spraw Społecznych</i>	–	<u>7.380,00 zł</u>	
– zakup usług telekomunikacyjnych w tym:			– 24.697,06 zł
▪ ZSOiT w Kleczewie	–	10.121,81 zł	
▪ ZSOiT w Sompolnie	–	6.338,68 zł	
▪ ZSEU w Żychlinie	–	3.086,09 zł	
▪ SOSW w Rychwale	–	5.150,48 zł	
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			– 7.680,00 zł
– podróże służbowe krajowe			– 8.896,65 zł
– różne opłaty i składki w tym m.in.:			– 35.055,44 zł
▪ ubezpieczenia majątkowe	–	26.018,00 zł	
▪ ubezpieczenia komunikacyjne	–	4.210,00 zł	
– odpisy na z.f.ś.s.			– 606.190,00 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (ZSOiT w Sompolnie)			– 1.230,00 zł
– szkolenia pracowników			– 18.175,00 zł
Wydatki inwestycyjne szkół zrealizowano w kwocie 129.197,97 zł i przeznaczono na:			
– zadania w ramach projektu pn. „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do rynku pracy” w ZSOiT w Kleczewie w tym:			– 103.513,97 zł
▪ prace adaptacyjne w pracowni graficzno- projektowej w Branżowej Szkole I Stopnia w Wilczogórze	–	44.672,47 zł	
▪ zakup wyposażenia do pracowni graficzno- projektowej dla 14 stanowisk w Branżowej Szkole I Stopnia w Wilczogórze	–	58.841,50 zł	
– założenie kostki brukowej przed ZSOiT w Kleczewie			– 15.484,00 zł
– zakup serwera na potrzeby ZSOiT w Kleczewie			– 10.200,00 zł

Plan wydatków w kwocie 9.936,99 zł w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* w ramach zadań zleconych zrealizowano w 99,71% w kwocie z przeznaczeniem na: – 9.908,49 zł

- wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla SOSW w Rychwale – 9.810,12 zł
- zakup gilotyny – 98,37 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
zadania własne, zlecone

6.280.342,78 zł

Plan wydatków w dziale zrealizowano w 94,86% i przeznaczono na:

- zadania własne – 130.291,68 zł
- zadania zlecone – 6.150.051,10 zł

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w 94,24% na kwotę 130.291,68 zł.

1. Planowane wydatki w rozdziale *Szpitala ogólne* zrealizowano w 100,00%, na kwotę 100.000,00 zł i przeznaczono na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na rozbudowę poczty pneumatycznej.

2. Plan wydatków w rozdziale *Pozostała działalność* został zrealizowany w 79,19% na kwotę 30.291,68 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 20.000,00 zł
- nagrody konkursowe – 1.792,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 748,96 zł
- zakup usług pozostałych – 7.750,00 zł

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 84-90.

Niewykonanie planu wydatków w § 4170 wynika z braku potrzeby zawierania umów cywilno-prawnych na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Niskie wykonanie w §§ 4190 i 4210 wynika z tego, że nie wszystkie z zaplanowanych działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia zostały zrealizowane ze względu na panującą sytuację zagrożenia epidemicznego.

Plan wydatków na zadania zlecone zrealizowano w 94,87%, w kwocie 6.150.051,10 zł i przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne od bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **10.801.586,27 zł**
zadania własne, zlecone,
porozumienia, umowy i pomoc finansowa
między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w dziale zrealizowano w 99,52%
z przeznaczeniem na:

- | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| – zadania własne | – 8.135.007,54 zł |
| – zadania zlecone | – 2.622.688,73 zł |
| – porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t. | – 43.890,00 zł |

w tym:

1. Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie

Planowane wydatki na zadania własne zostały zrealizowane w 99,90% w kwocie 6.666.258,94 zł.

Środki przeznaczone na działalność bieżącą związane z utrzymaniem DPS w Ślesinie wydatkowano na:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | – 4.732.072,47 zł |
| – odpisy na z.f.ś.s. | – 138.877,42 zł |
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież i obuwie ochronne oraz inne środki bhp) | – 17.538,79 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: | – 475.348,49 zł |
| ▪ oleju opałowego i pelletu | – 248.854,58 zł |
| ▪ paliwa i oleju silnikowego | – 16.780,21 zł |
| ▪ środków czystości i materiałów gospodarczych, w tym także środków ochrony osobistej | – 53.148,72 zł |
| ▪ środków trwałych o charakterze wyposażenia (w tym m.in.: szafy chłodniczej, platformy transportowej, pieca konwekcyjno-parowego, wózka dwuwiahdrowego z półkami, mebli i sprzętu komputerowego), | – 106.207,11 zł |
| ▪ materiałów eksploatacyjnych i gospodarczych | – 19.325,28 zł |
| – zakup środków żywności | – 348.266,00 zł |
| – zakup leków i materiałów medycznych (zakupy dokonywane są zgodnie z zaleceniami lekarzy w miarę występujących potrzeb. Procentowy udział środków budżetowych w zakupie leków kształtuje się na poziomie 20-40% ogólnych kosztów zakupu. Pozostała kwota finansowana jest przez pensjonariuszy z ich własnych środków) | – 32.000,00 zł |
| – zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) | – 169.040,05 zł |
| – zakup usług remontowych (w tym m.in.: remont łazienek, remont chodnika, naprawa maszyn i urządzeń) | – 176.257,23 zł |
| – zakup usług zdrowotnych | – 4.339,00 zł |

– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	383.255,19 zł
▪ odprowadzanie ścieków, utylizacja nieczystości i usługi porządkowe	–	69.866,83 zł
▪ obsługa prawna	–	14.760,00 zł
▪ usługi informatyczne	–	28.872,25 zł
▪ dozór mienia	–	41.721,91 zł
▪ usługi bhp	–	14.760,00 zł
▪ usługi pralnicze	–	69.519,07 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	6.420,14 zł
– podróże służbowe krajowe	–	234,30 zł
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia majątkowe i transportowe)	–	23.783,50 zł
– pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	–	10,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości)	–	10.776,48 zł
– szkolenia pracowników	–	10.987,85 zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 100,00% w kwocie 111.222,03 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

– „Przebudowa systemu przyzywowo-alarmowego w budynku DPS w Ślesinie”	–	53.460,00 zł
– „Modernizacja kotłowni w zakresie całkowitej wymiany palnika”	–	36.237,03 zł
– „Dostawa i montaż bojlera pojemności 500 litrów w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie”	–	21.525,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zrealizowano w 100,00% w kwocie 25.830,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera sieciowego wraz z oprogramowaniem do obsługi 11 stanowisk komputerowych dla DPS w Ślesinie.

2. Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki zrealizowano w 99,99% w kwocie 2.606.033,73 zł i przeznaczono na:

– zadania własne	–	5.745,00 zł
– zadania zlecone	–	2.600.288,73 zł

1) Wydatki na zadania własne wykonano w 95,75% w kwocie 5.745,00 zł z przeznaczeniem na składkę na ubezpieczenie samochodów oraz majątku jednostki.

2) Wydatki w ramach zadań zleconych wykonano w 100,00% w kwocie 2.600.288,73 zł, w tym na:

– dotacje dla organizacji pozarządowych	–	1.794.232,75 zł
– wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie	–	806.055,98 zł

Dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczono dla środowiskowych domów samopomocy.
Dotacje przekazano i rozliczono:

- w kwocie dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie prowadzonego przez Fundację Mielnica w Koninie, – 901.157,00 zł
- w kwocie dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Głębockiem. – 893.075,75 zł

Planowane wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w ramach zadań zleconych wykorzystano w 100,00% w kwocie 806.055,98 zł i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 573.235,35 zł
- odpisy na z.f.ś.s. – 12.784,48 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 108.694,81 zł
w tym m.in.:
 - materiałów do pracowni zajęciowych – 15.539,09 zł
 - paliwa i olejów silnikowych – 30.563,50 zł
 - materiałów administracyjno-biurowych i środków czystości – 9.825,48 zł
 - mienia niskocennego – 40.656,11 zł
- zakup środków żywności – 4.999,21 zł
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 19.394,23 zł
- zakup usług remontowych – 7.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 587,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, transportowe i bhp) – 70.476,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.355,87 zł
- opłaty i składki – 279,03 zł
- szkolenia pracowników – 4.500,00 zł

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w ramach zadań zleconych zrealizowano w kwocie 22.400,00 zł (tj. 100,00%) i przeznaczono na wynagrodzenia specjalistów realizujących program korekcyjno-edukacyjny oraz psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

4. Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na zadania własne zrealizowano w 98,25% w kwocie 1.120.418,45 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 927.592,07 zł
- odpisy na z.f.ś.s. – 20.117,25 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł

– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	–	70.412,24 zł
▪ paliwa do samochodów	–	5.128,26 zł
▪ materiałów biurowych, papieru, tuszy i tonerów	–	7.232,38 zł
▪ zakup komputerów i akcesoriów komputerowych	–	22.998,16 zł
– zakup środków żywności	–	797,69 zł
– zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	–	11.823,64 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	–	1.723,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	69.864,79 zł
▪ usługi prawne	–	6.000,00 zł
▪ sprzętanie i ochrona obiektu	–	11.257,98 zł
▪ usługi pocztowe	–	20.469,75 zł
▪ usługi informatyczne	–	17.789,34 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	5.472,35 zł
– podróże służbowe krajowe	–	248,35 zł
– różne opłaty i składki	–	5.635,87 zł
– podatek od nieruchomości	–	1.690,00 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	–	92,20 zł
– szkolenia pracowników	–	3.949,00 zł

Niskie wykonanie w § 3020 wynika z mniejszej niż zaplanowano ilości wniosków składanych przez pracowników na dofinansowanie do okularów, natomiast w § 4410 spowodowane jest ograniczeniem podróży służbowych krajowych w związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z epidemią SARS-CoV-2.

Niskie wykonanie planu w § 4610 wynika z braku konieczności ponoszenia większych kosztów postępowania.

5. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowane wydatki zrealizowano w 95,56% w kwocie 280.325,34 zł i przeznaczono na:

– zadania własne	–	236.435,34 zł
– porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t	–	43.890,00 zł

Wydatki na zadania własne wykonano w 94,78% w kwocie 236.435,34 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	195.931,49 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	4.650,78 zł

– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	–	7.432,64 zł
▪ zakup paliwa	–	1.619,18 zł
▪ materiałów biurowych, tuszy i tonerów	–	2.820,66 zł
▪ komputera i dysku	–	1.515,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	–	14.163,88 zł
– zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego)	–	1.700,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	8.539,75 zł
▪ ochrona obiektu	–	5.358,99 zł
▪ usługi drukarskie	–	1.476,00 zł
▪ aktualizacje oprogramowania	–	849,88 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	2.881,43 zł
– opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	–	99,37 zł
– szkolenia pracowników	–	1.036,00 zł

Niskie wykonanie w § 4520 związane jest z mniejszym niż zakładano obciążeniem przez DPS w Ślesinie.

Planowane wydatki w rozdziale *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t zostały zrealizowane w 100,00% na kwotę 43.890,00 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia bezosobowe	–	24.875,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	4.142,00 zł
– zakup usług pozostałych	–	14.873,00 zł

Wydatkowanie środków zgodne z wpływem środków finansowych z gmin i wykonywaniem zadań przez specjalistów.

6. Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne w rozdziale *Pozostała działalność* wykonano w 89,84%, w kwocie 106.149,81 zł i przeznaczono na:

– nagrody i składki od nich naliczane dla pracowników DPS w Ślesinie, a także zakup środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	–	65.545,49 zł
– realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19”	–	38.910,74 zł
– zwrot środków uznanych za niekwalifikowane wraz z odsetkami w ramach projektu pn. „STOP-COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” realizowanego w 2020 roku przez WTZ w Nieborzynie, WTZ w Paprotni oraz ŚDS w Głębockim	–	1.693,58 zł

Pozostałe wydatki na zadania własne w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Dni Rodziny 2021 nie zostały zrealizowane z uwagi na wprowadzenie

obostrzeń dotyczących organizacji imprez plenerowych w związku z epidemią SARS-CoV-2.

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str.84-90.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ

7.890.419,63 zł

zadania własne, zlecone,

porozumienia, umowy i pomoc finansowa

między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,26% z przeznaczeniem na:

– zadania własne	–	5.428.626,33 zł
– zadania zlecone	–	641.081,00 zł
– porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t.	–	1.820.712,30 zł

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki zrealizowano w 100,00% w kwocie 596.949,45 zł z przeznaczeniem na:

– zadania własne	–	465.284,00 zł
– porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t.	–	131.665,45 zł

Wydatki na zadania własne przeznaczono na dotacje dla:

– WTZ Mielnica Duża na pokrycie kosztów działalności prowadzonego przez Fundację Mielnica Konin	–	84.600,00 zł
– WTZ Wilczogóra na pokrycie kosztów działalności prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wilczynie	–	98.700,00 zł
– WTZ Ignacewo na pokrycie kosztów działalności prowadzonego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie	–	89.997,00 zł
– WTZ Nieborzyn na pokrycie kosztów działalności prowadzonego przez TPD Konin	–	90.032,00 zł
– WTZ Paprotnia na pokrycie kosztów działalności prowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem Aktywni” w Paprotni	–	101.955,00 zł

Wydatki na porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t. przeznaczono zgodnie z podpisanymi porozumieniami na dotacje dla:

– Miasta Konina dla uczestników WTZ z powiatu konińskiego	–	38.285,00 zł
– Powiatu Słupeckiego dla uczestników WTZ z powiatu konińskiego	–	9.642,68 zł

- WTZ Ignacewo na pokrycie kosztów remontu warsztatu terapii zajęciowej – 39.773,20 zł
- WTZ Nieborzyn na pokrycie kosztów remontu warsztatu terapii zajęciowej – 43.964,57 zł

2. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki w ramach zadań zleconych zrealizowano w 100,00% w kwocie 632.501,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 395.272,49 zł
- odpisy na z.f.ś.s. – 9.813,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup skanera i drukarek, materiałów biurowych, tuszy i tonerów oraz środków ochrony osobistej) – 33.576,16 zł
- zakup energii (energia cieplna, elektryczna i woda) – 9.500,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in.: orzeczenia lekarskie, usługi sprzątania, nieczystości stałe i płynne, znaczki pocztowe, porady prawne, wykonanie regałów i rolet) – 182.000,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł
- szkolenia pracowników – 339,20 zł

3. Powiatowe Urzędy Pracy

Planowane wydatki zrealizowano w 99,17% w kwocie 6.644.110,55 zł z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 4.955.063,70 zł
- porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t. – 1.689.046,85 zł

Zrealizowane wydatki w 99,10% na kwotę 4.955.063,70 zł w ramach zadań własnych Powiatowy Urząd Pracy w Koninie przeznaczył na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.947.009,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości) – 1.809,43 zł
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątkowe i transportowe) – 6.244,93 zł

Niskie wykonanie planu wydatków w § 4120 wynika z tego, iż większość wydatków na ten cel zostało poniesionych ze środków otrzymanych w ramach porozumienia zawartego z Miastem Konin.

Brak wykonania w § 4710 wynika z faktu, iż w trakcie roku żaden z pracowników nie przystąpił do PPK.

Zrealizowane wydatki w 99,36% na kwotę 1.689.046,85 zł w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie przeznaczył na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 960.433,11 zł
- odpisy na z.f.ś.s. – 145.848,55 zł

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą, okulary korekcyjne)	–	4.566,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwa, materiałów biurowych, środków ochrony osobistej, niszczarek, akcesoriów do samochodu służbowego),	–	57.793,08 zł
– zakup środków żywności (artykuły spożywcze na potrzeby Sekretariatu)	–	972,53 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna i ciepła)	–	133.515,54 zł
– zakup usług remontowych (naprawa klimatyzacji oraz samochodu służbowego)	–	2.950,00 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz badania laboratoryjne i okulistyczne)	–	5.843,50 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	153.946,99 zł
▪ ścieki i wywóz nieczystości	–	14.032,47 zł
▪ sprzątanie pomieszczeń biurowych	–	67.200,00 zł
▪ dozór mienia	–	39.054,96 zł
▪ monitoring alarmowy i konserwacja dźwigu	–	5.200,50 zł
▪ konserwacja klimatyzacji	–	12.700,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	2.642,09 zł
– opłaty czynszowe	–	213.742,59 zł
– podróże służbowe krajowe	–	5.902,33 zł
– różne opłaty i składki	–	620,54 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	–	270,00 zł

Wydatki zaplanowane w § 4700 przeznaczone
na szkolenia BHP nie zostały wykonane z powodu
choroby pracownika.

4. Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale zrealizowano
w 75,26% na kwotę 8.278,63 zł z przeznaczeniem na
realizację przez Starostwo Powiatowe w Koninie
zadań własnych w zakresie polityki spraw społecznych
w tym na:

– nagrody konkursowe	–	1.594,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	2.884,63 zł
– zakup usług pozostałych	–	3.800,00 zł

Niskie wykonanie w § 4190 wynika z odwołania części
zaplanowanych działań społecznych z powodu
wprowadzenia obostrzeń w związku z epidemią
SARS-CoV-2.

Niewykonanie w §§ 4430 i 6020 wynika z braku
konieczności ponoszenia wydatków w 2021 roku.

Zrealizowane wydatki w 100,00% na kwotę 8.580,00 zł z zakresu polityki społecznej w ramach zadań zleconych Starostwo Powiatowe w Koninie przeznaczyło na świadczenia pieniężne wypłacone posiadaczom Karty Polaka na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
zadania własne

10.057.637,63 zł

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 96,66% z przeznaczeniem na realizację zadań własnych.

Zadania rzeczowe realizowane były przez 2 jednostki organizacyjne oraz 4 podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

1. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Planowane wydatki zrealizowano w 99,59% w kwocie 2.880.308,37 zł i przeznaczono na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	42.834,01 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	2.226.802,88 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	68.744,00 zł
w tym m.in.:		
▪ części zamiennych	–	2.347,41 zł
▪ artykułów biurowych	–	2.407,66 zł
▪ wydawnictw i prasy	–	3.091,12 zł
▪ oleju opałowego	–	21.836,29 zł
▪ dzienników, druków szkolnych	–	749,28 zł
▪ paliwa do samochodu służbowego i kosiarki	–	20.458,93 zł
▪ akcesoriów komputerowych i programów	–	1.988,01 zł
▪ akcesoriów i wyposażenia	–	429,93 zł
▪ płyty grzewczej na potrzeby kuchni	–	8.458,63 zł
– zakup środków żywności	–	69.202,11 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	–	20.478,57 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	–	13.712,90 zł
– zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, naprawa dachu, sprzętu i kotłów)	–	11.685,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	–	1.757,50 zł
– zakup usług pozostałych	–	138.288,43 zł
w tym m.in.:		
▪ wywóz nieczystości	–	994,53 zł
▪ obsługa kotłowni olejowej	–	2.361,60 zł
▪ abonament programów komputerowych	–	5.973,68 zł
▪ utrzymanie czystości i porządku	–	86.000,00 zł
▪ usługi informatyczne	–	8.359,01 zł
▪ usługi pralnicze	–	2.797,03 zł
▪ usługi geodezyjne	–	4.674,00 zł

– zakup usług telekomunikacyjnych	–	1.873,15 zł
– różne opłaty i składki	–	12.916,00 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	76.348,00 zł
– szkolenia pracowników	–	2.000,00 zł
– wydatki inwestycyjne	–	193.665,82 zł
w tym:		
▪ przebudowę parkingu i ogrodzenia oraz przygotowanie terenu pod budowę naukowo-sensorycznego placu zabaw do stymulacji sensorycznej i terapii zabawą	–	129.543,82 zł
▪ zakup urządzeń na naukowo-sensoryczny plac zabaw do stymulacji sensorycznej i terapii zabawą wraz z montażem	–	64.122,00 zł

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Środki wydatkowane na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	–	70.788,29 zł
w tym:		
▪ dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie	–	25.913,44 zł
▪ dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmuntoście	–	35.620,05 zł
▪ dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie	–	9.254,80 zł

3. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Planowane wydatki zrealizowano w 99,41% w kwocie 3.138.115,29 zł i przeznaczono na:

1. Zadania realizowane przez Powiatową Radnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie w kwocie 3.136.334,10 zł w 99,67%, w tym:		
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	65.407,15 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	2.691.329,06 zł
– wpłaty na PFRON	–	29.189,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	45.244,67 zł
w tym m.in.:		
▪ materiałów biurowych	–	3.506,57 zł
▪ tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarki	–	4.800,52 zł
▪ papieru ksero	–	2.913,26 zł
▪ dzienników i druków szkolnych	–	975,94 zł

▪ materiałów przeciwdziałających COVID-19	–	3.153,91 zł	
▪ wydawnictw, prasy	–	364,66 zł	
▪ akcesoriów komputerowych	–	198,99 zł	
▪ sprzętu i wyposażenia	–	25.596,07 zł	
– zakup środków żywności	–		499,40 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	–		25.484,04 zł
– zakup energii elektrycznej	–		3.660,19 zł
– zakup usług remontowych	–		7.626,00 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników)	–		2.166,15 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–		45.824,67 zł
▪ usługi medyczne	–	6.000,00 zł	
▪ usługi pocztowe	–	10.570,20 zł	
▪ serwis sprzętu komputerowego	–	13.200,00 zł	
▪ usługi drukarskie	–	2.712,15 zł	
▪ monitoring alarmowy	–	1.771,20 zł	
▪ abonament programów	–	7.854,28 zł	
▪ zadania BHP i p.poż	–	2.735,00 zł	
– zakup usług telekomunikacyjnych	–		6.065,48 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	–		94.512,96 zł
– podróże służbowe krajowe	–		6.975,33 zł
– różne opłaty i składki	–		1.380,00 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–		109.480,00 zł
– szkolenia pracowników	–		1.490,00 zł
2. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	–		1.781,19 zł
▪ dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Izabelinie przy Centrum Szkoleniowym „Wiedza”			
Wykonanie planu w 17,81% wynika ze zmniejszenia planowanej we wniosku o dotację liczby uczniów w związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju.			

4. Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki zrealizowano w 83,54% w kwocie 1.131.144,20 zł.
Zadania w tym rozdziale były realizowane przez
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

Wydatki przeznaczono na:

– dodatek wiejski	–	26.654,92 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	849.431,70 zł

– zakup materiałów i wyposażenia	–	13.366,90 zł
w tym:		
▪ artykułów biurowych	–	491,25 zł
▪ materiałów gospodarczych	–	1.815,73 zł
▪ sprzętu i wyposażenia	–	5.573,16 zł
▪ materiałów do remontu	–	2.006,17 zł
▪ części zamiennych	–	923,76 zł
▪ gazu do butli	–	2.489,00 zł
▪ tuszy, tonerów, cardrige	–	67,83 zł
– zakup środków żywności do stołówki szkolnej	–	124.665,61 zł
Wykonanie planu w tym paragrafie stanowi 39,73%. Niższe wykonanie związane jest z wprowadzeniem w szkołach trybu nauczania zdalnego z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Nieobecność nauczycieli i uczniów w szkołach i placówkach spowodowała oszczędności.		
– zakup energii elektrycznej, gazu i wody	–	79.598,59 zł
– zakup usług remontowych	–	4.000,00 zł
– zakup usług pozostałych	–	5.023,60 zł
w tym m.in.:		
▪ odprowadzanie ścieków	–	2.979,49 zł
▪ wywóz odpadów ze stołówki	–	648,00 zł
▪ usługi porządkowe	–	896,40 zł
▪ dezynfekcja stołówki	–	492,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	719,88 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	27.683,00 zł

5. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Planowane wydatki zrealizowano w 99,72% w kwocie 28.266,74 zł.

Zadania w tym rozdziale były realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale.

Wydatki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	14.956,76 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	916,02 zł
– zakup środków żywności do stołówki szkolnej	–	329,96 zł
– zakup usług pozostałych	–	12.064,00 zł

6. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

– stypendia dla uczniów (w tym stypendia Starosty dla uczniów szkół Powiatu Konińskiego)	–	264.000,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------

Planowane wydatki przeznaczono na wypłatę stypendium dla 152 uczniów.
Ze względu na ogłoszoną pandemię zostały odwołane konkursy i olimpiady i nie przyznano Nagród Starosty Konińskiego dla uczniów.

7. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Środki wydatkowane na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 2.522.460,24 zł
w tym:

- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie – 1.282.163,40 zł
- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zyguntowie – 497.165,40 zł
- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie – 743.131,44 zł

8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w 93,61% w kwocie – 22.554,50 zł
i przeznaczono na szkolenia, kursy, czesne dla doksztalcających się nauczycieli.

DZIAŁ 855 – RODZINA**5.951.950,41 zł****zadania własne, zlecone**

Planowane wydatki w dziale *Rodzina* zrealizowano w 97,31% w kwocie 5.951.950,41 zł z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 4.983.029,56 zł
- zadania zlecone – 968.920,85 zł

1. Rodziny zastępcze

Planowane wydatki zrealizowano w 97,35% w kwocie 5.937.958,28 zł z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 4.969.037,43 zł
- zadania zlecone – 968.920,85 zł

Wydatki na zadania własne przeznaczono na:

- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej dla 243 dzieci ze 140 rodzin – 2.247.084,85 zł
- świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów dla 29 dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych – 37.344,95 zł
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 33 wychowanków z rodzin zastępczych – 171.886,48 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 7 wychowanków rodzin zastępczych – 29.318,00 zł
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 6 wychowanków rodzin zastępczych – 13.324,00 zł
- świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla 3 rodzin zastępczych – 15.000,00 zł
- utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla 8 rodzin zastępczych – 83.374,45 zł
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 47 dzieci – 11.750,00 zł

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym m.in. wynagrodzenia z tyt. umów zleceń dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących zadania pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych zawodowych i rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej oraz pomoc gospodarcza dla rodzin zastępczych)	–	2.017.512,10 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów promujących rodzicielstwo zastępcze, paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych oraz czasopism i podręczników)	–	10.000,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna i ciepła, woda)	–	3.100,00 zł
– zakup usług pozostałych (m.in. przedłużenie licencji, organizacja szkoleń dla rodzin zastępczych, wywóz nieczystości, usługi kurierskie, porady prawne, sprzątanie i ochrona obiektu, znaczki pocztowe),	–	20.000,00 zł
– zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. Wydatki dotyczą finansowania pobytu dzieci z powiatu konińskiego w rodzinach zastępczych na terenie:	–	260.377,71 zł
• Miasta Konina	–	73.512,60 zł
• Powiatu Radziejowskiego	–	26.076,00 zł
• Powiatu Jarocińskiego	–	8.653,00 zł
• Powiatu Słupeckiego	–	51.240,43 zł
• Powiatu Tureckiego	–	39.355,07 zł
• Powiatu Inowrocławskiego	–	8.493,90 zł
• Miasta Bytomia	–	33.963,61 zł
• Powiatu Mogileńskiego	–	4.683,10 zł
• Powiatu Żywieckiego	–	5.708,00 zł
• Powiatu Poznańskiego	–	8.692,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	4.000,00 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	21.316,08 zł
– podróże służbowe krajowe	–	17.552,03 zł
– szkolenia pracowników	–	6.000,00 zł
– zwrot świadczenia otrzymanego w 2020 roku w nadmiernej wysokości pochodzącego z dotacji celowej budżetu państwa z tytułu wypłaty dodatku wychowawczego Niskie wykonanie w §4120 wynika z niższego składkowania umów zleceń oraz ze zwolnień z tytułu nie opłacania składek od pracowników po 55 roku życia. Niskie wykonanie w §4410 wynika z tego, że nie wszystkie wydatki na wyjazdy służbowe zostały zrealizowane ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną.	–	96,78 zł
Planowane wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale zrealizowano w 98,72 % na kwotę i przeznaczono na finansowanie dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy.	–	968.920,85 zł

2. Działalność placówek opiekuńczo-wykonawczych

Planowane w tym rozdziale wydatki zrealizowano w 82,67% w kwocie 13.992,13 zł i przeznaczono na pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 1 wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz umieszczenie 1 dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**ŚRODOWISKA**
zadania własne**585.311,87 zł**

Plan wydatków na zadania własne w dziale wykonano w 97,23% w kwocie 585.311,87 zł z przeznaczeniem na:

1. *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*
w kwocie 40.070,79 zł
(wydatki przeznaczono na opracowanie uproszczonych planów urzędzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin powiatu).
2. *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*
w kwocie 499.981,15 zł
(wydatki przeznaczono na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2021).
3. *Pozostałą działalność* w kwocie 45.259,93 zł,
w tym:
 - dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 21.000,00 zł
(w ramach naboru ofert wpłynęły tylko 3 oferty z zakresu edukacji ekologicznej)
Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 84-90.
 - nagrody konkursowe – 2.315,40 zł
(zakup nagród rzeczowych na konkursy z zakresu ochrony środowiska m.in. nagrody dla uczestników II Regionalnej Wystawy Królików Młodych i Dorosłych, nagrody dla uczniów ZSE-U w Żychlinie za przygotowanie projektu plakatu dotyczącego ochrony powietrza).
Niskie wykonanie planu w tym paragrafie związane jest z wprowadzeniem trybu nauczania zdalnego w szkołach z powodu sytuacji epidemicznej.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 352,03 zł
(antyramy do aktów nominacji dla laureatów Powiatowego Rolnika Roku 2021, prenumerata czasopism fachowych).
Niskie wykonanie planu w tym paragrafie wynika z braku potrzeby wydatkowania środków na zakupy niezbędne do wykonywania innych zadań Wydziału.

- zakup usług pozostałych – 21.592,50 zł
(licencja on-line lex.pl – opłata za moduł Ochrona Środowiska, wykonanie raportu z Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego za lata 2019-2021 oraz Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028).

Wydatki dotyczące §§ 4390 i 4610 nie zostały zrealizowane w związku z brakiem potrzeby wykonania opinii w toczących się postępowaniach oraz brakiem kosztów w postępowaniach sądowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA **205.823,11 zł**
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
zadania własne, porozumienia, umowy
i pomoc finansowa między j.s.t

Planowane wydatki w tym dziale zrealizowano w 81,03 % w kwocie 205.823,11 zł, z tego:

- zadanie własne – 95.823,11 zł (tj. 66,54% planu),
- porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t. – 110.000,00 zł (tj. 100,00% planu).

1) wydatki na zadania własne przeznaczono na:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 49.991,93 zł
Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 84-90.
- wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł
(koszty umów cywilno-prawnych związanych z realizacją Kalendarza Imprez na 2021 r.)
- nagrody konkursowe – 19.918,50 zł
(koszty zakupu nagród związanych z realizacją Kalendarza Imprez na 2021 r.)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.095,96 zł
(koszty zakupu materiałów związanych z realizacją Kalendarza Imprez na 2021 r.)
- zakup usług pozostałych – 24.216,72 zł
(wykonanie usług związanych z realizacją Kalendarza Imprez na 2021 r.)

Niskie wykonanie w §§ 4170, 4190, 4210 i 4300 spowodowane jest epidemią SARS-CoV-2 – wydarzenia kulturalne współorganizowane przez powiat odbywały się w ograniczonej formie, dostosowanej do panujących wymogów sanitarnych.

2) wydatki na porozumienia, umowy i pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczono na:

- dotację dla Miasta Konina na współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie zgodnie z zawartym porozumieniem – 100.000,00 zł

- dotację dla gminy Skulsk na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Popielewie II poprzez ocieplenie ścian” – 10.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA **73.613,52 zł**
zadania własne

Planowane wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych zrealizowano w 44,70% w kwocie 73.613,52 zł i przeznaczono na:

- 1) dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 34.790,00 zł
Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 84-90.

- 2) działalność merytoryczną Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w kwocie 38.823,52 zł, w tym na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 9.600,00 zł
(nagrody finansowe dla sportowców, trenerów, działaczy sportowych i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej)
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.350,00 zł
(wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia za opiekę medyczną i sędziowską na zawodach sportowych realizowanych w ramach Kalendarza Imprez Sportowych Powiatu Konińskiego)
- nagrody konkursowe – 12.092,93 zł
(zakup pucharów, statuetek, medali, dyplomów, sprzętu sportowego jako nagród na zawodach sportowych)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.281,91 zł
(zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia zawodów sportowych, m.in.: woda dla zawodników, art. spożywcze)
- zakup usług pozostałych – 12.606,68 zł
(usługi transportowe i gastronomiczne świadczone podczas zawodów sportowych wpisanych do Kalendarza Imprez Sportowych 2021 w Powiecie Konińskim)
- różne opłaty i składki – 892,00 zł
(wpisowe na zawody sportowe realizowane w ramach Kalendarza Imprez Sportowych 2021)

Brak wykonania w § 4220 oraz niskie wykonanie w pozostałych paragrafach wynika z odwołania części zawodów sportowych w związku z epidemią SARS-CoV-2.

Szczegółową realizację planu wydatków za 2021 r. przedstawiono w załączniku nr 2, natomiast wykonanie wydatków budżetu Powiatu Konińskiego w 2021 roku w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela nr 2. Dynamikę wykonania wydatków budżetu Powiatu Konińskiego przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

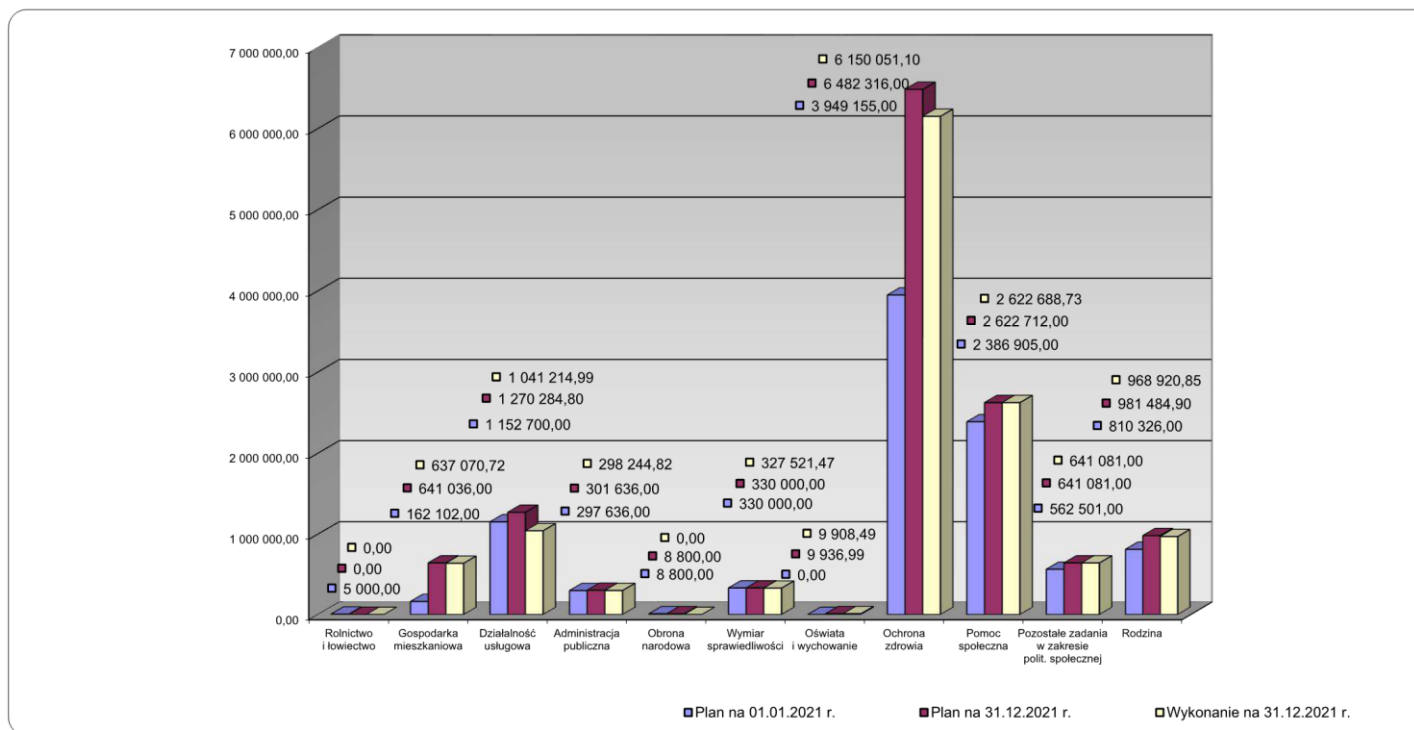
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Organu Powiatu (stan na 01.01.2021 r.)	Plan wg Uchwały Organu Powiatu (po zmianach)	Struktura planu wydatków %	Wielkość zmian	% wydatków (5:3)	Wykonanie	Struktura wykonania %	% wykon. w odniesieniu do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM (1 ÷ 5)	110 105 127,64	127 332 051,49	100,00	17 226 923,85	13,53	123 142 713,25	100,00	96,71
1. DOTACJE	5 934 048,04	6 310 843,30	4,96	376 795,26	5,97	6 124 050,11	4,97	97,04
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 385 011,99	5 785 592,19	4,54	400 580,20	6,92	5 685 879,17	4,62	98,28
3. WYDATKI BIEŻĄCE	75 772 897,74	89 637 788,58	70,40	13 864 890,84	15,47	86 102 449,03	69,92	96,06
<i>z tego:</i>								
- wynagrodzenia osobowe (§§ 4010, 4011, 4012, 4017, 4019, 4020)	38 762 734,24	41 535 865,60	32,62	2 773 131,36	6,68	41 172 355,16	33,43	99,12
- dodatk. wynagrodz. roczne (§ 4040)	3 150 167,80	2 992 729,56	2,35	-157 438,24	-5,26	2 992 213,88	2,43	99,98
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4111, 4112, 4117, 4119, 4120, 4121, 4122, 4127, 4129, 4710, 4780)	8 982 964,11	8 763 627,91	6,88	-219 336,20	-2,50	8 478 007,61	6,88	96,74
- odpisy na z.f.ś.s. (§ 4440)	1 491 271,61	1 500 675,06	1,18	9 403,45	0,63	1 500 673,95	1,22	100,00
- pozostałe wydatki	23 385 759,98	34 844 890,45	27,37	11 459 130,47	32,89	31 959 198,43	25,95	91,72
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	22 869 169,87	25 453 827,42	19,99	2 584 657,55	10,15	25 088 757,20	20,37	98,57
<i>z tego:</i>								
- wydatki inwestycyjne (§§ 6050, 6057, 6059)	22 714 169,87	24 716 154,52	19,41	2 001 984,65	8,10	24 612 919,92	19,99	99,58
- zakupy inwestycyjne (§§ 6060, 6067, 6069)	155 000,00	267 172,90	0,21	112 172,90	41,99	265 837,29	0,22	99,50
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6020)	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6170)	0,00	50 000,00	0,04	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6220)	0,00	100 000,00	0,08	100 000,00	100,00	100 000,00	0,08	100,00
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6300)	0,00	120 000,00	0,09	120 000,00	100,00	109 999,99	0,09	91,67
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6610)	0,00	200 000,00	0,16	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	144 000,00	144 000,00	0,11	0,00	0,00	141 577,74	0,11	98,32

Źródło: Sprawozdanie o wydatkach budżetu Powiatu Konińskiego za 2021 r. wg grup paragrafów

Wykres nr 5

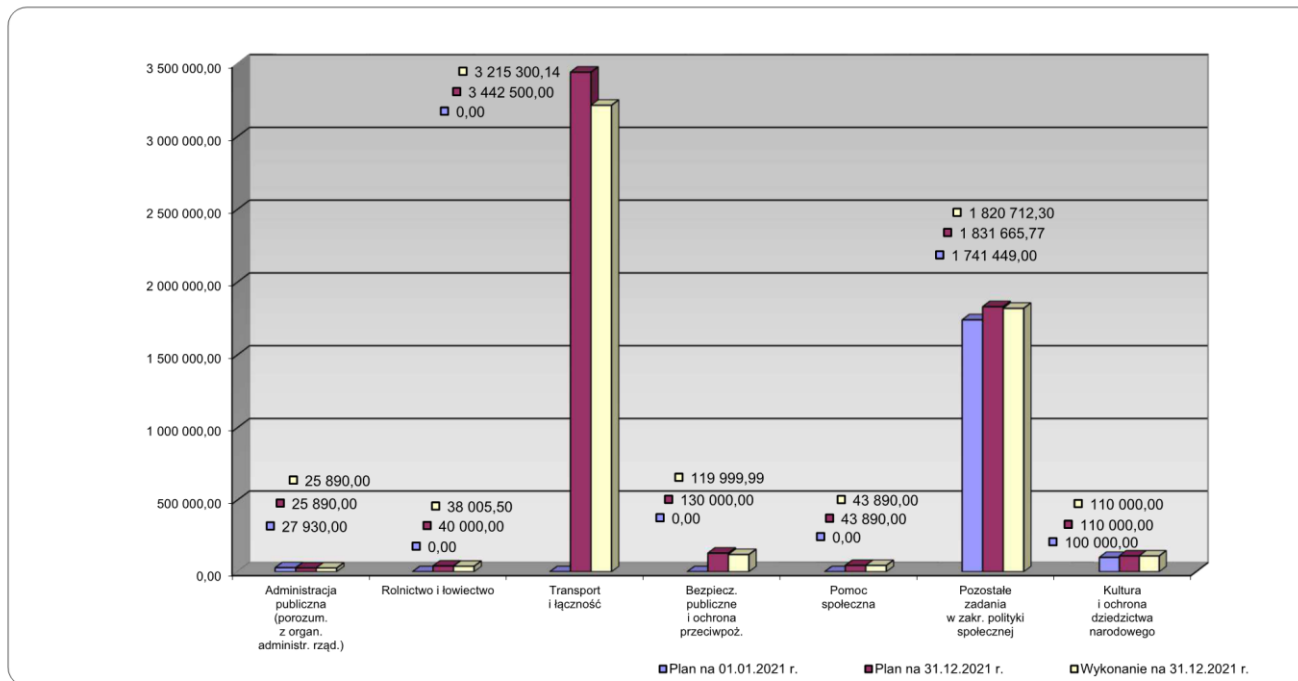
DYNAMIKA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Źródło: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/192/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29.12.2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2021 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wykres nr 6

DYNAMIKA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I POROZUMIEŃ, UMÓW, POMOCY FINANSOWEJ MIĘDZY J.S.T. W 2021 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓLOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Źródło: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/192/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29.12.2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2021 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zaplanowane przychody na 2021 rok wynoszą		– 21.809.666,52 zł
w tym:		
– § 905 – przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		– 14.558.815,93 zł
Realizacja ww. przychodów wyniosła i dotyczyła środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) na realizację zadań inwestycyjnych.	– 14.558.815,93 zł	
– § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		– 7.250.850,59 zł
Realizacja przychodów z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wyniosła	– 9.255.149,66 zł	
Zaplanowane rozchody na 2021 rok wynoszą		– 20.986.379,07 zł
w tym:		
– § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		– 3.985.356,84 zł
Realizacja zaplanowanych rozchodów w tym paragrafie wyniosła i dotyczyła spłat zaciągniętych kredytów w latach 2012, 2013, 2014, 2017 i 2018.	– 3.985.356,84 zł	
– § 994 – przelewy na rachunki lokat		– 17.001.022,23 zł
Środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) na zadania inwestycyjne, a także środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, planowane do wykorzystania w roku 2022.		

