



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 3940

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2023 rok podjęte Uchwałą Nr 668/2024 Zarządu Powiatu
Konińskiego z dnia 26 marca 2024 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2023 rok. Sprawozdanie zawarte jest w załącznikach.

Starosta koniński
(-) Stanisław Bielik

Budżet Powiatu Konińskiego na 2023 rok uchwalono w dniu 29 grudnia 2022 r. uchwałą Rady Powiatu Konińskiego nr XXXVIII/333/2022, w tym dochody wynosiły 121.973.427,39 zł, natomiast wydatki – 144.404.273,34 zł.

W roku 2023 budżet powiatu został zmieniony 9 uchwałami Rady Powiatu Konińskiego i 14 uchwałami Zarządu Powiatu Konińskiego. Dochody zwiększono o kwotę 26.402.691,35 zł, a wydatki zwiększono o kwotę 22.549.659,87 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem na 2023 rok wyniósł – 148.376.118,74 zł.

W strukturze planowanych dochodów ogółem wg stanu na koniec 2023 r. największy udział miała subwencja ogólna w wysokości – 62.961.690,15 zł (42,43 %), w tym:

- część oświatowa – 32.100.097,00 zł (21,63 % ogółu planow. dochodów),
- część wyrównawcza – 18.692.835,00 zł (12,60 % ogółu planow. dochodów),
- część równoważąca – 4.116.615,00 zł (2,77 % ogółu planow. dochodów),
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 8.052.143,15 zł (5,43 % ogółu planow. dochodów).

Pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 45.602.246,80 zł (co stanowi 30,73 % całości dochodów), w tym m.in.:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 15.177.348,69 zł,
- wpływy z usług – 8.670.395,35 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6.811.760,88 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 2.647.449,30 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.667.300,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.813.124,97 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.541.399,26 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 1.314.979,69 zł.

Dochody podatkowe zaplanowano w kwocie 24.648.555,00 zł, co stanowiło 16,61 % całości planowanych dochodów, w tym:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 23.620.124,00 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.028.431,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu zaplanowano w wysokości 6.445.199,61 zł (4,34 % planu), natomiast dotacje celowe na zadania własne powiatu – 2.369.880,90 zł (1,60 % planu).

Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w kwocie 3.066.480,97 zł stanowiły 2,07 % planowanych dochodów ogółem, natomiast dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t. stanowiły 1,49 % planowanych dochodów ogółem w kwocie 2.205.035,60 zł.

Fundusze pomocowe stanowiły 0,53 % planowanych dochodów ogółem w wysokości 795.910,71 zł.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 276.119,00 zł stanowiły 0,19 % 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 2023 rok wyniósł – 166.953.933,21 zł.

Wg stanu na koniec 2023 r. w ramach zadań własnych największy udział miały wydatki w działach:

– transport i łączność	– 51.780.480,31 zł	(33,55 %),
– oświata i wychowanie	– 32.576.574,27 zł	(21,11 %),
– administracja publiczna	– 28.958.754,98 zł	(18,76 %),
– edukacyjna opieka wychowawcza	– 12.938.558,50 zł	(8,38 %),
– pomoc społeczna	– 10.194.543,58 zł	(6,61 %),
– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	– 7.295.014,62 zł	(4,73 %),
– rodzina	– 7.162.172,67 zł	(4,64 %).

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

– pomoc społeczna	– 3.084.481,52 zł	(47,86 %),
– działalność usługowa	– 1.110.332,00 zł	(17,23 %),
– gospodarka mieszkaniowa	– 823.555,81 zł	(12,78 %),
– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	– 682.544,00 zł	(10,59 %).

W ramach porozumień z organami administracji rządowej największy udział miały wydatki w dziale oświata i wychowanie – 217.649,00 zł (78,82 %).

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

– transport i łączność	– 3.719.570,97 zł	(63,01 %),
– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	– 1.817.123,77 zł	(30,78 %).

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO**

Planowane dochody budżetu Powiatu Konińskiego po zmianach w ogólnej kwocie 148.376.118,74 zł zostały zrealizowane w wysokości 149.441.936,70 zł, co stanowi 100,72 % planowanej kwoty.

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

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO WG ŹRÓDEŁ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% wykon. planu
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY PODATKOWE	24.648.555,00	24.648.555,00	100,00
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	23.620.124,00	23.620.124,00	100,00
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	1.028.431,00	1.028.431,00	100,00
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU	5.000,00	2.104,82	42,10
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	5.000,00	2.104,82	42,10
III.	POZOSTAŁE DOCHODY	45.602.246,80	46.925.115,60	102,90
1.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	2.667.300,00	2.193.248,51	82,23
2.	Wpływy z opłat za trwałe 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	850.000,00	863.245,94	101,56
4.	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych § 0570	26.000,00	104.100,00	400,38
5.	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580	11.100,00	14.960,08	134,78
6.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	85.600,00	49.588,50	57,93
7.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610	500,00	1.040,00	208,00
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § 0620	15.000,00	1.230,00	8,20
9.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	705,79	6.353,22	900,16
10.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami § 0650	496.225,00	452.891,00	91,27
11.	Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej § 0680	8.000,00	63.938,65	799,23

1	2	3	4	5
12.	Wpływy z różnych opłat § 0690	376.620,00	381.833,98	101,38
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	309.122,12	349.356,85	113,02
14.	Wpływy z usług § 0830	8.670.395,35	9.305.780,26	107,33
15.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat § 0910	0,00	18,00	0,00
16.	Wpływy z pozostałych odsetek § 0920	77.400,00	256.300,17	331,14
17.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	1.541.399,26	1.531.350,22	99,35
18.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950	40.607,25	62.996,14	155,14
19.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	346.013,49	430.207,33	124,33
20.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	901.546,50	899.346,50	99,76
21.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	2.647.449,30	2.647.449,30	100,00
22.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	454.089,70	632.442,80	139,28
23.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	270.660,13	270.660,13	100,00
24.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	1.314.979,69	1.314.979,69	100,00
25.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	1.813.124,97	1.791.015,71	98,78
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	670.000,00	1.292.373,04	192,89
27.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności § 2950	289,68	291,33	100,57
28.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	15.177.348,69	15.177.348,69	100,00
29.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	6.811.760,88	6.811.760,88	100,00

1	2	3	4	5
IV.	FUNDUSZE POMOCOWE	795.910,71	727.092,84	91,35
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 § 2001	208.361,61	208.361,61	100,00
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 § 2051	433.862,08	432.678,17	99,73
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	86.635,99	86.053,06	99,33
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	67.051,03	0,00	0,00
A.	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV	71.051.712,51	72.302.868,26	101,76
V.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU	2.369.880,90	2.331.318,76	98,37
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 § 2002	27.146,00	0,00	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	10.620,71	10.549,02	99,32
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	6.077,76	5.969,03	98,21
4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	2.326.036,43	2.314.800,71	99,52
VI.	RÓŻNE ROZLICZENIA	62.961.690,15	62.961.690,15	100,00
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	62.961.690,15	62.961.690,15	100,00
	- oświatowa § 2920	32.100.097,00	32.100.097,00	100,00
	- wyrównawcza § 2920	18.692.835,00	18.692.835,00	100,00
	- równoważąca § 2920	4.116.615,00	4.116.615,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej § 2760	8.052.143,15	8.052.143,15	100,00

1	2	3	4	5
VII.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6.445.199,61	6.439.322,23	99,91
1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat § 2110	6.445.199,61	6.439.322,23	99,91
VIII.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	276.119,00	160.980,39	58,30
1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej § 2120	276.119,00	160.980,39	58,30
IX.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.	2.205.035,60	2.193.518,03	99,48
1.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. § 2310	467.019,60	461.932,59	98,91
2.	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. § 2320	1.738.016,00	1.731.585,44	99,63
X.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYT. POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY J.S.T.	3.066.480,97	3.052.238,88	99,54
1.	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	149.810,00	145.817,91	97,34
2.	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	2.916.670,97	2.906.420,97	99,65
B.	OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE V+VI+VII+VIII+IX+X	77.324.406,23	77.139.068,44	99,76
DOCHODY OGÓŁEM A + B		148.376.118,74	149.441.936,70	100,72

A. DOCHODY WŁASNE POWIATU

Dochody własne Powiatu zostały wykonane w kwocie 72.302.868,26 zł, co stanowi 101,76 % wielkości planowanej, w tym:

I. DOCHODY PODATKOWE

Dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie – 24.648.555,00 zł co stanowi 100,00 % wielkości planowanej, w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 0010

Podatek ten został zrealizowany w kwocie 23.620.124,00 zł, tj. 100,00 % 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 1.028.431,00 zł, tj. 100,00 % planu.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU

Dochody z majątku powiatu zostały wykonane w kwocie – 2.104,82 zł co stanowi 42,10 % wielkości planowanej i dotyczyły wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży złomu i drewna w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie) - § 0870 Niskie wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika z mniejszej sprzedaży drewna opałowego.

III. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 46.925.115,60 zł, co stanowi 102,90 % wielkości planowanej, w tym:

1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty za wydane dowody i tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki legalizacyjne) - § 0420 zostały zrealizowane w kwocie – 2.193.248,51 zł (82,23 % planu).
Niższe wykonanie w tym paragrafie wynika z obniżenia opłat komunikacyjnych poprzez likwidację karty pojazdu, nalepek kontrolnych na szybę oraz możliwości pozostawienia starych tablic rejestracyjnych bez uiszczenia za nie opłaty.
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 – 863.245,94 zł (101,56 % planu).
4. Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (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) - § 0570 zostały zrealizowane w kwocie – 104.100,00 zł (400,38 % planu).

5. Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - § 0580 zostały zrealizowane w kwocie – 14.960,08 zł (134,78 % 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 – 10.400,00 zł
 - wpływ z tyt. kary pieniężnej nałożonej za bezprawne zajęcie pasa drogowego – 4.560,08 zł
6. Wpływy z opłat za koncesje i licencje (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) - § 0590 zostały zrealizowane w kwocie – 49.588,50 zł (57,93 % planu).
Niskie wykonanie w tym paragrafie wynika ze spadku liczby przewozów transportowych.
7. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (opłata za wydanie duplikatów świadectw w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale) - § 0610 zostały zrealizowane w kwocie – 1.040,00 zł (208,00 % planu).
8. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wpłaty za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie) - § 0620 zostały zrealizowane w kwocie – 1.230,00 zł (8,20 % planu).
Niższe wykonanie w tym paragrafie wynika z mniejszego zainteresowania pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców na zezwolenia na pracę sezonową (większość zatrudniała na oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom).
9. Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640 zostały zrealizowane w kwocie – 6.353,22 zł (900,16 % planu),
w tym:

- wpłaty z tyt. kosztów upomnień za nieopłacone w terminie faktury za dzierżawę części działki położonej przy ul. Świętojańskiej 20b w obrębie Pawłówek, m. Konin	-	32,00 zł
- wpłaty z tyt. kosztów zastępstwa procesowego i kosztów egzekucji przeciwko dłużnikom opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz wpłaty z tyt. kosztów wezwań do zapłaty	-	5.264,81 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	-	732,40 zł
- wpływy z tyt. kosztów upomnień wystawionych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie	-	324,01 zł
10. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (opłaty pobierane za wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, karty kwalifikacji kierowcy, pozwolenia na kierowanie tramwajem) - § 0650 zostały zrealizowane w kwocie (91,27 % planu).	-	452.891,00 zł
11. Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych - § 0680 zostały zrealizowane w kwocie (799,23 % planu).	-	63.938,65 zł
12. Wpływy z różnych opłat - § 0690 zostały zrealizowane w kwocie (101,38 % planu), w tym:	-	381.833,98 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.	-	4.440,00 zł
- opłata za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uługowych w Żychlinie, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompólnie	-	288,00 zł
- wpłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie	-	84.600,00 zł

- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z Gminy Turek do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale	-	7.359,00 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska	-	285.146,98 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	-	349.356,85 zł
(113,02 % planu), w tym:		
- wpływy z tyt. najmu pomieszczeń magazynowych w budynku stanowiącym własność Powiatu Konińskiego przy ul. Świętojańskiej 20b	-	12.234,60 zł
- wpływy z tyt. dzierżawy części działki położonej przy ul. Świętojańskiej 20b w obrębie Pawłówek, m. Konin	-	3.488,46 zł
- wpływy z tyt. dzierżawy nieruchomości w obrębie Wola Sławiecka, gm. Kleczew	-	1.670,00 zł
- wpływy z czynszu za wynajmowane pomieszczenia w budynku przy ul. Plk. 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	-	310.990,17 zł
- wpływy za wynajem sal narad na szkolenia, konferencje w budynku Starostwa przy Al. 1 Maja 9	-	3.450,00 zł
- wpływy z dzierżawy gruntu pod garaż w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie	-	1.380,00 zł
- wpływy z tyt. wynajmu sali gimnastycznej osobom prywatnym w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie	-	5.375,00 zł
- wpływy z czynszu za wynajem sali lekcyjnej dla Ośrodka Szkolenia Kierowców przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie	-	960,00 zł
- wpływy z czynszu za wynajem powierzchni użytkowej dla firmy VENDIGO przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie	-	475,00 zł
- wpływy z wynajmu sali lekcyjnej przez osobę fizyczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie	-	90,00 zł
- wpływy z najmu trzech sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie	-	256,10 zł
- wpływy z dzierżawy gruntu pod garaż w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie	-	146,40 zł
14. Wpływy z usług - § 0830 zostały zrealizowane w kwocie	-	9.305.780,26 zł
(107,33 % planu),		

w tym:

- wpływy z tyt. wykonanych usług geodezyjnych i kartograficznych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie – 2.017.647,63 zł
 - wpływy dot. opłat eksploatacyjnych z tytułu najmu pomieszczeń biurowych w budynkach Starostwa przy Al. 1 Maja 9 oraz ul. Hurtowej 1 – 291.418,00 zł
 - wpływy za dostarczanie energii ciepłej do Wspólnoty Mieszkaniowej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie – 37.077,12 zł
 - wpływy z tyt. odpłatności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie – 5.238.877,58 zł
 - wpływy za wyżywienie od uczniów z internatu i pozostałych uczniów oraz nauczycieli korzystających z obiadów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale – 92.246,43 zł
 - wpływy za wyżywienie od uczniów z internatu i pozostałych uczniów oraz nauczycieli korzystających z obiadów w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie – 402.234,50 zł
 - wpływy za zakwaterowanie w internacie uczniów w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie – 30.000,00 zł
 - wpływy za noclegi w internacie w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie – 1.920,00 zł
 - wpływy za wyżywienie od uczniów korzystających z kolonii letnich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale – 393,00 zł
 - wpływy z tyt. zawartych porozumień dot. finansowania pobytu dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Konińskiego – 1.193.966,00 zł
- w tym:
- z Powiatu Inowrocławskiego – 33.817,65 zł
 - z Powiatu Poznańskiego – 17.141,26 zł
 - z Powiatu Kolskiego – 17.564,91 zł
 - z Miasta Mysłowice – 10.218,00 zł
 - z Powiatu Słupeckiego – 24.404,00 zł
 - z Miasta Konina – 750.587,68 zł
 - z Miasta Żory – 11.977,11 zł
 - z Powiatu Gnieźnieńskiego – 41.052,88 zł
 - z Miasta Jastrzębie Zdrój – 19.980,26 zł
 - z Powiatu Tureckiego – 28.934,74 zł
 - z Powiatu Obornickiego – 77.424,46 zł
 - z Powiatu Mogileńskiego – 12.328,44 zł
 - z Miasta Chorzowa – 11.878,46 zł
 - z Powiatu Ostrowskiego – 60.700,42 zł
 - z Miasta Łodzi – 11.927,01 zł
 - z Powiatu Krakowskiego – 11.406,71 zł
 - z Powiatu Grójeckiego – 15.012,74 zł
 - z Powiatu Bytowskiego – 15.012,74 zł
 - z Powiatu Zgierskiego – 22.596,53 zł

15. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie - § 0910 zostały zrealizowane w kwocie	-	18,00 zł
16. Wpływy z pozostałych odsetek - § 0920 zostały zrealizowane w kwocie (331,14 % planu), w tym:	-	256.300,17 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych	-	251.503,17 zł
- odsetki od nieterminowych płatności wystawione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie	-	99,16 zł
- odsetki od nieterminowych płatności z tyt. dzierżawy nieruchomości przy ul. Świętojańskiej	-	38,78 zł
- odsetki od nieterminowych płatności z tyt. wynajmu pomieszczeń biurowych przy ul. Hurtowej 1, Al. 1 Maja 9 oraz wynajmu sali narad	-	1.694,87 zł
- odsetki od nadpłaconej składki PPK w Starostwie Powiatowym w Koninie	-	4,31 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	-	846,00 zł
- odsetki od nieterminowych opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów nałożonych na właścicieli przekazane przez właściwe urzędy skarbowe na podstawie tytułów wykonawczych	-	956,15 zł
- odsetki ustawowe od nieterminowych płatności wystawione przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie	-	0,83 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat wystawione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie	-	1.156,90 zł
17. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940 zostały zrealizowane w kwocie (99,35 % planu), w tym:	-	1.531.350,22 zł
- przeksięgowanie odliczonego podatku VAT naliczonego w deklaracjach z lat ubiegłych	-	22.929,70 zł
- refundacja kosztów z tyt. wynagrodzeń za grudzień 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Koninie	-	46.914,03 zł
- wpływ środków z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku w ramach projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą”	-	1.341.399,26 zł

- wpływ środków z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe na europejskim poziomie”	–	111.446,57 zł
- refundacja kosztów z tyt. wynagrodzenia dla opiekuna stażu z lat ubiegłych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie	–	1.000,00 zł
- zwrot odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej z lat ubiegłych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie	–	7.660,66 zł
18. Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów - § 0950 zostały zrealizowane w kwocie (155,14 % planu), w tym:		
- § 0950 zostały zrealizowane w kwocie	–	62.996,14 zł
- naliczona kara umowna z wynagrodzenia wykonawcy dot. remontu odwodnienia oraz pobocza wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej nr 3086P w m. Chrusty	–	37.261,00 zł
- naliczona kara umowna z wynagrodzenia wykonawcy dot. przebudowy obiektu mostowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w m. Sompolno	–	22.229,74 zł
- wpłata odszkodowania za uszkodzenie znaku drogowego przy drodze powiatowej nr 3216P w m. Kuźnica	–	159,15 zł
- wpływ odszkodowania z Generali Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z tyt. uszkodzenia samochodu służbowego Volkswagen Caravelle	–	3.346,25 zł
19. Wpływy z różnych dochodów - § 0970 zostały zrealizowane w kwocie (124,33 % planu), w tym:		
- zatrzymanie wadium w wyniku niepodpisania umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak – Głodowo	–	80.022,74 zł
- wpływ za demontaż 5 szt. pojazdów pochodzących z wypadku na rzecz powiatu	–	3.280,00 zł
- wpływy z tyt. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów nałożonych na właścicieli przekazane przez właściwe urzędy skarbowe na podstawie tytułów wykonawczych	–	1.652,15 zł
- wpływy za wydanie kart wędkarskich	–	4.020,00 zł
- wpływ środków od PAK KWB Konin S.A. z siedzibą w Kleczewie zgodnie z Porozumieniem z dnia 21.02.2023 r. dot. ustalenia zasad dotyczących regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę powiatową nr 3194P relacji: (Nowa Wieś) granica powiatu – Witkowice – Tomisławice	–	6.000,00 zł
- wpływy z tyt. opłat za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu konińskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym	–	45.522,00 zł

- zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego wpłacania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie	–	2.438,00 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego wpłacania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie	–	1.841,00 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego wpłacania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie	–	1.896,00 zł
- zwrot za wydatki poniesione w 2023 r. w związku z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach technik żywienia i technik reklamy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie	–	275,29 zł
- wpływ z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z tyt. przyznanej dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie nagrody finansowej w konkursie edukacyjnym „Mój sposób na ochronę środowiska” – gra terenowa „Poznaję i dbam o lokalną przyrodę”	–	1.500,00 zł
- wpływ z tyt. przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dwóch nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale	–	15.347,20 zł
- wpływ z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z tyt. przyznanej dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie nagrody finansowej w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku 2023”	–	10.000,00 zł
- wpływ środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tyt. zasiłku pogrzebowego po zmarłych mieszkańcach, których pogrzeb został zorganizowany przez DPS w Ślesinie	–	8.000,00 zł
- 2,5 % od środków PFRON przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	–	171.493,09 zł
- środki z PFRON przeznaczone na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny samorząd”	–	71.056,14 zł
- środki z PFRON przeznaczone na obsługę Programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”	–	2.625,00 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego wpłacania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale	–	1.851,00 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego wpłacania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie	–	937,00 zł
- pozostałe wpływy z różnych dochodów	–	450,72 zł

20. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - § 2100 zostały zrealizowane w kwocie – 899.346,50 zł (99,76 % planu),
w tym:
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie obywateli Ukrainy na terenie Powiatu Konińskiego zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 173.197,50 zł
 - środki otrzymane z Funduszu Pomocy z tyt. wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 723.549,00 zł
 - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2.600,00 zł
21. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na realizację zadania w zakresie organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) - § 2170 zostały zrealizowane w kwocie – 2.647.449,30 zł (100,00 % planu).
22. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360 zostały zrealizowane w kwocie – 632.442,80 zł (139,28 % planu).
Dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
w tym:
- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 631.022,70 zł
 - 5% kosztów upomnień i egzekucji prowadzonych przez PINB w Koninie – 215,45 zł
 - 5% wpływów z opłat za wydane karty parkingowe i duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej – 1.204,65 zł
23. 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 – 270.660,13 zł (100,00 % planu),

- w tym:
- środki przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych – 85.460,13 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 2023 – 185.200,00 zł
24. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - § 2690 zostały zrealizowane w kwocie – 1.314.979,69 zł (100,00 % planu),
w tym:
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie – 1.128.039,69 zł
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie realizacji zadania określonego w rządowym programie wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. – 186.940,00 zł
25. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 2700 zostały zrealizowane w kwocie – 1.791.015,71 zł (98,78 % planu),
w tym:
- środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3223P w m. Kamienica” – 1.672.825,12 zł
 - środki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na zadanie polegające na organizacji i realizacji „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” – 118.190,59 zł
Niższe wykonanie dochodów od planu, tj. 84,24 % wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków do Uniwersytetu Śląskiego.
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 – 1.292.373,04 zł (192,89 % planu).
Wpłaty związane z kosztami opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w tym:
- z gminy Stare Miasto – 128.541,22 zł
 - z gminy Skulsk – 119.499,03 zł
 - z gminy Ślesin – 174.456,19 zł
 - z gminy Sompolno – 69.588,19 zł

- z gminy Kleczew	-	63.652,88 zł	
- z gminy Kazimierz Biskupi	-	126.811,36 zł	
- z gminy Kramsk	-	37.052,84 zł	
- z gminy Krzymów	-	25.764,86 zł	
- z gminy Rychwał	-	45.330,71 zł	
- z gminy Golina	-	131.654,59 zł	
- z gminy Wierzbinek	-	199.790,20 zł	
- z gminy Grodziec	-	5.478,74 zł	
- z gminy Rzgów	-	77.747,33 zł	
- z gminy Wilczyn	-	87.004,90 zł	
27. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - § 2950 zostały zrealizowane w kwocie - 291,33 zł			
(100,57 % planu),			
w tym:			
- zwrot środków z Sądu Rejonowego w Koninie z tyt. niewykorzystanej zaliczki sądowej z 2021 r. dot. zasiedzenia nieruchomości Skarbu Państwa	-	289,68 zł	
- zwrot środków z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z tyt. niewykorzystanej dotacji z 2022 r.	-	1,65 zł	
28. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6290 zostały zrealizowane w kwocie - 15.177.348,69 zł			
(100,00 % planu).			
Środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umowami o dofinansowanie dotyczą następujących zadań:			
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3220P w m. Brzeźno”	-	2.455.645,70 zł	
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo – Stara Ruda – Nowa Wieś na odcinku Leśnictwo – Stara Ruda”	-	3.342.584,14 zł	
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn – Wilczogóra”	-	1.452.216,52 zł	
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak – Głodowo”	-	962.281,00 zł	
- „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3240P w m. Stare Miasto”	-	38.952,43 zł	
- „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3197P w m. Boguszyce”	-	41.268,75 zł	
- „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3096P w m. Rzgów”	-	39.725,10 zł	
- „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3229P w m. Golina”	-	108.191,04 zł	
- „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3240P w m. Grodziec”	-	37.352,43 zł	
- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3036P na odcinku Budziszew Kościelny – Nieborzyn”	-	2.463.757,17 zł	
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3202P na odcinku Sompolno – Biele”	-	2.272.075,07 zł	

- „Budowa ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 3226P na odcinku Dobrosotowo – Anielewo” – 1.963.299,34 zł
- 29. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - § 6370 zostały zrealizowane w kwocie (100,00 % planu), – 6.811.760,88 zł
w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P w m. Kawnice - ETAP I” – 4.714.976,19 zł
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w powiecie” – 2.096.784,69 zł

IV. FUNDUSZE POMOCOWE

Fundusze pomocowe zostały wykonane w kwocie 727.092,84 zł, co stanowi 91,35 % wielkości planowanej.
Z udziałem środków pochodzących z funduszy pomocowych Powiat Koniński realizuje następujące projekty:

- 1) „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 plan: dz. 600 r. 60014 § 6257 – 67.051,03 zł, wykonanie Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie. – 0,00 zł
Brak wykonania dochodów wynika z nieotrzymania na dzień 31.12.2023 r. od Instytucji Zarządzającej WRPO refundacji poniesionych wcześniej wydatków.
- 2) „Samorząd powiatu konińskiego dostępny dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 plan: dz. 750 r. 75095 § 2057 – 7.686,34 zł, wykonanie Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie. – 7.103,41 zł
Projekt został zrealizowany zgodnie z Umową nr DSG/0891 o powierzenie grantu i zakończony w 2023 roku. Po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego w listopadzie 2023 r. nastąpiła refundacja środków do wysokości poniesionych wydatków.
- 3) „Europejskie standardy kształcenia zawodowego” w ramach Programu ERASMUS+ plan: dz. 801 r. 80195 § 2051 – 258.480,79 zł, wykonanie Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. – 258.480,79 zł
- 4) „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 plan: dz. 801 r. 80195 § 2051 – 175.381,29 zł, wykonanie Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. – 174.197,38 zł
Projekt był realizowany do 30.06.2023 r., został zakończony i rozliczony.
- 5) „Logika dla logistyka – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 plan: dz. 801 r. 80195 § 2057 – 4.409,37 zł, wykonanie – 4.409,37 zł

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 6) | „Nauka (nie) idzie w las – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
plan: dz. 801 r. 80195 § 2057 – 74.540,28 zł, wykonanie Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. | – 74.540,28 zł |
| 7) | „Life after coal PL – Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” w ramach Programu LIFE Unii Europejskiej
plan: dz. 900 r. 90005 § 2001 – 208.361,61 zł, wykonanie Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie. | – 208.361,61 zł |

B. SUBWENCJE I DOTACJE

Subwencje i dotacje zostały wykonane w kwocie 77.139.068,44 zł, co stanowi 99,76 % wielkości planowanej, i tak:

V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

Dotacje celowe na zadania własne powiatu zostały wykonane w kwocie 2.331.318,76 zł, co stanowi 98,37 % 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 - § 2002
Dotacja w kwocie 27.146,00 zł przeznaczona dla Starostwa Powiatowego w Koninie na dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu pn. „Life after coal PL – Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”. W 2023 r. nie ponoszono wydatków podlegających refundacji z ww. dofinansowania. | – 0,00 zł |
| 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 (99,32 % planu).
Dotacja dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie przeznaczona na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt był realizowany do 30.06.2023 r., został zakończony i rozliczony. | – 10.549,02 zł |
| 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 (98,21 % planu), w tym:	–	5.969,03 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Samorząd powiatu konińskiego dostępny dla osób z niepełnosprawnościami” Projekt został zrealizowany zgodnie z Umową nr DSG/0891 o powierzenie grantu i zakończony w 2023 roku. Po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego w listopadzie 2023 r. nastąpiła refundacja środków do wysokości poniesionych wydatków.	–	1.324,93 zł
- dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Logika dla logistyka – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie”	–	259,38 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. „Nauka (nie) idzie w las – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”	–	4.384,72 zł
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - § 2130 (99,52 % planu), w tym:	–	2.314.800,71 zł
- dotacja dla SOSW w Rychwale na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023	–	4.822,00 zł
- dotacja dla ZSE-U w Żychlinie na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	–	14.000,00 zł
- dotacja dla SOSW w Rychwale na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	–	43.096,00 zł
- dotacja dla DPS w Ślesinie na bieżącą działalność	–	2.252.882,71 zł

VI. RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencje z budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 62.961.690,15 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej § 2920	–	32.100.097,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920	–	18.692.835,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej § 2920	–	4.116.615,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej § 2760	–	8.052.143,15 zł

VII. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 6.439.322,23 zł, co stanowi 99,91 % wielkości planowanej.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 – 6.439.322,23 zł (99,91 % planu),

w tym:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	–	5.000,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	–	821.486,38 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	–	59.898,80 zł
- nadzór budowlany	–	1.050.394,40 zł
- urzędy wojewódzkie	–	341.321,00 zł
- pozostałe wydatki obronne	–	10.900,00 zł
- kwalifikacja wojskowa	–	38.907,21 zł
- nieodpłatna pomoc prawna	–	329.581,56 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	–	14.824,55 zł
- ośrodki wsparcia	–	3.072.764,33 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	–	11.700,00 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	–	682.544,00 zł

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

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 160.980,39 zł, co stanowi 58,30 % wielkości planowanej.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120 – 160.980,39 zł (58,30 % planu),

w tym:

- dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	–	58.470,00 zł
- dotacje na realizację zadania pn. „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin		

- „Za życiem” dla ZSOiT w Kleczewie, ZSOiT w Sompolnie, ZSE-U w Żychlinie oraz SOSW w Rychwale – 10.282,35 zł
(niewykorzystane środki zwrócono do Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie).
- dotacja na realizację przedsięwzięcia z zakresu administracji rządowej wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” pn. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” dla SOSW w Rychwale – 92.228,04 zł
(niewykorzystane środki zwrócono do Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie).

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

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 2.193.518,03 zł, co stanowi 99,48 % wielkości planowanej, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - § 2310 – 461.932,59 zł
(98,91 % planu),
w tym:
- dotacja w kwocie 449.973,83 zł na prowadzenie części zadania publicznego polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2023 roku wraz z kosztami osobowymi obsługi powyższego zadania w ramach porozumienia z Miastem Konin,
 - dotacja w kwocie 2.019,60 zł zgodnie z Umową zawartą z Gminą Ślesin na finansowanie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Rychwale,
 - dotacja w kwocie 9.939,16 zł w ramach porozumienia z Gminą Grodziec na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu EKOKAMERA I edycja pn. „Klaps, kamera, akcja – nakręcona segregacja”.
2. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - § 2320 – 1.731.585,44 zł
(99,63 % planu),
w tym:
- dotacja w kwocie 23.016,00 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 1.698.630,28 zł w ramach porozumienia z Miastem Konin na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie
 - dotacja w kwocie 9.939,16 zł w ramach porozumienia z Miastem Konin na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu EKOKAMERA I edycja pn. „Klaps, kamera, akcja – nakręcona segregacja”.

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

Dochody z tytułu pomocy finansowej zostały wykonane w kwocie 3.052.238,88 zł, co stanowi 99,54 % wielkości planowanej, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - § 2710 – 145.817,91 zł
(97,34 % planu),
w tym:
 - dotacje w łącznej kwocie 52.427,91 zł z 14 gmin Powiatu Konińskiego na rozwój infrastruktury technicznej powstałej w wyniku wspólnego projektu Gmin i Powiatu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych”,
 - dotacje w kwocie 48.390,00 zł na dofinansowanie działalności Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, w tym:
 - z budżetu gminy Grodziec – 3.500,00 zł
 - z budżetu gminy Golina – 4.626,00 zł
 - z budżetu gminy Wilczyn – 2.628,00 zł
 - z budżetu gminy Rychwał – 3.500,00 zł
 - z budżetu gminy Kleczew – 4.000,00 zł
 - z budżetu gminy Wierzbinek – 3.143,00 zł
 - z budżetu gminy Kazimierz Biskupi – 3.000,00 zł
 - z budżetu gminy Sompolno – 4.314,00 zł
 - z budżetu gminy Stare Miasto – 2.000,00 zł
 - z budżetu gminy Krzymów – 2.867,00 zł
 - z budżetu gminy Rzgów – 2.790,00 zł
 - z budżetu gminy Kramsk – 4.089,00 zł
 - z budżetu gminy Ślesin – 5.417,00 zł
 - z budżetu gminy Skulsk – 2.516,00 zł
 - dotacja w kwocie 45.000,00 zł z budżetu gminy Krzymów na dofinansowanie remontu budynku przeznaczonego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Paprotni.
2. Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - § 6300 – 2.906.420,97 zł
(99,65 % planu),
w tym:
 - dotacja w kwocie 10.000,00 zł z budżetu gminy Krzymów na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Paprotni,
 - dotacje w kwocie 2.896.420,97 zł zgodnie z zawartymi umowami/porozumieniami z gminami: Stare Miasto, Kleczew, Wierzbinek, Rychwał, Golina, Wilczyn oraz Krzymów z przeznaczeniem na przebudowy, rozbudowy dróg powiatowych, obiektów mostowych oraz ścieżek rowerowych.

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem dochodów w rozdziale 60014 § 6300 stanowi kwotę 10.250,00 zł z tytułu:

- zwrotu do Urzędu Gminy Krzymów niewykorzystanych środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kładki dla pieszych nad kanałem Stary Topiec przy drodze powiatowej nr 3217P w m. Paprotnia w kwocie 250,00 zł,
- braku wpływów z Urzędu Gminy Grodziec na przebudowę drogi powiatowej nr 4320P – w zakresie rozbudowy drogi w m. Stara Ciświca (kontynuacja) na kwotę 10.000,00 zł.

Szczegółową realizację planu dochodów za rok 2023 przedstawiono w załączniku nr 1, natomiast wykonanie dochodów budżetu Powiatu Konińskiego w 2023 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela nr 2. Dynamikę wykonania dochodów budżetu Powiatu Konińskiego przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 2

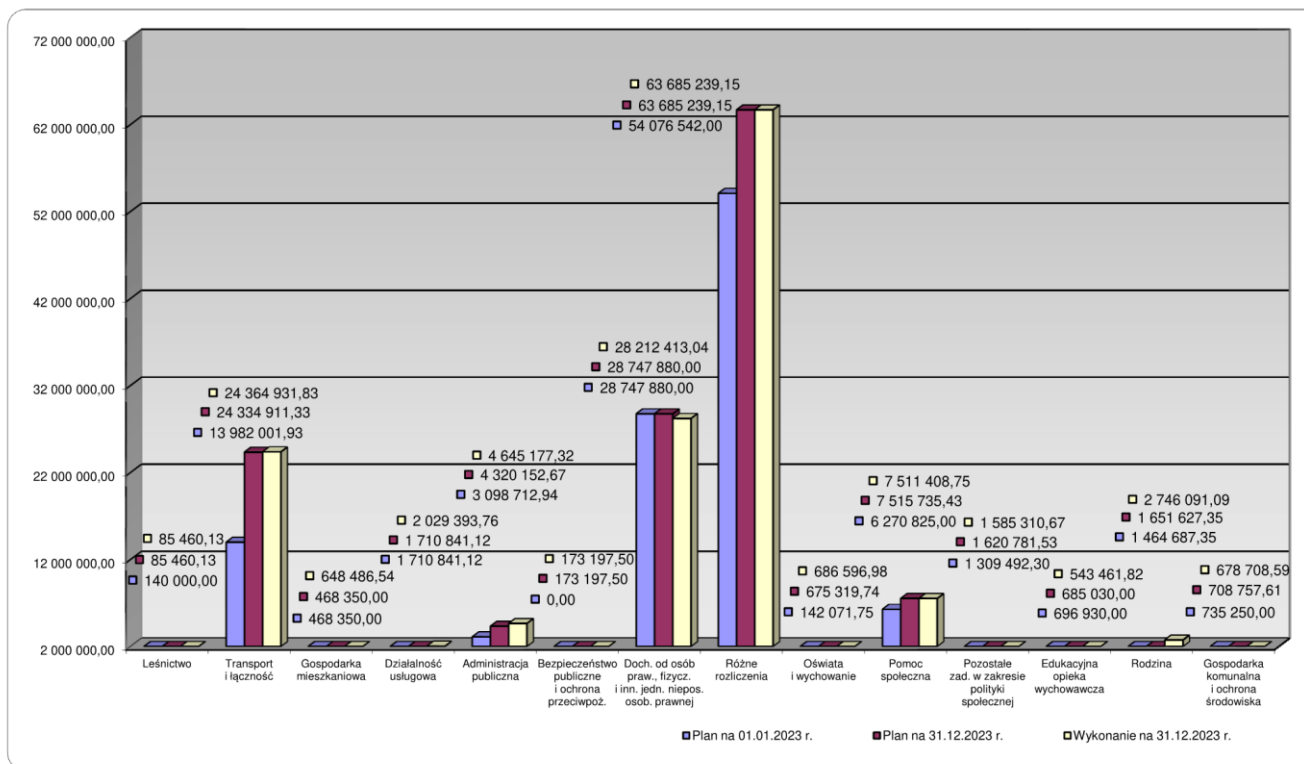
**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA 2023 ROK
W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZ.	N A Z W A	DOCHODY	Strukt. doch. %	W Y D A T K I			Strukt. wydat. %
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
ZADANIA WŁASNE POWIATU		137 595 877,17	92,07	148 903 419,34	103 818 117,80	45 085 301,54	92,30
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,05
020	Leśnictwo	85 460,13	0,06	92 441,37	92 441,37	0,00	0,06
600	Transport i łączność	24 364 931,83	16,30	49 252 015,46	8 390 113,74	40 861 901,72	30,53
630	Turystyka	0,00	0,00	95 994,02	95 994,02	0,00	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	648 486,54	0,43	24 886,33	24 886,33	0,00	0,02
710	Działalność usługowa	2 029 393,76	1,36	198,45	198,45	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 645 177,32	3,11	28 445 941,78	24 695 492,96	3 750 448,82	17,63
754	Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.	173 197,50	0,12	283 802,34	183 802,34	100 000,00	0,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 212 413,04	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	1 212 836,69	1 212 836,69	0,00	0,75
758	Różne rozliczenia	63 685 239,15	42,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	686 596,98	0,46	31 616 842,45	31 616 842,45	0,00	19,60
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	127 237,91	27 237,91	100 000,00	0,08
852	Pomoc społeczna	7 511 408,75	5,03	10 121 058,83	10 121 058,83	0,00	6,27
853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	1 585 310,67	1,06	7 256 450,34	7 196 450,34	60 000,00	4,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	543 461,82	0,36	12 636 874,24	12 423 923,24	212 951,00	7,83
855	Rodzina	2 746 091,09	1,84	6 840 593,96	6 840 593,96	0,00	4,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 708,59	0,45	574 256,51	574 256,51	0,00	0,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	119 123,46	119 123,46	0,00	0,07
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	127 365,20	127 365,20	0,00	0,08
ZADANIA ZLECONÉ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		6 439 322,23	4,31	6 439 322,23	6 439 322,23	0,00	3,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	821 486,38	0,55	821 486,38	821 486,38	0,00	0,51
710	Działalność usługowa	1 110 293,20	0,74	1 110 293,20	1 110 293,20	0,00	0,69
750	Administracja publiczna	341 321,00	0,23	341 321,00	341 321,00	0,00	0,21
752	Obrona narodowa	49 807,21	0,03	49 807,21	49 807,21	0,00	0,03
755	Wymiar sprawiedliwości	329 581,56	0,22	329 581,56	329 581,56	0,00	0,20
801	Oświata i wychowanie	14 824,55	0,01	14 824,55	14 824,55	0,00	0,01
852	Pomoc społeczna	3 084 464,33	2,06	3 084 464,33	3 084 464,33	0,00	1,91
853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	682 544,00	0,46	682 544,00	682 544,00	0,00	0,42
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		160 980,39	0,11	160 980,39	160 980,39	0,00	0,10
752	Obrona narodowa	58 470,00	0,04	58 470,00	58 470,00	0,00	0,04
801	Oświata i wychowanie	102 510,39	0,07	102 510,39	102 510,39	0,00	0,06
POROZUMIENIA, UMOWY I POMOC FINANSOWA MIĘDZY J.S.T		5 245 756,91	3,51	5 813 364,68	2 556 943,71	3 256 420,97	3,60
600	Transport i łączność	3 346 394,80	2,24	3 654 894,80	458 473,83	3 196 420,97	2,27
750	Administracja publiczna	52 427,91	0,04	52 427,91	52 427,91	0,00	0,03
754	Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,06
801	Oświata i wychowanie	2 019,60	0,00	2 019,60	2 019,60	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	48 390,00	0,03	48 390,00	48 390,00	0,00	0,03
853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	1 776 646,28	1,19	1 815 754,05	1 805 754,05	10 000,00	1,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 878,32	0,01	19 878,32	19 878,32	0,00	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,07
O G Ó Ł E M		149 441 936,70	100,00	161 317 086,64	112 975 364,13	48 341 722,51	100,00

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wykres nr 1

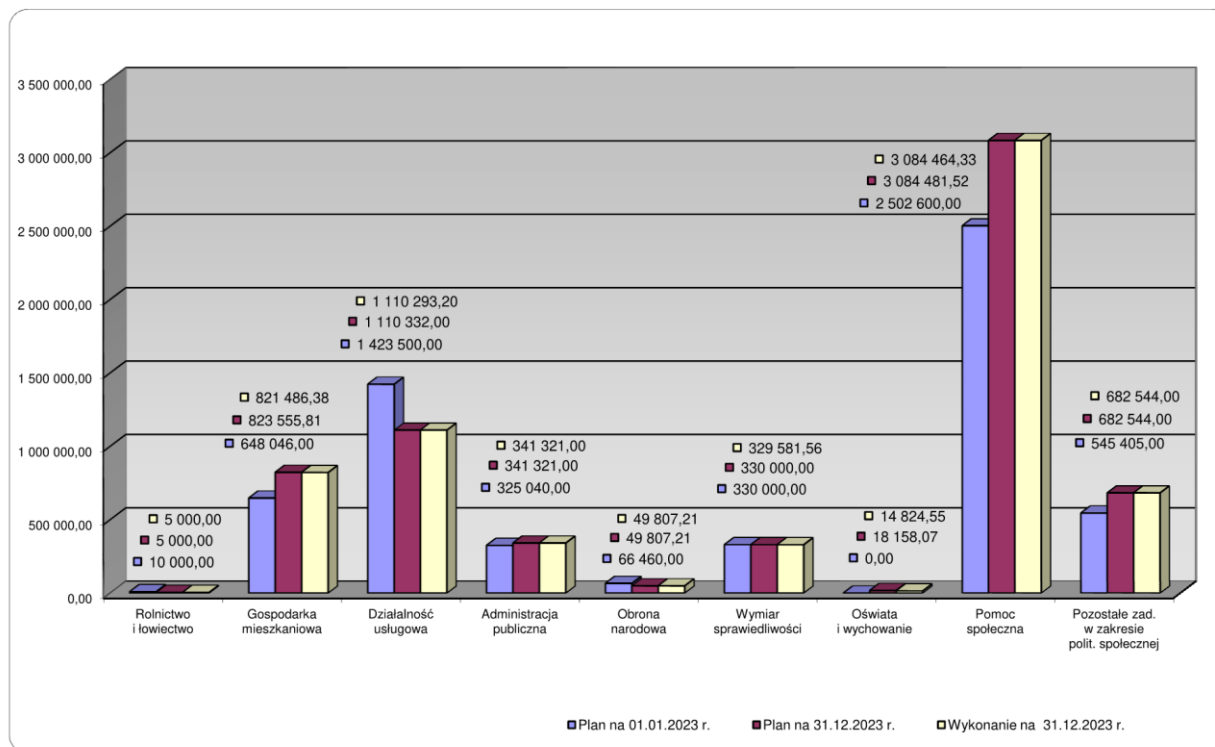
DYNAMIKA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA WŁASNE W 2023 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Źródło: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/333/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29.12.2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2023 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wykres nr 2

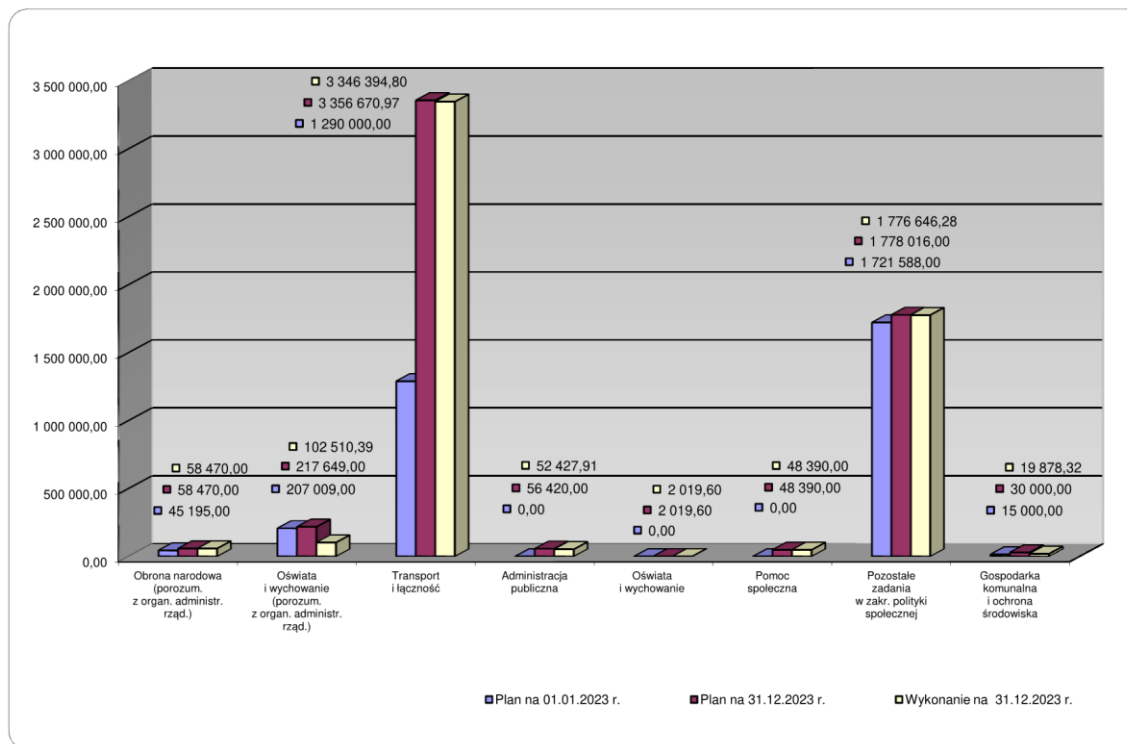
DYNAMIKA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Źródło: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/333/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29.12.2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2023 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wykres nr 3

DYNAMIKA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I POROZUMIEN, UMÓW, POMOCY FINANSOWEJ MIĘDZY J.S.T. W 2023 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Źródło: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/333/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29.12.2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2023 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Tabela nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Organu Powiatu (po zmianach)	Struktura planu dochodów %	Wielkość zmian (w stosunku do planu na 01.01.2023 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)	148 376 118,74	100,00	26 402 691,35	17,79	149 441 936,70	100,00	100,72
1. DOCHODY WŁASNE	70 255 801,80	47,35	13 384 477,06	19,05	71 575 775,42	47,90	101,88
<i>z tego:</i>							
- podatek dochodowy od osób fizycznych	23 620 124,00	15,92	0,00	0,00	23 620 124,00	15,81	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 028 431,00	0,69	0,00	0,00	1 028 431,00	0,69	100,00
- dochody z majątku powiatu	5 000,00	0,00	6 592,00	131,84	2 104,82	0,00	0,00
- pozostałe dochody	45 602 246,80	30,73	13 384 477,06	29,35	46 925 115,60	31,40	102,90
2. FUNDUSZE POMOCOWE	795 910,71	0,54	633 478,82	79,59	727 092,84	0,49	91,35
3. DOTACJE CELOWE	14 362 716,08	9,68	3 499 587,32	24,37	14 177 378,29	9,49	98,71
<i>z tego:</i>							
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 326 036,43	1,57	598 828,43	25,74	2 314 800,71	1,55	99,52
- 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	27 146,00	0,02	27 146,00	0,00	0,00	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.	16 698,47	0,01	10 620,71	63,60	16 518,05	0,01	98,92
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 445 199,61	4,34	594 148,61	9,22	6 439 322,23	4,31	99,91
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realiz. przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	276 119,00	0,19	23 915,00	8,66	160 980,39	0,11	58,30
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	467 019,60	0,31	17 019,60	3,64	461 932,59	0,31	98,91
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 738 016,00	1,17	1 428,00	0,08	1 731 585,44	1,16	99,63
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań - ogółem	3 066 480,97	2,07	2 226 480,97	72,61	3 052 238,88	2,04	99,54
<i>w tym: inwestycyjne</i>	<i>2 916 670,97</i>	<i>x</i>	<i>2 076 670,97</i>	<i>71,20</i>	<i>2 906 420,97</i>	<i>x</i>	<i>99,65</i>
4. SUBWENCJE	62 961 690,15	42,43	8 885 148,15	14,11	62 961 690,15	42,13	100,00
<i>z tego:</i>							
- oświatowa	32 100 097,00	21,63	1 012 152,00	3,15	32 100 097,00	21,48	100,00
- wyrównawcza	18 692 835,00	12,60	0,00	0,00	18 692 835,00	12,51	100,00
- równoważąca	4 116 615,00	2,77	-179 147,00	-4,35	4 116 615,00	2,75	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	8 052 143,15	5,43	8 052 143,15	0,00	8 052 143,15	5,39	100,00

Źródło: Sprawozdanie o dochodach budżetu Powiatu Konińskiego za 2023 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO**

Wydatki budżetu Powiatu Konińskiego w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 161.317.086,64 zł, co stanowi 96,62% wielkości planu rocznego w wysokości 166.953.933,21 zł.

(w złotych)

	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykon. planu
1. Wydatki na zadania własne powiatu	154.329.090,26	148.903.419,34	96,48
2. Wydatki na zadania zlecone powiatu z zakresu administracji rządowej	6.445.199,61	6.439.322,23	99,91
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	276.119,00	160.980,39	58,30
4. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów i pomocy finansowej między jedn. sam. terytorialnego	5.903.524,34	5.813.364,68	98,47

REALIZACJA WYDATKÓW W/G DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 80.500,00 zł
zadania własne, zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w dziale zostały wykonane w 95,89% z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W rozdziale *Melioracje wodne* wydatki 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 Grodźcu, Golinie, Kleczewie, Rychwale, Wilczynie, Rzgowie oraz Starym Mieście). Wnioski o dofinansowanie złożyło siedem spółek wodnych, wszystkie spełniły wymogi formalne i otrzymały dofinansowanie.

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 87-94.

Plan wydatków w rozdziale *Pozostała działalność* w ramach zadań własnych zrealizowano w kwocie – 5.500,00 zł co stanowi 61,45% planu, który przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.600,00 zł
- nagrody konkursowe – 1.250,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 250,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.400,00 zł

Niskie wykonanie wydatków w § 4300 spowodowane jest mniejszą ilością organizowanych spotkań o charakterze rolniczym.

Zaplanowane wydatki w rozdziale *Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa* w ramach zadań zleconych zostały wykonane w 100,00% w kwocie – 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do wydzielenia działek gruntów pod budynkiem i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz aktualizację klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Bochlewo w gminie Kazimierz Biskupi.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO **92.441,37 zł**
zadania własne

Planowane wydatki w dziale zostały wykonane 99,54% z przeznaczeniem na zadania własne.