Szczegółowy wykaz planu i wykonania przychodów i rozchodów w roku 2021 przedstawia załącznik nr 7.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok zrealizowano w 98,57 % na kwotę 25.088.757,20 zł, co stanowi 20,37 % wydatków budżetu, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
– wydatki inwestycyjne	24.716.154,52	24.612.919,92	99,58
– wydatki na zakupy inwestycyjne	267.172,90	265.837,29	99,50
– pozostałe wydatki inwestycyjne	470.500,00	209.999,99	44,63

Wykaz planu i wykonania wydatków majątkowych w szczególności do zadań przedstawia załącznik nr 6.

Przyczyną niewykonania w całości planu wydatków majątkowych były m.in. następujące okoliczności:

- w zakresie wydatków inwestycyjnych:
 - w dziale 600 rozdziale 60014 zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3188P Żółwieniec – Gawrony” nie zostało w całości wykonane z powodu niezrealizowania dokumentacji projektowej w całym przewidzianym zakresie, ponieważ koszty znacznie przekraczały pierwotne założenia;
- w zakresie pozostałych wydatków inwestycyjnych:
 - w dziale 600, rozdziale 60014 wydatki przeznaczone na dotację celową dla gminy Skulsk na przebudowę drogi powiatowej nr 3190P w miejscowości Zygmuntowo, gm. Skulsk nie zostały zrealizowane z uwagi na niewywiązanie się z warunków umowy;
 - w dziale 754, rozdziale 75410 wydatki na dotację na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego nie zostały zrealizowane ze względu na brak środków z innych źródeł niż Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. W związku z powyższym środki zwrócono w dniu 16 listopada 2021 r.;
 - w dziale 754, rozdziale 75412 wydatki na dotacje dla gmin powiatu konińskiego z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne nie zostały zrealizowane w całości, ponieważ wnioski o dofinansowanie złożyło 10 gmin powiatu konińskiego;
 - w dziale 853, rozdziale 85395 wydatki przeznaczone na objęcie jednego udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej „Dobre Danie” w Sompolnie nie zostały zrealizowane w związku z brakiem konieczności ponoszenia wydatków w 2021 roku.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Prognozowany limit wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć w wysokości 23.690.733,73 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały wykonane w kwocie 23.378.438,74 zł tj. 98,68 %

Stopień realizacji w odniesieniu do poszczególnych projektów zależał od rodzaju realizowanych wydatków oraz sposobu zasilania środkami zewnętrznymi.

Niewykorzystane środki na poszczególne projekty w roku 2021 zwiększą plan wydatków w roku 2022.

1. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia, w tym:

1. Wykonanie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

1.1 wydatki bieżące, w tym :

- **projekt „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020**

Okres realizacji projektu: 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 546.564,07 zł. Limit wydatków w roku 2021 wynosił 88.087,34 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **83,05 %** w kwocie **73.152,09 zł** i przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz pochodnymi dla nauczycieli i koordynatorów projektu, dotację dla Miasta Konina na realizację projektu przez ZSG-E w Koninie, ZSCKU w Koninie, ZS im. Kopernika w Koninie.

Projekt został zakończony i rozliczony, odpowiedzialnym za realizację projektu było Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

- **projekt „Mistrz zawodu – rozwój kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020**

Okres realizacji projektu : 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 158.298,65 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2021 wynosił 44.599,43 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100,00 %** w kwocie **44.599,43 zł** i przeznaczono m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, umowy zlecenia oraz kursy dla uczniów.

Projekt zakończony i rozliczony, odpowiedzialnym za realizację projektu był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale.

- **projekt „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020**

Okres realizacji projektu: 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 591.247,30 zł. Limit wydatków w roku 2021 wynosił 209.864,79 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **92,47 %** w kwocie **194.060,52 zł** i przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i koordynatorów projektu, stypendia za udział uczniów w stażu, kursy dla uczniów.

Projekt zakończony i rozliczony, realizowany był przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

▪ **projekt „Kieruj się na wiedzę – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020**

Okres realizacji projektu: 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 443.200,81 zł. Limit wydatków w roku 2021 wynosił 158.250,17 zł, natomiast w roku 2022 wynosi 110.235,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **73,92 %** w kwocie **116.975,73 zł** i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i koordynatorów projektu, zakup materiałów i wyposażenia, stypendia dla uczniów.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

▪ **projekt „Sprzedaj pomysły – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020**

Okres realizacji projektu: 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 363.098,14 zł. Limit wydatków w roku 2021 wynosił 116.192,43 zł, natomiast w roku 2022 wynosi 68.787,50 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **77,87 %** w kwocie **90.469,57 zł** i przeznaczono m.in. na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, zakup środków dydaktycznych i książek, kursy dla nauczycieli.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.

▪ **projekt „Kształcenie zawodowe na europejskim poziomie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**

Okres realizacji projektu: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 593.830,50 zł. Limit wydatków w roku 2021 wynosił 395.887,00 zł, natomiast w roku 2022 wynosi 197.943,50 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **93,57 %** w kwocie **370.434,14 zł** i przeznaczono na organizację wyjazdu i pobyt uczniów w Hiszpanii.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

1.2 wydatki majątkowe, w tym:

▪ **projekt „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”**

Okres realizacji zadania: 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 99.995,19 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 99.995,19 zł.

Plan wydatków zrealizowano w kwocie **99.993,79 zł** i przeznaczono m.in. na prace adaptacyjne pracowni graficzno-projektowej.

Projekt zakończony i rozliczony, odpowiedzialnym za realizację projektu był Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.

- **projekt „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020**

Okres realizacji zadania: 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.403.191,24 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 0,00 zł, a w roku 2022 wynosi 3.397.041,24 zł.

Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2022 w związku z warunkami pogodowymi, które uniemożliwiły realizację inwestycji w roku 2021.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

2. Wykonanie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

2.1 wydatki bieżące, w tym :

- **Lex Administracja Standard**

Okres realizacji zadania: 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 54.304,50 zł. Limit wydatków w roku 2021 wynosił 13.140,50 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100,00** % z przeznaczeniem na dostęp do bieżących przepisów prawa wraz z komentarzami i monografiami.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

- **Ochrona osób i mienia w budynkach Starostwa Powiatowego w Koninie przy Al. 1 Maja 9 i ul. Hurtowej 1 w Koninie**

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 164.203,65 zł. Limit wydatków w roku 2021 wynosił 17.733,74 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **93,85** % w kwocie **16.642,72 zł.**

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

- **System do zarządzania obradami**

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 14.425,44 zł. Limit wydatków w roku 2021 wynosił 4.398,48 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100,00** % i przeznaczono na realizację transmisji audio-video na żywo z obrad Rady Powiatu.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

- **Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego**

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 440.377,00 zł. Limit wydatków w roku 2021 wynosił 151.977,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **99,71** % w kwocie **151.534,00 zł.** Niższe wykonanie wynika z zwrotu składki za złomowane auto Zarządu Dróg Powiatowego w Koninie.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

- **Obsługa gospodarcza narad, szkoleń, posiedzeń Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz Komisji Rady Powiatu i innych spotkań okolicznościowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Koninie**

Okres realizacji zadania: 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 64.836,00 zł. Limit wydatków bieżących w roku w roku 2021 wynosił 21.612,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.
Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ **Umowa o wsparciu realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie centrum informacji turystycznej dla powiatu konińskiego”**

Okres realizacji zadania: 2019-2021.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 180.000,00 zł. Limit wydatków w roku w roku 2021 wynosił 60.000,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ **Utrzymanie w sprawności urządzeń zabezpieczenia technicznego tj.: Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz monitoringu wizyjnego w obiektach Zleceniodawcy tj. w budynku przy Alejach 1-go Maja 9, ul. Hurtowej 1 oraz płk. Witolda Sztarka 1 (archiwum zakładowe)**

Okres realizacji zadania: 2019-2022.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 11.808,00 zł. Limit wydatków w roku 2021 wynosił 3.936,00 zł, a w roku 2022 wynosi 1.968,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **75 %** w kwocie **2.952,00 zł** z uwagi na mniejszą ilość przeglądów urządzeń zabezpieczenia technicznego w związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID-19.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ **Strategia rozwoju powiatu konińskiego na lata 2021-2030**

Okres realizacji zadania: 2020-2021.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 47.000,00 zł. Limit wydatków w roku w roku 2021 wynosił 45.000,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **94,85 %** w kwocie **42.681,00 zł**.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu konińskiego w okresie od listopad – grudzień 2020 do styczeń – kwiecień 2021**

Okres realizacji zadania: 2020-2021.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.180.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2021 wynosił 1.780.000,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **94,83 %** w kwocie **1.687.912,93 zł**.
Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **„Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Sławsk w ciągu drogi powiatowej nr 3234P Węglew- Sławsk oraz w m. Biechowy w ciągu drogi powiatowej nr 3217P Krzymów- Kuźnica”**

Okres realizacji zadania: 2020-2021.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 350.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2021 wynosił 350.000,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **93,95 %** w kwocie **328.800,00 zł**.
Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **„Remonty dróg powiatowych oraz remont drogi powiatowej nr 3248P w m. Gliny metodą „Slurry seal”**

Okres realizacji zadania: 2020-2021.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 450.257,00 zł

Limit wydatków w roku 2021 wynosił 450.257,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **98,83 %** w kwocie **444.950,34 zł.**

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ ***Ochrona osób i mienia w budynkach Starostwa Powiatowego w Koninie przy Al. 1 Maja 9 i ul. Hurtowej 1 w Koninie***

Okres realizacji zadania: 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 243.085,88 zł. Limit wydatków w roku 2021 wynosił – 80.556,66 zł, w roku 2022 – 69.867,96 zł, w roku 2023 – 69.159,36 zł, a w roku 2024 – 23.501,90 zł .

Plan wydatków zrealizowano w **99,93 %** w kwocie **80.495,13 zł.**

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ ***Lex Administracja Standard na lata 2021-2024***

Okres realizacji zadania: 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 47.287,35 zł. Limit wydatków w roku 2021 wynosił – 15.762,45 zł, w roku 2022 – 15.762,45 zł, a w roku 2023 – 15.762,45 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100,00 %**.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ ***Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu konińskiego w okresie od listopad – grudzień 2021 do styczeń – kwiecień 2022***

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.500.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2021 wynosił 300.000,00 zł, a w roku 2022 wynosi 1.200.000,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **99,59 %** w kwocie **298.767,34 zł.**

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ ***Świadczenie usługi kompleksowego sprzątnięcia w budynkach Starostwa Powiatowego w Koninie przy Alejach 1 Maja 9 i ul. Hurtowej 1 w Koninie wraz z terenem przyległym***

Okres realizacji zadania: 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 811.745,76 zł. Limit wydatków w roku 2021 wynosił 274.019,04 zł, w roku 2022 wynosi 274.019,04 zł, a w roku 2023 wynosi 91.339,68 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100,00 %**.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ ***„Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Sławsk w ciągu drogi powiatowej nr 3234P Węglew- Sławsk oraz w m. Biechowy w ciągu drogi powiatowej nr 3217P Krzymów- Kuźnica”***

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 400.000,00 zł.

W uchwale Nr XXVII/239/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wprowadzono limit wydatków w roku 2021 w kwocie 0,00 zł, a w roku 2022 w kwocie 400.000,00 zł w związku z przeprowadzonym przetargiem w roku 2021.

Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

- **Realizacja transmisji audio-video na żywo z obrad sesji Rady Powiatu Konińskiego do sieci Internet wraz z archiwizacją i anonimizacją**
Okres realizacji zadania: 2021-2024.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 14.514,84 zł.
Limit wydatków wynosił w roku 2021 – 403,19 zł, w roku 2022 – 4.838,28 zł, w roku 2023 – 4.838,28 zł, a w roku 2024 – 4.435,09 zł.
Plan wydatków zrealizowano w **100%**.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.
- **Usuwanie pojazdów z dróg powiatu konińskiego**
Okres realizacji zadania: 2021-2023.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 45.692,04 zł.
Limit wydatków wynosił w roku 2021– 6.000,00 zł, w roku 2022 – 23.711,94 zł, a w roku 2023 – 15.980,10 zł.
Plan wydatków zrealizowano w **28,46 %** w kwocie **1.707,50 zł** ze względu na brak ostatecznych wyroków sądu w sprawie przepadku na rzecz powiatu nie było możliwe przejście pojazdów na rzecz powiatu oraz zakończenie procesu przechowywania aut.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.
- **Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2021 i 2022**
Okres realizacji zadania: 2021-2022.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 299.200,00 zł.
Limit wydatków w roku 2021 wynosił 79.200,00 zł, a w roku 2022 wynosi 220.000,00 zł.
Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

2.2 wydatki majątkowe, w tym:

- **Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Posoka – Świątniki**
Okres realizacji zadania: 2020-2021.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 339.480,00 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 144.000,00 zł.
Plan wydatków został zrealizowany **100 %**.
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263- Różopole - Licheń Stary - Wola Podłęzna - DW 266, na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice – Licheń Stary i Grąblin – Wola Podłęzna**
Okres realizacji zadania: 2019-2021.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 13.667.264,58 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 9.863.129,51 zł.
Plan wydatków zrealizowano w **100%**.
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.
- **Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P, w ramach Programu Mosty dla Regionów**
Okres realizacji zadania: 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 488.310,00 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 108.310,00 zł, natomiast w roku 2022 wynosi 330.000,00 zł.

Plan wydatków 2021 roku zrealizowano w **100%**.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Przebudowa drogi powiatowej nr 3251P w miejscowości Żychlin**

Okres realizacji zadania: 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 3.644.032,07 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 3.644.032,07 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100%**.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3188P Żółwieniec - Gawrony**

Okres realizacji zadania: 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 112.000,00 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 62.000,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **31,77 %** w kwocie **19.700,00 zł** z powodu niezrealizowania dokumentacji projektowej w całym przewidzianym zakresie.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Dąbroszyn Modlibogowice**

Okres realizacji zadania: 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 30.000,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100%**.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą**

Okres realizacji zadania: 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 394.048,49 zł

W uchwale Nr XXX/256/20201 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego przeniesiono zadanie do realizacji na rok 2022.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę obiektu mostowego w m. Rudzica w ciągu drogi powiatowej nr 3212P**

Okres realizacji zadania: 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 70.000,00 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 20.000,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **96,86 %** w kwocie **19.372,00 zł**.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Zakup i montaż klimatyzacji, instalacja fotowoltaiki, wymiana stolarki okiennej i montaż stropu podwieszanego, w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie, przy Al. 1 Maja 9**

Okres realizacji zadania: 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.467.206,49 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 1.467.206,49 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **98,83 %** w kwocie **1.450.048,02 zł.**
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ **Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3096P w miejscowości Zastruże**

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.000.000,00 zł

W uchwale Nr XXX/256/20201 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego przeniesiono zadanie do realizacji na rok 2022.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Przebudowa obiektu mostowego wraz z ciągiem pieszo- rowerowym w miejscowości Sompolno**

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.000.000,00 zł

W uchwale Nr XXX/256/20201 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego przeniesiono zadanie do realizacji na rok 2022.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Przebudowa drogi powiatowej nr 3225P w m. Dobrosolowo**

Okres realizacji zadania: 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 5.153.595,37 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 3.581.663,07, a w roku 2022 wynosi 1.571.932,30 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100,00 %**.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo - Stara Ruda – Nowa Wieś na odcinku Stara Ruda - Talarkowo**

Okres realizacji zadania: 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 18.488.371,83 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 0,00 zł, w roku 2022 wynosi 9.317.381,03 zł, a w roku 2023 wynosi 9.170.990,80 zł.

W uchwale Nr XXX/256/20201 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego przeniesiono zadanie do realizacji na rok 2022.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P Dąbroszyn – Modlibogowice – Etap I**

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.156.176,44 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 0,00 zł, a w roku 2022 wynosi 1.156.176,44 zł.

W uchwale Nr XXX/256/20201 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego przeniesiono zadanie do realizacji na rok 2022.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3181P w m. Rakowo**

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 586.870,13 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 0,00 zł, a w roku 2022 wynosi 586.870,13 zł.

W uchwale Nr XXX/256/20201 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego przeniesiono zadanie do realizacji na rok 2022.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

- **„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020**

Okres realizacji zadania: 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 3.520,18 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 3.520,18 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100,00 %**.

Projekt zakończony i rozliczony, odpowiedzialnym za realizację projektu był Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3050 P w m. Budziszław Kościelny – ul. Słupecka wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036 P z drogą powiatową nr 3050P w m. Budziszław Kościelny**

Okres realizacji zadania: 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 8.270.253,72 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 0,00 zł, a w roku 2022 wynosi 4.962.152,23 zł, a w roku 2023 wynosi 3.308.101,49 zł.

W uchwale Nr XXIX/250/20201 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego przeniesiono zadanie do realizacji na rok 2022.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

- **Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3310P w m. Golina**

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 101.311,41 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 0,00 zł, a w roku 2022 wynosi 101.311,41 zł. Środki na zadanie zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania nastąpi w roku 2022.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

- **Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3210P w m. Grąblin**

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 73.582,04 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 0,00 zł, a w roku 2022 wynosi 73.582,04 zł. Środki na zadanie zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania nastąpi w roku 2022.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

- **Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3250P w m. Lisiec Wielki**

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 89.739,80 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 0,00 zł, a w roku 2022 wynosi 89.739,80 zł. Środki

na zadanie zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania nastąpi w roku 2022.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3096P w m. Sławsk**

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 107.104,46 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 0,00 zł, a w roku 2022 wynosi 107.104,46 zł. Środki na zadanie zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania nastąpi w roku 2022.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Budziszawiu Kościelnym**

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 123.318,27 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 0,00 zł, a w roku 2022 wynosi 123.318,27 zł. W uchwale Nr XXX/256/20201 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wprowadzono zadanie w celu zabezpieczenia środków na 2022 rok.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Rychwale**

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 124.451,04 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 0,00 zł, a w roku 2022 wynosi 124.451,04 zł. W uchwale Nr XXX/256/20201 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wprowadzono zadanie w celu zabezpieczenia środków na 2022 rok.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Lubstowie**

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 231.136,50 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 0,00 zł, a w roku 2022 wynosi 231.136,50 zł. W uchwale Nr XXX/256/20201 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wprowadzono zadanie w celu zabezpieczenia środków na 2022 rok.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Barczygłowie**

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 144.900,96 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2021 wynosił 0,00 zł, a w roku 2022 wynosi 144.900,96 zł. W uchwale Nr XXX/256/20201 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wprowadzono zadanie w celu zabezpieczenia środków na 2022 rok.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

DOTACJE

Dotacje wykonano w 94,05 % na kwotę 6.266.490,34 zł, z tego:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 431.283,37 zł (tj. 66,66 % planu),
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.835.206,97 zł (tj. 96,99 % planu).

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**1) Dotacje celowe w kwocie 431.283,37 zł, w tym:**

- w dziale 600, rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* zaplanowana dotacja w kwocie 200.000,00 zł dla Gminy Skulsk z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3190P w miejscowości Zyguntowo, gm. Skulsk nie została wykonana z uwagi na niewywiązanie się z warunków umowy,
- w dziale 754, rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* przekazano dotacje w kwocie 119.999,99 zł, co stanowi 92,31 % założonego planu, w tym dla:
 - Gminy Grodziec kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łądku na realizację przedsięwzięcia pn. „ Zakup wyposażenia o samochodzie ratowniczo-gaśniczego tj. zestawu 5 sztuk radiostacji nasobnych”
 - Gminy Wilczyn kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie na realizację zadania polegającego na doposażeniu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o dwa fabrycznie nowe węże hydrauliczne
 - Gminy Stare Miasto kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Główniewie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Główniewie poprzez docieplenie garażu i remizy” - 2.500,00 zł
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kazimierowie poprzez zakup bramy garażowej” - 2.500,00 zł
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Liścu Wielkim na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Liścu Wielkim poprzez zakup elementów bramy garażowej” -2.500,00 zł
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruminie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Ruminie poprzez zakup drzwi wejściowych” - 2.500,00 zł
 - Gminy Kramsk kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Pąchowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Pąchowie poprzez wymianę bramy wjazdowej w boksie garażowym w budynku remizy”

- Gminy Sompolno kwotę **9.999,99 zł** z przeznaczeniem dla:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Stefanowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Stefanowie poprzez wymianę bramy garażowej w strażnicy OSP Stefanowo” - 7.000,00 zł
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubstowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Lubstowie poprzez hydroizolację fundamentów w strażnicy OSP Lubstów” - 2.999,99 zł
- Gminy Rzgów kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie poprzez wymianę drzwi wejściowych” - 5.000,00 zł
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczy Pierwszej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Osieczy Pierwszej poprzez docieplenie sufitu” - 5.000,00 zł
- Gminy Kazimierz Biskupi kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarkach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Tokarkach poprzez docieplenie stropodachu strażnicy OSP w Tokarkach”
- Gminy Rychwał kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Glinach poprzez wymianę bramy garażowej”
- Gminy Krzymów kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałku na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kałku poprzez ocieplenie stropu strażnicy i pomieszczenia socjalnego przylegającego bezpośrednio do garażu OSP w Kałku” - 5.000,00 zł
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodnie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Głodnie poprzez ocieplenie stropu strażnicy OSP w Głodnie” - 5.000,00 zł
- Gminy Ślesin kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślesinie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja dachu na budynku garażowym OSP Ślesin poprzez ocieplenie”
- Gminy Kleczew kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Roztoce poprzez wymianę okien i ocieplenie zewnętrzne ścian”
- Gminy Golina kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rososze na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Rososze poprzez wymianę poszycia dachowego na budynku OSP”

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne nie została wykonana z uwagi na brak wniosków z pozostałych gmin powiatu konińskiego.

- w dziale 801, rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* przekazano dotacje w kwocie 53.355,70 zł, co stanowi 90,41 % założonego planu dla Miasta Konina z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
- w dziale 851, rozdziale 85111 – *Szpital ogólny* przekazano dotacje w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie z przeznaczeniem na rozbudowę poczty pneumatycznej
- w dziale 853, rozdziale 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* przekazano dotacje w kwocie 47.927,68 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu osób z powiatu konińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie:
 - Miasta Konina - 38.285,00 zł,
 - Powiatu Słupeckiego - 9.642,68 zł;
- w dziale 921, rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł dla gminy Skulsk z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Popielewie II poprzez ocieplenie ścian”;
- w dziale 921, rozdziale 92116 – *Biblioteki* przekazano dotację w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla Miasta Konina na współfinansowanie Biblioteki Publicznej w Koninie.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe w kwocie 2.259.542,50 zł, w tym:

- w dziale 010, rozdziale 01008 – *Melioracje wodne* przekazano dotacje w kwocie 70.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - Gminnej Spółki Wodnej w Rychwale na zadanie pn. „Wykaszanie mechaniczne, wycinka drzew, krzewów i zarośli (3180m) rowów w m. Grabowa i m. Rychwał” - 10.000,00 zł
 - Gminnej Spółki Wodnej w Kleczewie na zadanie pn. „Konserwacja rowów melioracyjnych w Marszewie gm. Kleczew” - 10.000,00 zł
 - Gminnej Spółki Wodnej w Wilczynie na zadanie pn. „Odkrzaczanie rowu W1 i W1g w Wilczogórze oraz W1 w Maślakach o łącznej długości 3000m ” - 10.000,00 zł
 - Gminnej Spółki Wodnej w Starym Mieście na zadanie pn. „Konserwacja rowu melioracyjnego nr SZ 24-1 w m. Tomaszew oraz rowu melioracyjnego P-10 w Modle Królewskiej gm. Stare Miasto” - 10.000,00 zł
 - Gminnej Spółki Wodnej w Grodźcu na zadanie pn. „Konserwacja mechaniczna rowu w m. Janów-Stare Grądy – długość 1360 m oraz konserwacja mechaniczna rowu w m. Grodziec-Folwark na długości 700 m” - 10.000,00 zł

- Gminnej Spółki Wodnej w Rzgowie na zadanie pn. „Mechaniczne odmulanie dna rowu melioracyjnego, naprawa i konserwacja rowu melioracyjnego w m. Sławsk na długości 1000m”. - 10.000,00 zł
- Gminnej Spółki Wodnej w Golinie na zadanie pn. „Konserwacja rowu melioracyjnego poprzez wykaszanie, wycinkę krzewów, usuwanie porostów i odmulanie dna cieków K w m. Radolina-Sługocinek. - 10.000,00 zł
- w dziale 630, rozdziale 63095 – *Pozostała działalność* przekazano dotację w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” w Koninie z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej dla Powiatu Konińskiego w latach 2019 – 2021
- w dziale 755, rozdziale 75515 – *Nieodpłatna pomoc prawna* przekazano dotację w kwocie 190.080,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie na realizację zadania prowadzenia 3 Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
- w dziale 801, rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* przekazano dotację w kwocie 19.447,82 zł, co stanowi 97,24 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - Fundacji Głos Koniński z siedzibą w Koninie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wystawa edukacyjna- Piloci” - 6.747,82 zł
 - Stowarzyszenia „Kopernik” z siedzibą w Koninie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Poznajmy historie swojego regionu” - 9.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Vida Artis z siedzibą w Rychwale na wsparcie zadania publicznego pn. „Domowy Teatr On-Line” - 3.700,00 zł
- w dziale 851, rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* przekazano dotacje w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - Stowarzyszenia „Razem dla Szkół” z siedzibą w Biskupicach na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prozdrowotna postawa życiowa wśród dzieci i młodzieży” - 4.800,00 zł
 - Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej „HORYZONT” z siedzibą w Wilczynie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Terapia bólów kręgosłupa z zastosowaniem metody dr Feldenkraisa” - 4.200,00 zł
 - Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oddział w Koninie na wsparcie realizacji zadania pn. „Aktywność ruchowa kluczem do zdrowia SM-owców” - 6.000,00 zł
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oddział w Rychwale na wsparcie realizacji zadania pn. „Zdrowie mieszkańców Powiatu Konińskiego jest najważniejsze” - 5.000,00 zł
- w dziale 852, rozdziale 85203 – *Ośrodki wsparcia* przekazano dotacje w kwocie 1.794.232,75 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, w tym dla:

- Fundacji Mielnica w Koninie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie - 901.157,00 zł
 - Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem - 893.075,75 zł
 - w dziale 852, rozdziale 85295 – *Pozostała działalność* zaplanowana dotacja w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji Powiatowych Dni Rodziny 2021 nie została zrealizowana z uwagi na wprowadzony stan epidemii i ograniczenia w organizacji imprez plenerowych.
 - w dziale 900, rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* przekazano dotacje w kwocie 21.000,00 zł, co stanowi 70,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży z Powiatu Konińskiego” - 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenia „Kopernik” w Koninie na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Młodzi ekolodzy część III” - 8.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Razem dla Szkół z siedzibą w Biskupicach na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Poznajemy i chronimy środowisko naturalne - ekologiczny projekt” - 3.000,00 zł
- Niższe wykonanie dotacji w tym rozdziale wynika ze złożenia tylko trzech ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- w dziale 921, rozdziale 92195 – *Pozostała działalność* przekazano dotacje w kwocie 49.991,93 zł, co stanowi 99,98 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - Stowarzyszenia Polska Gospodyni na realizację zadania pn. „Polskie kapliczki nasza tożsamość narodowa – jako inspiracje do realizacji prac. Prezentacja słowno – muzyczna oraz warsztaty plastyczno - rzeźbiarskie” - 5.791,93 zł
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale na realizację zadania pn. „Pieśń Naszej Historii ” - 5.950,00 zł
 - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury w Gminie Kramsk na realizację zadania pn. „Jesienne spotkanie z tańcem – zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży” - 8.000,00 zł
 - Stowarzyszenia „Vida Artis” na realizację zadania pn. „XVIII Rychwalskie Impresje Muzyczne – Piknik Orkiestr” - 6.810,00 zł
 - Stowarzyszenia „Razem dla Goliny” na realizację zadania pn. „Festiwal Kultury Lokalnej” - 6.000,00 zł
 - Stowarzyszenia „Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne” na realizację zadania pn. „Warsztaty muzyczne oraz artystyczne orkiestr dętych” - 4.460,00 zł
 - Stowarzyszenia im. Antoniego Szulczyńskiego na realizację zadania pn. „Warsztaty plastyczne im. Antoniego Szulczyńskiego” - 4.400,00 zł

- Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie na realizację zadania pn. „Koncert Warszawskiego Chóru Kameralnego wraz z transmisją multimedialną” - 4.000,00 zł
- Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie na realizację zadania pn. „Święto Reformacji w Żychlinie ”- 4.580,00 zł
- w dziale 926, rozdziale 92695 – *Pozostała działalność* przekazano dotacje w kwocie 34.790,00 zł, co stanowi 69,58 % założonego planu, z przeznaczeniem na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w tym dla:
 - Gminnego Klubu Sportowego WARTA Krzymów - 4.200,00 zł
 - Ludowego Zespołu Sportowego ZJEDNOCZENI Rychwał - 3.240,00 zł
 - Ludowego Zespołu Sportowego ORZEŁ Osieczka - 3.000,00 zł
 - Gminnego Klubu Sportowego RZGÓW - 3.000,00 zł
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego w Lipicach - 3.000,00 zł
 - Stowarzyszenia WARTA Rumin - 2.400,00 zł
 - Aeroklubu Konińskiego - 5.000,00 zł
 - Klubu Sportowego GÓRNIK w Koninie - 3.450,00 zł
 - Klubu Sportowego TEAM w Starym Mieście - 3.000,00 zł
 - Wiejskiego Klubu Boguszyckiego - 4.500,00 zł

Niższe wykonanie dotacji w tym rozdziale wynika z braku zainteresowania ze strony Klubów Sportowych.

2) Dotacje podmiotowe w kwocie 3.575.664,47 zł, w tym:

- w dziale 801, rozdziale 80116 – *Szkoły policealne* przekazano dotacje w kwocie 63.429,30 zł, co stanowi 55,14 % założonego planu, dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Przyszłość” w Boguszycach, Różnica wykonania od planowanego wydatku wynika ze zmniejszenia planowanej we wniosku o dotację liczby słuchaczy;
- w dziale 801, rozdziale 80120 – *Licea ogólnokształcące* przekazano dotację w kwocie 108.375,68 zł, co stanowi 79,23% założonego planu, z przeznaczeniem dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Przyszłość” w Boguszycach. Różnica wykonania od planowanego wydatku wynika ze zmniejszenia planowanej we wniosku o dotację liczby słuchaczy;
- w dziale 801, rozdziale 80134 – *Szkoły zawodowe specjalne* przekazano dotację w kwocie 259.808,00 zł, co stanowi 99,98 % założonego planu, z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Milinie;
- w dziale 853, rozdziale 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* przekazano dotację w kwocie 549.021,77 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, w tym:
 - dotację w kwocie 174.597,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez fundację, w tym:
 - Fundację Mielnica Konin- WTZ Mielnica Duża - 84.600,00 zł
 - Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”- WTZ Ignacewo - 89.997,00 zł

- dotację w kwocie 290.687,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez poniższe stowarzyszenia w tym:
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wilczynie - WTZ Wilczogóra - 98.700,00 zł
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie – WTZ Nieborzyn - 90.032,00 zł
 - Stowarzyszenie „Razem Aktywni” w Paprotni dla WTZ w Paprotni - 101.955,00 zł
- dotację w kwocie 39.773,20 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów remontu budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ignaciewie prowadzonego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"
- dotację w kwocie 43.964,57 zł przeznaczoną na dofinansowanie remontu siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nieborzynie prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie.
- w dziale 854, rozdziale 85404 – *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*, przekazano dotację w kwocie 70.788,29 zł, co stanowi 96,93 % założonego planu, z przeznaczeniem dla :
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie - 25.913,44 zł
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmuntowie - 35.620,05 zł
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie - 9.254,80 zł
- w dziale 854, rozdziale 85406 – *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne*, w tym *poradnie specjalistyczne* przekazano dotację w kwocie 1.781,19 zł, co stanowi 17,81 % założonego planu, z przeznaczeniem dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Izabelinie przy Centrum Szkoleniowym „Wiedza”
Różnica wykonania od planowanej dotacji wynika ze zmniejszenia planowanej we wniosku o dotację liczby uczniów;
- w dziale 854, rozdziale 85419 – *Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze* przekazano dotację w kwocie 2.522.460,24 zł, co stanowi 97,91 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie - 1.282.163,40 zł
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmuntowie - 497.165,40 zł
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie - 743.131,44 zł

Szczegółowy wykaz wykonania dotacji w roku 2021 przedstawia załącznik nr 8.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY
Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

W 2021 r. Powiat Koniński realizował wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Realizacja dotyczyła następujących projektów:

I. Projekt „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.08.01.02-30-0061/17-00 zawarta w Poznaniu w dniu 22.05.2019 r. pomiędzy Zarządzeniem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim.

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie obejmujące podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami, a także nauczycieli poprzez organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe 192 uczniów, doposażenie 4 szkół w pracownię przyrodnicze do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów, wsparcie indywidualne uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych i wyposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt, wsparcie 45 nauczycieli w formie studiów podyplomowych i szkoleń, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 163 uczniów.

Czas realizacji projektu: 25.03.2019 r. – 30.06.2021 r.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi – 570.786,45 zł

(w tym: 546.564,07 zł + wkład własny niefinansowy Powiatu oraz Partnera Miasto Konin 11.271,50 zł + wkład własny finansowy Powiatu 12.950,88 zł).

Uchwałą Nr RPK Nr XX/192/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie **66.710,04 zł**.

Uchwałą RPK Nr XXI/193/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021 zwiększono plan wydatków o kwotę **21.377,30 zł** w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2020.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **73.152,09 zł** i przeznaczono m.in. na:

- dotacje dla 3 szkół z terenu Miasta Konina na realizację projektu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane członków zespołu zarządzającego projektem,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i koordynatorów projektu.

Projekt został zakończony i rozliczony.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

II. Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów w czasie COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Umowa o powierzenie grantu nr COVID.19.56.2021 zawarta w dniu 17.06.2021 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Powiatem Konińskim.

Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.

Okres realizacji projektu – 2021 rok.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 38.910,74 zł

Projekt został wprowadzony do budżetu uchwałą Nr RPK Nr XXIV/213/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021 w kwocie **38.910,74 zł** w związku ze złożonym wnioskiem nr COVID-19.02.15.56 o powierzenie grantu na realizację projektu.

Planowane wydatki zostaną zrealizowane w II połowie br.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **38.910,74 zł** i przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń oraz składki od nich naliczane dla personelu zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.

Projekt zakończony i rozliczony.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie.

III. Projekt „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Miastem Konin (Lider) a Powiatem Konińskim (Partner) - umowa o partnerstwie zawarta w Koninie w dniu 29.07.2020 r.

Okres realizacji projektu: lata 2020 – 2021.

Całkowita planowana wartość projektu – 1.527.895,35 zł (w tym: dofinansowanie – 1.298.711,04 zł, wkład własny – 229.184,31 zł)

Wartość projektu przypadająca na zadania realizowane przez Powiat Koniński wynosi 103.515,37 zł, z czego 84.995,91 zł stanowi dofinansowanie, 14.999,28 zł wkład własny, a 3.520,18 zł wydatki niekwalifikowane w projekcie.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacyjnej zawodowej ośmiu pracowni zlokalizowanych w pięciu placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej poprzez przeprowadzenie w nich prac adaptacyjnych i wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt.

Powiat Koniński realizuje zadanie polegające na przeprowadzeniu prac remontowo-malarskich, rozbudowie instalacji oraz wyposażeniu pracowni projektowo-graficznej w 14 stanowisk pracy (zakup mebli biurowych oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, w tym zakup oprogramowania do projektowania odzieży i tkanin) w Branżowej Szkole I Stopnia w Wilczogórze – oddział zamiejscowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.

Uchwałą Nr RPK Nr XX/192/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie **15.000,00 zł**.

Uchwałą Nr RPK Nr XXIII/207/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021 zwiększono plan wydatków o kwotę **84.995,19 zł** w związku z Uchwałą Nr 3472/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. zatwierdzającą projekt do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uchwałą Nr RPK Nr XXIV/213/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021 zwiększono plan wydatków o kwotę **5.797,28 zł** w związku z wyższą ofertą przetargową.

Uchwałą Nr RPK Nr XXV/215/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021 zmniejszono plan wydatków o kwotę **2.277,10 zł** w związku ze zmniejszeniem kwoty wydatków niekwalifikowalnych.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **103.513,97 zł** i przeznaczono na prace adaptacyjne pracowni graficzno-projektowej oraz zakup wyposażenia (zestawy komputerowe, oprogramowanie, stoły i krzesła).

Projekt zakończony w części realizowanej przez Powiat Koniński.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.

IV. Projekt „Sprzedaj pomysł – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.08.03.01-30-0027/19-00 zawarta w Poznaniu w dniu 17.07.2020 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim.

Głównym celem projektu jest uzyskanie kompetencji przez 38 uczniów poprzez udział w stażach, kursach i doradztwie zawodowym, uzupełnienie kompetencji zawodowych 6 nauczycieli oraz doposażenie pracowni w ZSOiT w Sompolnie.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.05.2020 r. do 30.09.2022 r.

Całkowita planowana wartość projektu – 374.388,14 zł
(w tym: 363.098,14 zł + wkład własny niefinansowy 11.290,00 zł).

Uchwałą Nr RPK Nr XX/192/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie **73.548,75 zł**.

Uchwałą RPK Nr XXI/193/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021 zwiększono plan wydatków o kwotę **42.643,68 zł** w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2020.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **90.469,57 zł** z przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla koordynatora projektu, księgowego oraz nauczycieli,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- druk i oprawę dokumentów stażowych,
- szkolenia i kursy dla uczniów,
- szkolenia nauczycieli.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.

V. Projekt „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.08.03.01-30-0012/18-00 zawarta w Poznaniu w dniu 05.04.2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim.

Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do skutecznego wejścia na rynek pracy 70 uczniów (44 kobiet i 26 mężczyzn) oraz uzupełnienie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji 6 nauczycieli w okresie do 30.09.2021 r.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1.09.2019 r. do 30.09.2021 r.

Całkowita planowana wartość projektu – 603.069,70 zł, w tym dofinansowanie – 542 762,73 zł, wkład własny – 48.484,57 zł, wkład niefinansowy – 11.822,40 zł.

Uchwałą Nr RPK Nr XX/192/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie **163.482,98 zł.**

Uchwałą RPK Nr XXI/193/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021 zwiększono plan wydatków o kwotę **46.381,81 zł** w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2020.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **194.060,52 zł** z przeznaczeniem m.in. na stypendia i kursy dla uczniów, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i koordynatorów projektu, umowy zlecenia dla zespołu zarządzającego projektem.

Projekt zakończony, w trakcie rozliczenia.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół – Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

VI. Projekt „Kieruj się na wiedzę – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.08.03.01-30-0028/19-00 zawarta w Poznaniu w dniu 17.07.2020 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim.

Głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji przez 52 uczniów poprzez udział w stażach, kursach i doradztwie edukacyjno-zawodowym, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji 4 nauczycieli oraz doposażenie 2 pracowni w ZSEU w Żychlinie.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.05.2020 r. do 30.09.2022 r.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 481.600,81 zł
(w tym: 443.200,81 zł + wkład własny niefinansowy 38.400,00 zł).

Uchwałą Nr RPK Nr XX/192/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie **135.568,75 zł.**

Uchwałą RPK Nr XXI/193/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021 zwiększono plan wydatków o kwotę **22.681,42 zł** w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2020.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **116.975,73 zł** z przeznaczeniem m.in. na kursy i stypendia dla uczniów oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i koordynatorów projektu.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

VII. Projekt „Kształcenie zawodowe na europejskim poziomie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Umowa finansowa nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-078706 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) a Starostwem Powiatowym w Koninie.

Projekt „Kształcenie zawodowe na europejskim poziomie” skierowany jest do uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa, organizacji reklamy oraz uczniów szkoły branżowej, kształcących się w zawodzie kucharz. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na staże w Hiszpanii dla 60 uczniów technikum i szkoły branżowej.