W rozdziale *Gospodarka leśna* plan wydatków zrealizowano w kwocie – 90.872,13 zł co stanowi 100,00% planu, który przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w 2003 roku – 85.460,13 zł
- przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na grunty leśne – 5.412,00 zł

W rozdziale *Nadzór nad gospodarką leśną* plan wydatków zrealizowano w 78,46% w kwocie – 1.569,24 zł i przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup znaczników do pomiaru drzew i cechowania drewna) – 569,24 zł
- wykonanie ulotek informacyjnych dotyczących cechowania drewna – 1.000,00 zł

Niskie wykonania wydatków w § 4210 wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków o cechowanie drewna niż planowano.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **52.906.910,26 zł**
zadania własne, zadania w drodze umów, porozumień i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w dziale zrealizowano w 95,33%, w tym na:

- zadania własne – 49.252.015,46 zł
- porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t. – 3.654.894,80 zł

W ramach zadań własnych w rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* plan wydatków zrealizowano w 97,81%, w kwocie 2.784.608,74 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 46.467.406,72 zł w 94,96%, z tego:

– zakup materiałów i wyposażenia (materiały do bieżącego utrzymania dróg i promów, w tym m.in.: mieszanka mineralno-asfaltowa, beton, cement, żwir, znaki, płyty chodnikowe)	–	326.671,17 zł
– zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (oświetlenie ulic i promów, sygnalizacja świetlna)	–	114.027,78 zł
– zakup usług remontowych w tym:	–	2.180.762,67 zł
▪ remonty cząstkowe dróg powiatowych	–	926.214,00 zł
▪ remont odwodnienia oraz pobocza wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej nr 3216P w m. Milin	–	88.741,81 zł
▪ remont odwodnienia oraz pobocza wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej nr 3086P w m. Chrusty	–	107.722,42 zł
▪ remont pobocza przy drodze powiatowej nr 3204P w m. Nowa Wieś	–	49.411,56 zł
▪ naprawa chodnika w m. Świątniki	–	3.690,00 zł
▪ remont odwodnienia przy drodze powiatowej nr 3207P w m. Stefanowo	–	25.344,89 zł
▪ opracowanie dokumentacji na remont ul. Staromiejskiej w m. Żychlin	–	1.230,00 zł
▪ naprawa chodnika na skrzyżowaniu ul. Kościelnej z ul. Konińską w Lubstowie	–	4.674,00 zł
▪ naprawa barier łańcuchowych przy drodze powiatowej nr 3069P	–	11.070,00 zł
▪ remont drogi powiatowej nr 3190P w m. Koszewo	–	349.307,09 zł
▪ naprawa latarni oświetleniowej w m. Biechowy	–	7.933,50 zł
▪ remont poboczny przy drodze powiatowej nr 2900P Dąbroszyn - Modlibogowice	–	159.408,00 zł
▪ remont pobocza przy drodze powiatowej nr 3192P	–	11.070,00 zł
▪ naprawa znaku aktywnego w m. Morzyczyn	–	7.872,00 zł
▪ remont drogi powiatowej nr 3184P w m. Góry	–	7.800,00 zł
▪ remont drogi powiatowej nr 3183P w m. Ościslowo	–	8.500,00 zł
▪ remont pobocza drogi powiatowej nr 3224P na odcinku Koziegłowy - Janowo	–	116.850,00 zł
▪ naprawa pobocza w m. Sporne	–	8.850,00 zł
▪ naprawa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. 11 Listopada w Sompólnie	–	3.664,17 zł
▪ naprawa przekładni manewrującej promu w m. Biechowy	–	5.412,00 zł

▪ remont odwodnienia drogi powiatowej nr 3087P w m. Łągiewniki	–	27.429,00 zł
▪ remont odwodnienia drogi powiatowej w m. Morzyczyn	–	60.000,00 zł
▪ remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3245P w m. Królików	–	29.520,00 zł
▪ remont pobocza przy drodze powiatowej nr 3183P na odcinku Skulska Wieś - Buszkowo - Ościslowo	–	159.048,23 zł
– zakup usług pozostałych		– 2.979.764,38 zł
w tym:		
▪ bieżące utrzymanie dróg powiatowych i promów (m.in.: wycinka drzew, wykaszanie traw, ścinka poboczy, montaż barier ochronnych, oczyszczanie nawierzchni dróg i ulic)	–	1.380.441,24 zł
▪ zwalczanie zimowej śliskości dróg	–	1.214.123,14 zł
▪ usługi przewozowe promem	–	385.200,00 zł
Niskie wykonanie w § 4300 spowodowane jest mniejszą ilością wyjazdów związanych z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od listopada do grudnia 2023 r.		
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	–	1.300,00 zł
Niskie wykonanie w § 4390 wynika z niewielkiej ilości wydawanych opinii w sprawie brakowania sprzedawanego drewna przy drogach powiatowych w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych.		
– różne opłaty i składki	–	2.979,00 zł
(opłaty związane z pozwoleniami wodnoprawnymi oraz za nadanie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej)		
Niskie wykonanie w § 4430 spowodowane jest brakiem naliczenia opłaty przez PGW Wody Polskie z tytułu zmiennej i stałej opłaty za wody opadowe.		
– wydatki inwestycyjne		– 34.280.652,27 zł
w tym:		
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo - Stara Ruda - Nowa Wieś na odcinku Stara Ruda - Talarkowo	–	8.715.789,97 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w m. Budziszław Kościelny - ul. Słupecka wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w m. Budziszław Kościelny	–	4.218.864,45 zł
▪ przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3220P w m. Brzeźno	–	8.695.087,94 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo - Stara Ruda - Nowa Wieś na odcinku Leśnictwo - Stara Ruda	–	7.987.225,47 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3231P w m. Kawnice – ETAP I	–	360.351,47 zł

▪ przebudowa drogi powiatowej nr 4320P	–	449.693,05 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Dąbroszyn - Modlibogowice – Etap II	–	9.000,00 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie	–	148.146,80 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3325P ul. Sokołów w m. Rychwał	–	559.279,40 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn - Wilczogóra	–	1.157.456,77 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak - Głodowo	–	781.002,87 zł
▪ rozbudowa drogi powiatowej nr 3301P - w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Szkolnej i Rumińskiej w Starym Mieście	–	956.577,40 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178P na odcinku Budziszlaw Kościelny - Wola Splawiecka	–	345,00 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3249P w m. Siąszyce	–	22.000,00 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3191P w m. Stara Ruda	–	29.151,00 zł
▪ opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3229P - ul. Cmentarna w Golinie	–	30.000,00 zł
▪ budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą (realizacja przedsięwzięcia na niskim poziomie z powodu niewykonania całego zakresu robót budowlanych zawartych w umowie)	–	160.680,68 zł
– wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na przebudowę obiektu mostowego wraz z ciągiem pieszo - rowerowym w miejscowości Sompolno	–	1.866.273,26 zł
– wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3231P w m. Kawnice – ETAP I.	–	4.714.976,19 zł

Planowane wydatki ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. w dziale *Transport i łączność* realizowano w 98,26% w kwocie 3.654.894,80 zł w tym na:

1. W rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* plan wydatków zrealizowano w 99,99% w kwocie 458.473,83 zł z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących powyższe zadanie.

2. W rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* plan wydatków zrealizowano w 98,76% w kwocie 3.196.420,97 zł, z tego:

– wydatki inwestycyjne	– 2.896.420,97 zł
w tym:	
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo - Stara Ruda - Nowa Wieś na odcinku Stara Ruda - Talarkowo	– 750.000,00 zł
▪ 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	– 366.015,97 zł
▪ rozbudowa drogi powiatowej nr 3301P - w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Szkolnej i Rumińskiej w Starym Mieście	– 640.000,00 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn - Wilczogóra	– 300.000,00 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak - Głodowo	– 150.000,00 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Dąbroszyn - Modlibogowice – Etap II	– 600.000,00 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178P na odcinku Budziszewo Kościelny - Wola Splawiecka	– 59.655,00 zł
▪ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kładki dla pieszych nad kanałem Stary Topiec przy drodze powiatowej nr 3217P w m. Paprotnia	– 30.750,00 zł

Opis wykonania zadań inwestycyjnych w tym rozdziale znajduje się w części „Wydatki majątkowe”, str. 71.

– dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa dla gminy Skulsk w kwocie z przeznaczeniem na przebudowę drogi w miejscowości Gawrony – Żółwieniec.	– 300.000,00 zł
--	-----------------

Dotacja dla gminy Kleczew w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek - Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej” została niewykorzystana i zwrócona na rachunek bankowy Powiatu Konińskiego.

3. Plan wydatków w rozdziale *Infrastruktura kolejowa* na kwotę 24.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy linii kolejowej Konin – Turek nie został wykonany. Dotacja została niewykorzystana i zwrócona na rachunek bankowy Powiatu Konińskiego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA **95.994,02 zł**
zadania własne

Planowane wydatki w dziale w ramach zadań własnych zrealizowano w 98,48%, w tym na:

- dotację celową z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej – 65.000,00 zł
- nagrody konkursowe – 692,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. współorganizacja imprez turystycznych, aktualizacja i dodruk przewodnika rowerowego) – 13.544,76 zł
- różne opłaty i składki (składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lot Marina). – 16.757,26 zł

Niskie wykonanie wydatków w § 4190 spowodowane jest tym, iż odbyły się tylko dwa wydarzenia współorganizowane przez Powiat Koniński.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **846.372,71 zł**
zadania własne, zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w dziale zrealizowano w 99,13%, w tym na:

- zadania własne – 24.886,33 zł
- zadania zlecone – 821.486,38 zł

Wydatki na zadania własne zrealizowano w 82,30% w kwocie 24.886,33 zł i przeznaczono na:

- zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego z tytułu niewykorzystanych zaliczek sądowych z 2022 r. – 329,47 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty za sporządzenie kopii z zasobów ewidencji gruntów i budynków, wypisów i wyrysów, zamieszczanie ogłoszeń w prasie, koszty postępowań rozgraniczeniowych, wycena nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę) – 7.798,50 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) – 1.898,86 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (odszkodowania dla osób fizycznych za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Konińskiego) – 2.173,50 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania ustalone i wypłacone dla osób prawnych) – 10.836,00 zł

za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Konińskiego)

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty związane z regulacją prawną nieruchomości powiatu w księgach wieczystych) – 1.850,00 zł

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w 99,75% w kwocie 821.486,38 zł i przeznaczono na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 594.285,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (wydatki rzeczowe w ramach zadania dotyczącego gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa m.in.: materiałów biurowych i tonerów, zakup krzesel) – 10.903,89 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: sporządzanie dokumentacji związanej z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, przesyłki pocztowe, utrzymanie czystości i ochrona) – 128.125,88 zł
- różne opłaty i składki (opłata skarbową za wydanie decyzji w sprawie rozgraniczenia gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami od gruntów przyległych) – 61,00 zł
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Kazimierz Biskupi – 5.864,00 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) – 4.593,24 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (wypłata odszkodowania orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Koninie na rzecz osób fizycznych) – 62.295,81 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (postępowania sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, koszty procesów komorniczych związanych z egzekucją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa) – 9.312,28 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – 41,00 zł
- szkolenia pracowników realizujących zadania gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 6.003,60 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **1.110.491,65 zł**
zadania własne, zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków w tym dziale zrealizowano w 99,12% i przeznaczono na:

- zadania własne – 198,45 zł

– zadania zlecone – 1.110.293,20 zł

W rozdziale *Nadzór budowlany* plan wydatków w ramach zadań własnych realizowano w 100,00%, w kwocie – 198,45 zł i przeznaczono na zwrot dochodów Skarbu Państwa za 2022 rok z tytułu grzywny w celu przymuszenia.

Zaplanowane wydatki bieżące Geologa Powiatowego w ramach zadań własnych w kwocie 9.801,55 zł w § 4390 nie zostały zrealizowane z uwagi na brak postępowania administracyjnego wymagającego zlecenia specjalistycznego opracowania.

W rozdziale *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* plan wydatków zrealizowano w 99,94%, w kwocie – 59.898,80 zł z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie przeliczenia rzędnych wysokościowych osnowy poziomej szczegółowej wraz ze sporządzeniem różnic między układami oraz nadzór inspektorski nad realizacją powyższego zadania, sporządzenie dokumentacji technicznej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, a także na opracowanie dokumentacji geodezyjnej (m.in. wypisów, rysów z rejestru gruntów, wykazów zmian danych ewidencyjnych).

W rozdziale *71015 – Nadzór budowlany* plan wydatków zrealizowano w 100,00%, w kwocie – 1.050.394,40 zł z przeznaczeniem na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 898.106,92 zł
- odpisy na z.f.ś.s. – 13.987,28 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.044,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzętu komputerowego i biurowego, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, tuszy i tonerów) – 52.379,19 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.030,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna, badania techniczne samochodów służbowych, usługi pocztowe, obsługa informatyczna) – 74.735,75 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.396,28 zł
- podróże służbowe krajowe – 65,80 zł
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie pojazdów i składników majątkowych) – 2.039,81 zł
- szkolenia pracowników – 2.609,00 zł

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA
zadania własne

Zaplanowane wydatki w ramach zadań własnych w rozdziale 73016 – *Pomoc materialna dla studentów i doktorantów* w kwocie 15.000,00 zł nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wniosków.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
zadania własne, zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej,
zadania w drodze umów, porozumień
i pomocy finansowej między
jednostkami samorządu terytorialnego**28.839.690,69 zł**

Plan wydatków w dziale zrealizowano w 98,24% i przeznaczono na:

– zadania własne	– 28.445.941,78 zł
– zadania zlecone	– 341.321,00 zł
– porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t	– 52.427,91 zł

1. Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone

Przekazana dotacja w ramach zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 341.321,00 zł została w całości wykorzystana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

2. Rady powiatów – zadania własne

Plan wydatków w rozdziale zrealizowano w kwocie 1.008.212,78 zł co stanowi 99,38% planu i przeznaczono na:

– różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych)	– 991.795,43 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	– 1.400,00 zł
– zakup usług pozostałych	– 14.917,35 zł
– różne opłaty i składki	– 100,00 zł

3. Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w rozdziale zrealizowano w 97,92%, w kwocie 22.024.101,85 zł i przeznaczono na:

• Wydatki Starostwa Powiatowego w Koninie w kwocie 15.304.900,42 zł, w tym na:

– wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	– 12.703.700,84 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	– 262.684,98 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	– 18.604,81 zł

– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	–	439.679,25 zł
▪ paliwa do samochodów	–	29.646,53 zł
▪ materiałów biurowych oraz papierniczych	–	73.842,33 zł
▪ atramentów i tonerów	–	56.801,82 zł
▪ art. gospodarczych	–	19.974,71 zł
▪ sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji	–	194.813,17 zł
▪ wyposażenia (m.in. mebli biurowych, wyposażenia technicznego biur)	–	13.116,79 zł
– zakup środków żywności	–	5.566,50 zł
– zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	–	559.889,51 zł
– zakup usług remontowych tym m.in.:	–	51.621,96 zł
▪ naprawa sprzętu komputerowego i zabezpieczenia technicznego	–	6.983,81 zł
▪ naprawa samochodów służbowych	–	9.008,33 zł
▪ remonty budynków i pomieszczeń biurowych	–	33.986,87 zł
– zakup usług zdrowotnych	–	6.080,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	904.397,51 zł
▪ usługi pocztowe	–	233.957,02 zł
▪ dozór mienia	–	88.466,01 zł
▪ sprzętanie	–	260.826,11 zł
▪ usługi informatyczne	–	170.191,61 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	60.177,10 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (pomieszczenia archiwum zakładowego – ul. Sztarka oraz ul. Okólna)	–	25.844,27 zł
– podróże służbowe krajowe	–	19.867,89 zł
– różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia majątkowe i transportowe, składki na Związek Powiatów Polskich, Konińską Izbę Gospodarczą, WOKiSS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska)	–	115.484,78 zł
– podatek od nieruchomości	–	6.475,00 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. opłata od pozwu o zapłatę za bezumowne korzystanie z lokalu, opłata od skargi kasacyjnej od wyroku sądu)	–	350,00 zł
– szkolenia pracowników	–	35.125,89 zł

– wydatki inwestycyjne	–	51.466,13 zł
w tym:		
▪ realizacja zadania pn. "Dostawa i montaż układu kompensacyjnego mocy biernej w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie, przy Al. Maja 9"	–	36.285,00 zł
▪ realizacja zadania pn. "Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie przy ul. Hurtowej 1"	–	15.181,13 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)	–	37.884,00 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.

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

• **Wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w kwocie 3.201.764,14 zł z podziałem na:**

– zadania własne	–	3.149.336,23 zł
– porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t	–	52.427,91 zł

Wydatki własne finansowane m.in. z wpływów uzyskanych w roku poprzednim z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeznaczono na:

– wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	–	2.421.645,92 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	67.672,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	8.830,07 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, tonerów, materiałów biurowych, certyfikatów kwalifikowanych)	–	49.486,55 zł
– zakup środków żywności	–	467,98 zł
– zakup energii (koszty ogrzewania, energii elektrycznej i wody)	–	102.578,36 zł
– zakup usług remontowych (m.in. remont schodów wejściowych do budynku na ul. płk Witolda Sztarka 1 w Koninie)	–	17.353,98 zł
– zakup usług zdrowotnych	–	1.683,00 zł

– zakup usług pozostałych (m.in.: odpłatność za najem urządzeń wielofunkcyjnych, opieka serwisowa oprogramowania informatycznego, usługi pocztowe, usługi bhp, obsługa prawna, wywóz nieczystości, partycypacja w kosztach eksploatacji budynku na ul. płk Witolda Sztarka 1 w Koninie)	–	456.793,98 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	5.633,04 zł
– podróże służbowe krajowe	–	3.299,62 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	–	1.554,73 zł
– opłaty na rzecz j.s.t. (opłata roczna za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste)	–	9.613,00 zł
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	–	2.724,00 zł

Brak wykonania w § 4170 wynika z braku konieczności zawierania umów o takim charakterze.

Wydatki w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. zrealizowano w 92,92% w kwocie 52.427,91 zł i przeznaczono na rozwój infrastruktury technicznej powstałej w wyniku wspólnego projektu Gmin i Powiatu pn. "Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych", w tym na:

– przedłużenie gwarancji technicznej	–	18.000,00 zł
– instalację i konfigurację routera (firewall) oraz serwera ZABBIX, monitoring sieci serwerów i routerów	–	21.000,00 zł
– przedłużenie subskrypcji oprogramowania TSplus	–	13.427,91 zł
• Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie w kwocie 3.488.255,80 zł, z przeznaczeniem na:		
– wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	–	2.638.623,89 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	44.283,24 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym: zakup bonów na posiłki profilaktyczne, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników drogowych, zakup odzieży roboczej i ochronnej)	–	29.225,09 zł
– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	–	219.673,38 zł
▪ paliwa	–	127.824,91 zł
▪ części zamiennych do środków transportowych i sprzętowych	–	41.128,28 zł
▪ materiałów biurowych i literatury fachowej	–	15.098,28 zł
▪ pozostałych środków trwałych i wyposażenia (m.in. mebli biurowych i komputerów)	–	16.745,00 zł
– zakup środków żywności	–	1.708,60 zł

– zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w tym:	–	61.895,63 zł
▪ energia elektryczna	–	16.705,78 zł
▪ energia ciepła	–	43.994,85 zł
▪ woda	–	1.195,00 zł
– zakup usług remontowych (m.in. naprawa środków transportu, oświetlenia i dachu w budynku ZDP)	–	18.531,18 zł
– zakup usług zdrowotnych	–	1.180,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	245.046,54 zł
▪ serwisy i usługi informatyczne, abonamenty oprogramowania	–	62.777,70 zł
▪ obsługa prawna i bhp	–	53.997,00 zł
▪ sprzątanie obiektu i monitoring	–	43.246,80 zł
▪ montaż klimatyzatorów	–	43.050,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	13.266,24 zł
– podróże służbowe krajowe	–	5.591,78 zł
– różne opłaty i składki	–	149.874,64 zł
– podatek od nieruchomości	–	9.760,00 zł
– pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	–	1.202,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	–	10.586,40 zł
– koszty postępowania sądowego (opłata kancelaryjna od wniosku o doręczenie odpisu prawomocnego postanowienia, koszty postępowania rozgraniczeniowego oraz koszty powództwa)	–	359,19 zł
– szkolenia pracowników	–	5.468,00 zł
– wydatki inwestycyjne (zadanie pn. "Budowa wiaty w ZDP w Koninie" - wydatek przeniesiony do realizacji w roku 2024 uchwałą Nr XLVII/406/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023)	–	31.980,00 zł

Niskie wykonanie w § 4260 wynika z tego, iż część zaplanowanych wydatków stanowiła zabezpieczenie środków w związku z rosnącymi cenami wody, energii elektrycznej i ciepłej.

Niewykonane wydatki w § 4270 stanowiły zabezpieczenie finansowe na wypadek awarii samochodów służbowych będących w posiadaniu ZDP.

Brak wykonania w § 4490 wynika z braku konieczności zapłaty podatku na rzecz budżetu państwa.

Niskie wykonanie w § 4610 spowodowane jest brakiem konieczności ponoszenia większych wydatków na koszty postępowania sądowego.

Niskie wykonanie w § 4700 spowodowane jest korzystaniem przez pracowników ze szkoleń on-line i brakiem kosztów dojazdu na szkolenia.

Niskie wykonanie w § 4710 wynika z tego, iż nie wszyscy pracownicy, którzy zostali ujęci podczas planowania budżetu na 2023 r. przystąpili do PPK.

• **Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w kwocie 29.181,49 zł, z przeznaczeniem na:**

– zakup energii (energia elektryczna i ciepła)	–	8.448,02 zł
– zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna, sprząatanie i ochrona obiektu)	–	18.094,66 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	600,00 zł
– różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie pojazdów i składników majątkowych)	–	2.038,81 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zadania własne

Planowane wydatki w rozdziale zrealizowano w 90,30% kwocie 159.033,84 zł z przeznaczeniem na promocję Powiatu Konińskiego, w tym:

– wynagrodzenia bezosobowe	–	12.300,00 zł
– nagrody konkursowe (zakup nagród na konkurs Powiatowy Rolnik Roku 2023)	–	10.000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: artykułów i materiałów na wydarzenia o charakterze powiatowym)	–	5.451,98 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	129.909,18 zł
▪ skład i druk „Kuriera Powiatowego”	–	14.347,92 zł
▪ organizacja imprez (usługi związane z Galą Powiatu Konińskiego)	–	34.101,65 zł
▪ inne elementy promocyjne (m.in. utrzymanie serwera www.powiat.konin.pl , wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem logo/herbu)	–	22.936,55 zł
▪ publikacja życzeń okolicznościowych w lokalnych mediach	–	7.994,56 zł
▪ sponsorowane audycje radiowe i telewizyjne, publikacje prasowe	–	27.600,00 zł
– opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (m.in.: opłata za usługę hostingową www.bip.powiat.konin.pl)	–	1.372,68 zł

Zaplanowane wydatki w paragrafach 4170, 4380 i 4430 dotyczące współpracy z zagranicą nie zostały zrealizowane z powodu braku organizacji przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym.

5. Pozostała działalność – zadania własne

Planowane wydatki w rozdziale zrealizowano w 99,52% w kwocie 5.307.021,22 zł z podziałem na:

- wydatki bieżące – 1.677.902,53 zł
- wydatki majątkowe – 3.629.118,69 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- realizację zadań Wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego w Koninie – 1.551.435,77 zł
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup formularzy komunikacyjnych) – 1.826,05 zł
 - zakup usług pozostałych (m.in. realizacja transmisji audio-video na żywo z obrad Rady Powiatu, zakup tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych, usuwanie pojazdów z dróg należących do powiatu konińskiego) – 1.548.527,89 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa za złożenie wniosku do sądu o przepadek pojazdu na rzecz powiatu) – 1.081,83 zł
- organizację XVII Powiatowego Finału Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumentycznej w Powiecie Konińskim (zakup nagród dla laureatów konkursu oraz artykułów spożywczych przeznaczonych na poczęstunek dla uczestników i gości) – 2.991,42 zł
- zakup pętli indukcyjnej i systemu wspomagającego słyszenie, zakup i montaż taśm antypoślizgowych oraz wykonanie tablic informacyjnych, tablic tyflograficznych oraz tabliczek brajlowskich na drzwi w ramach projektu pn. „Samorząd powiatu konińskiego dostępny dla osób z niepełnosprawnościami” – 76.165,34 zł
- przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie wdrożonego systemu informatycznego w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat” – 47.310,00 zł

Brak wykonania w §§ 4380 i 4390 spowodowany jest brakiem konieczności ponoszenia wydatków w tych paragrafach.

Niskie wykonanie w § 4610 wynika z braku konieczności ponoszenia większych kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.629.118,69 zł przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w powiecie konińskim” – 3.337.239,69 zł
w tym:

- wydatki inwestycyjne poniesione z środków własnych – 1.240.455,00 zł
(opracowanie dokumentacji projektowej, częściowe wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania)
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2.096.784,69 zł
(wydatki obejmowały częściowe wykonanie robót budowlanych)
- modernizacja i rozbudowa Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją oraz zakup/aktualizacja MS SQL w miejsce MS SQL 2012 obecnie wykorzystywanego w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat” – 291.879,00 zł

Szczegółowy opis wykonania wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale znajduje się w części „Wydatki majątkowe”, str. 71.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

108.277,21 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, porozumienia z organami administracji rządowej

Plan wydatków w dziale zrealizowano w 100,00% i przeznaczono na:

- zadania zlecone – 49.807,21 zł
- zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 58.470,00 zł

W rozdziale 75212 – *Pozostałe wydatki obronne* plan wydatków w ramach zadań zleconych zrealizowano w 100,00%, w kwocie 10.900,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne dla pracowników ds. obronnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej Starostwa Powiatowego w Koninie oraz gmin powiatu.

Plan wydatków w rozdziale *Kwalifikacja wojskowa* zrealizowano w 100,00% w kwocie 97.377,21 zł i przeznaczono na:

- zadania zlecone – 38.907,21 zł
- zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 58.470,00 zł

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 2023 roku przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (wynagrodzenia osób uczestniczących w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej) – 27.644,49 zł

- | | | |
|---|---|-------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia
(m.in. artykułów biurowych dla Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie) | – | 1.702,72 zł |
| – zakup usług pozostałych
(usługa transportowa na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie) | – | 560,00 zł |
| – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
(wynajem pomieszczeń dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie) | – | 9.000,00 zł |

Wydatki na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku przeznaczono na:

- | | | |
|---|---|--------------|
| – wypłatę diet dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1 w Koninie | – | 50.400,00 zł |
| – zakup usług pozostałych
(badania specjalistyczne dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie) | – | 8.070,00 zł |

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **383.802,34 zł**
zadania własne, zadania w drodze umów,
porozumień i pomocy finansowej między j.s.t.

Plan wydatków w dziale zrealizowano w 97,36% i przeznaczono na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| – zadania własne | – | 283.802,34 zł |
| – porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t. | – | 100.000,00 zł |

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w 99,86% z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Wydatki w rozdziale <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> w kwocie z przeznaczeniem na zakup nieoznakowanego pojazdu dla Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Koninie. | – | 100.000,00 zł |
| 2. Wydatki w rozdziale <i>Zarządzanie kryzysowe</i> w kwocie w tym na: | – | 10.604,84 zł |
| – nagrody konkursowe
(zakup nagród i pucharów dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”) | – | 1.599,67 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia
(m.in.: zakup ulotek i materiałów promujących bezpieczeństwo i porządek publiczny podczas obchodów Święta Policji) | – | 5.805,17 zł |
| – zakup usług pozostałych
(m.in.: organizacja spotkania powiatowych służb w ramach bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas obchodów Święta Policji) | – | 3.200,00 zł |

3. Wydatki w rozdziale *Pozostała działalność* w kwocie – 173.197,50 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (usługi hotelowe wraz z wyżywieniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym GWAREK w Ślesinie).

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. wykonano w 90,91% w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla gminy Kleczew z przeznaczeniem dla OSP w Budziszławiu Kościelnym – 10.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Kramsk z przeznaczeniem dla OSP w Kramsku – 10.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Kazimierz Biskupi z przeznaczeniem dla OSP w Kazimierzu Biskupim – 10.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Wilczyn z przeznaczeniem dla OSP w Wilczynie – 10.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Wierzbiniek z przeznaczeniem dla OSP w Wierzbinie – 10.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Sompolno z przeznaczeniem dla OSP w Sompolnie – 10.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Rzgów z przeznaczeniem dla OSP w Kurowie – 10.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Grodziec z przeznaczeniem dla OSP w Łagiewnikach – 10.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Krzymów z przeznaczeniem dla OSP w Brzeźnie – 10.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Skulsk z przeznaczeniem dla:
 - OSP w Kobylankach – 5.000,00 zł
 - OSP w Skulsku – 5.000,00 zł

Dotacje celowa dla gminy Stare Miasto w kwocie 10.000,00 z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup lekkiego samochodu bojowego dla jednostki OSP Żdżary” została niewykorzystana i zwrócona na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Koninie.

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 87-94.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **329.581,56 zł**
zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej

Planowane wydatki na zadania zlecone w rozdz. *Nieodpłatna pomoc prawna* zrealizowano w 99,87% 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. 87-94.

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	11.227,02 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i wyposażenia do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Powiat Koniński)	–	3.671,61 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).	–	124.602,93 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
zadanie własne

1.212.836,69 zł

Plan wydatków wykonano w 89,79% z przeznaczeniem na odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów długoterminowych na:

– spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	–	23.348,21 zł
– finansowanie deficytu budżetu w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	–	33.575,89 zł
– finansowanie deficytu budżetu w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	–	46.503,48 zł
– finansowanie deficytu budżetu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	–	112.181,08 zł
– finansowanie deficytu budżetu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	–	315.349,64 zł
– finansowanie deficytu budżetu w 2022 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	–	644.385,24 zł
– finansowanie deficytu budżetu w 2023 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	–	37.493,15 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
zadanie własne

0,00 zł

W dziale tym zaplanowane zostały następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna w kwocie 145.000,00 zł zgodnie z art. 222 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r.
- rezerwa celowa w kwocie 175.000,00 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 roku 2023 nie zaistniała konieczność wydatkowania środków z planowanych rezerw.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**31.736.196,99 zł****zadania własne, zlecone, porozumienia
z organami administracji rządowej,
porozumienia j.s.t.**

Plan wydatków w dziale zrealizowano w 96,70%
z przeznaczeniem na:

– zadania własne	–	31.616.842,45 zł
– zadania zlecone	–	14.824,55 zł
– zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej	–	102.510,39 zł
– zadania w ramach porozumień z j.s.t.	–	2.019,60 zł

Zadania rzeczowe realizowane były przez 4 jednostki organizacyjne
oraz 5 podmiotów niezaliczanych 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	–	1.391.136,95 zł
2. Szkoły podstawowe specjalne	–	3.680.900,01 zł
3. Przedszkola specjalne	–	269.086,70 zł
4. Świetlice szkolne	–	122.566,19 zł
5. Technika	–	10.336.443,91 zł
6. Szkoły policealne	–	38.942,64 zł
7. Branżowe szkoły I i II stopnia	–	3.047.334,21 zł
8. Licea ogólnokształcące	–	9.698.075,26 zł
9. Szkoły zawodowe specjalne	–	1.142.035,52 zł
10. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	–	110.261,69 zł
11. Stołówki szkolne i przedszkolne	–	53.870,00 zł
12. Kwalifikacyjne kursy zawodowe	–	403.379,81 zł
13. 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	–	407.143,55 zł
14. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	–	14.824,55 zł
15. Pozostała działalność	–	1.020.196,00 zł

W ramach zadań własnych wydatki placówek
oświatowo-wychowawczych oraz Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych zrealizowano w kwocie
31.616.842,45 zł i przeznaczono na:

– dotacje celowe dla j.s.t. spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	–	403.452,77 zł
--	---	---------------

– 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	–	14.770,00 zł
– dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	–	2.325.365,68 zł
w tym:		
▪ dotacja dla Szkoły Podstawowej UNITED Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ślesinie	–	1.310.191,29 zł
▪ dotacja dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Przyszłość” w Boguszycach	–	38.942,64 zł
▪ dotacja dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego UNITED Liceum Ogólnokształcącego w Ślesinie	–	608.722,66 zł
▪ dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Przyszłość” w Boguszycach	–	4.558,32 zł
▪ dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy w Milinie	–	362.950,77 zł
– dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	–	5.383,80 zł
– zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot dot. rozliczenia przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” na podstawie Porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/2408 MEiN z dnia 20 października 2022 r.)	–	5.000,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	903.428,57 zł
– nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	–	206.500,00 zł
– nagrody konkursowe (nagrody dla uczniów SOSW w Rychwale, uczennic ZSEU w Żychlinie, uczestników V Przeglądu Twórczości Angielskiej Przedszkoli)	–	1.824,83 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym m.in.:	–	23.293.817,25 zł
▪ realizacja projektu „Nauka (nie) idzie w las – wsparcie kształcenia zawodowego w ZSEU w Żychlinie”	–	38.537,96 zł
▪ realizacja projektu „Logika dla logistyka – wsparcie kształcenia zawodowego w ZSOiT w Sompolnie”	–	28.464,84 zł
▪ realizacja projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	–	1.182,39 zł
▪ realizacja projektu „Europejskie standardy kształcenia zawodowego” w ramach Programu ERASMUS+	–	14.676,00 zł
▪ nagrody Starosty konińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej	–	48.722,64 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	916.202,51 zł
w tym:		
▪ w ZSOiT w Kleczewie	–	<u>252.033,87 zł</u>
w tym m.in.:		
▪ oleju opałowego	–	153.818,00zł

▪ art. biurowych	–	7.420,11 zł	
▪ środków czystości	–	11.820,43 zł	
▪ części zamiennych	–	2.530,84 zł	
▪ wydawnictw i prasy	–	393,72 zł	
▪ akcesoriów komputerowych	–	1.471,13 zł	
▪ tonerów, tuszy, cardrige	–	5.740,13 zł	
▪ materiałów do remontów	–	7.739,84 zł	
▪ sprzętu i wyposażenia	–	51.283,70 zł	
▪ w ZSOiT w Sompólnie	–	<u>327.355,69 zł</u>	
w tym m.in.:			
oleju opałowego	–	205.680,00 zł	
akcesoriów komputerowych	–	308,00 zł	
środków czystości	–	22.237,98 zł	
tonerów, tuszy, cardrige	–	16.660,84 zł	
art. biurowych	–	9.604,53 zł	
paliwa do samochodu służbowego i kosiarki	–	4.004,79 zł	
sprzętu i wyposażenia	–	44.857,41 zł	
art. gospodarczych	–	4.631,78 zł	
prasy	–	2.248,00 zł	
realizacja projektu „Logika dla logistyka – wsparcie kształcenia zawodowego w ZSOiT w Sompólnie”	–	4.018,30 zł	
▪ w ZSE-U w Żychlinie	–	<u>160.876,96 zł</u>	
w tym m.in.:			
art. gospodarczych	–	24.999,93 zł	
art. biurowych	–	8.828,04 zł	
prasy, literatury fachowej	–	4.420,82 zł	
paliwa do samochodów służbowych i kosiarek	–	14.785,86 zł	
akcesoriów komputerowych	–	1.689,09 zł	
sprzętu i wyposażenia	–	84.285,52 zł	
tuszy, tonerów, cardrige	–	7.979,35 zł	
realizacja projektu „Nauka nie idzie w las w ZSEU w Żychlinie”	–	10.576,89 zł	
realizacja projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	–	1.438,07 zł	
▪ w SOSW w Rychwale	–	<u>175.497,00 zł</u>	
w tym m.in.:			
oleju opałowego	–	67.783,60 zł	
art. biurowych	–	4.846,58 zł	
materiałów gospodarczych	–	7.518,23 zł	
wózków rehabilitacyjnych	–	5.598,01 zł	
środków czystości	–	6.335,40 zł	
części zamiennych	–	3.327,05 zł	
wyposażenia stołówki szkolnej z programu „Posiłek w szkole i w domu”	–	53.870,00 zł	
zakup dzienników, druków szkolnych	–	3.665,58 zł	
▪ w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych	–	<u>438,99 zł</u>	
– zakup środków żywności	–		2.556,73 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	–		206.826,85 zł
w tym:			
▪ w ZSOiT w Kleczewie	–	46.459,57 zł	
▪ w ZSOiT w Sompólnie	–	18.110,55 zł	
▪ w ZSE-U w Żychlinie	–	135.434,73 zł	

▪ w SOS-W w Rychwale	–	6.822,00 zł	
– zakup energii			– 339 012,10 zł
w tym:			
▪ energia elektryczna	–	191.957,13 zł	
▪ woda	–	16.757,62 zł	
▪ gaz	–	130.297,35 zł	
– zakup usług remontowych			– 63.802,93 zł
w tym:			
▪ w ZSOiT w Kleczewie (m.in.: naprawa sprzętu biurowego, prace remontowo-malarskie, naprawa dachu)	–	40.703,93 zł	
▪ w ZSOiT w Sompolnie (prace remontowo-malarskie, naprawa samochodu służbowego)	–	4.359,00 zł	
▪ w ZSE-U w Żychlinie (m.in. naprawa samochodu, remonty kotłowni, instalacji wodociągowej i zasilania energetycznego)	–	18.540,00 zł	
▪ w SOSW w Rychwale (naprawa sprzętu biurowego)	–	200,00 zł	
– zakup usług zdrowotnych			– 13.246,00 zł
– zakup usług pozostałych			– 1.771.770,42 zł
w tym:			
▪ w ZSOiT w Kleczewie	–	<u>344.245,74 zł</u>	
w tym m.in.:			
▪ dopłata do biletów uczniów dojeżdżających do szkoły	–	89.297,58 zł	
▪ aktualizacja strony internetowej	–	950,00 zł	
▪ serwis sprzętu komputerowego i systemów	–	18.642,00 zł	
▪ doszktałanie i doskonalenie nauczycieli	–	25.496,69 zł	
▪ odprowadzanie ścieków	–	5.463,21 zł	
▪ wywóz nieczystości	–	7.964,08 zł	
▪ nadzór nad kotłownią olejową	–	15.498,00 zł	
▪ pomiary instalacji elektrycznej	–	1.722,00 zł	
▪ abonament programów komputerowych, licencje	–	15.486,45 zł	
▪ usługi kominiarskie, pomiary elektryczne	–	2.600,00 zł	
▪ monitoring	–	8.767,60 zł	
▪ zakup posiłków dla uczniów klasy mistrzostwa sportowego	–	57.694,36 zł	
▪ usługi pocztowe	–	2.372,10 zł	
▪ kursy dla uczniów w innej szkole (ODN Bydgoszcz)	–	37.160,00 zł	
▪ zakwaterowanie uczniów w ODN Bydgoszcz	–	3.690,00 zł	
▪ promocja szkoły	–	3.000,00 zł	
▪ usługa inspektora RODO	–	4.800,00 zł	
▪ usługi doradcze „Sygnaliści”	–	2.400,00 zł	
▪ konsultacje VULCAN	–	2.214,00 zł	
▪ wymiana opraw oświetleniowych	–	5.104,50 zł	
▪ usługi informatyczne	–	500,00 zł	

▪ usługi transportowe	–	19.998,43 zł
▪ w ZSOiT w Sompolnie	–	<u>267.688,21 zł</u>
w tym m.in.:		
▪ dopłata do biletów uczniów dojeżdżających do szkoły	–	136.165,46 zł
▪ opłata za licencję programów komputerowych	–	12.971,74 zł
▪ zajęcia z klasami mundurowymi	–	17.325,00 zł
▪ doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	–	18.630,00 zł
▪ odprowadzanie ścieków	–	6.625,40 zł
▪ wywóz śmieci	–	6.216,14 zł
▪ usługa informatyczna	–	2.660,75 zł
▪ przegląd techniczny samochodu	–	5.160,00 zł
▪ usługi cateringu	–	5.330,00 zł
▪ usługi pocztowe	–	1.653,30 zł
▪ usługi inspektora RODO	–	5.890,83 zł
▪ promocja szkoły	–	2.865,90 zł
▪ dopłata do czesnego nauczycieli	–	2.180,00 zł
▪ monitoring systemu alarmowego	–	4.029,48 zł
▪ w ZSE-U w Żychlinie	–	<u>1.054.391,67 zł</u>
w tym m.in.:		
▪ dopłata do biletów uczniów dojeżdżających do szkoły	–	229.784,08 zł
▪ dopłata do pobytu uczniów w internacie	–	158.302,64 zł
▪ przegląd techniczny	–	50.154,95 zł
▪ abonament programów, licencje	–	20.033,32 zł
▪ doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	–	40.011,65 zł
▪ usługi porządkowe	–	14.007,60 zł
▪ odprowadzenie ścieków	–	20.681,31 zł
▪ promocja szkoły	–	8.246,00 zł
▪ usługi BHP, p.poż.	–	5.200,00 zł
▪ przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę i wyposażenie Centrum Dydaktyczno-Praktycznego mechaniki Pojazdów Samochodowych	–	24.477,00 zł
▪ zakup usług pozostałych w ramach projektu „Nauka (nie) idzie w las – wsparcie kształcenia zawodowego w ZSEU w Żychlinie”	–	75.000,00 zł
▪ zakup usług pozostałych w ramach projektu „Europejskie standardy kształcenia zawodowego w ZSEU w Żychlinie”	–	174.662,65 zł
▪ zakup usług pozostałych w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	–	179.085,58 zł
▪ w SOSW w Rychwale	–	<u>104.260,30 zł</u>
w tym m.in.:		
▪ dopłata do pobytu uczniów w internacie	–	12.039,66 zł
▪ doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	–	13.661,00 zł
▪ wywóz nieczystości	–	3.346,20 zł
▪ odprowadzanie ścieków	–	4.350,82 zł
▪ usługi informatyczne	–	9.304,43 zł
▪ serwis kotłowni olejowej	–	9.741,60 zł
▪ konserwacja dźwigów	–	8.515,05 zł
▪ przegląd techniczny instalacji p.poż	–	5.231,60 zł
▪ wykonanie zadań BHPi p.poż	–	3.960,00 zł

▪ usługa inspektora RODO	–	5.231,60 zł	
▪ Wydział Edukacji i Spraw Społecznych	–	<u>1.184,50 zł</u>	
– zakup usług telekomunikacyjnych			– 24.048,19 zł
w tym:			
▪ ZSOiT w Kleczewie	–	10.391,53 zł	
▪ ZSOiT w Sompolnie	–	6.523,21 zł	
▪ ZSEU w Żychlinie	–	2.277,50 zł	
▪ SOSW w Rychwale	–	4.855,95 zł	
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w ZSOiT w Kleczewie			– 18.870,00 zł
– podróże służbowe krajowe			– 18.821,07 zł
– różne opłaty i składki			– 45.807,68 zł
– odpisy na z.f.ś.s.			– 790.293,00 zł
– odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (odsetki pobrane w związku z rozliczeniem przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” na podstawie Porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/2408 MEiN z dnia 20 października 2022 r.)			– 61,00 zł
– szkolenia pracowników.			– 24.758,74 zł
– pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocom obywatelom Ukrainy			– 221.222,33 zł
Plan wydatków w kwocie 18.158,07 zł w dziale 801 – <i>Oświata i wychowanie</i> w ramach zadań zleconych zrealizowano w 81,64% kwocie z przeznaczeniem na:			– 14.824,55 zł
– wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla SOSW w Rychwale	–	14.644,79 zł	
– zakup art. szkolnych i biurowych (koszt obsługi zadania dotacji celowej)	–	179,76 zł	
Plan wydatków w dziale 801 – <i>Oświata i wychowanie</i> w ramach porozumień z organami administracji rządowej wykonano w 47,10% w kwocie i przeznaczono na:			– 102.510,39 zł
– realizację zadania z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” Niskie wykonanie zadania związane jest z brakiem chętnych do udziału w programie.	–	92.228,04 zł	
– realizację zadania z programu „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych Wektory Życia”	–	10.282,35 zł	

Plan wydatków w dziale *Oświata i wychowanie* w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego został zrealizowany w 100,00% w kwocie – **2.019,60 zł** z przeznaczeniem na dowóz dzieci do SOSW w Rychwale zgodnie z umową z dnia 21 listopada 2023 r. zawartą z Gminą Ślesin.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **127.237,91 zł**
zadania własne

Plan wydatków w dziale zrealizowano w 86,82% i przeznaczono na zadania własne.

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 Zespołowego w Koninie na rozbudowę poczty pneumatycznej.

2. Plan wydatków w rozdziale *Pozostała działalność* został zrealizowany w 58,51% na kwotę 27.237,91 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 – 15.700,00 zł
Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 88-94.
- nagrody konkursowe – 3.638,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 398,92 zł
- zakup usług pozostałych – 7.500,00 zł

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 wynika z mniejszej liczby konkursów z zakresu promocji i ochrony zdrowia organizowanych przez współpracujące z powiatem podmioty.

Niskie wykonanie w §§ 4210 i 4300 wynika z mniejszej liczby imprez z zakresu promocji i ochrony zdrowia organizowanych przez podmioty współpracujące z powiatem.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **13.253.913,16 zł**
zadania własne, zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej, porozumienia, umowy
i pomoc finansowa między jednostkami
samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w dziale zrealizowano w 99,45% z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 10.121.058,83 zł
- zadania zlecone – 3.084.464,33 zł
- porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t. – 48.390,00 zł

w tym:

1. Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie

Planowane wydatki na zadania własne zostały zrealizowane w 99,86% w kwocie 8.347.714,02 zł i przeznaczone na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem DPS w Ślesinie, w tym na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	6.141.470,69 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	159.436,29 zł
– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	–	42.341,43 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież i obuwie ochronne oraz inne środki bhp)	–	13.271,05 zł
– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	–	645.652,56 zł
▪ oleju opałowego i pelletu	–	384.102,36 zł
▪ paliwa i oleju silnikowego	–	24.643,91 zł
▪ środków czystości i materiałów gospodarczych	–	119.985,34 zł
▪ środków trwałych o charakterze wyposażenia (w tym m.in.: stołu rehabilitacyjnego, tablic do ćwiczeń manualnych, sprzętu komputerowego i biurowego, szafy chłodniczej, mebli)	–	66.812,23 zł
▪ materiałów eksploatacyjnych i gospodarczych	–	16.014,62 zł
– zakup środków żywności	–	552.496,23 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)	–	39.994,44 zł
– zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	–	204.493,97 zł
– zakup usług remontowych (bieżące naprawy)	–	6.102,97 zł
– zakup usług zdrowotnych	–	3.049,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	481.093,00 zł
▪ odprowadzanie ścieków, utylizacja nieczystości i usługi porządkowe	–	57.964,95 zł
▪ obsługa prawna	–	18.450,00 zł
▪ usługi informatyczne	–	39.565,34 zł
▪ dozór mienia	–	57.497,96 zł
▪ usługi bhp	–	14.760,00 zł
▪ usługi pralnicze	–	155.314,46 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	7.605,15 zł
– podróże służbowe krajowe	–	1.528,45 zł

– różne opłaty i składki (m.in.: ubezpieczenia majątkowe i transportowe)	–	31.584,59 zł
– pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	–	15,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości)	–	10.776,48 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty sądowe zasądzone wyrokiem sądowym ze skargi Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej)	–	680,00 zł
– szkolenia pracowników	–	6.122,72 zł

2. Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki zrealizowano w 99,91%
w kwocie 3.075.882,53 zł i przeznaczono na:

– zadania własne	–	3.118,20 zł
– zadania zlecone	–	3.072.764,33 zł

1) Wydatki na zadania własne wykonano w 51,97%
w kwocie 3.118,20 zł z przeznaczeniem na składkę
na ubezpieczenie samochodów oraz majątku
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.
Niskie wykonanie wydatków wynika z obniżenia
przez towarzystwo ubezpieczeniowe poziomu składki
ubezpieczeniowej.

2) Wydatki w ramach zadań zleconych wykonano w 100,00%
w kwocie 3.072.764,33 zł, w tym na:

– dotacje dla organizacji pozarządowych	–	2.094.897,36 zł
– wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie	–	977.866,97 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,	–	1.122.724,56 zł
– w kwocie dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Głębockiem.	–	972.172,80 zł

Planowane wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ślesinie w ramach zadań zleconych wykorzystano w 100,00%
w kwocie 977.866,97 zł i przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	679.681,43 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	15.948,84 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	2.000,00 zł

– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	–	109.490,64 zł
▪ materiałów do pracowni zajęciowych	–	4.007,24 zł
▪ paliwa i materiałów do pojazdów	–	63.690,19 zł
▪ materiałów administracyjno-biurowych	–	2.799,04 zł
▪ wyposażenia	–	20.247,43 zł
– zakup środków żywności	–	10.986,58 zł
– zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	–	34.164,83 zł
– zakup usług remontowych	–	19.000,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	–	857,00 zł
– zakup usług pozostałych (m.in. ochrona obiektu, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, transportowe i bhp)	–	98.885,90 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	2.206,23 zł
– podróże służbowe krajowe	–	251,91 zł
– opłaty i składki	–	393,61 zł
– szkolenia pracowników	–	4.000,00 zł

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w ramach zadań zleconych zrealizowano w kwocie 11.700,00 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 98,40% w kwocie 1.487.834,57 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	1.204.130,11 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	35.607,23 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	1.000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	–	75.379,99 zł
▪ paliwa oraz części i akcesoriów do samochodu służbowego	–	5.082,32 zł
▪ materiałów biurowych, papieru, tuszy i tonerów	–	7.693,22 zł
▪ zakup komputerów i akcesoriów komputerowych	–	48.613,88 zł
– zakup środków żywności	–	800,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	–	29.855,50 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	–	1.492,00 zł

– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	120.222,99 zł
▪ usługi prawne	–	8.750,00 zł
▪ sprząatanie i ochrona obiektu	–	11.786,61 zł
▪ usługi pocztowe	–	26.944,55 zł
▪ wykonanie ulotek, plakatów, kalendarzy oraz materiałów promocyjnych	–	29.718,62 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	5.973,76 zł
– krajowe i zagraniczne podróże służbowe	–	1.463,47 zł
– różne opłaty i składki	–	5.414,52 zł
– podatek od nieruchomości	–	2.695,00 zł
– szkolenia pracowników	–	3.800,00 zł

Niskie wykonanie w § 3020 wynika z mniejszej niż zaplanowano ilości wniosków składanych przez pracowników na dofinansowanie do okularów, natomiast w § 4120 wynika ze zwolnień z tytułu nie opłacania składek od pracowników po ukończeniu 55 roku życia.

Niewykonanie planu w § 4260 wynika z mniejszego niż zakładano obciążenia przez Starostwo Powiatowe w Koninie za energię i wodę.

Niezrealizowanie wydatków w § 4280 wynika z przeprowadzenia mniejszej liczby badań okresowych pracowników niż pierwotnie zakładano oraz niższej ceny za ich wykonanie.

Niewykonanie planu w § 4610 wynika z braku konieczności ponoszenia opłat z tytułu prowadzenia spraw sądowych.

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

Planowane wydatki zrealizowano w 93,55% w kwocie 330.782,04 zł i przeznaczono na:

– zadania własne	–	282.392,04 zł
– porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t	–	48.390,00 zł

Wydatki na zadania własne wykonano w 92,52% w kwocie 282.392,04 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	225.748,79 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	5.286,21 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiałów biurowych, tuszy i tonerów, paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego)	–	9.599,10 zł
– zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	–	28.004,54 zł
– zakup usług remontowych	–	670,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	10.100,00 zł
▪ ochrona obiektu	–	3.356,79 zł
▪ usługi pocztowe	–	1.215,50 zł
▪ porady prawne	–	2.500,00 zł

– zakup usług telekomunikacyjnych	–	2.416,40 zł
– podróże służbowe krajowe	–	400,00 zł
– szkolenia pracowników	–	167,00 zł

Niskie wykonanie w § 4120 wynika ze zwolnienia z tytułu nieopłacania składek od pracownika powracającego z urlopu macierzyńskiego.

Niższe wykonanie planu w § 4170 związane jest z zaangażowaniem środków z pomocy finansowej gmin powiatu konińskiego.

Niewykonanie planu wydatków w § 4270 spowodowane jest mniejszą ilością przeprowadzonych napraw samochodu służbowego.

Niskie wykonanie w § 4360 wynika ze zmniejszenia taryf za miesięczne opłaty abonamentowe.

Niskie wykonanie w § 4700 spowodowane jest korzystaniem przez pracowników z oferty szkoleń bezpłatnych.

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 48.390,00 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia bezosobowe	–	24.703,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	4.000,00 zł
– zakup usług pozostałych	–	19.687,00 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* w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na Powiatowe Dni Rodziny 2023 nie zostały zrealizowane z uwagi na wysoki koszt organizacji imprezy plenerowej.

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str.87-94.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ

zadania własne, zadania zlecone,

porozumienia, umowy i pomoc finansowa

między jednostkami samorządu terytorialnego

9.754.748,39 zł

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,59% z przeznaczeniem na:

– zadania własne	–	7.256.450,34 zł
– zadania zlecone	–	682.544,00 zł
– porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t.	–	1.815.754,05 zł

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki zrealizowano w 98,47% w kwocie 643.203,77 zł z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 526.080,00 zł
- porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t. – 117.123,77 zł

Wydatki na zadania własne przeznaczono na dotacje dla:

- WTZ Mielnica Duża na pokrycie kosztów działalności prowadzonego przez Fundację Mielnica Konin – 98.640,00 zł
- WTZ Wilczogóra na pokrycie kosztów działalności prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wilczynie – 115.080,00 zł
- WTZ Ignacewo na pokrycie kosztów działalności prowadzonego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie – 98.640,00 zł
- WTZ Nieborzyn na pokrycie kosztów działalności prowadzonego przez TPD Konin – 98.640,00 zł
- WTZ Paprotnia na pokrycie kosztów działalności prowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem Aktywni” w Paprotni – 115.080,00 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 – 55.296,00 zł
- Powiatu Słupeckiego dla uczestników WTZ z powiatu konińskiego – 6.827,77 zł
- WTZ Paprotnia na pokrycie kosztów remontu budynku oraz zakupu busa – 55.000,00 zł

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str.87-94.

2. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki w ramach zadań zleconych zrealizowano w 100,00% w kwocie 682.544,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 447.136,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów i akcesoriów komputerowych oraz materiałów biurowych) – 34.657,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in.: orzeczenia lekarskie, porady prawne, usługi pocztowe) – 200.750,76 zł

3. Powiatowe Urzędy Pracy

Planowane wydatki zrealizowano w 99,98% w kwocie 8.229.036,90 zł z przeznaczeniem na:

– zadania własne	– 6.530.406,62 zł
– porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t.	– 1.698.630,28 zł

Zrealizowane wydatki w 99,99% na kwotę 6.530.406,62 zł w ramach zadań własnych Powiatowy Urząd Pracy w Koninie przeznaczył na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 6.477.390,72 zł
– odpis na z.f.ś.s.	– 22.349,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	– 6.037,00 zł
– zakup energii (energia cieplna i woda)	– 1.767,30 zł
– zakup usług pozostałych (sprzątnięcie budynku)	– 7.000,00 zł
– opłaty czynszowe	– 12.000,00 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku i samochodu służbowego)	– 3.862,60 zł

Zrealizowane wydatki w 99,92% na kwotę 1.698.630,28 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	– 823.494,63 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	– 144.017,31 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą)	– 5.606,63 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (m.in. mebli biurowych, paliwa i akcesoriów samochodowych, materiałów biurowych, środków higienicznych, artykułów przemysłowych)	– 94.906,00 zł
– zakup środków żywności	– 392,82 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna i cieplna)	– 187.000,00 zł
– zakup usług remontowych (naprawa klimatyzacji oraz samochodu służbowego)	– 5.841,00 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i kontrolne pracowników oraz badania laboratoryjne)	– 4.849,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	– 177.000,00 zł
▪ ścieki i wywóz nieczystości	– 19.461,10 zł
▪ sprzątnięcie pomieszczeń biurowych	– 77.000,00 zł
▪ dozór mienia	– 48.001,98 zł

▪ monitoring alarmowy, przegląd systemu alarmowego i konserwacja dźwigu	–	4.526,40 zł	
▪ konserwacja klimatyzacji	–	11.916,28 zł	
– zakup usług telekomunikacyjnych			– 2.346,08 zł
– opłaty czynszowe			– 242.787,16 zł
– podróże służbowe krajowe			– 9.069,75 zł
– różne opłaty i składki (m.in.: ubezpieczenie budynku)			– 1.049,90 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa			– 120,00 zł
– szkolenia pracowników (szkolenie BHP)			– 150,00 zł

4. Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wykonano 87,66% na kwotę 199.963,72 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) realizacji przez PCPR w Koninie „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” – 118.190,59 zł
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79.087,58 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów do terapii i rehabilitacji dzieci w pieczy zastępczej) – 17.733,53 zł
 - zakup usług pozostałych (m.in.: usługi terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci w pieczy zastępczej, szkolenia kadry) – 21.369,48 zł
- 2) zakup przez PCPR w Koninie usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty poniesione przez organ orzecznicy związane z wydaniem orzeczeń, legitymacji lub kart parkingowych) – 2.600,00 zł
- 3) realizację przez Starostwo Powiatowe w Koninie zadań własnych w zakresie polityki spraw społecznych w tym na: – 79.173,13 zł
 - nagrody konkursowe – 2.571,20 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.601,93 zł
 - zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł
 - objęcie udziałów członkowskich w Spółdzielni Socjalnej „Komunalka Rzgów” w Rzgowie – 60.000,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **zadania własne**

12.636.874,24 zł

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 97,67% 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 99,09% w kwocie **3.493.150,99 zł** i przeznaczono na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	50.997,29 zł
– nagroda o charakterze szczególnym	–	11.250,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	2.752.489,22 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	81.623,52 zł
w tym m.in.:		
▪ części zamiennych, materiałów do remontu	–	6.144,42 zł
▪ sprzętu i wyposażenia	–	6.200,50 zł
▪ wydawnictw i prasy	–	1.835,74 zł
▪ oleju opałowego	–	21.985,40 zł
▪ paliwa do samochodu służbowego i kosiarki	–	21.045,42 zł
▪ akcesoriów komputerowych i programów	–	6.845,28 zł
▪ materiałów gospodarczych	–	4.237,32 zł
– zakup środków żywności	–	97.198,84 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	–	16.550,81 zł
– zakup usług remontowych (m.in. naprawa samochodu)	–	1.651,20 zł
– zakup usług zdrowotnych	–	2.861,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	156.603,72 zł
▪ wywóz nieczystości	–	1.216,80 zł
▪ abonament programów, licencje	–	7.813,29 zł
▪ przegląd techniczny (badanie techniczne, instalacji elektrycznej, serwis kotłowni, konserwacja windy	–	10.823,35 zł
▪ wykonanie zadań bhp i ppoż.	–	1.440,00 zł
▪ odbiór odpadów	–	2.374,92 zł
▪ monitorowanie sygnalizacji pożarowych	–	1.902,40 zł
▪ usługi pralnicze	–	1.798,00 zł
▪ pełnienie obowiązków Inspektora RODO	–	1.902,40 zł
▪ utrzymanie porządku, czystości	–	100.000,00 zł
▪ usługi informatyczne	–	19.568,06 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	–	1.766,11 zł
– podróże służbowe krajowe	–	599,22 zł
– różne opłaty i składki	–	10.586,73 zł
– odpisy na ZFŚS.	–	92.789,00 zł
– szkolenia pracowników	–	3.233,33 zł
– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie pn. "Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych	–	124.604,00 zł

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Piotra Janaszka w Rychwale – likwidacja barier architektonicznych” – wydatek zrealizowany w kwocie 68.320,00 zł. Pozostała część zadania w kwocie 56.284,00 zł została przeniesiona do realizacji w roku 2024 uchwałą Nr XLVII/406/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023)

- | | |
|---|----------------|
| – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale - likwidacja barier transportowych) | – 88.347,00 zł |
|---|----------------|

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki zrealizowano w 98,01% w kwocie **120.121,95 zł** i przeznaczono na:

- | | |
|---|----------------|
| – dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie | – 20.457,45 zł |
| – dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zyguntowie | – 53.504,10 zł |
| – dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie | – 16.261,05 zł |
| – dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golinie | – 29.899,35 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 98,01% w kwocie **3.591.353,74 zł** i przeznaczono na:

- | | |
|---|-------------------|
| – dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Izabelinie przy Centrum szkoleniowym „Wiedza” | – 3.428,32 zł |
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | – 79.840,48 zł |
| – nagrody o charakterze szczególnym | – 30.375,00 zł |
| – wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane | – 3.006.701,11 zł |
| – wpłaty na PFRON | – 34.586,00 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia w tym: | – 42.999,99 zł |

▪ materiałów biurowych	–	10.043,37 zł	
▪ tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarki	–	6.017,84 zł	
▪ materiałów gospodarczych	–	4.036,24 zł	
▪ dzienników i druków szkolnych, prasy fachowej	–	1.393,76 zł	
▪ komputerów, akcesoriów komputerowych	–	13.162,51 zł	
▪ sprzętu i wyposażenia	–	6.567,97 zł	
▪ części zamiennych	–	1.778,30 zł	
– zakup środków żywności	–		493,87 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	–		16.784,00 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	–		7.998,85 zł
– zakup usług remontowych (remont pomieszczeń)	–		8.000,00 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników)	–		2.131,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–		58.762,86 zł
▪ usługi medyczne (lekarz orzecznik)	–	7.200,00 zł	
▪ usługi pocztowe	–	13.194,78 zł	
▪ serwis sprzętu komputerowego	–	16.800,00 zł	
▪ usługi drukarskie	–	4.856,88 zł	
▪ wykonywanie zadań bhp i ppoż.	–	3.600,00 zł	
▪ monitoring alarmu	–	1.918,80 zł	
▪ abonament programów, licencje	–	10.348,08 zł	
– zakup usług telekomunikacyjnych	–		5.808,66 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	–		138.425,85 zł
– podróże służbowe krajowe	–		15.439,04 zł
– różne opłaty i składki	–		1.147,05 zł
– odpisy na ZFŚS	–		133.565,00 zł
– szkolenia pracowników	–		4.866,66 zł

4. Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki zrealizowano w 92,82%
w kwocie **2.488.284,55 zł.**

Zadania w tym rozdziale były realizowane przez
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.
Wydatki przeznaczono na:

– dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Bursa w Ślesinie	–		669.740,50 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–		37.029,87 zł
– nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	–		9.000,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–		1.246.614,87 zł
– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	–		17.000,00 zł

▪ artykułów biurowych	–	698,58 zł	
▪ materiałów gospodarczych	–	3.307,14 zł	
▪ sprzętu i wyposażenia	–	2.733,87 zł	
▪ materiałów do remontu	–	1.462,55 zł	
▪ gazu do butli	–	4.495,00 zł	
▪ części zamiennych	–	2.227,75 zł	
– zakup środków żywności do stołówki szkolnej	–		345.862,54 zł
– zakup energii elektrycznej, gazu i wody	–		116.285,00 zł
– zakup usług remontowych	–		2.952,00 zł
– zakup usług pozostałych	–		6.019,52 zł
w tym:			
▪ odprowadzanie ścieków	–	3.671,60 zł	
▪ wywóz odpadów ze stołówki	–	808,92 zł	
▪ usługi porządkowe	–	1.539,00 zł	
– zakup usług telekomunikacyjnych	–		660,25 zł
– odpisy na ZFŚS	–		37.120,00 zł

Zaplanowana dotacja w § 2340 nie została zrealizowana, gdyż nie wystąpiły wydatki, na pokrycie których została przeznaczona.

Niskie wykonanie w § 4220 wynika z mniejszej liczby osób korzystających ze stołówki szkolnej.

Brak wykonania w § 4710 spowodowane jest nieprzystąpieniem pracowników do PPK.

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

Planowane wydatki zrealizowano w 99,99% w kwocie **14.061,25 zł** i przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	12.263,12 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	501,00 zł
– zakup środków żywności do stołówki szkolnej	–	378,13 zł
– zakup usług pozostałych	–	919,00 zł

6. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki zrealizowano w 99,56% w kwocie **179.200,00 zł**, w tym na:

– stypendia dla 103 uczniów	–	177.200,00 zł
– nagrody dla 7 uczniów ZSE-U w Żychlinie	–	2.000,00 zł

7. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Planowane wydatki zrealizowano w 99,97% w kwocie **2.726.723,28 zł**, w tym na:

– dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie	–	1.553.199,40 zł
---	---	-----------------

- dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zyguntowie – 526.091,69 zł
- dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie – 647.432,19 zł

8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki zrealizowano w 95,57% w kwocie **23.978,48 zł** i przeznaczono na szkolenia, kursy, czesne dla doksztalczających się nauczycieli.

DZIAŁ 855 – RODZINA

6.840.593,96 zł

zadania własne

Planowane wydatki w rozdziale *Rodziny zastępcze* zrealizowano w 95,51%, w kwocie 6.840.593,96 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej dla 290 dzieci ze 150 rodzin i 5 Rodzinnych Domów Dziecka – 3.087.749,86 zł
- świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów dla 50 dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych – 76.462,00 zł
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 25 wychowanków z pieczy zastępczej – 140.595,88 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 12 wychowanków pieczy zastępczej – 79.029,00 zł
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 10 wychowanków pieczy zastępczej – 19.619,00 zł
- świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla 7 rodzin zastępczych – 42.000,00 zł
- utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla 12 rodzin zastępczych – 187.826,16 zł
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 52 dzieci – 28.370,00 zł
- jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych ze zdarzeniem losowym dla 3 rodzin – 9.600,00 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) – 2.700.374,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, komputera i akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych i wyposażenia biurowego oraz podręczników PRIDE) – 21.094,86 zł

– zakup energii (energia elektryczna i ciepła, woda)	–	4.346,80 zł
– zakup usług pozostałych (m.in. przedłużenie licencji, usługi pocztowe, sprzątnięcie i ochrona obiektu, porady prawne, organizacja Dni Rodzicielstwa Zastępczego)	–	31.739,73 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:	–	344.443,52 zł
• Miasta Konina	–	84.233,30 zł
• Powiatu Kolskiego	–	16.353,87 zł
• Powiatu Słupeckiego	–	91.206,95 zł
• Powiatu Tureckiego	–	30.991,30 zł
• Miasta Kalisza	–	19.026,60 zł
• Powiatu Kaliskiego	–	17.650,98 zł
• Powiatu Pleszewskiego	–	8.366,34 zł
• Powiatu Poznańskiego	–	10.218,00 zł
• Powiatu Radziejowskiego	–	34.923,30 zł
• Powiatu Inowrocławskiego	–	17.639,57 zł
• Miasta Bytomia	–	13.833,31 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	5.000,00 zł
– podróże służbowe krajowe	–	36.076,24 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	25.034,78 zł
– szkolenia pracowników	–	1.231,28 zł

Niskie wykonanie w § 4120 wynika z niższego oskładkowania umów zleceń oraz ze zwolnień z tytułu nie opłacania składek od pracowników po ukończeniu 55 roku życia.

Niskie wykonanie w § 4700 związane jest z korzystaniem przez pracowników z oferty szkoleń bezpłatnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA **594.134,83 zł**

ŚRODOWISKA
zadania własne, porozumienia, umowy
i pomoc finansowa między jednostkami
samorządu terytorialnego

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 81,87%,
z przeznaczeniem na:

– zadania własne	–	574.256,51 zł
– porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t.	–	19.878,32 zł

Plan wydatków na zadania własne w dziale wykonano w 82,54%
w kwocie 574.256,51 zł i przeznaczono na:

1. *Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu*
w kwocie 30.248,86 zł
(wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla powiatowego doradcy klimatycznego i pracowników

obsługi finansowo-księgowej oraz zwrot kosztów delegacji
służbowej doradcy klimatycznego w ramach realizacji projektu

pn. "Life after coal PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności
Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040" współfinansowanego
z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

2. *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*
w kwocie 499.975,20 zł
(wydatki przeznaczono na realizację programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego
w roku 2023).
3. *Pozostałą działalność* w kwocie 44.032,45 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 – 20.000,00 zł
(w ramach naboru ofert wpłynęły tylko 3 oferty z zakresu
edukacji ekologicznej)
Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji
znajduje się w części „Dotacje”, str. 87-94.
 - nagrody konkursowe – 13.086,08 zł
(zakup nagród rzeczowych na konkursy z zakresu
ochrony środowiska m.in. nagrody dla uczestników
akcji sprzątnięcia Kanału Warta – Gopło w Rudzicy,
dla uczestników IV Regionalnej Wystawy Królików
Młodych i Dorosłych w Żychlinie oraz dla uczestników
konkursu EKOKAMERA – I edycja „Klaps, kamera,
akcja – nakręcona segregacja”)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 708,44 zł
(m.in. antyramy do aktów nominacji dla laureatów
Powiatowego Rolnika Roku 2023, 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 – 9.983,93 zł
(m.in. wykonanie Raportu z Programu ochrony środowiska
dla Powiatu Konińskiego oraz koszty przesyłki prenumeraty
czasopism fachowych).
 - różne opłaty i składki – 154,00 zł
(ubezpieczenie uczestników wyjazdu na finał konkursu
EKOKAMERA – I edycja „Klaps, kamera, akcja – nakręcona
segregacja”)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 708,44 zł
(wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego
o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy
Starostą Konińskim a Regionalnym Dyrektorem
Lasów Państwowych w Poznaniu).

Plan wydatków w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* został wykonany 66,26%, w kwocie 19.878,32 zł i dotyczył konkursu EKOKAMERA – I edycja pn.: "Klaps, kamera, akcja – nakręcona segregacja", w ramach którego m.in. zorganizowano warsztaty ekologiczne oraz zakupiono nagrody dla szkół biorących udział w konkursie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA**239.123,46 zł****DZIEDZICTWA NARODOWEGO****zadania własne, porozumienia, umowy
i pomoc finansowa między j.s.t**

Planowane wydatki w tym dziale zrealizowano w 92,04%
w kwocie 239.123,46 zł, z tego:

- | | | |
|---|---|------------------------------------|
| – zadanie własne | – | 119.123,46 zł (tj. 85,21% planu), |
| – porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t. | – | 120.000,00 zł (tj. 100,00% planu). |

W rozdziale 92120 – *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* plan wydatków na zadania własne wykonano w 100,00%, w kwocie 8.700,00 zł i przeznaczono na aktualizację Powiatowego programu opieki nad zabytkami powiatu konińskiego na lata 2023-2026.

Plan wydatków w rozdziale *Pozostała działalność* w ramach zadań własnych zrealizowano w kwocie 110.423,46 zł co stanowi 84,23% planu, który 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
Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 87-94. | – | 50.000,00 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe (koszty umów cywilno-prawnych związanych z realizacją Kalendarza Imprez na 2023 r.) | – | 3.763,74 zł |
| – nagrody konkursowe (koszty zakupu nagród związanych z realizacją Kalendarza Imprez na 2023 r.) | – | 24.491,70 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia (koszty zakupu materiałów związanych z realizacją Kalendarza Imprez na 2023 r.) | – | 875,00 zł |
| – zakup usług pozostałych (wykonanie usług związanych z realizacją Kalendarza Imprez na 2023 r.) | – | 31.293,02 zł |

Niskie wykonanie w §§ 4170, 4210 i 4300 wynika z prowadzenia polityki oszczędności, a także z ograniczeń finansowych w realizacji niektórych przedsięwzięć organizowanych przez Powiat.

Zaplanowane wydatki w rozdziale *Biblioteki* w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami

samorządu terytorialnego w kwocie 120.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Konina na współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie zgodnie z zawartym porozumieniem.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA
zadania własne

127.365,20 zł

Planowane wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych zrealizowano w 79,86% w kwocie 127.365,20 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 44.320,00 zł

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 87-94.

- 2) działalność merytoryczną Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w kwocie 83.045,20 zł, w tym na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody finansowe dla sportowców, trenerów, działaczy sportowych i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej) – 12.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone (wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia za opiekę medyczną i sędziowską na zawodach sportowych realizowanych w ramach Kalendarza Imprez Sportowych Powiatu Konińskiego oraz wynagrodzenie Organizatora sportu w środowisku wiejskim) – 13.351,30 zł
- nagrody konkursowe (zakup pucharów, statuetek, medali, dyplomów, sprzętu sportowego jako nagród na zawodach sportowych) – 24.461,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia zawodów sportowych, m.in.: woda dla zawodników, taśmy ostrzegawcze) – 1.737,08 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe i gastronomiczne świadczone podczas zawodów sportowych wpisanych do Kalendarza Imprez Sportowych 2023 w Powiecie Konińskim) – 31.035,67 zł
- różne opłaty i składki (wpisowe na zawody sportowe realizowane w ramach Kalendarza Imprez Sportowych 2023 oraz wpisowe do programu Szkolny Klub Sportowy) – 460,00 zł

Brak wykonania w § 4220 oraz niskie wykonanie w §§ 4190, 4210 i 4430 wynika z odwołania części zawodów sportowych.

Szczegółową realizację planu wydatków za 2023 r. przedstawiono w załączniku nr 2, natomiast wykonanie wydatków budżetu Powiatu Konińskiego w 2023 roku w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela nr 2. Dynamikę wykonania wydatków budżetu Powiatu Konińskiego przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

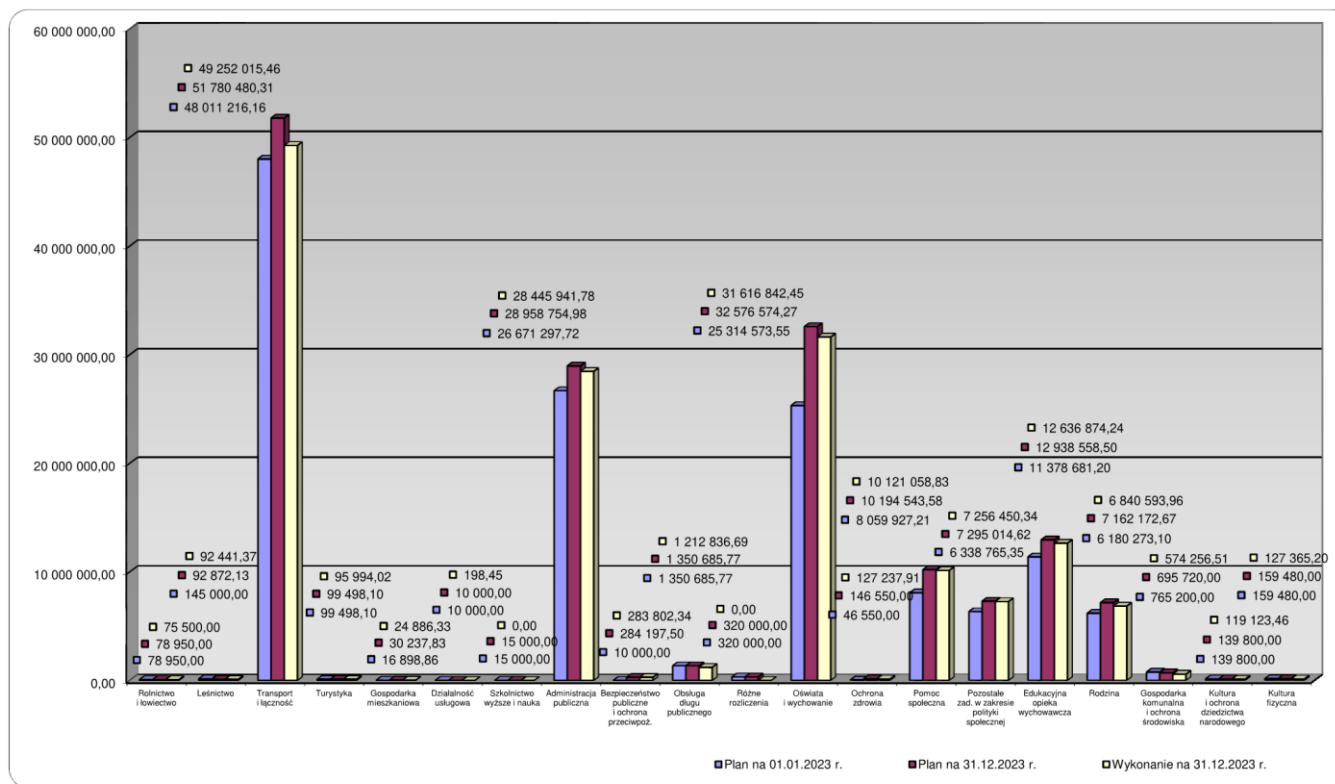
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Organu Powiatu (stan na 01.01.2023 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 OGÓLEM (1 + 5)	144 404 273,34	166 953 933,21	100,00	22 549 659,87	13,51	161 317 086,64	100,00	96,62
1. DOTACJE	8 743 930,32	9 805 477,37	5,87	1 061 547,05	10,83	9 636 215,35	5,97	98,27
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 273 835,98	6 460 264,71	3,87	1 186 428,73	18,37	6 349 710,69	3,94	98,29
3. WYDATKI BIEŻĄCE	81 113 343,23	99 639 880,72	59,68	18 526 537,49	18,59	95 776 601,40	59,37	96,12
<i>z tego:</i>								
- wynagrodzenia osobowe (§§ 4010, 4011, 4012, 4017, 4019, 4020, 4790, 4791, 4792, 4797, 4799)	44 173 488,89	53 290 924,80	31,92	9 117 435,91	17,11	52 669 493,89	32,65	98,83
- dodatk. wynagrodz. roczne (§§ 4040, 4041, 4042, 4800)	4 030 486,97	3 547 440,92	2,12	-483 046,05	-13,62	3 539 035,43	2,19	99,76
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4111, 4112, 4117, 4119, 4120, 4121, 4122, 4127, 4129, 4710, 4711, 4712, 4717, 4719, 4780)	9 819 768,93	11 345 808,96	6,80	1 526 040,03	13,45	10 983 693,21	6,81	96,81
- odpisy na z.f.ś.s. (§ 4440)	1 721 963,36	1 850 075,59	1,11	128 112,23	6,92	1 850 074,16	1,15	100,00
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§§ 4370, 4750, 4850, 4860)	0,00	491 089,99	0,29	491 089,99	100,00	420 533,61	0,26	85,63
- pozostałe wydatki	21 367 635,08	29 114 540,46	17,44	7 746 905,38	26,61	26 313 771,10	16,31	90,38
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	47 922 478,04	49 697 624,64	29,77	1 775 146,60	3,57	48 341 722,51	29,97	97,27
<i>z tego:</i>								
- wydatki inwestycyjne (§§ 6050, 6057, 6059)	35 445 401,91	40 022 606,76	23,97	4 577 204,85	11,44	38 799 008,37	24,05	96,94
- wydatki inwestycyjne (§ 6100)	1 916 360,00	1 916 360,00	1,15	0,00	0,00	1 866 273,26	1,16	97,39
- wydatki inwestycyjne (§ 6370)	10 316 396,13	6 811 760,88	4,08	-3 504 635,25	-51,45	6 811 760,88	4,22	100,00
- zakupy inwestycyjne (§§ 6060, 6067)	244 320,00	262 497,00	0,16	18 177,00	6,92	244 680,00	0,15	93,21
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6020)	0,00	60 000,00	0,04	60 000,00	100,00	60 000,00	0,04	100,00
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6170)	0,00	100 000,00	0,06	100 000,00	100,00	100 000,00	0,06	100,00
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6220)	0,00	100 000,00	0,06	100 000,00	100,00	100 000,00	0,06	100,00
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6230)	0,00	10 000,00	0,01	10 000,00	100,00	10 000,00	0,01	100,00
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6300)	0,00	84 400,00	0,05	84 400,00	100,00	50 000,00	0,03	59,24
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6610)	0,00	330 000,00	0,20	330 000,00	100,00	300 000,00	0,19	90,91
5. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 350 685,77	1 350 685,77	0,81	0,00	0,00	1 212 836,69	0,75	89,79

Źródło: Sprawozdanie o wydatkach budżetu Powiatu Konińskiego za 2023 r. wg grup paragrafów

Wykres nr 4

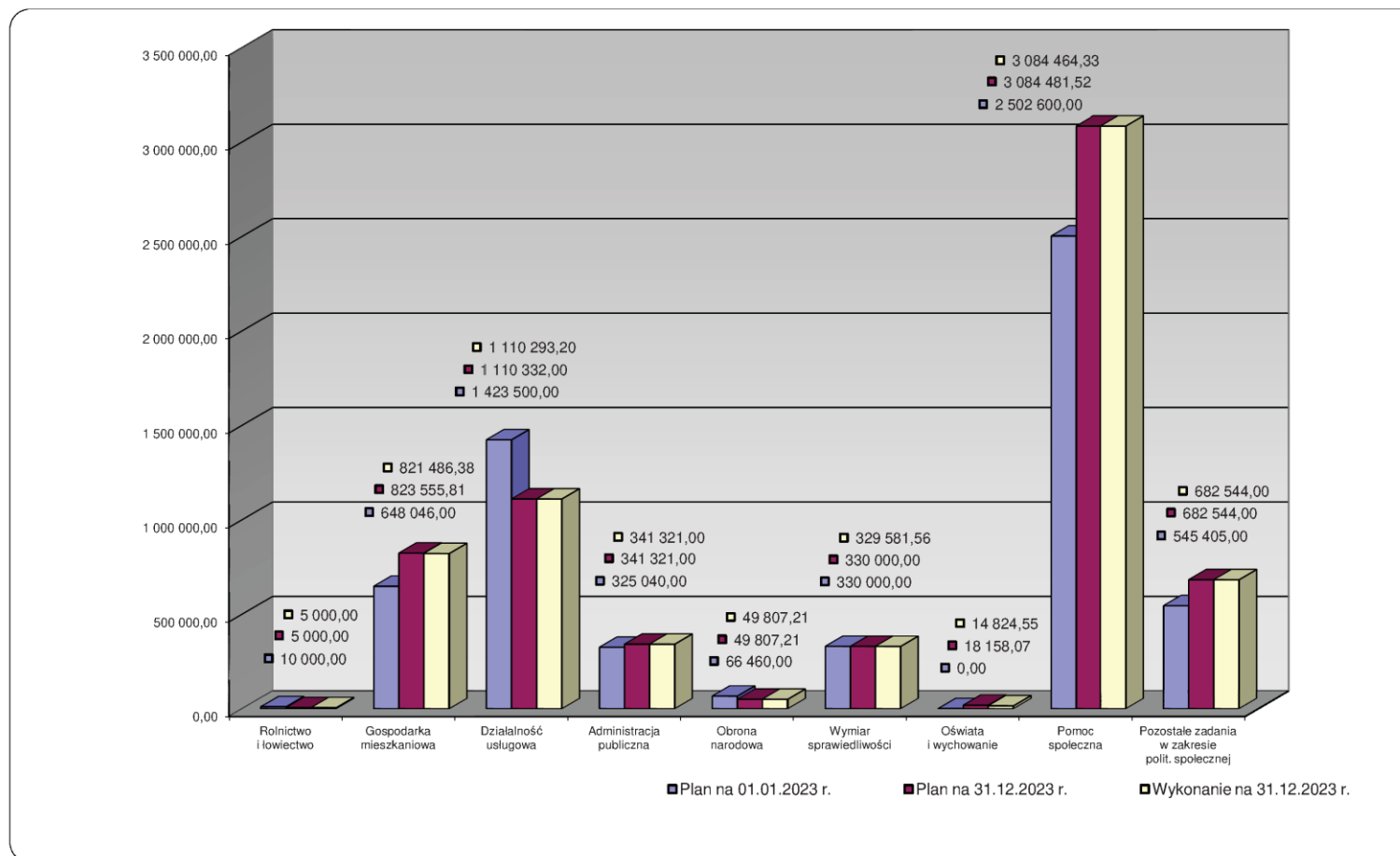
DYNAMIKA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA WŁASNE W 2023 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Źródło: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/333/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29.12.2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2023 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wykres nr 5

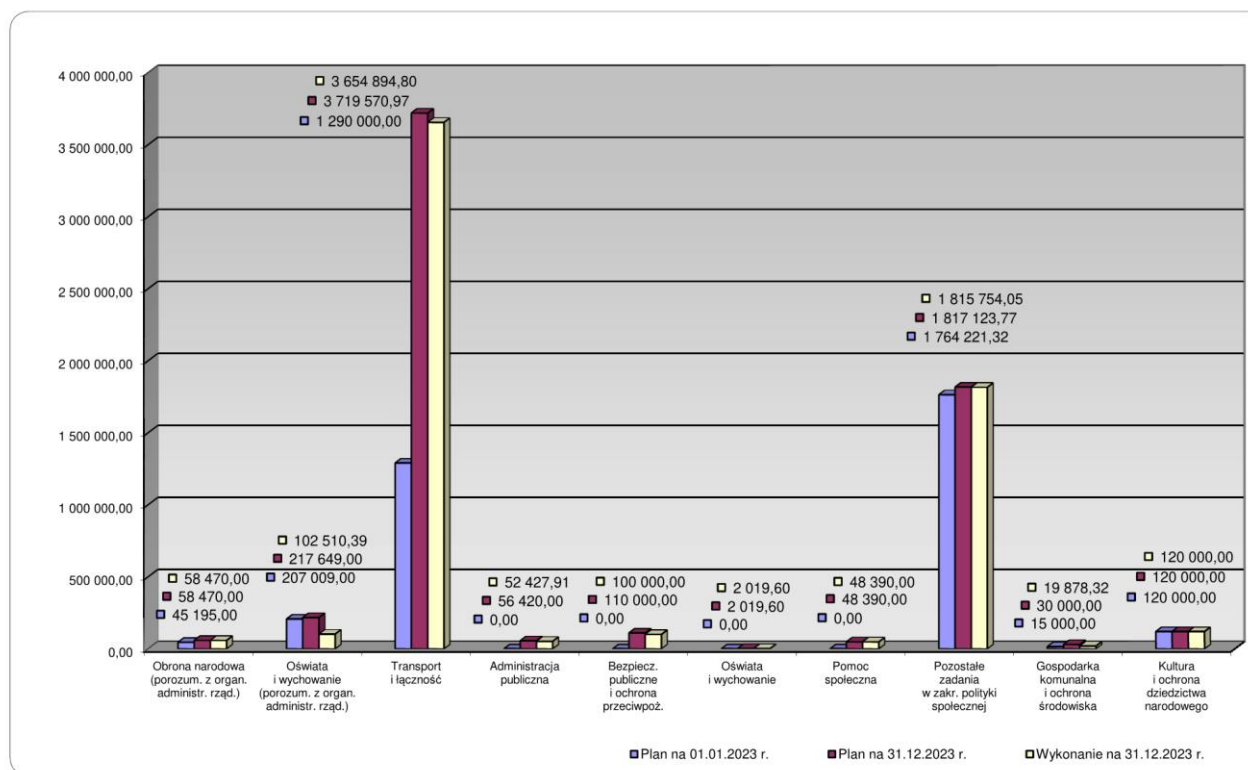
DYNAMIKA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Źródło: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/333/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29.12.2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2023 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 2023 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Źródło: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/333/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29.12.2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2023 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zaplanowane przychody na 2023 rok wynoszą		– 32.292.590,37 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		– 10.451.338,28 zł
Realizacja ww. przychodów wyniosła i dotyczyła środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych oraz z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.	– 10.451.338,28 zł	
– § 906 – Przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		– 477.916,34 zł
Realizacja ww. przychodów wyniosła i dotyczyła środków otrzymanych na realizację projektów pn.: „Cyfrowy Powiat”, „Samorząd powiatu konińskiego dostępny dla osób z niepełnosprawnościami”, „Nauka (nie) idzie w las – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”, „Logika dla logistyka – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie”.	– 477.916,34 zł	
– § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		– 8.863.335,75 zł
Realizacja przychodów z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wyniosła	– 14.276.880,67 zł	
– § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		– 12.500.000,00 zł
Kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu w 2023 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	– 12.500.000,00 zł	
Zaplanowane rozchody na 2023 rok wynoszą		– 13.714.775,90 zł
w tym:		
– § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		– 4.430.287,80 zł
Realizacja zaplanowanych rozchodów w tym paragrafie wyniosła i dotyczyła spłat zaciągniętych kredytów w latach 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 i 2022.	– 4.430.287,80 zł	

- § 994 – przelewy na rachunki lokat – 9.284.488,10 zł
Środki w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne,
a także środki na realizację projektów w ramach
Programu ERASMUS+ i Program LIFE Unii Europejskiej
planowane do wykorzystania w roku 2024.

Szczegółowy wykaz planu i wykonania przychodów i rozchodów w roku 2023 przedstawia załącznik nr 7.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok zrealizowano w 97,27 % na kwotę 48.341.722,51 zł, co stanowi 29,97 % wydatków budżetu, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
– wydatki inwestycyjne	48.750.727,64	47.477.042,51	97,39
– wydatki na zakupy inwestycyjne	262.497,00	244.680,00	93,21
– pozostałe wydatki inwestycyjne	684.400,00	620.000,00	90,59

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 wydatki nie zostały zrealizowane, bądź zrealizowane w niewielkim procencie. Dotyczy to następujących zadań:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie” – zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku,
 - „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą” zadanie nie zostało zrealizowane z powodu nie wykonania całego zakresu robót budowlanych zawartych w umowie, co spowodowało zmniejszenie zakresu nadzoru nad robotami oraz obniżenie wynagrodzenia.
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P” – w zakresie rozbudowy drogi w m. Stara Ciświca (kontynuacja) zadanie nie zostało zrealizowane w całości z powodu braku otrzymania dofinansowania z gminy Grodziec.
 - „Przebudowa ul. Staromiejskiej w m. Żychlin” – zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ oferty złożone w postępowaniu przetargowym przewyższyły zabezpieczone środki – umowa nie została podpisana;
 - w dziale 750 rozdziale 75020 wydatek na budowę wiaty w ZDP w Koninie przeniesiony do realizacji w roku 2024 uchwałą nr XLVII/406/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Z uwagi na niższą ofertę przetargową wydatek na powyższe zadanie wynosi 31.980,00 zł.
 - w dziale 600, rozdziale 60002 dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” została niewykorzystana i zwrócona na rachunek bankowy Powiatu Konińskiego.
 - w dziale 600, rozdziale 60014 dotacja celowa dla Gminy Kleczew na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek – Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej” została niewykorzystana i zwrócona na rachunek bankowy Powiatu Konińskiego.
 - w dziale 754, rozdziale 75412 dotacja dla gminy Stare Miasto z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach na zadanie pn. „Zakup lekkiego samochodu bojowego dla Jednostki OSP Żdżary” została niewykorzystana i zwrócona na rachunek bankowy Powiatu Konińskiego.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Prognozowany limit wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć w wysokości 55.203.917,64 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. został wykonany w kwocie 52.359.517,96 zł tj. 94,85 %

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

Niewykorzystane środki na poszczególne projekty w roku 2023 zwiększą plan wydatków w roku 2024.

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 z tego:

1.1 wydatki bieżące, w tym :

- **projekt „Nauka (nie) idzie w las - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020**

Okres realizacji projektu: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 490.234,38 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 129.909,58 zł i został zrealizowany w **100 %** z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli, zakup środków dydaktycznych i książek zakup usług pozostałych.

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

- **projekt „Logika dla logistyka - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020**

Okres realizacji projektu: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 288.410,29 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 44.125,20 zł i został zrealizowany w **100%** z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz składki od nich naliczane, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia.

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

- **projekt „Samorząd powiatu konińskiego dostępny dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**

Okres realizacji projektu: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 91.200,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 76.857,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **99,10%** w kwocie **76.165,34 zł** i przeznaczono na zakup pętli indukcyjnej, systemu wspomagającego słyszenie osób niedosłyszących, tablic informacyjnych, tablic tyflograficznych, usług doradczych, taśm antypoślizgowych, oraz usługi polegającej na dostosowaniu strony powiatowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt został zakończony i rozliczony, odpowiedzialnym za realizację projektu było Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ **projekt „Cyfrowy Powiat” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa.**

Okres realizacji projektu: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 47.310,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 47.310,00 zł i został zrealizowany w **100 %** z przeznaczeniem na szkolenie dla pracowników urzędu w zakresie wykorzystania nowych funkcjonalności systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w powiązaniu z instrukcją kancelaryjną oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa IT.

Odpowiedzialnym za realizację projektu było Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ **projekt „Life after coal PL – Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowany przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Okres realizacji projektu: 2023-2031.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.216.949,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 137.420,00 zł, w roku 2024 wynosi 193.445,00 zł, w roku 2025 wynosi 206.666,00 zł, w roku 2026 wynosi 219.887,00 zł, w roku 2027 wynosi 206.666,00 zł, w roku 2028 wynosi 86.769,00 zł, w roku 2029 wynosi 86.769,00 zł, w roku 2030 wynosi 79.327,00 zł, natomiast w roku 2031 wynosi 0,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **22,01%** w kwocie **30.248,86 zł** i przeznaczono m.in. na sfinansowanie wynagrodzenia powiatowego doradcy klimatycznego oraz pracowników odpowiedzialnych za obsługę finansowo-księgową projektu.

Niewykorzystana część wydatków z roku 2023 zostanie przeniesiona na realizację projektu w roku 2024.

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ **projekt „Europejskie standardy kształcenia zawodowego” w ramach Programu Erasmus+**

Okres realizacji projektu: 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 323.100,99 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 206.548,83 zł, w roku 2024 wynosi 116.552,16 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **93,19 %** w kwocie **192.476,13 zł** i przeznaczono na organizację stażu dla 20 uczniów w Hiszpanii.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

1.2 wydatki majątkowe, w tym:

▪ **projekt „Cyfrowy Powiat” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa.**

Okres realizacji projektu: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2023 wynosił 302.580,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **96,46 %** w kwocie **291.879,00 zł** i przeznaczono na:

- wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją wraz z integracją ePUAP w celu podniesienia jakości świadczonych eUsług w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,

- modernizację Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją poprzez integrację z systemem eFaktura, GUS oraz BIP,

- zakup / aktualizacja MS SQL w miejsce MS SQL 2012 obecnie wykorzystywanego.

Odpowiedzialnym za realizację projektu było Starostwo Powiatowe w Koninie.

Niewykorzystane środki w kwocie 10.701,00 zł zwrócono do Instytucji Zarządzającej.

- **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: 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.464.370,67 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2023 wynosił 233.127,74 zł i został zrealizowany w 68,92 % w kwocie **160.680,68 zł.**

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było niewykonaniem całego zakresu robót budowlanych zawartych w umowie oraz zmniejszeniem zakresu nadzoru.

Odpowiedzialnym za realizację projektu był 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 :**

- **Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania 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 849.616,60 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 111.645,52 zł i został zrealizowany w **100 %.**

Zadanie realizowane było 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: 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 269.658,23 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 86.193,63 zł, natomiast w roku 2024 wynosi 29.406,78 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **99,27 %** w kwocie **85.568,05 zł.**

Zadanie zrealizowane 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 2023 wynosił 15.762,45 zł.

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

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe 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 w roku 2023 wynosił 4.838,28 zł, w roku 2024 wynosi 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 105.877,56 zł.

Limit wydatków w roku 2023 wynosił 43.165,62 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**

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: 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 79.200,00 zł. Limit wydatków bieżących w roku w roku 2023 wynosił 26.400,00 zł, w roku 2024 wynosi 26.400,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ **Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych.**

Okres realizacji zadania: 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.009.800,23 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2023 wynosił 317.002,61 zł, a w roku 2024 wynosi 317.002,62 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **75,36 %**, w kwocie **238.884,95 zł**.

Niższe wykonanie zadania spowodowane jest zmianą przepisów w zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Zmiana przepisów wprowadziła możliwość wnioskowania przez właściciela pojazdu o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już wcześniej rejestrowany na terytorium RP i posiadał tablice rejestracyjne zgodne z przepisami oraz utrzymane w należytym stanie.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ **Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.**

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 843.927,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 281.309,00 zł, w roku 2024 wynosi 281.309,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **98,46 %** w kwocie **276.986,13 zł**.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ **Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa (grunt pokryty wodami Kanału Ślesięńskiego).**

Okres realizacji zadania 2022-2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.520,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 380,00 zł, w roku 2024 wynosi 380,00 zł oraz w roku 2025 wynosi 380,00 zł.

Plan wydatków nie został zrealizowany z powodu nieotrzymania faktury do 31.12.2023 r. z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Ocena techniczna usuniętych pojazdów przez rzeczoznawcę samochodowego.**

Okres realizacji zadania 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.459,66 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 3.459,66 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie **2.245,00 zł**, co stanowi **64,89 %** planu.

Wykonanie orzeczenia przypadku pojazdu na rzecz powiatu wymaga sporządzenia oceny technicznej pojazdu i jego wyceny rynkowej przez rzeczoznawcę

samochodowego. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości pojazdów, których właściciel, nie odebrał z wyznaczonego parkingu.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ **Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.**

Okres realizacji zadania 2022-2026.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.085.139,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 207.009,00 zł, w roku 2024 wynosi 230.010,00 zł, w roku 2025 wynosi 230.010,00 zł, a w roku 2026 wynosi 230.010,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **44,55 %** w kwocie **92.228,04 zł**.

Niskie wykonanie planu wydatków w 2023 r. wynika z braku chętnych do udziału w programie. Niewykorzystane środki zwrócono do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale

▪ **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu konińskiego w okresie od listopad – grudzień 2022 do styczeń – kwiecień 2023.**

Okres realizacji zadania: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.364.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 1.324.000,00 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w **60,74 %** w kwocie **804.158,03 zł**.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą ilością wyjazdów związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w stosunku do zaplanowanych, a tym samym mniejszymi wydatkami na ten cel.

Odpowiedzialnym za realizację zadania był Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Serwis gwarancyjny na sprzęt i oprogramowanie systemu kolejkowego.**

Okres realizacji zadania 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.660,40 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 922,50 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ **Wykonanie projektu podziału nieruchomości - droga powiatowa nr 3096P Posoka - Świątniki.**

Okres realizacji zadania 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 410.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 410.000,00 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w **84,63 %** w kwocie **346.983,00 zł**. Niezrealizowanie w całości planu wynika z niższej oferty przetargowej na wykonanie ww zadania.

Odpowiedzialnym za realizację zadania był Zarząd Dróg Powiatowych 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 plk. Witolda Sztarka 1 (archiwum zakładowe) na lata 2022-2025.**

Okres realizacji zadania: 2022-2025.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 11.808,00 zł.
Limit wydatków w roku 2023 wynosił 3.936,00 zł, w roku 2024 wynosi 3.936,00 zł, w roku 2025 wynosi 1.968,00 zł

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

▪ ***Prowadzenie centrum informacji turystycznej dla powiatu konińskiego.***

Okres realizacji zadania: 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 195.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 65.000,00 zł, natomiast w roku 2024 wynosi 65.000,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.
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 w latach 2022-2025.***

Okres realizacji zadania: 2022-2025.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.200.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 400.000,00 zł, w roku 2024 wynosi 400.000,00 zł, w roku 2025 wynosi 400.000,00 zł

Plan wydatków został zrealizowany w **96,30 %** w kwocie **385.200,00 zł**.
Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ ***Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej.***

Okres realizacji zadania 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 249.426,65 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 140.299,85 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w **84,24 %** w kwocie **118.190,59 zł** z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na umowy zlecenie do realizacji zadania, zakup materiałów do terapii i rehabilitacji oraz usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci w pieczy zastępczej.

Odpowiedzialnym za realizację zadania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

▪ ***Wytworzenie i dostarczenie przez PWPW S.A. dokumentów oraz oznaczeń komunikacyjnych.***

Okres realizacji zadania 2022-2026.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.800.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 1.200.000,00 zł, w roku 2024 wynosi 1.200.000,00 zł, w roku 2025 wynosi 1.200.000,00 zł, natomiast w roku 2026 wynosi 1.200.000,00 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w **99,32 %** w kwocie **1.191.844,99 zł**.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ ***Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.***

Okres realizacji zadania 2022-2029.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.679,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 1.097,00 zł, w roku 2024 wynosi 1.097,00 zł, w roku 2025 wynosi 1.097,00 zł, natomiast w roku 2026 wynosi 1.097,00 zł, w roku 2027 wynosi 1.097,00 zł, w roku 2028 wynosi 1.097,00 zł, natomiast w roku 2029 wynosi 1.097,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Serwis gwarancyjny na sprzęt i oprogramowanie systemu kolejkowego w latach 2023-2024.**

Okres realizacji zadania 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.272,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 12.042,00 zł natomiast w roku 2024 wynosi 1.230,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ **Remont drogi powiatowej nr 3223P w m. Kamienica.**

Okres realizacji zadania: 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 3.389.677,36 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 0,00 zł, natomiast w roku 2024 wynosi 3.389.677,36 zł.

Środki na zadanie zostały zabezpieczone w uchwale Nr XLIII/375/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego w związku z zakwalifikowaniem zadania do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Realizacja zadania nastąpi w roku 2024.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu konińskiego w okresie od listopad – grudzień 2023 r. do stycznia – kwiecień 2024.**

Okres realizacji zadania: 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 3.107.974,52 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 1.400.000,00 zł, natomiast w roku 2024 wynosi 1.707.974,52 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **29,28 %** w kwocie **409.965,11 zł**.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą ilością wyjazdów związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w stosunku do zaplanowanych, a tym samym mniejszymi wydatkami na ten cel.

Odpowiedzialnym za realizację zadania był Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Dofinansowanie zadania publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej 53 Kozarzewek - Kazimierz Biskupi - Konin - Janowice.**

Okres realizacji zadania: 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 8.500,00 zł, natomiast w roku 2024 wynosi 11.500,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ **Usuwanie pojazdów z dróg powiatu konińskiego 2023-2025.**

Okres realizacji zadania: 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 134.547,24 zł.

Limit wydatków w roku 2023 wynosił 11.212,27 zł, w roku 2024 wynosi 67.273,62 zł, natomiast w roku 2025 wynosi 56.061,35 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **99,71 %** w kwocie **11.180,21 zł**.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia, wynika z ilości dyspozycji wydanych przez policję na przemieszczenie lub usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym, do czasu uiszczenia opłaty przez osobę będącą właścicielem tego pojazdu.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

- **Remont drogi powiatowej nr 3182P na odcinku Wtórek – Biela - Wiśniewa wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych.**

Okres realizacji zadania: 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 5.306.197,04 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 0,00 zł, w roku 2024 wynosi 3.183.718,22 zł, natomiast w roku 2025 wynosi 2.122.478,82 zł.

Środki na zadanie zostały zabezpieczone w uchwale Nr XLVI/403/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego w związku z zakwalifikowaniem zadania do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Realizacja zadania nastąpi od roku 2024.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

- **Budowa i wyposażenie Centrum Dydaktyczno-Praktycznego mechaniki pojazdów samochodowych.**

Okres realizacji zadania: 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 41.412,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 24.447,00 zł, w roku 2024 wynosi 15.990,00 zł, natomiast w roku 2025 wynosi 975,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

2.2 wydatki majątkowe, w tym:

- **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 18.754.949,68 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2023 wynosił 9.470.358,05 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **99,95 %** w kwocie **9.465.789,97 zł**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania był Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

- **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 8.602.285,66 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2023 wynosił 4.588.372,97 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **99,92 %** w kwocie **4.584.880,42 zł**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania był Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3220P w m. Brzeźno.**

Okres realizacji zadania: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 8.695.087,94 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2023 wynosił 8.695.087,94 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie.**

Okres realizacji zadania: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 898.169,25 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 874.084,63 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **16,95 %** w kwocie **148.146,80 zł** z przeznaczeniem na przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane, gdyż stanowiły zabezpieczenie rekomendowanego do dofinansowania zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które ostatecznie nie zostało przyznane.

Odpowiedzialnym za realizację zadania był Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 7.987.225,47 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 7.987.225,47 zł i został zrealizowany w **100 %**.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P w m. Kawнице – ETAP I.**

Okres realizacji zadania 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.369.861,69 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 5.075.327,66 zł i został zrealizowany w **100 %**.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P.**

Okres realizacji zadania: 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.591.618,05 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2023 wynosił 449.693,05 zł, a w roku 2024 wynosi 2.106.925,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Dąbroszyn – Modlibogowice – Etap II.**

Okres realizacji zadania: 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 7.810.038,77 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2023 wynosił 609.000,00 zł, a w roku 2024 wynosi 7.191.813,77 zł.

Plan wydatków w roku 2023 został zrealizowany w **100 %**.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w powiecie Konińskim.**

Okres realizacji zadania: 2022-2029.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 12.708.287,08 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2023 wynosił 3.337.239,69 zł, w roku 2024 wynosi 9.300.801,59 zł, natomiast w roku 2029 wynosi 12.250,80 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

- ***Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Piotra Janaszka w Rychwale – likwidacja barier architektonicznych.***

Okres realizacji zadania: 2022-2023.
Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków majątkowych w roku 2023 wynosił 124.604,00 zł.
Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.
Zadanie realizowane było przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale.
- ***Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale – likwidacja barier transportowych.***

Okres realizacji zadania: 2022-2023.
Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków majątkowych w roku 2023 wynosił 88.347,00 zł.
Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.
Zadanie realizowane było przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale.
- ***Przebudowa drogi powiatowej nr 3225P ul. Sokołów w m. Rychwał.***

Okres realizacji zadania: 2022-2023.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 580.189,40 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2023 wynosił 559.279,40 zł.
Plan wydatków w roku 2023 został zrealizowany w **100 %**.
Zadanie realizowane było 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: 2020-2024.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 504.300,00 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2023 wynosił 0,00 zł, natomiast w roku 2024 wynosi 15.990,00 zł.
W uchwale Nr XLVII/408/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego przeniesiono zadanie do realizacji na rok 2024.
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.
- ***Przebudowa obiektu mostowego wraz z ciągiem pieszo - rowerowym w miejscowości Sompolno.***

Okres realizacji zadania: 2021-2023.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.000.000,00 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2023 wynosił 1.916.360,00 zł.
Plan wydatków zrealizowano w **96,74 %** w kwocie **1.853.973,26 zł**.
Odpowiedzialnym za realizację zadania był Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.
- ***Rozbudowa drogi powiatowej nr 3235P – w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Szkolnej i Rumińskiej w Starym Mieście.***

Okres realizacji zadania: 2022-2023.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.865.834,40 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2023 wynosił 1.596.577,40 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w **100 %**.

Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin.**

Okres realizacji zadania: 2023-2028.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.000.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 24.400,00 zł, w roku 2024 wynosi 27.800,00 zł w roku 2025 wynosi 6.600,00 zł, w roku 2026 wynosi 38.400,00 zł, w roku 2027 wynosi 954.400,00 zł,

Udzielona dotacja na powyższe zadanie została niewykorzystana i zwrócona przez Województwo Wielkopolskie.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ **Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę dróg dojazdowych do przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy.**

Okres realizacji zadania 2023-2026.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.200.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 0,00 zł, w roku 2024 wynosi 400.000,00 zł, w roku 2025 wynosi 400.000,00 zł, a w roku 2026 wynosi 400.000,00 zł.

Środki na zadanie zostały zabezpieczone w uchwale Nr XL/342/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Realizacja zadania nastąpi od roku 2024.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn – Wilczogóra.**

Okres realizacji zadania 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.674.640,08 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 1.457.456,77 zł, oraz w roku 2024 wynosi 11.217.183,31 zł.

Plan wydatków w roku 2023 zrealizowano w **100 %**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178P na odcinku Budziszewo Kościelny - Wola Sławiecka.**

Okres realizacji zadania 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 60.000,00 zł, oraz w roku 2024 wynosi 60.000,00 zł.

Plan wydatków w roku 2023 zrealizowano w **100 %**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Opracowanie dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3191P w m. Stara Ruda.**

Okres realizacji zadania: 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 30.000,00 zł, oraz w roku 2024 wynosi 70.000,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **97,17 % w kwocie 29.151,00 zł.**

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3249P w m. Siąszycy.**

Okres realizacji zadania 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 85.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 22.000,00 zł, oraz w roku 2024 wynosi 63.000,00 zł.

Plan wydatków w roku 2023 zrealizowano w **100 %**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak - Głodowo.**

Okres realizacji zadania 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.569.878,79 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 931.002,87 zł, oraz w roku 2024 wynosi 6.638.875,92 zł.

Plan wydatków w roku 2023 zrealizowano w **100 %**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3188P.**

Okres realizacji zadania 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 75.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 0,00 zł, natomiast w roku 2024 wynosi 75.000,00 zł.

Środki na zadanie zostały zabezpieczone w uchwale Nr XLIII/375/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej nr 3220P na odcinku Rożek Krzymowski - Krzymów.**

Okres realizacji zadania 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 0,00 zł, natomiast w roku 2024 wynosi 250.000,00 zł.

Środki na zadanie zostały zabezpieczone w uchwale Nr XLIV/389/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej nr 3249P na odcinku Rychwał – Grochowy**

Okres realizacji zadania 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 0,00 zł, natomiast w roku 2024 wynosi 100.000,00 zł.

Środki na zadanie zostały zabezpieczone w uchwale Nr XLIV/389/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3240P w m. Stare Miasto.**

Okres realizacji zadania 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 71.108,76 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 0,00 zł, natomiast w roku 2024 wynosi 71.108,76 zł.

Środki na zadanie zostały zabezpieczone w uchwale Nr XLV/394/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3197P w m. Boguszyce.**

Okres realizacji zadania 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 70.790,36 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 0,00 zł, natomiast w roku 2024 wynosi 70.790,36 zł.

Środki na zadanie zostały zabezpieczone w uchwale Nr XLV/394/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 69.304,89 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 0,00 zł, natomiast w roku 2024 wynosi 69.304,89 zł.

Środki na zadanie zostały zabezpieczone w uchwale Nr XLV/394/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3229P w m. Golina.**

Okres realizacji zadania 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 392.295,22 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 0,00 zł, natomiast w roku 2024 wynosi 392.295,22 zł.

Środki na zadanie zostały zabezpieczone w uchwale Nr XLV/394/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3240P w m. Grodziec.**

Okres realizacji zadania 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 65.414,65 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 0,00 zł, natomiast w roku 2024 wynosi 65.414,65 zł.

Środki na zadanie zostały zabezpieczone w uchwale Nr XLV/394/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej nr 3036P na odcinku Budziszewo Kościelny - Nieborzyn.**

Okres realizacji zadania 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.612.589,95 zł. Limit wydatków w roku 2023 wyniósł 0,00 zł, natomiast w roku 2024 wynosi 3.612.589,95 zł.

Środki na zadanie zostały zabezpieczone w uchwale Nr XLV/394/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3202P na odcinku Sompolno – Biele.**

Okres realizacji zadania 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.868.220,09 zł. Limit wydatków w roku 2023 wyniósł 0,00 zł, natomiast w roku 2024 wynosi 4.868.220,09 zł.

Środki na zadanie zostały zabezpieczone w uchwale Nr XLV/394/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Budowa ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 3226P na odcinku Dobroszów - Anielewo.**

Okres realizacji zadania 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.919.532,09 zł. Limit wydatków w roku 2023 wyniósł 0,00 zł, natomiast w roku 2024 wynosi 2.919.532,09 zł.

Środki na zadanie zostały zabezpieczone w uchwale Nr XLV/394/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kładki dla pieszych nad kanałem Stary Topiec przy drodze powiatowej nr 3217P w m. Paprotnia.**

Okres realizacji zadania 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wyniósł 31.000,00 zł, natomiast w roku 2024 wynosi 69.000,00 zł.

Plan wydatków w roku 2023 zrealizowano w **99,19 % w kwocie 30.750,00 zł.**

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Budowa i wyposażenie Centrum Dydaktyczno-Praktycznego mechaniki pojazdów samochodowych.**

Okres realizacji zadania 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 614.999,40 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 0,00 zł, w roku 2024 wynosi 0,00 zł, natomiast w roku 2025 wynosi 614.999,40 zł. zł.

Środki na zadanie zostały zabezpieczone w uchwale Nr XLVII/408/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

DOTACJE

Dotacje wykonano w 97,74 % na kwotę 10.090.687,33 zł, z tego:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 690.623,77 zł (tj. 91,47 % planu),
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.400.063,56 zł (tj. 98,23 % planu).

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe w kwocie 690.623,77 zł, w tym:

- w dziale 600, rozdziale 60002 – *Infrastruktura kolejowa* dotacja celowa w kwocie 24.400,00 zł dla Województwa Wielkopolskiego na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” została niewykorzystana i zwrócona na rachunek bankowy Powiatu Konińskiego
- w dziale 600, rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* przekazano dotację w kwocie 8.500,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, dla Miasta Konina na dofinansowanie zadania publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej 53 Kozarzewek – Kazimierz Biskupi – Konin – Janowice
- w dziale 600, rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* przekazano dotację w kwocie 300.000,00 zł, co stanowi 90,91 % założonego planu, z przeznaczeniem dla Gminy Skulsk na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi relacji Gawrony - Żółwieniec”

Dotacja celowa dla Gminy Kleczew na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek – Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej” została niewykorzystana i zwrócona na rachunek bankowy Powiatu Konińskiego.

- w dziale 754, rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* przekazano dotację w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 90,91 % założonego planu, w tym dla:
 - gminy Kleczew kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszawie Kościelnym na zadanie pn. „Zakup dwóch węży ciśnieniowych dla sprzętu ratownictwa technicznego”,
 - gminy Kramsk kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kramsku na zadanie pn. „Zakup i montaż wyciągu spalin w boksie garażowym w budynku remizy”,
 - gminy Kazimierz Biskupi kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim na zadanie pn. „Doposażenie w sprzęt specjalistyczny Jednostki OSP w Kazimierzu Biskupim”,

- gminy Wierzbinek kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbinku na zadanie pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbinku”,
 - gminy Wilczyn kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie na zadanie pn. „Zakup wyposażenia sali szkoleniowej oraz zakup kamizelki do nauki postępowania w przypadku zadławienia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie”,
 - gminy Sompolno kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Sompolnie poprzez zakup i montaż bramy garażowej w strażnicy OSP Sompolno”,
 - gminy Rzgów kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kurowie poprzez docieplenie dachu”,
 - gminy Grodziec kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łągiewnikach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Łągiewnikach poprzez wymianę bramy garażowej w strażnicy OSP w Łągiewnikach”,
 - gminy Krzymów kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Brzeźnie poprzez ocieplenie sufitu garażu”,
 - gminy Skulsk kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylankach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kobylankach poprzez zakup oraz montaż bramy garażowej - panelowej w strażnicy OSP” - 5.000,00 zł
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Skulsku na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Skulsku poprzez ocieplenie klatki schodowej oraz wejścia głównego remizy” - 5.000,00 zł
- Pomoc finansowa dla gminy Stare Miasto w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdźarach na zadanie pn. „Zakup lekkiego samochodu bojowego dla Jednostki OSP Żdźary” została niewykorzystana i zwrócona na rachunek bankowy Powiatu Konińskiego.
- w dziale 851, rozdziale 85111 – *Szpitala ogólne* przekazano dotację w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie z przeznaczeniem na rozbudowę poczty pneumatycznej
 - w dziale 853, rozdziale 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* przekazano dotację w kwocie 62.123,77 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu osób z powiatu konińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie:
 - Miasta Konina - 55.296,00 zł
 - Powiatu Słupeckiego - 6.827,77 zł

- w dziale 921, rozdziale 92116 – *Biblioteki* przekazano dotację w kwocie 120.000,00 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 3.005.139,13 zł, w tym:

- w dziale 010, rozdziale 01008 – *Melioracje wodne* przekazano dotację w kwocie 70.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - Gminnej Spółki Wodnej w Grodźcu na zadanie pn. „Konserwacja mechaniczna rowu, obręb Grodziec od działki nr 2440 do działki nr 1154 długości 1000 m” - 10.000,00 zł
 - Gminnej Spółki Wodnej w Golinie na zadanie pn. „Konserwacja rowu K3a o długości 820 m w m. Przyjma” - 10.000,00 zł
 - Gminnej Spółki Wodnej w Kleczewie na zadanie pn. „Konserwacja mechaniczna rowu melioracyjnego KB 56 o długości 630 m w m. Złotków/Milaczew” - 10.000,00 zł
 - Gminnej Spółki Wodnej w Rychwale na zadanie pn. „Kompleksowa konserwacja rowu melioracyjnego (odmulanie i wykaszanie mechaniczne oraz wycinka drzew i krzewów) w m. Dąbroszyn - rów Sz8 długość 1300 m” - 10.000,00 zł
 - Gminnej Spółki Wodnej w Wilczynie na zadanie pn. „Odkrzaczanie rowu R15 w miejscowości Kopydlówko i Kopydlówek od długości 2500 m” - 10.000,00 zł
 - Gminnej Spółki Wodnej w Starym Mieście na zadanie pn. „Konserwacja rowu melioracyjnego nr SZ 24 w m. Główwie gm. Stare Miasto” - 10.000,00 zł
 - Gminnej Spółki Wodnej w Rzgowie na zadanie pn. „Kompleksowa konserwacja rowu melioracyjnego SG7 w m. Grabienice” - 10.000,00 zł
- w dziale 630, rozdziale 63095 – *Pozostała działalność* przekazano dotację w kwocie 65.000,00 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 2022-2024
- 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 80101 – *Szkoły podstawowe* przekazano dotację w kwocie 80.945,66 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu dla:
 - Szkoły Podstawowej UNITED Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ślesinie z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 79.599,71 zł

- Szkoły Podstawowej UNITED Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ślesinie z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 1.345,95 zł
- w dziale 801, rozdziale 80120 – *Licea ogólnokształcące* przekazano dotację w kwocie 327.890,91 zł, co stanowi 89,06 % założonego planu dla:
 - Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Ślesinie - 184.118,21 zł
 - Liceum Ogólnokształcącego UNITED Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ślesinie z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. - 139.734,85 zł
 - Liceum Ogólnokształcącego UNITED Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ślesinie z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 4.037,85 zł
- w dziale 801, rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* przekazano dotację w kwocie 14.770,00 zł, co stanowi 73,85 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - Fundacji Eskadra Kościuszkowska z siedzibą w Koninie na wsparcie zadania publicznego pn. Festyn Rodzinny „Dywizjon 303 - Latająca Biblioteka” -4.500,00 zł
 - Stowarzyszenia „Kopernik” z siedzibą w Koninie na wsparcie zadania publicznego pn. „Konkurs wiedzy historycznej z okazji 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego” -5.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Żychlina z siedzibą w Żychlinie na wsparcie zadania publicznego pn. „Dzieje regionu konińskiego i Żychlina w świetle współczesnej historiografii” -5.270,00 zł
- w dziale 851, rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* przekazano dotację w kwocie 15.700,00 zł, co stanowi 78,50 % 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” -4.900,00 zł
 - Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej „HORYZONT” z siedzibą w Wilczynie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Przeciwdziałania dolegliwościom bólowym kręgosłupa i stawów obwodowych za pomocą metody poizometrycznej relaksacji mięśniowej i metody PNF” -5.800,00 zł
 - Stowarzyszenia Medical Innovations Concept na wsparcie realizacji zadania pn. „Szkoła zdrowego kręgosłupa” - 5.000,00 zł
- w dziale 852, rozdziale 85203 – *Ośrodki wsparcia* przekazano dotację w kwocie 2.094.897,36 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, w tym dla:
 - Fundacji Mielnica w Koninie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie -1.122.724,56 zł

- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem -972.172,80 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 nie została zrealizowana z uwagi na wzrost kosztów organizacji imprez plenerowych
- w dziale 853, rozdziale 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* dotacja w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Paprotni prowadzonych przez Stowarzyszenie „Razem Aktywni” w Paprotni
- w dziale 854, rozdziale 85410 – *Internaty i bursy szkolne* dotacja w kwocie 6.297,84 zł nie została zrealizowana, gdyż nie wystąpiły wydatki, na pokrycie których została przeznaczona
- w dziale 854, rozdziale 85419 – *Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze* przekazano dotacje w kwocie 21.535,20 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu z przeznaczeniem dla:
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 10.767,60 zł
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zyguntowie na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 4.037,85 zł
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 6.729,75 zł
- w dziale 900, rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* przekazano dotacje w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 66,67 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z Powiatu Konińskiego” - 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenia „Razem dla Szkół” z siedzibą w Biskupicach na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Poznajemy i chronimy środowisko naturalne – ekologiczny projekt edukacyjny” - 3.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Medical Innovations Concept z siedzibą w Starym Mieście na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „O ekologii po angielsku” - 7.000,00 zł

Niższe wykonanie dotacji w tym rozdziale wynika ze złożenia tylko trzech ofert z zakresu edukacji ekologicznej w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
- w dziale 921, rozdziale 92195 – *Pozostała działalność* przekazano dotacje w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury w Gminie Kramsk na realizację zadania pn. „Dorastamy ze sztuką” - 6.000,00 zł

▪ Bractwa Świętych Pięciu Męczenników na realizację zadania pn. „VI Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne”	-	5.000,00 zł
▪ Stowarzyszenia im. Antoniego Szulczyńskiego na realizację zadania pn. „Jesienne spotkanie ze sztuką”	-	4.000,00 zł
▪ Wilczyńskiego Towarzystwa Muzycznego na realizację zadania pn. „Warsztaty muzyczne oraz artystyczne spotkania orkiestr dętych”	-	5.000,00 zł
▪ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie na realizację zadania pn. Rodzinny Turniej Kulturalno-Rekreacyjny „Energia pokoleń”	-	7.000,00 zł
▪ Stowarzyszenia „Razem dla Gminy” na realizację zadania pn. „1 Powiatowy przegląd chórów w muzyce rozrywkowej”	-	7.000,00 zł
▪ Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale na realizację zadania pn. „Koncert na 105 ”	-	8.000,00 zł
▪ Stowarzyszenia „Vida Artis” na realizację zadania pn. „XX Impresje Muzyczne – Piknik Orkiestr”	-	8.000,00 zł
– w dziale 926, rozdziale 92695 – <i>Pozostała działalność</i> przekazano dotacje w kwocie 44.320,00 zł, co stanowi 88,64 % założonego planu, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym dla:		
▪ Uczniowskiego Klubu Sportowego PŁOMYK Mąkolno	-	4.360,00 zł
▪ Ludowego Zespołu Sportowego ZJEDNOCZENI Rychwał	-	3.600,00 zł
▪ Ludowego Zespołu Sportowego ORZEŁ Osieczka	-	5.000,00 zł
▪ Gminnego Klubu Sportowego RZGÓW	-	5.000,00 zł
▪ Uczniowskiego Klubu Sportowego MARATON w Sompolnie	-	4.800,00 zł
▪ Uczniowskiego Klubu Sportowego Bushido	-	4.000,00 zł
▪ Stowarzyszenia WARTA Rumin	-	3.000,00 zł
▪ Centrum Lotniczego - Aeroklubu Kazimierz Biskupi	-	5.500,00 zł
▪ Klubu Tenisa Stołowego WICHER Lisiec Wielki	-	6.060,00 zł
▪ Ludowego Młodzieżowego Klubu Sportowego Czarni Brzeźno	-	3.000,00 zł

2) Dotacje podmiotowe w kwocie 6.394.924,43 zł, w tym:

– w dziale 801, rozdziale 80101 – <i>Szkoły podstawowe</i> przekazano dotacje w kwocie 1.310.191,29 zł, co stanowi 99,68 % założonego planu, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej UNITED Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ślesinie		
– w dziale 801, rozdziale 80116 – <i>Szkoły policealne</i> przekazano dotację w kwocie 38.942,64 zł, co stanowi 95,16 % założonego planu, dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Przyszłość” w Boguszycach		
– w dziale 801, rozdziale 80120 – <i>Licea ogólnokształcące</i> przekazano dotację w kwocie 613.280,98 zł, co stanowi 96,05% założonego planu, z przeznaczeniem dla:		
- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Przyszłość” w Boguszycach	-	4.558,32 zł

- Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące w Ślesinie - 608.722,66 zł
Różnica wykonania od planowanego wydatku wynika ze zmniejszenia stawki na ucznia
- w dziale 801, rozdziale 80134 – *Szkoły zawodowe specjalne* przekazano dotację w kwocie 362.950,77 zł, co stanowi 94,63 % założonego planu, z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Milinie
- w dziale 853, rozdziale 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* przekazano dotację w kwocie 571.080,00 zł, co stanowi 98,28 % założonego planu, w tym:
 - dotacje w kwocie 197.280,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez poniższe fundacje:
 - Fundację Mielnica Konin – WTZ Mielnica Duża - 98.640,00 zł
 - Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” – WTZ Ignacewo - 98.640,00 zł
 - dotacje w kwocie 328.800,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez poniższe stowarzyszenia:
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wilczynie – WTZ Wilczogóra - 115.080,00 zł
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koninie – WTZ Nieborzyn - 98.640,00 zł
 - Stowarzyszenie „Razem Aktywni” w Paprotni – WTZ Paprotnia - 115.080,00 zł
 - dotacja w kwocie 45.000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie remontu budynku przeznaczonego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Paprotni prowadzonych przez Stowarzyszenie „Razem Aktywni” w Paprotni
- w dziale 854, rozdziale 85404 – *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*, przekazano dotacje w kwocie 120.121,85 zł, co stanowi 98,81 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie - 20.457,45 zł
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmunowie - 53.504,00 zł
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie - 16.261,05 zł
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej WCF w Golinie - 29.899,35 zł
- w dziale 854, rozdziale 85406 – *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* zrealizowano dotację w kwocie 3.428,32 zł, co stanowi 13,97 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Izabelinie przy Centrum Szkoleniowym „Wiedza” - 2.816,12 zł
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej WCF w Golinie - 612,20 zł

Różnica wykonania od planowanego wydatku wynika ze zmniejszenia planowanej we wniosku o dotację liczby uczniów;

- w dziale 854, rozdziale 85410 – *Internaty i bursy szkolne* zrealizowano dotację w kwocie 669.740,50 zł, co stanowi 99,99 % założonego planu, z przeznaczeniem dla Bursy Szkolnej w Ślesinie
- w dziale 854, rozdziale 85419 – *Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze* przekazano dotacje w kwocie 2.705.188,08 zł, co stanowi 99,97 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie - 1.542.431,80 zł
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmunowie - 522.053,84 zł
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie - 640.702,44 zł

Szczegółowy wykaz wykonania dotacji w roku 2023 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 2023 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 „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.03.03.01-30-0018/20-00 zawarta w Poznaniu w dniu 14.07.2021 r. pomiędzy Zarząd Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim.

Celem projektu jest budowa na terenie Gminy Skulsk drogi rowerowej wraz z infrastrukturą pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą.

Czas realizacji projektu: lata 2021 – 2023.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 3.464.370,67 zł (w tym dofinansowanie 2.452.702,46 zł).

Uchwałą Nr RPK Nr XXXVIII/333/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie **233.127,74 zł.**

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **160.680,68 zł** z przeznaczeniem na następujące roboty budowlane, w tym: roboty ziemne wykończeniowe, konstrukcyjno-nawierzchniowe, położenie krawężników, podsypki i podbudowy ścieżki oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

II. Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Umowa finansowa nr 2021-1-PMU-4095 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) a Powiatem Konińskim.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Okres realizacji projektu: 01.03.2023 r. – 30.06.2023 r.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 186.002,00 zł.

Projekt wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr ZPK Nr 539/2023 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2023 w kwocie **186.002,00 zł** w związku z wpływem środków na realizację projektu.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **184.770,66 zł** i przeznaczono m.in. na organizację 12-dniowego pobytu uczniów Liceum Ogólnokształcącego ZSEU w Żychlinie w Portugalii.

Projekt zakończony.

Projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie.

III. Projekt „Europejskie standardy kształcenia zawodowego” w ramach Programu ERASMUS+

Umowa o udzielenie dotacji nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000077849 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Starostwem Powiatowym w Koninie.

Projekt „Europejskie standardy kształcenia zawodowego” skierowany jest do uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa, reklamy oraz spedycji. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na staże w Hiszpanii dla 30 uczniów.

Celem projektu jest podniesienie mobilności edukacyjnej uczniów poprzez zwiększenie ich wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych na zmieniającym się i wymagającym rynku pracy, przełamanie barier komunikacyjnych i podniesienie kompetencji językowych i społeczne.

Okres realizacji projektu: lata 2022 – 2024.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 323.100,99 zł.

Projekt wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr RPK Nr XL/341/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2023 w kwocie **206.548,83 zł** zgodnie z Umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **192.476,13 zł** i przeznaczono organizację staży w Hiszpanii dla 20 uczniów.

Projekt w trakcie realizacji.

Projekt realizuje Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie.

IV. Projekt „Nauka (nie) idzie w las – 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.08.03.01-30-0030/21-00 zawarta w Poznaniu w dniu 14.06.2022 r. pomiędzy Zarząd Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim.

Głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji przez 10 uczniów poprzez udział w kursie i doradztwie edukacyjno-zawodowym, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych 1 nauczyciela oraz wyposażenie pracowni maszynoznawstwa leśnego i użytkownika lasu w ZSEU w Żychlinie.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1.06.2022 r. do 31.05.2023 r.

Całkowita planowana wartość projektu – 494.234,38 zł, w tym dofinansowanie 444.810,94 zł (420.099,22 zł z UE, 24.711,72 zł z budżetu państwa) oraz wkład niefinansowy w kwocie 4.000,00 zł.

Uchwałą Nr RPK Nr XXXVIII/333/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie **85.725,00 zł**.

Uchwałą RPK Nr XXXIX/336/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2023 zwiększono plan wydatków o kwotę **44.184,58 zł** w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2022.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **129.909,58 zł** z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych.

Projekt zakończony i rozliczony.

Projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie.

V. Projekt „Logika dla logistyka – 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.08.03.01-30-0029/21-00 zawarta w Poznaniu w dniu 14.06.2022 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim.

Głównym celem projektu jest uzyskanie kompetencji przez 8 uczniów poprzez udział w kursach, uzupełnienie kompetencji 2 nauczycieli i doposażenie pracowni logistycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.06.2022 r. do 30.06.2023 r.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 289.460,29 zł, w tym dofinansowanie 260.514,26 zł (246.041,24 zł z UE oraz 14.473,02 zł z budżetu państwa) oraz wkład niefinansowy w kwocie 1.050,00 zł.

Uchwałą Nr RPK Nr XXXVIII/333/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie **4.668,75 zł**.

Uchwałą RPK Nr XXXIX/336/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2023 zwiększono plan wydatków o kwotę **39.456,45 zł** w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2022.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **44.125,20 zł** i przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli oraz składki od nich naliczane,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek.

Projekt zakończony i rozliczony.

Projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.

VI. Projekt „Samorząd powiatu konińskiego dostępny dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie projektu Nr DSG/0891 zawarta w Warszawie w dniu 23.11.2022 r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Konińskim.

Celem projektu jest poprawa dostępności jednostek organizacyjnych powiatu konińskiego w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej.

Czas realizacji projektu: lata 2022 – 2023.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 91.200,00 zł (w tym dofinansowanie 76 863,36 zł ze środków unijnych oraz 14 336,64 zł z budżetu państwa).

Uchwałą Nr RPK Nr XXXVIII/333/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie **66.600,00 zł**.

Uchwałą RPK Nr XXXIX/336/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2023 zwiększono plan wydatków o kwotę **10.257,00 zł** w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2022.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **76.165,34 zł** i przeznaczono na zakup pętli indukcyjnej i systemu wspomagającego słyszenie, zakup i montaż taśm antypoślizgowych oraz wykonanie tablic informacyjnych, tablic tyflograficznych oraz tabliczek brajlowskich na drzwi.

Projekt zakończony i rozliczony.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Starostwo Powiatowe w Koninie.

VII. Projekt „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Umowa o powierzenie grantu o numerze 5577/P/2022 zawarta w Warszawie w dniu 22.10.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Powiatem Konińskim.

Celem projektu jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców, jak również zwiększenie ich dostępności poprzez wdrożenie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną o wysokim stopniu dojrzałości cyfrowej, a także podniesienie ich bezpieczeństwa.

Czas realizacji projektu: lata 2022 – 2023.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 349.890,00 zł (w tym dofinansowanie 349.890,00 zł).

Uchwałą Nr RPK Nr XXXVIII/333/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie **349.890,00 zł**.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **339.189,00 zł** i przeznaczono na:

- przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa,
- wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją wraz z integracją ePUAP w PCPR w Koninie,
- modernizację Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją poprzez integrację z systemem eFaktura, GUS oraz BIP,
- zakup/aktualizację MS SQL w miejsce MS SQL 2012 obecnie wykorzystywanego
- szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi wdrożonego systemu.

Projekt zakończony i rozliczony.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Starostwo Powiatowe w Koninie.

VIII. Projekt „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” w ramach Programu LIFE Unii Europejskiej

Umowa nr DSK 45/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. o współpracy partnerskiej w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, dofinansowanego z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 101069886 – LIFE21-IPC-PL-LIFE AFTER COAL PL zawarta w Poznaniu w dniu 13.04.2023 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Konińskim.

Celem projektu jest wspieranie procesu osiągnięcia neutralności klimatycznej regionu w procesie sprawiedliwej transformacji. Projekt LIFE AFETR COAL PL jest odpowiedzią na wyzwania jakie stoją przed Wielkopolską Wschodnią związane z koniecznością znaczącej redukcji stosowania paliw kopalnych w gospodarce przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego i stabilności całego systemu. Sprzyjać temu ma rozwój energii produkowanej z OZE. Zakłada się, że głównymi rezultatami projektu będą ograniczenie emisji CO₂, redukcja zapotrzebowania na energię, wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym oraz redukcja emisji zanieczyszczeń.

Czas realizacji projektu: lata 2023 – 2031

Całkowita planowana wartość projektu: 18.006.281,00 EUR (w tym 1.216.949,00 zł dla Powiatu Konińskiego, z czego dofinansowanie pochodzące z UE – 1.060.110,00 zł, z NFOŚiGW – 95.994,00 zł oraz wkład własny w wysokości 60.845,00 zł).

Projekt został wprowadzony do budżetu Uchwałą Nr RPK Nr XXXIX/336/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2023 w kwocie **138.258,00 zł** w związku z Umową zawartą w dniu 16.12.2022 r. z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury o dofinansowanie projektu.

Uchwałą Nr RPK Nr XLIV/388/2023 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2023 zmniejszono plan wydatków o kwotę **838,00 zł** w związku ze zmianą proporcji między dwoma źródłami dofinansowania – Komisji Europejskiej i NFOŚiGW (dofinansowanie z Komisji Europejskiej – zwiększenie o **8.415,00 zł**, środki z NFOŚiGW – zmniejszenie o **9.211,00 zł**, wkład własny – zmniejszenie o **42,00 zł**).

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **30.248,86 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla powiatowego doradcy klimatycznego i pracowników obsługi finansowo-księgowej oraz zwrot kosztów delegacji służbowej powiatowego doradcy klimatycznego.

Projekt w trakcie realizacji.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Starostwo Powiatowe w Koninie.

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 2023 rok przedstawiono w załączniku nr 13.

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

Stan zobowiązań Powiatu wg sprawozdania finansowego Rb-Z na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 26.668.444,64 zł, co w stosunku do zaplanowanej na ten rok kwoty dochodów ogółem stanowi 17,97 %. Cała kwota zobowiązań dotyczy kredytów zaciągniętych w latach 2017, 2018, 2022 i 2023. Na dzień 31.12.2023 r. w Powiecie Konińskim nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. NALEŻNOŚCI

Wg sprawozdania finansowego Rb-N za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r. wynika, że należności oraz wybrane aktywa finansowe wynoszą 29.595.959,34 zł, z tego:

– gotówka i depozyty	–	26.532.759,98 zł
– należności wymagalne	–	2.154.484,77 zł
– pozostałe należności	–	908.714,59 zł

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- kwota 1.171.877,19 zł dotyczy należności powstałych w wyniku gospodarowania środkami Funduszu Pracy z następujących tytułów:
 - nienależnie pobranych zasiłków i stypendiów – 22.929,21 zł
 - bonów stażowych – 47,78 zł
 - kosztów szkoleń bezrobotnych – 14.506,14 zł
 - kosztów badań lekarskich – 648,00 zł
 - bonów na zasiedlenie – 56.898,61 zł
 - pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 4.000,00 zł
 - dofinansowanie wynagrodzeń powyżej 50 r.ż. – 4.606,69 zł
 - składek ZUS dla pracodawcy w zamian za dalsze zatrudnienie pracowników – 1.762,12 zł
 - kosztów upomnień – 367,62 zł
 - refundacji kosztów wynagrodzeń i składek ZUS do 30 roku życia – 308.901,87 zł
 - doposażenia, wyposażenia stanowiska pracy – 316.456,12 zł
 - jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 270.043,96 zł
 - dofinansowań do wynagrodzeń i ZUS COVID-19 – 26.209,07 zł
 - dotacja do kosztów prowadzenia działalności – 144.500,00 zł

Wobec dłużników prowadzone są działania zmierzające do odzyskania należności w trybie postępowań egzekucyjnych, gdzie większość postępowań jest sukcesywnie wszczynanych celem ich ściągnięcia przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie. Część postępowań egzekucyjnych zostało umorzonych przez komorników;

- 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 30.150,00 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 1.620,07 zł stanowi należności z tytułu czynszu na podstawie umów 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 30.068,00 zł stanowi należności z tytułu kary grzywny przeciwko SK TRADE sp. z o.o. nałożonej w celu przymuszenia do wykonania obowiązku polegającego na usunięciu odpadów z miejsca niewyznaczonego, tj. z nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 255/3, położonej w obrębie Golina, gm. Golina.
Postępowanie w powyższej sprawie toczy się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu w związku ze złożoną skargą przez SK TRADE sp. z o.o. na postanowienie nr SKO-GO-4151/16/2023 wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie.
- kwota 2.846,10 zł stanowi należność z tytułu odszkodowania za bezumowne zajmowanie pomieszczenia 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 400,42 zł stanowi należności z tytułu opłat za media na podstawie umów najmu pomieszczeń przy ul. Aleje 1 Maja 9.
Wykazane należności podlegają ściągnięciu w trybie postępowania upominawczego ;
- 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 zobowiązanego. Należność dochodzona jest poprzez zgłoszenie wierzytelności do syndyka masy upadłościowej;
- kwota 392.092,68 zł stanowi należności z tytułu kosztów wynikających z usunięcia, przechowywania oraz oszacowania pojazdów z terenu powiatu konińskiego.
Wykazane należności podlegają ściągnięciu w trybie postępowań egzekucyjnych, gdzie postępowania są sukcesywnie wszczynane i egzekwowane w drodze postępowania upominawczego oraz za pomocą tytułów wykonawczych przez właściwe Urzędy Skarbowe;
- kwota 102.634,03 zł stanowi wartość należności z tytułu 25% zaległości za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 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 należność 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 i kartograficznego w powiecie konińskim dla 7 gmin.
Po ogłoszeniu upadłości zobowiązanego należność jest dochodzona poprzez zgłoszenie wierzytelności do syndyka masy upadłościowej;
- kwota 6.501,62 zł stanowi należność z tytułu nieterminowej realizacji należnych wpłat za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Występujące należności są na bieżąco egzekwowane przez DPS w Ślesinie;
- kwota 30.526,66 zł stanowi należności PCPR w Koninie, w tym:
 - 19.638,66 zł stanowi należności z tytułu odpłatności od rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej.
Występujące należności są dochodzone w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zgodnie z art. 104 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,
 - 10.888,00 zł stanowi należność z tytułu nieterminowych wpłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- kwota 4.635,16 zł stanowi należności z tytułu opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie.
Na wykazaną należność wystawiono tytuł wykonawczy celem jej ściągnięcia, który na czas postępowania sanacyjnego został zawieszony;
- kwota 1.020,00 zł stanowi należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie.
Wykazana należność podlega ściągnięciu w trybie postępowania upominawczego;
- kwota 38.838,36 zł stanowi należności z tytułu 5% zaległości dotyczących dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koninie.
Występujące należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (postępowania są sukcesywnie wszczynane i kierowane do właściwych rzeczowo organów egzekucyjnych).

Załącznik nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykon.
Rodzaj:			ZADANIA WŁASNE			
020			Leśnictwo	85 460,13	85 460,13	100,00
	02001		Gospodarka leśna	85 460,13	85 460,13	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 460,13	85 460,13	100,00
600			Transport i łączność	24 334 911,33	24 364 931,83	100,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 647 449,30	2 647 449,30	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 647 449,30	2 647 449,30	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 679 462,03	21 713 042,53	100,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	2 104,82	42,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 115,08	122,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 261,00	59 649,89	160,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 022,74	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 672 825,12	1 672 825,12	100,00
		6257	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	67 051,03	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 177 348,69	15 177 348,69	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 714 976,19	4 714 976,19	100,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	4 440,00	55,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 440,00	55,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 350,00	648 486,54	138,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 350,00	648 486,54	138,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00
		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	15 000,00	17 393,06	115,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,78	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	453 250,00	631 022,70	139,22

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykon.
710			Działalność usługowa	1 710 841,12	2 029 393,76	118,62
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 710 841,12	2 029 178,31	118,61
		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	1 700 000,00	2 017 647,63	118,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 689,56	134,48
	71015		Nadzór budowlany	0,00	215,45	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	215,45	0,00
750			Administracja publiczna	4 320 152,67	4 645 177,32	107,52
	75020		Starostwa powiatowe	818 984,72	1 031 219,66	125,91
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	26 000,00	104 100,00	400,38
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	10 400,00	94,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	339,79	5 997,21	1 764,98
		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	314 440,17	113,52
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	291 418,00	121,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	207 348,22	493,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	69 843,73	34,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 346,25	3 346,25	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 026,07	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	289,68	291,33	100,57
	75095		Pozostała działalność	3 501 167,95	3 613 957,66	103,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 341 399,26	1 452 845,83	108,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 864,00	55 898,80	103,78
		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	7 686,34	7 103,41	92,42
		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	1 433,66	1 324,93	92,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 096 784,69	2 096 784,69	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 197,50	173 197,50	100,00
	75495		Pozostała działalność	173 197,50	173 197,50	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 197,50	173 197,50	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykon.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 747 880,00	28 212 413,04	98,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 099 325,00	3 563 858,04	86,94
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 667 300,00	2 193 248,51	82,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	863 245,94	101,56
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	4 560,08	4 560,08
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	85 600,00	49 588,50	57,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	324,01	324,01
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	496 225,00	452 891,00	91,27
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 648 555,00	24 648 555,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 620 124,00	23 620 124,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 028 431,00	1 028 431,00	100,00
758			Różne rozliczenia	63 685 239,15	63 685 239,15	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 100 097,00	32 100 097,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 100 097,00	32 100 097,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 052 143,15	8 052 143,15	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	8 052 143,15	8 052 143,15	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 692 835,00	18 692 835,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 692 835,00	18 692 835,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	723 549,00	723 549,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	723 549,00	723 549,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 116 615,00	4 116 615,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 116 615,00	4 116 615,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	675 319,74	686 596,98	101,67
	80105		Przedszkola specjalne	4 822,00	4 822,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 822,00	4 822,00	100,00
	80115		Technika	14 090,00	18 165,30	128,92
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	598,00	199,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	72,00	80,00
		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	6 755,00	100,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 302,30	118,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 438,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykon.
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	44 388,00	52 845,54	119,05
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	416,00	208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	216,00	720,00
		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	1 581,00	1 927,50	121,92
		0830	Wpływy z usług	37 077,00	37 077,12	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	9 196,63	167,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 012,29	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	43 096,00	43 096,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 096,00	43 096,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	554 923,74	553 668,14	99,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 847,20	26 847,20	100,00
		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	433 862,08	432 678,17	99,73
		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	10 620,71	10 549,02	99,32
		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	78 949,65	78 949,65	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	4 644,10	4 644,10	100,00
852			Pomoc społeczna	7 515 735,43	7 511 408,75	99,94
	85202		Domy pomocy społecznej	7 512 735,43	7 503 304,23	99,87
		0830	Wpływy z usług	5 238 617,00	5 238 877,58	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 543,94	177,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 264 118,43	2 252 882,71	99,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 265,73	126,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 265,73	126,57
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	6 838,79	341,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 838,79	291,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykon.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 620 781,53	1 585 310,67	97,81
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	839,70	1 214,39	144,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,74	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	839,70	1 204,65	143,46
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	256 802,29	245 174,23	95,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256 802,29	245 174,23	95,47
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 218 039,69	1 218 131,46	100,01
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	1 230,00	8,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	84 600,00	120,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 261,77	85,24
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 128 039,69	1 128 039,69	100,00
	85395		Pozostała działalność	145 099,85	120 790,59	83,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	2 600,00	54,17
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 299,85	118 190,59	84,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	685 030,00	543 461,82	79,33
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	121 285,00	105 702,03	87,15
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	7 359,00	70,09
		0830	Wpływy z usług	107 285,00	92 246,43	85,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 219,60	120,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 851,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500,00	3 212,29	128,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 275,29	113,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	937,00	187,40
	85410		Internaty i bursy szkolne	561 245,00	434 154,50	77,36
		0830	Wpływy z usług	561 245,00	434 154,50	77,36
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	393,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	393,00	0,00
855			Rodzina	1 651 627,35	2 746 091,09	166,27
	85508		Rodziny zastępcze	1 651 627,35	2 746 091,09	166,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00	63 938,65	799,23
		0830	Wpływy z usług	786 171,35	1 193 966,00	151,87

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykon.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 194,74	298,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 660,66	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	186 940,00	186 940,00	100,00
		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	670 000,00	1 292 373,04	192,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 757,61	678 708,59	95,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 507,61	208 361,61	88,47
		2001	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	208 361,61	208 361,61	100,00
		2002	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	27 146,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	288 050,00	285 146,98	98,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	288 000,00	285 146,98	99,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	185 200,00	185 200,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 200,00	185 200,00	100,00
			Razem:	136 383 283,56	137 595 877,17	100,89
Rodzaj: ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	823 555,81	821 486,38	99,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 555,81	821 486,38	99,75
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	823 555,81	821 486,38	99,75
710			Działalność usługowa	1 110 332,00	1 110 293,20	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	59 932,00	59 898,80	99,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	59 932,00	59 898,80	99,94

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykon.
	71015		Nadzór budowlany	1 050 400,00	1 050 394,40	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 050 400,00	1 050 394,40	100,00
750			Administracja publiczna	341 321,00	341 321,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 321,00	341 321,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 321,00	341 321,00	100,00
752			Obrona narodowa	49 807,21	49 807,21	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 900,00	10 900,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 900,00	10 900,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 907,21	38 907,21	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 907,21	38 907,21	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 581,56	99,87
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 581,56	99,87
		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	329 581,56	99,87
801			Oświata i wychowanie	18 158,07	14 824,55	81,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 158,07	14 824,55	81,64
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 158,07	14 824,55	81,64
852			Pomoc społeczna	3 084 481,52	3 084 464,33	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 072 781,52	3 072 764,33	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 072 781,52	3 072 764,33	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 700,00	11 700,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 700,00	11 700,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 544,00	682 544,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	682 544,00	682 544,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 544,00	682 544,00	100,00
Razem:				6 445 199,61	6 439 322,23	99,91

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykon.
Rodzaj:			POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
752			Obrona narodowa	58 470,00	58 470,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	58 470,00	58 470,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 470,00	58 470,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	217 649,00	102 510,39	47,10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 640,00	10 282,35	96,64
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 640,00	10 282,35	96,64
	80195		Pozostała działalność	207 009,00	92 228,04	44,55
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	207 009,00	92 228,04	44,55
Razem:				276 119,00	160 980,39	58,30
Rodzaj:			POROZUMIENIA, UMOWY I POMOC FINANSOWA MIĘDZY J.S.T.			
600			Transport i łączność	3 356 670,97	3 346 394,80	99,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	449 973,83	99,99
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	449 973,83	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 906 670,97	2 896 420,97	99,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 906 670,97	2 896 420,97	99,65
750			Administracja publiczna	56 420,00	52 427,91	92,92
	75020		Starostwa powiatowe	56 420,00	52 427,91	92,92
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 420,00	52 427,91	92,92
801			Oświata i wychowanie	2 019,60	2 019,60	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 019,60	2 019,60	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 019,60	2 019,60	100,00
852			Pomoc społeczna	48 390,00	48 390,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 390,00	48 390,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 390,00	48 390,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykon.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778 016,00	1 776 646,28	99,92
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 016,00	78 016,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	23 016,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00	1 698 630,28	99,92
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 698 630,28	99,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	19 878,32	66,26
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	19 878,32	66,26
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	9 939,16	66,26
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	9 939,16	66,26
Razem:				5 271 516,57	5 245 756,91	99,51
DOCHODY OGÓŁEM				148 376 118,74	149 441 936,70	100,72

Załącznik nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
Rodzaj:			ZADANIA WŁASNE			
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 950,00	75 500,00	95,63
	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	8 950,00	5 500,00	61,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 250,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 400,00	30,43
020			Leśnictwo	92 872,13	92 441,37	99,54
	02001		Gospodarka leśna	90 872,13	90 872,13	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 460,13	85 460,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00	5 412,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	1 569,24	78,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	569,24	56,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
600			Transport i łączność	51 780 480,31	49 252 015,46	95,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 847 061,33	2 784 608,74	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 847 061,33	2 784 608,74	97,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 933 418,98	46 467 406,72	94,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	326 671,17	88,29
		4260	Zakup energii	150 000,00	114 027,78	76,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 201 636,00	2 180 762,67	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 087 500,00	2 979 764,38	72,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 300,00	6,50
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 979,00	42,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 232 819,05	34 119 971,59	96,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 051,03	9 178,86	13,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 076,71	151 501,82	91,22
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 916 360,00	1 866 273,26	97,39
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 714 976,19	4 714 976,19	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
630			Turystyka	99 498,10	95 994,02	96,48
	63095		Pozostała działalność	99 498,10	95 994,02	96,48
		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	65 000,00	65 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	692,00	46,13
		4300	Zakup usług pozostałych	16 240,84	13 544,76	83,40
		4430	Różne opłaty i składki	16 757,26	16 757,26	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 237,83	24 886,33	82,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 237,83	24 886,33	82,30
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	329,47	329,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 798,50	59,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 898,86	1 898,86	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 173,50	2 173,50	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 836,00	10 836,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 850,00	92,50
710			Działalność usługowa	10 000,00	198,45	1,98
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	9 801,55	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 801,55	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	198,45	198,45	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	198,45	198,45	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	28 958 754,98	28 445 941,78	98,23
	75019		Rady powiatów	1 014 528,64	1 008 212,78	99,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	997 628,64	991 795,43	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 400,00	82,35
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 917,35	98,79
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 435 584,81	21 971 673,94	97,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 478,34	56 659,97	87,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 004 594,72	13 953 929,66	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 014 628,30	1 014 262,64	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511 880,99	2 434 931,09	96,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 733,83	275 913,61	96,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 000,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 600,00	708 839,18	99,06
		4220	Zakup środków żywności	8 300,00	7 743,08	93,29
		4260	Zakup energii	847 312,13	732 811,52	86,49
		4270	Zakup usług remontowych	111 401,52	87 507,12	78,55

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 256,00	8 943,00	87,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 713 110,03	1 624 332,69	94,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 600,00	79 676,38	88,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	25 844,27	99,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00	28 759,29	91,30
		4430	Różne opłaty i składki	278 771,73	268 952,96	96,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 640,22	374 640,22	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 260,00	16 235,00	99,85
		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	20 597,00	20 199,40	98,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	709,19	13,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 880,00	43 317,89	88,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 000,00	72 933,65	94,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	83 446,13	74,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	37 884,00	84,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 110,00	159 033,84	90,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	12 300,00	89,13
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 451,98	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	143 430,00	129 909,18	90,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 372,68	99,47
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 332 531,53	5 307 021,22	99,52
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 494,00	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,00	2 323,47	91,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 627,80	13 618,65	99,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,20	2 540,14	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558 324,84	1 548 527,89	99,37
		4307	Zakup usług pozostałych	62 897,29	62 323,51	99,09
		4309	Zakup usług pozostałych	9 539,71	9 433,04	98,88
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 285,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 081,83	56,94
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 560,00	35 560,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 455,00	1 240 455,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 430,00	173 430,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 150,00	118 449,00	91,71

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 096 784,69	2 096 784,69	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 197,50	283 802,34	99,86
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	10 604,84	96,41
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 599,67	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 805,17	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 200,00	91,43
	75495		Pozostała działalność	173 197,50	173 197,50	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	173 197,50	173 197,50	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 350 685,77	1 212 836,69	89,79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 685,77	1 212 836,69	89,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 685,77	1 212 836,69	89,79
758			Różne rozliczenia	320 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	320 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 576 574,27	31 616 842,45	97,05
	80101		Szkoły podstawowe	1 395 365,66	1 391 136,95	99,70
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 599,71	79 599,71	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 314 420,00	1 310 191,29	99,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 345,95	1 345,95	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 695 787,32	3 678 880,41	99,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 579,00	120 578,96	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 875,00	25 875,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 376,01	480 819,05	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 128,34	56 098,28	91,77
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	877,88	87,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 273,00	60 273,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	21 047,00	19 136,51	90,92
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 882,00	50 817,12	99,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00	1 765,93	90,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 841,00	82 841,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 279,37	19 079,74	98,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 586 622,60	2 579 780,32	99,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 938,00	176 937,62	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	274 786,78	269 086,70	97,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 359,20	8 358,46	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 141,58	28 729,99	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,40	1 838,31	68,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 581,00	28 581,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 822,00	4 822,00	100,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	12 477,01	87,87
		4270	Zakup usług remontowych	88,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	15 331,70	97,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 462,00	1 324,09	90,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 757,00	5 757,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 719,60	150 564,06	98,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 179,00	10 178,08	99,99
	80107		Świetlice szkolne	134 480,45	122 566,19	91,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 999,80	6 936,00	99,09
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 163,94	16 116,36	88,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,31	2 280,69	88,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	385,20	77,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	367,61	73,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 290,00	5 290,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 582,40	83 516,81	90,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 610,00	5 423,52	96,68
	80115		Technika	10 537 084,80	10 336 443,91	98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 926,40	296 296,84	99,79
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	66 315,00	66 314,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 770,00	1 515 517,71	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 709,00	95 704,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 168,15	1 219 602,50	97,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 094,00	133 071,39	88,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 757,00	263 426,20	96,58
		4220	Zakup środków żywności	800,00	799,94	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 577,00	112 548,96	99,98
		4260	Zakup energii	196 854,00	194 717,47	98,91
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 460,60	97,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 720,00	7 470,00	96,76
		4300	Zakup usług pozostałych	574 831,00	574 568,16	99,95

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 592,00	4 496,85	97,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 287,00	10 013,83	97,34
		4430	Różne opłaty i składki	20 804,00	20 799,62	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 832,00	286 832,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 672,00	8 666,00	99,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 393,76	24 075,19	81,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 252 892,49	5 129 973,15	97,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 290,00	340 288,46	100,00
	80116		Szkoły policealne	40 925,00	38 942,64	95,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 925,00	38 942,64	95,16
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 217 721,29	3 047 334,21	94,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 700,80	103 582,96	98,93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 912,22	24 912,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 386,40	350 325,81	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 