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów, zdobywanie nowych doświadczeń, zwiększenie swoich kompetencji na europejskim rynku pracy.

Okres realizacji projektu: lata 2021 – 2022.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 593.830,50 zł.

Projekt został wprowadzony do budżetu uchwałą RPK Nr XXIII/207/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28.05.2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021 w kwocie **395.887,00 zł** w związku z podpisaniem umowy.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **370.434,14 zł** i przeznaczono na organizację wyjazdu i pobyt uczniów w Hiszpanii.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

VIII. Projekt „Mistrz zawodu – rozwój kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.08.03.01-30-0011/18-00 zawarta w Poznaniu w dniu 15.04.2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim.

Głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji 22 uczniów niepełnosprawnych (14 kobiet i 8 mężczyzn) oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji przez 5 nauczycieli (5 kobiet) SOSW w Rychwale w okresie od 01.06.2019 r. do 30.06.2021 r.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.06.2019 r. do 30.06.2021 r.

Całkowita planowana wartość projektu – 161.466,65 zł
(w tym: 158.298,65 zł + wkład własny niefinansowy 3.168,00 zł).

Uchwałą RPK Nr XX/192/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie **29.993,60 zł**.

Uchwałą RPK Nr XXII/201/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021 zwiększono plan wydatków o kwotę **14.605,83 zł** w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2020.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **44.599,43 zł** i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia dla nauczycieli, kursy dla uczniów, zakup tabletów.

Projekt zakończony, w trakcie rozliczenia.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale.

Szczegółowy wykaz planu i wykonania wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2021 rok przedstawiono w załączniku nr 11.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI POWIATU**I. ZOBOWIĄZANIA**

Stan zobowiązań Powiatu wg sprawozdania finansowego Rb-Z na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 13.184.089,28 zł, co w stosunku do zaplanowanej na ten rok kwoty dochodów ogółem stanowi 10,42 %. Cała kwota zobowiązań dotyczy kredytów zaciągniętych w latach 2012, 2013, 2014, 2017 i 2018. Na dzień 31.12.2021 r. w Powiecie Konińskim nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. NALEŻNOŚCI

Wg sprawozdania finansowego Rb-N za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r. wynika, że należności oraz wybrane aktywa finansowe wynoszą 39.826.756,87 zł., z tego:

– gotówka i depozyty	–	36.750.171,42 zł,
– należności wymagalne	–	2.362.628,08 zł,
– pozostałe należności	–	713.957,37 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- kwota 1.472.094,99 zł, która dotyczy należności powstałych w wyniku gospodarowania środkami Funduszu Pracy z następujących tytułów:
 - nienależnie pobranych zasiłków i stypendiów – 25.170,77 zł,
 - bonów stażowych – 48,34 zł,
 - kosztów szkoleń bezrobotnych – 12.121,07 zł,
 - kosztów badań lekarskich – 1.771,60 zł,
 - prac interwencyjnych – 9.757,95 zł,
 - bonów na zasiedlenie – 37.712,71 zł,
 - pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 9.550,00 zł,
 - pożyczek na dodatkowe miejsca pracy – 44.930,04 zł,
 - składek ZUS dla pracodawcy w zamian za dalsze zatrudnienie – 1.605,72 zł,
 - kosztów upomnień – 506,22 zł,
 - refundacji kosztów wynagrodzeń i składek ZUS do 30 roku życia – 453.354,07 zł,
 - doposażenia, wyposażenia stanowiska pracy – 361.457,64 zł
 - jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 396.393,65 zł,
 - dofinansowanie wynagrodzeń powyżej 50 r.ż – 7.638,58 zł,
 - pożyczki COVID-19 – 13.166,67 zł,
 - dofinansowanie do wynagrodzeń i ZUS COVID-19 – 74.889,96 zł,
 - dofinansowanie do samozatrudnienia – 7.020,00 zł,
 - dotacja do kosztów prowadzenia działalności – 15.000,00 zł,

Wobec dłużników prowadzone są działania zmierzające do odzyskania należności przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w postaci wezwań do zapłaty, rozkładania na raty i innych działań windykacyjnych, a także postępowań egzekucyjnych. Część należności została umorzona przez komorników z powodu braku majątku, z którego można by było dochodzić należności ;

- kwota 48.659,54 zł stanowi należności za zużycie zimnej wody, kanalizacji, opłaty zmiennej za ciepłą wodę, zaliczki za centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych oraz opłaty za punkt świetlny z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego 1 i 2 w miejscowości Posada, gm. Kazimierz Biskupi.
Występujące należności były egzekwowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie w trybie postępowania upominawczego, sądowego i komorniczego, które ostatecznie zostało umorzone przez komornika wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji;
- kwota 93,68 zł stanowi należności za zużycie zimnej wody, kanalizacji, opłaty zmiennej za ciepłą wodę, zaliczki za centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych oraz opłaty za punkt świetlny z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych przy ul. Biurowiec 1, gm. Kazimierz Biskupi. Należność powstała w wyniku zgonu najemcy lokalu mieszkalnego. W celu wyegzekwowania należności zostaną przeprowadzone czynności polegające na ustaleniu prawnych spadkobierców ;
- kwota 3.852,90 zł stanowi należności z tytułu czynszu na podstawie umowy najmu lokali biurowych przy ul. Aleje 1 Maja 9 w Koninie.
Występujące należności są egzekwowane w drodze postępowania upominawczego przez Starostwo Powiatowe w Koninie oraz w drodze postępowania sądowego,
- kwota 2.846,10 zł stanowi należność z tytułu odszkodowania za bezumowne zajmowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Aleje 1 Maja 9. Występujące należności były egzekwowane w drodze postępowania upominawczego przez Starostwo Powiatowe w Koninie. W związku z brakiem reakcji ze strony dłużnika należności będą dochodzone w drodze postępowania sądowego;
- kwota 3.187,27 zł stanowi należności z tytułu opłat za media na podstawie zawartych umów najmu pomieszczeń biurowych przy ul. Aleje 1 Maja 9.
Wykazane należności podlegają ściągnięciu w trybie postępowania upominawczego i sądowego;
- kwota 21,60 zł stanowi należności z tytułu nieuregulowanej noty księgowej z tytułu opłaty za udostępnienie informacji o środowisku.
Występująca należność stanowi niską kwotę, a jej dochodzenie na drodze postępowania sądowego znacznie przewyższa wartość tych należności;
- kwota 3.000,00 zł stanowi należności z tytułu naprawienia wyrządzonej szkody, w związku z włamaniem do budynku magazynowego przy ul. Świętojańskiej 20.
Występujące należności są egzekwowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie w trybie postępowania upominawczego, sądowego i komorniczego, które zostało ostatecznie umorzone przez komornika wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji;
- kwota 6.200,00 zł stanowi należności z tytułu kary pieniężnej nałożonej na podstawie decyzji Starosty Konińskiego w związku z naruszeniem obowiązku zawiadomienia o nabyciu pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia lub zbycia pojazdu.
Występujące należności są egzekwowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie w trybie postępowania upominawczego, a w przypadku braku reakcji ze strony dłużnika należności będą dochodzone w trybie postępowania egzekucyjnego poprzez skierowanie tytułów wykonawczych do właściwych Urzędów Skarbowych.
- kwota 50.068,00 zł stanowi należności z tytułu kary grzywny przeciwko Green Energia Polska sp. z o. o. nałożonej w celu przymuszenia do wykonania obowiązku polegającego na usunięciu odpadów z miejsca niewyznaczonego, tj. nagromadzonych poza halą magazynową na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 200, położonej w obrębie Genowefa, gm. Kleczew. Postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce umorzono postępowanie egzekucyjne w związku z ogłoszoną upadłością

zobowiązane. Należność dochodzona jest poprzez zgłoszenie wierzytelności do syndyka masy upadłościowej;

- kwota 393.744,83 zł stanowi wartość należności z tytułu kosztów wynikających z usunięcia, przechowywania oraz oszacowania pojazdów z terenu powiatu konińskiego. Wykazane należności podlegają ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego, gdzie postępowania są sukcesywnie wszczynane i egzekwowane w drodze postępowania upominawczego oraz za pomocą tytułów wykonawczych przez właściwe Urzędy Skarbowe;
- kwota 36.603,28 zł stanowi wartość należności z tytułu 25% zaległości za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a także zaległości opłat z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych w miejscowości Posada, gm. Kazimierz Biskupi oraz 5% za dzierżawę i bezumowne korzystanie z nieruchomości. Wykazane należności podlegają ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego, gdzie postępowania są i będą sukcesywnie wszczynane i egzekwowane w drodze postępowania upominawczego, sądowego i komorniczego, celem ich ściągnięcia przez Starostwo Powiatowe w Koninie;
- kwota 242.546,94 zł stanowi należności z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – Geomar S.A. oraz za zwłokę w przekazaniu dokumentacji w ramach realizacji umowy nr 15/2017 r. na wykonanie informatyzacji i modernizacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego w powiecie konińskim dla 7 gmin.
Po ogłoszeniu upadłości zobowiązanego należność jest dochodzona poprzez zgłoszenie wierzytelności do syndyka masy upadłościowej ;
- kwota 4.629,76 zł stanowi należność z tytułu opłat rocznych za decyzje na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
Na wykazaną należność wystawiono tytuł wykonawczy celem jej ściągnięcia. Przyczyną niewypłacalności zobowiązanej firmy jest toczące się postępowanie sanacyjne, po zakończeniu którego powinno nastąpić uregulowanie należności;
- kwota 21.635,01 zł stanowi wartość należności z tytułu nieterminowych wpłat od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Występujące należności są egzekwowane w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zgodnie z art. 104 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej ;
- kwota 33.343,47 zł stanowi należności z tytułu 5% zaległości dotyczących dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koninie. Występująca należność podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
- kwota 40.100,71 zł stanowi należności z tytułu nieterminowej odpłatności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Występujące należności są na bieżąco egzekwowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie.

Załącznik nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
Rodzaj:			ZADANIA WŁASNE			
020			Leśnictwo	145 287,78	145 287,78	100,00
	02001		Gospodarka leśna	145 287,78	145 287,78	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 287,78	145 287,78	100,00
600			Transport i łączność	12 753 652,49	12 847 960,38	100,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 452 852,00	2 452 852,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 452 852,00	2 452 852,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 292 800,49	10 392 988,38	100,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 300,03	106,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	552,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 335,80	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 201 152,49	10 201 152,49	100,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	86 648,00	86 648,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	2 120,00	26,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 120,00	26,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 820,26	575 157,02	180,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 820,26	575 157,02	180,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		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	13 570,26	16 176,44	119,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237,69	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305 250,00	558 725,11	183,04
710			Działalność usługowa	1 548 841,12	2 136 509,92	137,94
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 548 841,12	2 136 098,04	137,92
		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	8 841,12	8 841,12	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 540 000,00	2 127 221,49	138,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,43	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
	71015		Nadzór budowlany	0,00	411,88	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,44	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	389,44	0,00
750			Administracja publiczna	515 020,36	2 265 895,68	439,96
	75020		Starostwa powiatowe	515 020,36	2 265 895,68	439,96
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 009,00	19 008,68	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	4 158,50	831,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	277 000,00	269 185,69	97,18
		0830	Wpływy z usług	163 000,00	246 306,38	151,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 020,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	111,00	111,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 491,54	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 896,78	1 612 066,90	4 490,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 921,00	72 564,41	404,91
		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	1 582,58	1 582,58	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 928 703,00	33 596 853,78	105,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 457 700,00	4 805 227,56	88,04
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 058 250,00	3 285 941,75	107,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 033 941,59	51,70
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 703,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	440,00	440,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	44 200,00	53 925,90	122,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	259,32	259,32
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	355 050,00	429 016,00	120,83
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 471 003,00	28 791 626,22	108,77
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 871 003,00	28 003 615,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	788 011,22	131,34

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
758			Różne rozliczenia	50 517 935,00	50 517 935,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 781 370,00	22 781 370,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 781 370,00	22 781 370,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 903 392,00	3 903 392,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 903 392,00	3 903 392,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	20 760 733,00	20 760 733,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 760 733,00	20 760 733,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 072 440,00	3 072 440,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 072 440,00	3 072 440,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	862 241,58	840 161,53	97,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	30 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 471,00	1 471,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 471,00	1 471,00	100,00
	80115		Technika	7 080,00	4 679,18	66,09
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	442,00	147,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	216,00	270,00
		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	6 700,00	3 736,00	55,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	285,18	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	26 333,00	27 493,88	104,41
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	390,00	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	54,00	180,00
		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	1 435,00	1 306,40	91,04
		0830	Wpływy z usług	24 718,00	24 718,08	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142,90	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	882,50	0,00
	80195		Pozostała działalność	797 357,58	776 517,47	97,39
		2007	Dotacja celowa 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	103,91	0,00
		2009	Dotacja celowa 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	12,22	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
		2051	Dotacja celowa 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	373 281,85	447 938,22	120,00
		2052	Dotacja celowa 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	22 605,15	27 126,18	120,00
		2057	Dotacja celowa 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	298 892,75	284 594,57	95,22
		2059	Dotacja celowa 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	17 581,92	16 742,37	95,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 995,91	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 606 521,11	5 629 583,34	100,41
	85202		Domy pomocy społecznej	5 501 214,88	5 518 517,87	100,31
		0830	Wpływy z usług	3 738 617,00	3 762 382,73	100,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,74	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 141,05	10 141,05	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 752 456,83	1 745 981,35	99,63
	85203		Ośrodki wsparcia	850,00	634,12	74,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,02	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	620,10	72,95
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	5 975,12	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,18	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 891,94	0,00
	85295		Pozostała działalność	104 456,23	104 456,23	100,00
		2057	Dotacja celowa 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	32 751,17	32 751,17	100,00
		2059	Dotacja celowa 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	6 159,57	6 159,57	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65 545,49	65 545,49	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 405 521,92	1 395 715,68	99,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	615,50	658,91	107,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,50	658,80	107,03
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	208 295,65	201 051,12	96,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 295,65	201 051,12	96,52
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 196 610,77	1 194 005,65	99,78
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	8 000,00	14 190,00	177,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	62 850,00	125,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,57	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 138 610,77	1 116 887,08	98,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	439 432,00	227 058,37	51,67
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	77 000,00	71 544,52	92,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	71 454,23	92,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,29	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 738,00	1 815,95	104,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,95	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 238,00	1 238,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	546,00	109,20
		85410	Internaty i bursy szkolne	348 930,00	141 593,90	40,58
		0830	Wpływy z usług	348 930,00	141 593,90	40,58
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 764,00	12 104,00	102,89
		0830	Wpływy z usług	0,00	340,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 764,00	11 764,00	100,00
855			Rodzina	1 344 116,00	1 622 277,55	120,69
		85508	Rodziny zastępcze	1 344 116,00	1 622 277,55	120,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	11,60	10,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 000,00	34 380,45	143,25
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	700 062,59	116,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	586,29	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 615,72	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	720 000,00	883 620,90	122,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 061,96	680 444,32	100,95
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 441,96	18 441,96	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 441,96	18 441,96	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 020,00	562 358,87	98,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	562 358,87	98,66
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 200,00	79 200,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 200,00	79 200,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	6 400,00	20 443,49	319,43
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	14 043,49	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 400,00	6 400,00	100,00
Razem:				108 060 154,58	112 480 840,35	104,09
Rodzaj: ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 036,00	637 070,72	99,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 036,00	637 070,72	99,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641 036,00	637 070,72	99,38
710			Działalność usługowa	1 270 284,80	1 041 214,99	81,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	413 584,80	184 718,97	44,66
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 584,80	184 718,97	44,66
	71015		Nadzór budowlany	856 700,00	856 496,02	99,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	776 700,00	776 696,02	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	79 800,00	99,75
750			Administracja publiczna	301 636,00	298 244,82	98,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 596,00	264 596,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 596,00	264 596,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 040,00	33 648,82	90,84
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 040,00	33 648,82	90,84
752			Obrona narodowa	8 800,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 800,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 800,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	327 521,47	99,25
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	327 521,47	99,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	327 521,47	99,25
801			Oświata i wychowanie	9 936,99	9 908,49	99,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 936,99	9 908,49	99,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 936,99	9 908,49	99,71
851			Ochrona zdrowia	6 482 316,00	6 150 051,10	94,87
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 482 316,00	6 150 051,10	94,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 482 316,00	6 150 051,10	94,87
852			Pomoc społeczna	2 622 712,00	2 622 688,73	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 600 312,00	2 600 288,73	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600 312,00	2 600 288,73	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 400,00	22 400,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 400,00	22 400,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 081,00	641 081,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	632 501,00	632 501,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 501,00	632 501,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	8 580,00	100,00
855			Rodzina	981 484,90	968 920,85	98,72
	85508		Rodziny zastępcze	981 484,90	968 920,85	98,72
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	981 484,90	968 920,85	98,72
Razem:				13 289 287,69	12 696 702,17	95,54
Rodzaj: POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
750			Administracja publiczna	25 890,00	25 890,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 890,00	25 890,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 890,00	25 890,00	100,00
Razem:				25 890,00	25 890,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
Rodzaj: POROZUMIENIA, UMOWY I POMOC FINANSOWA MIĘDZY J.S.T.						
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	38 005,50	95,01
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	38 005,50	95,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	18 141,00	90,71
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 864,50	99,32
600			Transport i łączność	3 242 500,00	3 215 300,14	99,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	399 800,14	99,95
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	399 800,14	99,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 842 500,00	2 815 500,00	99,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	490 000,00	490 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 352 500,00	2 325 500,00	98,85
852			Pomoc społeczna	43 890,00	43 890,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 890,00	43 890,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 890,00	43 890,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 807 041,77	1 796 088,62	99,39
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 041,77	107 041,77	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 304,00	23 304,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 737,77	83 737,77	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00	1 689 046,85	99,36
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 689 046,85	99,36
Razem:				5 133 431,77	5 093 284,26	99,22
DOCHODY OGÓŁEM				126 508 764,04	130 296 716,78	102,99

Załącznik nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA 2021 ROK**

Dz.	Rodz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
Rodzaj:			ZADANIA WŁASNE			
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 250,00	74 449,64	89,43
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	13 250,00	4 449,64	33,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 200,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 249,64	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	154 287,78	150 450,22	97,51
	02001		Gospodarka leśna	150 287,78	148 687,78	98,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 287,78	145 287,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 400,00	68,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 000,00	1 762,44	44,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	988,74	98,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	773,70	25,79
600			Transport i łączność	34 094 319,14	33 629 158,53	98,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 587 004,98	2 583 507,54	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 587 004,98	2 583 507,54	99,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 507 314,16	31 045 650,99	98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 684,34	32 520,19	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 556,70	1 575 468,30	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 315,66	110 315,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 950,00	272 555,71	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 262,00	31 772,62	80,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	8 668,18	47,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	317 536,26	96,22
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 999,99	100,00
		4260	Zakup energii	125 500,00	94 732,42	75,48
		4270	Zakup usług remontowych	4 426 755,60	4 282 157,97	96,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 230,00	89,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 817 800,00	3 679 182,82	96,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	12 879,44	78,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	33 320,00	83,30

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 560,90	71,22
		4430	Różne opłaty i składki	101 279,00	99 683,50	98,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 335,30	39 335,30	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 191,00	6 191,00	100,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 640,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 202,00	80,13
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 984,00	9 372,40	62,55
		4580	Pozostałe odsetki	5 330,00	5 251,00	98,52
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 429,18	76,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 921,84	64,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 467 330,56	20 415 364,31	99,75
630			Turystyka	104 505,30	86 963,66	83,21
	63095		Pozostała działalność	104 505,30	86 963,66	83,21
		2360	Dotacja celowa 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
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 958,36	46,53
		4430	Różne opłaty i składki	13 005,30	13 005,30	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 073,26	10 242,05	39,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 073,26	10 242,05	39,28
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 068,79	22,60
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 273,26	5 273,26	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	5,00
710			Działalność usługowa	2 737 116,53	2 646 656,89	96,70
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 693 087,53	2 614 819,16	97,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	6 342,38	77,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 769,50	1 531 764,88	98,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 324,19	109 323,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 727,43	269 596,62	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 443,53	27 798,46	72,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 854,09	99,76
		4220	Zakup środków żywności	500,00	480,97	96,19
		4260	Zakup energii	90 000,00	82 956,76	92,17
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 400,36	28,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 127,00	37,57

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	439 842,82	97,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 036,57	40,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88	2 826,64	93,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 622,00	54,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 001,00	54 001,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 113,00	7 113,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 761,18	96,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 970,93	98,55
	71015		Nadzór budowlany	32 029,00	31 837,73	99,40
		4260	Zakup energii	6 190,00	6 012,88	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	23 740,00	23 726,05	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	599,00	598,80	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 856 957,42	16 398 456,41	97,28
	75019		Rady powiatów	694 453,16	684 700,27	98,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	686 853,16	678 610,27	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 050,00	61,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 890,00	92,26
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	150,00	25,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 922 984,26	15 544 626,74	97,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	22 918,77	93,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 027 713,37	7 919 280,22	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 372,79	597 868,80	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426 352,95	1 375 521,62	96,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 291,12	138 490,67	90,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 340,00	12 244,00	99,22
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 000,00	372 568,28	95,29
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 443,06	88,86
		4260	Zakup energii	460 000,00	412 741,98	89,73
		4270	Zakup usług remontowych	132 517,47	128 795,14	97,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 085,00	95,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 599 545,33	2 525 109,74	97,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	51 080,60	89,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 285,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 600,00	19 558,68	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 000,95	87,51

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
		4430	Różne opłaty i składki	92 900,00	88 433,01	95,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 757,02	222 757,02	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 960,00	1 434,00	24,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 100,00	25 130,12	83,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 882,72	23 352,50	93,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 206,49	1 507 011,29	98,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	71 301,29	99,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 520,00	169 129,40	70,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 000,00	23,53
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	11 000,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 007,41	77,04
		4300	Zakup usług pozostałych	206 170,00	149 486,09	72,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 340,70	99,31
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	295,20	19,68
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	53 876,27	33,67
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	3 876,27	6,46
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 498,47	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	777,80	2,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	1 600,00	6,93
757			Obsługa długu publicznego	144 000,00	141 577,74	98,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	144 000,00	141 577,74	98,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	144 000,00	141 577,74	98,32
758			Różne rozliczenia	750 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	750 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 041 595,78	22 391 040,50	97,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 993 150,00	2 978 958,16	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 649,00	107 649,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 071,00	2 081 377,77	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 626,00	157 625,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 760,00	388 761,71	99,49

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	46 182,76	96,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 919,00	36 919,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	18 130,00	15 562,46	85,84
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	888,00	887,50	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	42 084,00	42 084,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00	1 872,94	96,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 347,00	68 347,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	1 088,92	96,36
	80105		Przedszkola specjalne	192 755,00	189 203,43	98,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 268,00	8 268,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 986,00	102 692,42	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 318,00	4 317,10	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 475,00	22 098,82	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 188,00	2 135,24	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	18 150,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 471,00	1 471,00	100,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	10 729,25	79,48
		4300	Zakup usług pozostałych	11 881,00	11 881,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 462,00	1 404,60	96,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	100,00
	80115		Technika	7 404 833,72	7 207 130,54	97,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 469,00	225 904,64	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 847 458,00	4 788 647,31	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 117,00	357 116,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 477,00	879 307,16	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 473,00	96 362,97	91,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	11 600,00	90,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 404,00	131 395,84	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 687,00	15 680,57	99,96
		4260	Zakup energii	182 898,00	143 567,31	78,50
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 099,79	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	3 053,00	74,83
		4300	Zakup usług pozostałych	353 021,00	282 230,99	79,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 456,00	5 180,44	94,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 673,00	4 319,49	76,14
		4430	Różne opłaty i składki	14 286,00	14 286,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 444,00	227 444,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 135,00	2 935,00	93,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 855,72	12 999,19	93,82

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
	80116		Szkoły policealne	115 032,00	63 429,30	55,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 032,00	63 429,30	55,14
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 077 081,68	2 040 826,61	98,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 247,00	72 710,11	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 443,00	1 303 885,77	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 385,00	104 383,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 203,00	247 323,63	98,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 028,00	27 516,26	94,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 656,00	55 539,57	99,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 183,00	41 800,90	96,80
		4260	Zakup energii	20 296,00	20 208,45	99,57
		4270	Zakup usług remontowych	3 990,00	1 056,88	26,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	674,00	84,25
		4300	Zakup usług pozostałych	94 278,00	80 752,10	85,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 041,00	4 340,19	86,10
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 240,00	7 680,00	93,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 059,00	915,48	86,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 459,00	68 459,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	578,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 195,68	3 002,61	93,96
	80120		Licea ogólnokształcące	6 930 127,97	6 814 069,21	98,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 788,00	108 375,68	79,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 285,00	207 052,46	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407 841,00	4 381 360,91	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 938,00	324 935,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 657,00	806 517,00	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 641,48	85 604,02	94,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 750,00	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 192,00	252 634,02	99,78
		4220	Zakup środków żywności	400,00	397,77	99,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 181,00	49 661,86	97,03
		4260	Zakup energii	51 036,00	40 187,19	78,74
		4270	Zakup usług remontowych	47 212,00	46 768,54	99,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	1 774,00	76,14
		4300	Zakup usług pozostałych	236 826,00	210 751,16	88,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 857,00	10 025,95	92,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 206,00	3 632,88	69,78
		4430	Różne opłaty i składki	16 497,00	15 943,00	96,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 359,00	206 359,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 230,00	94,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 390,00	9 262,00	98,64

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 191,49	6 161,90	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 484,00	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 200,00	97,14
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	991 499,00	987 018,23	99,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 847,00	259 808,00	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 555,00	24 555,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 208,00	499 317,53	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 423,00	34 422,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 745,00	90 427,47	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	10 756,53	95,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 711,00	21 711,00	100,00
		4260	Zakup energii	14 330,00	13 712,94	95,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 103,00	14 103,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00	1 872,94	96,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 201,00	16 201,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 261,00	69 285,85	74,29
		4300	Zakup usług pozostałych	93 261,00	69 285,85	74,29
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	348 108,00	339 786,09	97,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 169,00	6 459,22	90,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 870,00	237 846,42	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 545,00	18 544,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 759,00	44 973,75	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 855,00	2 125,77	74,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 080,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 934,49	99,27
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 144,00	11 144,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,00	78,14	47,07
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	695 522,91	647 341,65	93,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 571,00	6 498,28	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 971,00	258 983,45	95,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 923,00	14 921,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 759,00	47 740,90	95,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 779,00	6 234,13	91,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 111,24	75,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	18 317,79	59,09
		4270	Zakup usług remontowych	283 440,00	271 744,00	95,87

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	9 135,00	4 856,82	53,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	2 180,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	764,91	753,26	98,48
	80195		Pozostała działalność	1 200 224,50	1 053 991,43	87,82
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	52 805,48	47 739,12	90,41
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	6 212,54	5 616,58	90,41
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 447,82	97,24
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 825,01	12 825,01	100,00
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 255,39	2 255,39	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 008,00	28 500,00	64,76
	3247		Stypendia dla uczniów	90 666,66	90 666,66	100,00
	3249		Stypendia dla uczniów	5 333,34	5 333,34	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 339,00	27 500,00	93,73
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 806,16	0,00	0,00
	4012		Wynagrodzenia osobowe pracowników	593,84	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 389,62	96 253,25	70,57
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 447,65	33 165,37	90,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 695,00	4 725,60	82,98
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,33	0,00	0,00
	4112		Składki na ubezpieczenia społeczne	102,06	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 914,85	16 205,11	67,76
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 522,87	5 673,93	86,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,00	281,75	35,00
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,32	0,00	0,00
	4122		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,68	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 249,48	1 728,32	53,19
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,90	387,91	76,98
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	2 000,00	58,14
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	15 866,64	13 490,52	85,02
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 049,26	2 909,48	95,42
	4190		Nagrody konkursowe	1 719,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	409,84	81,97
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	16 302,19	14 451,26	88,65
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	995,46	850,10	85,40
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 492,46	339,00	2,06
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	981,92	19,94	2,03

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
		4277	Zakup usług remontowych	603,82	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	53,19	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 781,00	7 380,00	94,85
		4301	Zakup usług pozostałych	356 571,93	344 731,50	96,68
		4302	Zakup usług pozostałych	21 593,24	20 876,20	96,68
		4307	Zakup usług pozostałych	140 635,03	126 487,98	89,94
		4309	Zakup usług pozostałych	8 311,62	7 440,52	89,52
		4417	Podróże służbowe krajowe	27,20	27,20	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1,60	1,60	100,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 550,86	4 550,86	100,00
		4432	Różne opłaty i składki	275,58	275,58	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 383,35	5 100,01	94,74
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	316,65	299,99	94,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	100,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	458,25	0,00	0,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,75	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 064,35	341,34	32,07
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,60	129,38	49,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520,18	3 520,18	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 979,45	34 979,45	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 172,84	6 172,84	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 016,46	50 015,28	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 826,44	8 826,22	100,00
851			Ochrona zdrowia	138 250,00	130 291,68	94,24
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa 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
	85195		Pozostała działalność	38 250,00	30 291,68	79,19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	1 792,72	32,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	748,96	24,64
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 750,00	91,18
852			Pomoc społeczna	8 186 690,13	8 135 007,54	99,37
	85202		Domy pomocy społecznej	6 672 743,88	6 666 258,94	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 539,00	17 538,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 621,00	3 702 620,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 836,00	254 835,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 922,00	652 921,44	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 885,00	73 884,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 824,00	475 348,49	98,66
		4220	Zakup środków żywności	348 266,00	348 266,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 000,00	32 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	169 041,00	169 040,05	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 258,05	176 257,23	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 339,00	4 339,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 255,83	383 255,19	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 421,00	6 420,14	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	234,30	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	23 784,00	23 783,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 878,00	138 877,42	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 777,00	10 776,48	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 988,00	10 987,85	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 325,00	4 324,65	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 286,00	35 285,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 223,00	111 222,03	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	25 830,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	5 745,00	95,75
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 745,00	95,75
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 140 340,47	1 120 418,45	98,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 315,31	724 315,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 318,59	53 318,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 691,41	124 258,42	97,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 167,72	11 256,14	61,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 686,58	70 412,24	96,87
		4220	Zakup środków żywności	800,00	797,69	99,71
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 823,64	98,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 723,00	86,15
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 864,79	99,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 472,35	78,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	248,35	12,42
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 635,87	86,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 117,25	20 117,25	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 690,00	93,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	92,20	18,44

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 949,00	98,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	443,61	443,61	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	249 455,97	236 435,34	94,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 311,80	137 311,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 141,85	9 141,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 222,15	26 790,18	88,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 299,59	3 487,66	81,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 200,00	83,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	7 432,64	84,46
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 163,88	88,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 539,75	94,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 881,43	82,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	529,80	99,37	18,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 036,00	79,69
	85295		Pozostała działalność	118 149,81	106 149,81	89,84
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00
		2917	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	1 494,65	1 494,65	100,00
		2919	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	87,93	87,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 580,00	49 580,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 975,69	26 975,69	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 073,36	5 073,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 650,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 709,95	4 709,95	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,81	885,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	920,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,90	660,90	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,30	124,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 895,49	5 895,49	100,00
		4560	Odsutki 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	111,00	111,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	500,00	100,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	404,63	404,63	100,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76,10	76,10	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 476 143,00	5 428 626,33	99,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	465 284,00	465 284,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	465 284,00	465 284,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 999 859,00	4 955 063,70	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 464 413,00	4 442 499,40	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 868,00	487 394,25	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 837,00	12 241,24	58,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 874,45	81,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 809,43	97,81
		4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 244,93	99,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 641,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	11 000,00	8 278,63	75,26
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 594,00	53,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 884,63	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 800,00	95,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 404 946,13	10 057 637,63	96,66
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 892 089,13	2 880 308,37	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 891,00	42 834,01	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 486,00	1 745 925,38	99,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 709,56	9 709,56	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789,81	789,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 347,00	117 346,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 731,70	305 202,45	99,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,40	1 719,40	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,13	101,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 100,00	33 964,80	96,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,73	189,73	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,23	11,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 515,00	7 514,88	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 744,00	68 744,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	69 202,11	92,27
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 340,87	19 340,87	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 137,70	1 137,70	100,00
		4260	Zakup energii	15 330,00	13 712,90	89,45
		4270	Zakup usług remontowych	11 685,00	11 685,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 757,50	87,88
		4300	Zakup usług pozostałych	129 093,00	129 088,43	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
		4307	Zakup usług pozostałych	8 688,89	8 688,89	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	511,11	511,11	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00	1 873,15	96,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 916,00	12 916,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 348,00	76 348,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 035,00	1 928,07	94,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 722,00	193 665,82	99,97
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 033,00	70 788,29	96,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 033,00	70 788,29	96,93
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 156 602,00	3 138 115,29	99,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	1 781,19	17,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 460,00	65 407,15	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 523,00	2 121 626,54	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 961,00	148 960,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 957,00	378 162,84	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 377,00	33 297,24	96,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 189,00	29 189,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	600,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 250,00	45 244,67	99,99
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,40	99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	25 484,04	99,94
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 660,19	93,85
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 626,00	76,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 166,15	83,31
		4300	Zakup usług pozostałych	45 855,00	45 824,67	99,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 065,48	97,83
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 520,00	94 512,96	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 975,33	99,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	1 380,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 480,00	109 480,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 490,00	62,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 750,00	8 682,22	99,23
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 353 880,00	1 131 144,20	83,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 655,00	26 654,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 062,00	670 702,06	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 697,00	45 696,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 718,00	120 868,53	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 019,00	12 164,96	86,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 419,00	13 366,90	99,61

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
		4220	Zakup środków żywności	313 800,00	124 665,61	39,73
		4260	Zakup energii	86 941,00	79 598,59	91,55
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 166,00	5 023,60	97,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	719,88	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 683,00	27 683,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 346,00	28 266,74	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,00	2 176,15	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	230,61	74,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	12 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	916,02	99,89
		4220	Zakup środków żywności	330,00	329,96	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 064,00	12 064,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 600,00	264 000,00	87,82
		3240	Stypendia dla uczniów	300 600,00	264 000,00	87,82
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 576 303,00	2 522 460,24	97,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 576 303,00	2 522 460,24	97,91
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 093,00	22 554,50	93,61
		4300	Zakup usług pozostałych	24 093,00	22 554,50	93,61
855			Rodzina	5 134 983,56	4 983 029,56	97,04
	85508		Rodziny zastępcze	5 118 058,76	4 969 037,43	97,09
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	96,78	96,78	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 609 160,06	2 609 082,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 151,58	634 151,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 538,34	51 538,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 030,25	281 870,01	83,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 568,99	23 840,58	53,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072 066,40	1 026 111,59	95,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 941,48	260 377,71	93,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 088,80	17 552,03	67,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 316,08	21 316,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 924,80	13 992,13	82,67
		3110	Świadczenia społeczne	4 751,80	2 744,00	57,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 173,00	11 248,13	92,40

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 000,00	585 311,87	97,23
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 100,00	40 070,79	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	40 070,79	99,93
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00	499 981,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	499 981,15	100,00
	90095		Pozostała działalność	61 900,00	45 259,93	73,12
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	21 000,00	70,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	2 315,40	59,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	352,03	17,60
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 592,50	89,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 000,00	95 823,11	66,54
	92195		Pozostała działalność	144 000,00	95 823,11	66,54
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 991,93	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	600,00	6,67
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	19 918,50	76,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 095,96	36,53
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	24 216,72	43,24
926			Kultura fizyczna	164 700,00	73 613,52	44,70
	92695		Pozostała działalność	164 700,00	73 613,52	44,70
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	34 790,00	69,58
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 350,00	23,50
		4190	Nagrody konkursowe	43 000,00	12 092,93	28,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 281,91	42,73
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	12 606,68	27,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	892,00	38,78
Razem:				108 418 818,03	105 072 213,15	96,91
Rodzaj: ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 036,00	637 070,72	99,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 036,00	637 070,72	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 402,68	398 083,32	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 709,32	31 709,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 089,76	73 607,36	99,35

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 332,05	9 125,37	97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 510,00	17 510,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	491,82	49,18
		4270	Zakup usług remontowych	4 546,93	4 500,09	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	85 564,71	85 194,06	99,57
		4480	Podatek od nieruchomości	317,00	315,00	99,37
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 788,55	2 788,55	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 970,83	99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 775,00	4 775,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 270 284,80	1 041 214,99	81,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	413 584,80	184 718,97	44,66
		4300	Zakup usług pozostałych	413 584,80	184 718,97	44,66
	71015		Nadzór budowlany	856 700,00	856 496,02	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 018,00	4 017,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 196,00	117 195,06	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	378 508,00	378 507,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 062,00	36 061,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 846,00	93 845,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 855,00	5 854,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 236,00	13 236,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 240,00	57 239,92	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 761,00	50 760,45	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	359,72	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	7,50	93,75
		4430	Różne opłaty i składki	5 005,00	5 005,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 472,00	11 471,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 733,00	2 732,23	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 800,00	99,75
750			Administracja publiczna	301 636,00	298 244,82	98,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 596,00	264 596,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 844,00	202 844,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 101,00	39 101,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 451,00	6 451,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 040,00	33 648,82	90,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 457,85	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	495,45	61,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 740,00	21 173,10	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 122,42	56,12

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	45,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	8 800,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	327 521,47	99,25
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	327 521,47	99,25
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 928,11	7 420,00	93,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,80	1 268,77	92,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,68	102,32	52,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 451,41	5 451,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 920,00	123 139,99	98,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,00	58,98	99,97
801			Oświata i wychowanie	9 936,99	9 908,49	99,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 936,99	9 908,49	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,37	98,37	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 838,62	9 810,12	99,71
851			Ochrona zdrowia	6 482 316,00	6 150 051,10	94,87
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 482 316,00	6 150 051,10	94,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 482 316,00	6 150 051,10	94,87
852			Pomoc społeczna	2 622 712,00	2 622 688,73	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 600 312,00	2 600 288,73	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 794 232,75	1 794 232,75	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 230,36	450 230,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 458,66	28 458,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 920,68	82 920,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 261,04	9 261,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 694,81	108 694,81	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 999,21	99,98
		4260	Zakup energii	19 394,23	19 394,23	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	587,00	587,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 476,00	70 476,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	2 355,87	99,83

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
		4430	Różne opłaty i składki	279,03	279,03	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 784,48	12 784,48	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 382,96	2 364,64	99,23
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 400,00	22 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 081,00	641 081,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	632 501,00	632 501,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 804,10	256 804,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 563,16	23 563,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 080,82	54 080,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 086,41	7 086,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 738,00	53 738,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 576,16	33 576,16	100,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	182 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 813,15	9 813,15	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,20	339,20	100,00
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	100,00
855			Rodzina	981 484,90	968 920,85	98,72
	85508		Rodziny zastępcze	981 484,90	968 920,85	98,72
		3110	Świadczenia społeczne	971 670,05	959 327,57	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 814,85	9 593,28	97,74
Razem:				13 289 287,69	12 696 702,17	95,54
Rodzaj: POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
750			Administracja publiczna	25 890,00	25 890,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 890,00	25 890,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00	20 280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00	5 610,00	100,00
Razem:				25 890,00	25 890,00	100,00
Rodzaj: POROZUMIENIA, UMOWY I POMOC FINANSOWA MIĘDZY J.S.T.						
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	38 005,50	95,01
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	38 005,50	95,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 141,00	90,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 864,50	99,32
600			Transport i łączność	3 442 500,00	3 215 300,14	93,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	399 800,14	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 939,40	60 908,77	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,64	10 358,40	98,78

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,00	1 451,01	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	327 081,96	327 081,96	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 042 500,00	2 815 500,00	92,54
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	490 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 500,00	2 325 500,00	98,85
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	119 999,99	92,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	119 999,99	92,31
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	99 999,99	90,91
852			Pomoc społeczna	43 890,00	43 890,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 890,00	43 890,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 875,00	24 875,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 142,00	4 142,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 873,00	14 873,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 831 665,77	1 820 712,30	99,40
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 665,77	131 665,45	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 928,00	47 927,68	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 737,77	83 737,77	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00	1 689 046,85	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 571,00	4 566,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 537,00	191 537,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 609,00	341 608,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 174,00	348 174,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 914,00	71 914,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 824,00	57 793,08	99,95
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	972,53	97,25
		4260	Zakup energii	141 927,00	133 515,54	94,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 950,00	98,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 890,00	5 843,50	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	155 900,00	153 946,99	98,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 642,09	94,36
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	213 743,00	213 742,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 111,00	5 902,33	96,59

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
		4430	Różne opłaty i składki	621,00	620,54	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 849,00	145 848,55	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	270,00	270,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem:				5 598 055,77	5 347 907,93	95,53
WYDATKI OGÓLEM				127 332 051,49	123 142 713,25	96,71

Załącznik nr 3

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI						
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 036,00	637 070,72	99,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 036,00	637 070,72	99,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641 036,00	637 070,72	99,38
710			Działalność usługowa	1 270 284,80	1 041 214,99	81,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	413 584,80	184 718,97	44,66
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 584,80	184 718,97	44,66
	71015		Nadzór budowlany	856 700,00	856 496,02	99,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	776 700,00	776 696,02	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	79 800,00	99,75
750			Administracja publiczna	301 636,00	298 244,82	98,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 596,00	264 596,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 596,00	264 596,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 040,00	33 648,82	90,84
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 040,00	33 648,82	90,84
752			Obrona narodowa	8 800,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 800,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 800,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	327 521,47	99,25
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	327 521,47	99,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	327 521,47	99,25
801			Oświata i wychowanie	9 936,99	9 908,49	99,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 936,99	9 908,49	99,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 936,99	9 908,49	99,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
851			Ochrona zdrowia	6 482 316,00	6 150 051,10	94,87
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 482 316,00	6 150 051,10	94,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 482 316,00	6 150 051,10	94,87
852			Pomoc społeczna	2 622 712,00	2 622 688,73	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 600 312,00	2 600 288,73	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600 312,00	2 600 288,73	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 400,00	22 400,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 400,00	22 400,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 081,00	641 081,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	632 501,00	632 501,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 501,00	632 501,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	8 580,00	100,00
855			Rodzina	981 484,90	968 920,85	98,72
	85508		Rodziny zastępcze	981 484,90	968 920,85	98,72
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	981 484,90	968 920,85	98,72
Razem:				13 289 287,69	12 696 702,17	95,54
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI						
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 036,00	637 070,72	99,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 036,00	637 070,72	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 402,68	398 083,32	99,42
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 709,32	31 709,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 089,76	73 607,36	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 332,05	9 125,37	97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 510,00	17 510,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	491,82	49,18
		4270	Zakup usług remontowych	4 546,93	4 500,09	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	85 564,71	85 194,06	99,57
		4480	Podatek od nieruchomości	317,00	315,00	99,37
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 788,55	2 788,55	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 970,83	99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 775,00	4 775,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
710			Działalność usługowa	1 270 284,80	1 041 214,99	81,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	413 584,80	184 718,97	44,66
		4300	Zakup usług pozostałych	413 584,80	184 718,97	44,66
	71015		Nadzór budowlany	856 700,00	856 496,02	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 018,00	4 017,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 196,00	117 195,06	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	378 508,00	378 507,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 062,00	36 061,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 846,00	93 845,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 855,00	5 854,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 236,00	13 236,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 240,00	57 239,92	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 761,00	50 760,45	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	359,72	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	7,50	93,75
		4430	Różne opłaty i składki	5 005,00	5 005,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 472,00	11 471,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 733,00	2 732,23	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 800,00	99,75
750			Administracja publiczna	301 636,00	298 244,82	98,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 596,00	264 596,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 844,00	202 844,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 101,00	39 101,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 451,00	6 451,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 040,00	33 648,82	90,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 457,85	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	495,45	61,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 740,00	21 173,10	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 122,42	56,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	45,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	8 800,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	327 521,47	99,25
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	327 521,47	99,25
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 928,11	7 420,00	93,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,80	1 268,77	92,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,68	102,32	52,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 451,41	5 451,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 920,00	123 139,99	98,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,00	58,98	99,97
801			Oświata i wychowanie	9 936,99	9 908,49	99,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 936,99	9 908,49	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,37	98,37	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 838,62	9 810,12	99,71
851			Ochrona zdrowia	6 482 316,00	6 150 051,10	94,87
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 482 316,00	6 150 051,10	94,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 482 316,00	6 150 051,10	94,87
852			Pomoc społeczna	2 622 712,00	2 622 688,73	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 600 312,00	2 600 288,73	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 794 232,75	1 794 232,75	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 230,36	450 230,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 458,66	28 458,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 920,68	82 920,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 261,04	9 261,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 694,81	108 694,81	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 999,21	99,98
		4260	Zakup energii	19 394,23	19 394,23	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	587,00	587,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 476,00	70 476,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	2 355,87	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	279,03	279,03	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 784,48	12 784,48	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 382,96	2 364,64	99,23
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 400,00	22 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 081,00	641 081,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	632 501,00	632 501,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 804,10	256 804,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 563,16	23 563,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 080,82	54 080,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 086,41	7 086,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 738,00	53 738,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 576,16	33 576,16	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	182 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 813,15	9 813,15	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,20	339,20	100,00
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	100,00
855			Rodzina	981 484,90	968 920,85	98,72
	85508		Rodziny zastępcze	981 484,90	968 920,85	98,72
		3110	Świadczenia społeczne	971 670,05	959 327,57	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 814,85	9 593,28	98,73
Razem:				13 289 287,69	12 696 702,17	95,54
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
750			Administracja publiczna	25 890,00	25 890,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 890,00	25 890,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 890,00	25 890,00	100,00
Razem:				25 890,00	25 890,00	100,00
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
750			Administracja publiczna	25 890,00	25 890,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 890,00	25 890,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00	20 280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00	5 610,00	100,00
Razem:				25 890,00	25 890,00	100,00
DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 221 000,00	2 248 858,02	184,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221 000,00	2 248 858,02	184,18
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	23 757,81	158,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 758 417,89	159,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 119,75	211,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	17 165,84	171,66
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	205 159,49	341,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	222 071,10	888,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 838,14	48,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 328,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
710			Działalność usługowa	0,00	7 788,86	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	7 788,86	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	73,20	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	402,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 312,86	0,00
852			Pomoc społeczna	17 000,00	12 401,53	72,95
	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00	12 401,53	72,95
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	12 401,53	72,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 310,00	13 176,00	107,03
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 310,00	13 176,00	107,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 310,00	13 176,00	107,03
			Razem:	1 250 310,00	2 282 224,41	182,53

Załącznik nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
DOCHODY OGÓŁEM						
600			Transport i łączność	400 000,00	399 800,14	99,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	399 800,14	99,95
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	399 800,14	99,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700 000,00	1 689 046,85	99,36
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00	1 689 046,85	99,36
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 689 046,85	99,36
Razem:				2 100 000,00	2 088 846,99	99,47
WYDATKI OGÓŁEM						
600			Transport i łączność	400 000,00	399 800,14	99,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	399 800,14	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 939,40	60 908,77	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,64	10 358,40	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,00	1 451,01	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	327 081,96	327 081,96	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700 000,00	1 689 046,85	99,36
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00	1 689 046,85	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 571,00	4 566,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 537,00	191 537,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 609,00	341 608,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 174,00	348 174,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 914,00	71 914,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 824,00	57 793,08	99,95
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	972,53	97,25
		4260	Zakup energii	141 927,00	133 515,54	94,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 950,00	98,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 890,00	5 843,50	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	155 900,00	153 946,99	98,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 642,09	94,36
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	213 743,00	213 742,59	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 111,00	5 902,33	96,59
		4430	Różne opłaty i składki	621,00	620,54	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 849,00	145 848,55	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	270,00	270,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,00
Razem:				2 100 000,00	2 088 846,99	99,47

Załącznik nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
DOCHODY OGÓŁEM						
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	38 005,50	95,01
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	38 005,50	95,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	18 141,00	90,71
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 864,50	99,32
600			Transport i łączność	2 842 500,00	2 815 500,00	99,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 842 500,00	2 815 500,00	99,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	490 000,00	490 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 352 500,00	2 325 500,00	98,85
852			Pomoc społeczna	43 890,00	43 890,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 890,00	43 890,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 890,00	43 890,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 737,77	83 737,77	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 737,77	83 737,77	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 737,77	83 737,77	100,00
Razem:				3 010 127,77	2 981 133,27	99,04
WYDATKI OGÓŁEM						
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	38 005,50	95,01
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	38 005,50	95,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 141,00	90,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 864,50	99,32
600			Transport i łączność	3 042 500,00	2 815 500,00	92,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 042 500,00	2 815 500,00	92,54
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	490 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 500,00	2 325 500,00	98,85
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	119 999,99	92,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	119 999,99	92,31
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	99 999,99	90,91
852			Pomoc społeczna	43 890,00	43 890,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 890,00	43 890,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 875,00	24 875,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 142,00	4 142,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 873,00	14 873,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 737,77	83 737,77	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 737,77	83 737,77	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 737,77	83 737,77	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:				3 350 127,77	3 111 133,26	92,87

Załącznik nr 6

**WYKONANIE WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2021**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					24 716 154,52	24 612 919,92	99,58
	600	60014		Budowa i modernizacja dróg:	22 819 830,56	22 740 864,31	99,65
			6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Posoka - Świątniki	144 000,00	144 000,00	100,00
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłęzna - DW 266, na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice - Licheń Stary i Grąblin - Wola Podłęzna	9 863 129,51	9 863 129,51	100,00
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Blechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P, w ramach Programu Mosty dla Regionów	108 310,00	108 310,00	100,00
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3251P w miejscowości Żychlin	3 644 032,07	3 644 032,07	100,00
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3188P Żółwieniec - Gawrony	62 000,00	19 700,00	31,77
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Dąbroszyn - Modlibogowice	30 000,00	30 000,00	100,00
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę obiektu mostowego w m. Rudzica w ciągu drogi powiatowej nr 3212P	20 000,00	19 372,00	96,86
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3225P w m. Dobrosołowo	3 581 663,07	3 581 663,07	100,00
			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3097P w m. Łagiewniki	836 393,08	836 212,07	99,98
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3195P w m. Tomiszewice	325 560,18	325 248,95	99,90
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3064P na odcinku Lubiecz - gr. powiatu	25 000,00	24 600,00	98,40
			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4320P na odcinku Lipice - Grodziec - Etap I	700 000,00	669 750,70	95,68
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P w m. Ciświca	525 819,71	525 819,71	100,00
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 3226P na odcinku Dobrosołowo - Anielewo	39 000,00	39 000,00	100,00
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3060P na odcinku Kozarzewek - Radwaniec	100 000,00	100 000,00	100,00
			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3236P w m. Kowalewek	410 658,15	410 594,54	99,98
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3320P - ul. Żurawin	40 000,00	39 999,99	100,00
			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3193P Sadlno - Morzyczyn	490 058,28	489 970,20	99,98
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek - Wielkopole	39 000,00	39 000,00	100,00
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3036P na odcinku Budziszewo - Kościelny - Nieborzyn	49 000,00	49 000,00	100,00
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3224P Przytuki - Danków	339 793,51	339 771,93	99,99
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P na odcinku Barce - Borki	856 273,00	856 202,06	99,99
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej w m. Biąta	22 140,00	22 140,00	100,00
			6050	Opracowanie koncepcji na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Blechowy	150 000,00	146 985,00	97,99

1	2	3	4	5	6	7	8
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w m. Izabelin	18 000,00	17 958,00	99,77
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak - Głodowo	60 000,00	60 000,00	100,00
			6050	Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 3251P w m. Żychlin - ul. Staromiejska	150 000,00	150 000,00	100,00
			6050	Przebudowa przepustu w m. Złotków pod drogą powiatową nr 3036P	80 000,00	80 000,00	100,00
			6050	Przebudowa przepustu w m. Kurów pod drogą powiatową nr 3097P	80 000,00	78 404,51	98,01
			6050	Wykonanie oznakowania aktywnego na skrzyżowaniu dróg powiatowych w m. Morzyczyn	30 000,00	30 000,00	100,00
	750	75020		Wydatki inwestycyjne ogółem:	1 531 206,49	1 507 011,29	98,42
			6050	Zakup i montaż klimatyzacji, instalacja fotowoltaiki, wymiana stolarki okiennej i montaż stropu podwieszzonego, w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie przy Al. 1 Maja 9	1 467 206,49	1 450 048,02	98,83
			6050	Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie przy ul. Hurtowej 1	59 080,00	52 043,27	88,09
			6050	Wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie przy ul. Hurtowej 1	4 920,00	4 920,00	100,00
	801	80120		Wydatki inwestycyjne ogółem:	15 500,00	15 484,00	99,90
			6050	Założenie kostki brukowej przy ZSOiT w Kleczewie	15 500,00	15 484,00	99,90
		80195		Wydatki inwestycyjne ogółem:	44 672,47	44 672,47	100,00
			6050	Prace adaptacyjne w pracowni graficzno-projektowej w Branżowej Szkole I Stopnia w Wilczogórze w ZSOiT w Kleczewie w ramach projektu "Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	3 520,18	3 520,18	100,00
			6057		34 979,45	34 979,45	100,00
			6059		6 172,84	6 172,84	100,00
	852	85202		Wydatki inwestycyjne ogółem:	111 223,00	111 222,03	100,00
			6050	Przebudowa systemu przyzywowo-alarmowego w budynku DPS w Ślesinie	53 460,00	53 460,00	100,00
			6050	Modernizacja kotłowni w zakresie całkowitej wymiany palnika	36 238,00	36 237,03	100,00
			6050	Dostawa i montaż bojlera o pojemności 500 litrów w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie	21 525,00	21 525,00	100,00
	854	85403		Wydatki inwestycyjne ogółem:	193 722,00	193 665,82	99,97
			6050	Przebudowa parkingu i ogrodzenia oraz przygotowanie terenu pod budowę naukowo-sensorycznego placu zabaw do stymulacji sensorycznej i terapii zabawą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale	129 600,00	129 543,82	99,96
			6050	Zakup urządzeń na naukowo-sensoryczny plac zabaw do stymulacji sensorycznej i terapii zabawą wraz z montażem	64 122,00	64 122,00	100,00
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					267 172,90	265 837,29	99,50
	010	01095		Zakupy inwestycyjne ogółem:	20 000,00	19 864,50	99,32
			6060	Zakup sprzętu informatycznego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	20 000,00	19 864,50	99,32
	710	71015		Zakupy inwestycyjne ogółem:	80 000,00	79 800,00	99,75
			6060	Zakup samochodu osobowego dla PINB w Koninie	80 000,00	79 800,00	99,75
	750	75020		Zakupy inwestycyjne ogółem:	72 000,00	71 301,29	99,03
			6060	Zakup serwera kopii zapasowych wraz z oprogramowaniem	56 000,00	55 898,00	99,82
			6060	Zakup urządzenia FortiAnalyzer do zapisywania zdarzeń i raportowania	16 000,00	15 403,29	96,27
	801	80120		Zakupy inwestycyjne ogółem:	10 500,00	10 200,00	97,14
			6060	Zakup serwera dla ZSOiT w Kleczewie	10 500,00	10 200,00	97,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		80195		Wydatki inwestycyjne ogółem:	58 842,90	58 841,50	100,00
			6067	Zakup wyposażenia do pracowni graficzno-projektowej dla 14 stanowisk w Branżowej Szkole I Stopnia w Wilczogórze w ZSOiT w Kleczewie w ramach projektu "Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"	50 016,46	50 015,28	100,00
			6069		8 826,44	8 826,22	100,00
	852	85202		Zakupy inwestycyjne ogółem:	25 830,00	25 830,00	100,00
			6060	Zakup serwera sieciowego wraz z programowaniem do obsługi 11 stanowisk komputerowych dla DPS w Ślesinie	25 830,00	25 830,00	100,00
III.	POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				470 500,00	209 999,99	44,63
	600	60014		Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	200 000,00	0,00	0,00
			6610	Dotacja celowa dla gminy Skulsk z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3190P w miejscowości Zygmuntowo, gm. Skulsk	200 000,00	0,00	0,00
	754	75410		Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	50 000,00	0,00	0,00
			6170	Dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	0,00	0,00
	754	75412		Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	110 000,00	99 999,99	90,91
			6300	Pomoc finansowa dla gminy Golina w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rososze na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Rososze poprzez wymianę poszycia dachowego na budynku OSP”	10 000,00	10 000,00	100,00
			6300	Pomoc finansowa dla gminy Kazimierz Biskupi w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarkach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Tokarkach poprzez docieplenie stropodachu strażnicy OSP w Tokarkach”	10 000,00	10 000,00	100,00
			6300	Pomoc finansowa dla gminy Krzymów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalku na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kalku poprzez ocieplenie stropu strażnicy i pomieszczenia socjalnego przylegającego bezpośrednio do garażu OSP w Kalku” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodnie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Głodnie poprzez ocieplenie stropu strażnicy OSP w Głodnie”	10 000,00 5 000,00 5 000,00	10 000,00 5 000,00 5 000,00	100,00 100,00 100,00
			6300	Pomoc finansowa dla gminy Stare Miasto w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Głównie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Głównie poprzez docieplenie garażu i remizy” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kazimierowie poprzez zakup bramy garażowej” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Liścu Wielkim na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Liścu Wielkim poprzez zakup elementów bramy garażowej” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruminie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Ruminie poprzez zakup drzwi wejściowych”	10 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00	10 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
			6300	Pomoc finansowa dla gminy Rzgów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie poprzez wymianę drzwi wejściowych” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecy Pierwszej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Osiecy Pierwszej poprzez docieplenie sufitu”	10 000,00 5 000,00 5 000,00	10 000,00 5 000,00 5 000,00	100,00 100,00 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			6300	Pomoc finansowa dla gminy Rychwał w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Glinach poprzez wymianę bramy garażowej”	10 000,00	10 000,00	100,00
			6300	Pomoc finansowa dla gminy Sompolno w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Stefanowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Stefanowie poprzez wymianę bramy garażowej w strażnicy OSP Stefanowo” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubstowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Lubstowie poprzez hydroizolację fundamentów w strażnicy OSP Lubstów”	10 000,00 7 000,00 3 000,00	9 999,99 7 000,00 2 999,99	100,00 100,00 100,00
			6300	Pomoc finansowa dla gminy Ślesin w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślesinie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja dachu na budynku garażowym OSP Ślesin poprzez ocieplenie”	10 000,00	10 000,00	100,00
			6300	Pomoc finansowa dla gminy Kramsk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pąchowiu na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Pąchowiu poprzez wymianę bramy wjazdowej w boksie garażowym w budynku remizy”	10 000,00	10 000,00	100,00
			6300	Pomoc finansowa dla gminy Kleczew w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Roztoce poprzez wymianę okien i ocieplenie zewnętrzne ścian”	10 000,00	10 000,00	100,00
			6300	Pomoc finansowa dla pozostałych gmin powiatu konińskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne	10 000,00	0,00	0,00
	851	85111		Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	100 000,00	100 000,00	100,00
			6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie z przeznaczeniem na rozbudowę poczty pneumatycznej	100 000,00	100 000,00	100,00
	853	85395		Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	500,00	0,00	0,00
			6020	Objęcie jednego udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej „Dobre Danie” w Sompolnie	500,00	0,00	0,00
	921	92109		Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	10 000,00	10 000,00	100,00
			6300	Pomoc finansowa dla gminy Skulsk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Popielewie II poprzez ocieplenie ścian”	10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM / I + II + III /					25 453 827,42	25 088 757,20	98,57

Załącznik nr 7

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA ROK 2021**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY				ROZCHODY			
		§ 905 - Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		§ 994 - Przelewy na rachunki lokat	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Spłata kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów <i>Nr 21/12/2823 BGK</i>					549 999,96	549 999,96		
2.	Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów <i>Nr 2/SOR/2013 RBS Malanów</i>					926 976,00	926 976,00		
3.	Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów <i>Nr 12/2014 Konsorcjum banków: Bank Spółdzielczy w Koninie i SGB-Bank S.A.</i>					1 185 714,24	1 185 714,24		
4.	Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów <i>Nr 120/13/17 Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu</i>					355 999,92	355 999,92		
5.	Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów <i>Nr 15/2018 Konsorcjum banków: Bank Spółdzielczy w Koninie, SGB-Bank S.A. w Poznaniu i Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie</i>					966 666,72	966 666,72		
6.	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż klimatyzacji, instalacja fotowoltaiki, wymiana stolarki okiennej i montaż stropu podwieszzonego w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie przy Al. 1 Maja 9”	1 383 324,00	1 383 324,00						
7.	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3096P w miejscowości Zastruże”	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa obiektu mostowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Sompolno”	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	0,00
9.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3225P w m. Dobrosłowo”	3 391 043,00	3 391 043,00					1 192 857,74	0,00
10.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3251P w miejscowości Żychlin”	2 339 938,00	2 339 938,00						
11.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłęzna - DW 266, na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice - Licheń Stary i Grąblin - Wola Podłęzna”	2 694 510,93	2 694 510,93						
12.	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3097P w m. Łagiewniki”	750 000,00	750 000,00						
13.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo - Stara Ruda - Nowa Wieś na odcinku Stara Ruda - Talarkowo”							5 605 846,09	0,00
14.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w m. Budziszewo Kościelny - ul. Słupecka wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w m. Budziszewo Kościelny”							1 671 954,66	0,00
15.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3310P w m. Golina”							81 049,12	0,00
16.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3210P w m. Grąblin”							58 865,63	0,00
17.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3250P w m. Lisiec Wielki”							69 235,16	0,00
18.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3096P w m. Ślawsk”							85 683,56	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Środki z tytułu uzupełnienia sybwenencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego							3 744 764,00	0,00
20.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Budziszawiu Kościelnym”							97 070,61	0,00
21.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Lubstowie”							181 406,80	0,00
22.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Barczygłowie”							114 336,76	0,00
23.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Rychwale”							97 952,10	0,00
24.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			7 250 850,59	9 255 149,66				
RAZEM		14 558 815,93	14 558 815,93	7 250 850,59	9 255 149,66	3 985 356,84	3 985 356,84	17 001 022,23	0,00

Załącznik nr 8

WYKONANIE DOTACJI ZA ROK 2021

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			646 946,02	431 283,37	66,66
1.	Dotacje celowe			646 946,02	431 283,37	66,66
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. <i>Dotacja celowa dla gminy Skulsk z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3190P w miejscowości Zyguntowo, gm. Skulsk</i>	200 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	130 000,00	119 999,99	92,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	119 999,99	92,31
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących <i>1. Pomoc finansowa dla gminy Grodziec w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łądku na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego, tj. zestawu 5 sztuk radiostacji nasobnych”</i> <i>2. Pomoc finansowa dla gminy Wilczyn w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie na realizację zadania polegającego na doposażeniu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o dwa fabrycznie nowe węże hydrauliczne</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
				10 000,00	10 000,00	100,00
				10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>1. Pomoc finansowa dla gminy Golina w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rososze na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Rososze poprzez wymianę poszycia dachowego na budynku OSP”</i> <i>2. Pomoc finansowa dla gminy Kazimierz Biskupi w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarkach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Tokarkach poprzez docieplenie stropodachu strażnicy OSP w Tokarkach”</i> <i>3. Pomoc finansowa dla gminy Krzymów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla:</i> <i>- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalku na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kalku poprzez ocieplenie stropu strażnicy i pomieszczenia socjalnego przylegającego bezpośrednio do garażu OSP w Kalku”</i> <i>- Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodnie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Głodnie poprzez ocieplenie stropu strażnicy OSP w Głodnie”</i> <i>4. Pomoc finansowa dla gminy Stare Miasto w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla:</i> <i>- Ochotniczej Straży Pożarnej w Głównowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Głównowie poprzez docieplenie garażu i remizy”</i> <i>- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kazimierowie poprzez zakup bramy garażowej”</i> <i>- Ochotniczej Straży Pożarnej w Liścu Wielkim na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Liścu Wielkim poprzez zakup elementów bramy garażowej”</i> <i>- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumlinie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Rumlinie poprzez zakup drzwi wejściowych”</i>	110 000,00	99 999,99	90,91
				10 000,00	10 000,00	100,00
				10 000,00	10 000,00	100,00
				10 000,00	10 000,00	100,00
				5 000,00	5 000,00	100,00
				5 000,00	5 000,00	100,00
				10 000,00	10 000,00	100,00
				2 500,00	2 500,00	100,00
				2 500,00	2 500,00	100,00
				2 500,00	2 500,00	100,00
				2 500,00	2 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			5. Pomoc finansowa dla gminy Rzgów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie poprzez wymianę drzwi wejściowych” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecy Pierwszej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Osiecy Pierwszej poprzez docieplenie sufitu”	10 000,00 5 000,00 5 000,00	10 000,00 5 000,00 5 000,00	100,00 100,00 100,00
			6. Pomoc finansowa dla gminy Rychwał w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Glinach poprzez wymianę bramy garażowej”	10 000,00	10 000,00	100,00
			7. Pomoc finansowa dla gminy Sompolno w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Stefanowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Stefanowie poprzez wymianę bramy garażowej w strażnicy OSP Stefanowo” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubstowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Lubstowie poprzez hydroizolację fundamentów w strażnicy OSP Lubstów”	10 000,00 7 000,00 3 000,00	9 999,99 7 000,00 2 999,99	100,00 100,00 100,00
			8. Pomoc finansowa dla gminy Ślesin w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślesinie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja dachu na budynku garażowym OSP Ślesin poprzez ocieplenie”	10 000,00	10 000,00	100,00
			9. Pomoc finansowa dla gminy Kramsk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pąchowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Pąchowie poprzez wymianę bramy wjazdowej w boksie garażowym w budynku remizy”	10 000,00	10 000,00	100,00
			10. Pomoc finansowa dla gminy Kleczew w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Roztoce poprzez wymianę okien i ocieplenie zewnętrzne ścian”	10 000,00	10 000,00	100,00
			11. Pomoc finansowa dla pozostałych gmin powiatu konińskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne	10 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 018,02	53 355,70	90,41
	80195		Pozostała działalność	59 018,02	53 355,70	90,41
		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 Dotacja dla Miasta Konina z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	52 805,48 52 805,48	47 739,12 47 739,12	90,41 90,41
		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 Dotacja dla Miasta Konina z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	6 212,54 6 212,54	5 616,58 5 616,58	90,41 90,41
851			OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	100 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie z przeznaczeniem na rozbudowę poczty pneumatycznej	100 000,00	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 928,00	47 927,68	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 928,00	47 927,68	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. <i>Dotacja przeznaczona na finansowanie pobytu osób z powiatu konińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie:</i> - Miasta Konina - Powiatu Słupeckiego	47 928,00	47 927,68	100,00
				38 285,00	38 285,00	100,00
				9 643,00	9 642,68	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 000,00	110 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Pomoc finansowa dla gminy Skulsk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Popielewie II poprzez ocieplenie ścian”</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. <i>Dotacja dla Miasta Konina na współfinansowanie Biblioteki Publicznej w Koninie</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
II.			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 016 337,52	5 835 206,97	96,99
1.			Dotacje celowe	2 296 312,75	2 259 542,50	98,40
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000,00	70 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacje dla spółek wodnych z terenu powiatu konińskiego przeznaczone na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz urządzeń wodnych</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	60 000,00	60 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie centrum informacji turystycznej</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080,00	190 080,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	190 080,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	190 080,00	190 080,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	19 447,82	
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	19 447,82	97,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację zadania z zakresu oświaty i wychowania - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	20 000,00	19 447,82	97,24

1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 806 232,75	1 794 232,75	99,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 794 232,75	1 794 232,75	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja dla Fundacji Mielnica w Koninie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie</i> <i>Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość" na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem</i>	1 794 232,75 901 157,00 893 075,75	1 794 232,75 901 157,00 893 075,75	100,00 100,00 100,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych na organizację Powiatowych Dni Rodziny realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	12 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	21 000,00	70,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	21 000,00	70,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	30 000,00	21 000,00	70,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	49 991,93	99,98
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	49 991,93	99,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	50 000,00	49 991,93	99,98
926			KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	34 790,00	69,58
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	34 790,00	69,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	50 000,00	34 790,00	69,58
2.	Dotacje podmiotowe			3 720 024,77	3 575 664,47	96,12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	511 667,00	431 612,98	84,35
	80116		Szkoły policealne	115 032,00	63 429,30	55,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych "Przyszłość" w Boguszycach</i>	115 032,00	63 429,30	55,14

1	2	3	4	5	6	7
	80120		Licea ogólnokształcące	136 788,00	108 375,68	79,23
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Przyszłość" w Boguszycach</i>	136 788,00	108 375,68	79,23
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	259 847,00	259 808,00	99,98
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Milinie</i>	259 847,00	259 808,00	99,98
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	549 021,77	549 021,77	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	549 021,77	549 021,77	100,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez fundację, w tym:</i>	549 021,77	549 021,77	100,00
			- Fundacja Mielnica Konin - WTZ Mielnica Duża	84 600,00	84 600,00	100,00
			- Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie" - WTZ Ignacewo	89 997,00	89 997,00	100,00
			<i>Dotacje przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenia, w tym:</i>			
			- Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niespełnosprawnością Intelektualną Koło w Wilczynie - WTZ Wilczogóra	98 700,00	98 700,00	100,00
			- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koninie - WTZ Nieborzyn	90 032,00	90 032,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Razem Aktywni" w Paprotni - WTZ Paprotnia	101 955,00	101 955,00	100,00
			<i>Dotacja przeznaczona jest na remont budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ignaciewie prowadzonego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"</i>	39 773,20	39 773,20	100,00
			<i>Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie remontu siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nieborzynie prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie</i>	43 964,57	43 964,57	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 659 336,00	2 595 029,72	97,58
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 033,00	70 788,29	96,93
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie</i>	73 033,00	70 788,29	96,93
			<i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmunowie</i>	26 012,00	25 913,44	99,62
			<i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie</i>	35 621,00	35 620,05	100,00
				11 400,00	9 254,80	81,18
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	1 781,19	17,81
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Izabelinie przy Centrum Szkoleniowym "Wiedza"</i>	10 000,00	1 781,19	17,81
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 576 303,00	2 522 460,24	97,91
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie</i>	2 576 303,00	2 522 460,24	97,91
			<i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmunowie</i>	1 287 700,00	1 282 163,40	99,57
			<i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie</i>	516 000,00	497 165,40	96,35
				772 603,00	743 131,44	96,19
			DOTACJE OGÓLEM	6 663 283,54	6 266 490,34	94,05

Załącznik nr 9

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA ZA ROK 2021**

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				570 000,00	562 358,87	98,66
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	570 000,00	562 358,87	98,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 000,00	562 358,87	98,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	562 358,87	98,66
WYDATKI OGÓŁEM				722 000,00	695 311,86	96,30
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	110 000,00	99 999,99	90,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	99 999,99	90,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	99 999,99	90,91
			1. Pomoc finansowa dla gminy Stare Miasto w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla:	10 000,00	10 000,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Główniewie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Główniewie poprzez docieplenie garażu i remizy”	2 500,00	2 500,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kazimierowie poprzez zakup bramy garażowej”	2 500,00	2 500,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Liścu Wielkim na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Liścu Wielkim poprzez zakup elementów bramy garażowej”	2 500,00	2 500,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruminie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Ruminie poprzez zakup drzwi wejściowych”	2 500,00	2 500,00	100,00
			2. Pomoc finansowa dla gminy Kramsk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pąchowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Pąchowie poprzez wymianę bramy wjazdowej w boksie garażowym w budynku remizy”	10 000,00	10 000,00	100,00
			3. Pomoc finansowa dla gminy Golina w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rososze na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Rososze poprzez wymianę poszycia dachowego na budynku OSP”	10 000,00	10 000,00	100,00
			4. Pomoc finansowa dla gminy Rychwał w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Glinach poprzez wymianę bramy garażowej”	10 000,00	10 000,00	100,00
			5. Pomoc finansowa dla gminy Ślesin w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślesinie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja dachu na budynku garażowym OSP Ślesin poprzez ocieplenie”	10 000,00	10 000,00	100,00
			6. Pomoc finansowa dla gminy Krzymów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla:	10 000,00	10 000,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalku na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kalku poprzez ocieplenie stropu strażnicy i pomieszczenia socjalnego przylegającego bezpośrednio do garażu OSP w Kalku”	5 000,00	5 000,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodnie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Głodnie poprzez ocieplenie stropu strażnicy OSP w Głodnie”	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			7. Pomoc finansowa dla gminy Kazimierz Biskupi w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarkach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Tokarkach poprzez docieplenie stropodachu strażnicy OSP w Tokarkach”	10 000,00	10 000,00	100,00
			8. Pomoc finansowa dla gminy Kleczew w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Roztoce poprzez wymianę okien i ocieplenie zewnętrzne ścian”	10 000,00	10 000,00	100,00
			9. Pomoc finansowa dla gminy Rzgów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla:	10 000,00	10 000,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie poprzez wymianę drzwi wejściowych”	5 000,00	5 000,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecy Pierwszej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Osiecy Pierwszej poprzez docieplenie sufitu”	5 000,00	5 000,00	100,00
			10. Pomoc finansowa dla gminy Sompolno w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla:	10 000,00	9 999,99	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Stefanowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Stefanowie poprzez wymianę bramy garażowej w strażnicy OSP Stefanowo”	7 000,00	7 000,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubstowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Lubstowie poprzez hydroizolację fundamentów w strażnicy OSP Lubstów”	3 000,00	2 999,99	100,00
			11. Pomoc finansowa dla gmin powiatu konińskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne	10 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	602 000,00	585 311,87	97,23
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 100,00	40 070,79	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	40 070,79	99,93
			Wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin powiatu			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00	499 981,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	499 981,15	100,00
			Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiat konińskiego w roku 2021			
	90095		Pozostała działalność	61 900,00	45 259,93	73,12
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	21 000,00	70,00
			1. Dotacja dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z Powiatu Konińskiego”		10 000,00	
			2. Dotacja dla Stowarzyszenia "Razem dla szkół" z siedzibą w Biskupicach na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Poznajemy i chronimy środowisko naturalne - projekt ekologiczny”		3 000,00	
			3. Dotacja dla Stowarzyszenia Kopernik w Koninie na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Młodzi ekolodzy cz. III”		8 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	2 315,40	59,37
			Zakup nagród rzeczowych na konkursy z zakresu ochrony środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	352,03	17,60
			Zakup prasy ekologicznej oraz antyram do aktów nominacji dla laureatów Powiatowego Rolnika Roku 2021			

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 592,50	89,97
			1. Wydatki na edukację ekologiczną i inne działania proekologiczne (druk ulotek dotyczących ochrony powietrza oraz licencja on-line lex.pl -opłata za moduł Ochrona Środowiska	6 000,00	3 592,50	59,88
			2. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla powiatu konińskiego za lata 2019-2020 oraz Program ochrony środowiska dla powiatu konińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028	18 000,00	18 000,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju			
			2. Wydatki na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju			
			2. Wydatki na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla gminy Skulsk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Popielewie II poprzez ocieplenie ścian”			

Załącznik nr 10

**PRZYCHODY POCHODZĄCE Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYDATKI MAJĄTKOWE NIMI SFINANSOWANE W 2021 ROKU**

PRZYCHODY					
Paragraf	Treść		Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		6 133 324,00	6 133 324,00	100,00
Razem:			6 133 324,00	6 133 324,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM					
Dział	Treść		Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
600	Transport i łączność		750 000,00	750 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	750 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	100,00
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3097P w m. Łagiewniki</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>100,00</i>
750	Administracja publiczna		1 383 324,00	1 383 324,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 383 324,00	1 383 324,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 324,00	1 383 324,00	100,00
		<i>Zakup i montaż klimatyzacji, instalacja fotowoltaiki, wymiana stolarki okiennej i montaż stropu podwieszzonego w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie przy Al. 1 Maja 9</i>	<i>1 383 324,00</i>	<i>1 383 324,00</i>	<i>100,00</i>
Razem:			2 133 324,00	2 133 324,00	100,00

Załącznik nr 11

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY
Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Środki z budżetu krajowego [*]				Środki z budżetu UE				
				Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wartość projektów ogółem		Plan: 1 155 307,27 Wykonanie: 1 032 116,19										
Razem projekty						121 228,76	112 609,71	92,89		1 034 078,51	919 506,48	88,92
1	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020										
	Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI										
Wartość projektu ogółem		Plan: 88 087,34 Wykonanie: 73 152,09										
		801	80195		10 130,83	7 890,71	77,89		77 956,51	65 261,38	83,72	
				2059	6 212,54	5 616,58	90,41	2057	52 805,48	47 739,12	90,41	
				4019	3 060,89	1 906,16	62,27	4017	19 252,85	14 728,26	76,50	
				4119	530,22	327,65	61,80	4117	3 335,09	2 530,26	75,87	
				4129	96,22	39,91	41,48	4127	651,98	252,18	38,68	
				4219	73,01	0,00	0,00	4217	620,59	0,00	0,00	
				4249	25,94	0,00	0,00	4247	220,38	0,00	0,00	
				4279	35,36	0,00	0,00	4277	300,64	0,00	0,00	
				4309	77,89	0,00	0,00	4307	662,11	0,00	0,00	
				4719	18,76	0,41	2,19	4717	107,39	11,56	10,76	
2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020										
	Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19										
Wartość projektu ogółem		Plan: 38 910,74 Wykonanie: 38 910,74										
		852	85295		6 159,57	6 159,57	100,00		32 751,17	32 751,17	100,00	
				4019	5 073,36	5 073,36	100,00	4017	26 975,69	26 975,69	100,00	
				4119	885,81	885,81	100,00	4117	4 709,95	4 709,95	100,00	
				4129	124,30	124,30	100,00	4127	660,90	660,90	100,00	
				4789	76,10	76,10	100,00	4787	404,63	404,63	100,00	
3	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020										
	Nazwa projektu:	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy										
Wartość projektu ogółem		Plan: 103 515,37 Wykonanie: 103 513,97										
		801	80195		18 519,46	18 519,24	100,00		84 995,91	84 994,73	100,00	
				6050	3 520,18	3 520,18	100,00	6057	34 979,45	34 979,45	100,00	
				6059	6 172,84	6 172,84	100,00	6067	50 016,46	50 015,28	100,00	
				6069	8 826,44	8 826,22	100,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020										
	Nazwa projektu:	Sprzedaj pomysł - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompólnie										
	Wartość projektu ogółem	Plan: 116 192,43 Wykonanie: 90 469,57										
		801	80195		15 277,71	14 125,52	92,46			100 914,72	76 344,05	75,65
				3249	1 194,44	1 194,44	100,00	3247	20 305,56	20 305,56	100,00	
				4019	9 845,19	9 653,99	98,06	4017	35 055,92	27 445,63	78,29	
				4119	1 683,50	1 650,80	98,06	4117	5 994,52	4 693,18	78,29	
				4129	241,32	236,53	98,02	4127	860,47	672,44	78,15	
				4219	63,11	55,56	88,04	4217	1 072,93	944,44	88,02	
				4249	826,63	19,94	2,41	4247	14 072,48	339,00	2,41	
			4279	17,83	0,00	0,00	4277	303,18	0,00	0,00		
			4309	1 048,31	971,77	92,70	4307	17 821,33	16 519,74	92,70		
			4709	299,99	299,99	100,00	4707	5 100,01	5 100,01	100,00		
			4719	57,39	42,50	74,05	4717	328,32	324,05	98,70		
5	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020										
	Nazwa projektu:	Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie										
	Wartość projektu ogółem	Plan: 209 864,79 Wykonanie: 194 060,52										
		801	80195		31 832,53	30 352,41	95,35			178 032,26	163 708,11	91,95
				3249	1 750,01	1 750,01	100,00	3247	29 749,99	29 749,99	100,00	
				4019	17 700,68	16 784,99	94,83	4017	26 831,57	16 681,25	62,17	
				4119	3 275,15	2 885,36	88,10	4117	4 665,20	2 867,49	61,47	
				4129	9,58	9,58	100,00	4127	162,92	162,92	100,00	
				4179	3 049,26	2 909,48	95,42	4177	15 866,64	13 490,52	85,02	
				4219	681,51	681,51	100,00	4217	11 585,49	11 585,49	100,00	
			4309	5 243,75	5 243,75	100,00	4307	89 143,25	89 143,25	100,00		
			4419	1,60	1,60	100,00	4417	27,20	27,20	100,00		
			4719	120,99	86,13	71,19						
6	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020										
	Nazwa projektu:	Kieruj się na wiedzę - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie										
	Wartość projektu ogółem	Plan: 158 250,17 Wykonanie: 116 975,73										
		801	80195		11 752,53	9 459,50	80,49			146 497,64	107 516,23	73,39
				3249	2 388,89	2 388,89	100,00	3247	40 611,11	40 611,11	100,00	
				4019	5 840,89	4 820,23	82,53	4017	55 249,28	37 398,11	67,69	
				4119	1 034,00	810,12	78,35	4117	9 920,04	6 114,18	61,63	
				4129	156,78	101,89	64,99	4127	1 574,11	640,78	40,71	
				4219	177,83	113,03	63,56	4217	3 023,18	1 921,33	63,55	
				4249	129,35	0,00	0,00	4247	2 199,60	0,00	0,00	
			4309	1 941,67	1 225,00	63,09	4307	33 008,34	20 824,99	63,09		
			4709	16,66	0,00	0,00	4707	283,34	0,00	0,00		
			4719	66,46	0,34	0,51	4717	628,64	5,73	0,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Z	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020									
	Nazwa projektu:	Kształcenie zawodowe na europejskim poziomie									
	Wartość projektu ogółem	Plan: 395 887,00 Wykonanie: 370 434,14									
		801	80195		22 605,15	21 151,78	93,57		373 281,85	349 282,36	93,57
				4012	593,84	0,00	0,00	4011	9 806,16	0,00	0,00
				4112	102,06	0,00	0,00	4111	1 685,33	0,00	0,00
				4122	12,68	0,00	0,00	4121	209,32	0,00	0,00
			4302	21 593,24	20 876,20	96,68	4301	356 571,93	344 731,50	96,68	
			4432	275,58	275,58	100,00	4431	4 550,86	4 550,86	100,00	
			4712	27,75	0,00	0,00	4711	458,25	0,00	0,00	
g	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020									
	Nazwa projektu:	Mistrz zawodu – rozwój kształcenie zawodowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale									
	Wartość projektu ogółem	Plan: 44 599,43 Wykonanie: 44 599,43									
		854	85403		4 950,98	4 950,98	100,00		39 648,45	39 648,45	100,00
				4019	789,81	789,81	100,00	4017	9 709,56	9 709,56	100,00
				4119	101,13	101,13	100,00	4117	1 719,40	1 719,40	100,00
				4129	11,23	11,23	100,00	4127	189,73	189,73	100,00
				4179	2 400,00	2 400,00	100,00	4247	19 340,87	19 340,87	100,00
				4249	1 137,70	1 137,70	100,00	4307	8 688,89	8 688,89	100,00
				4309	511,11	511,11	100,00				

* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne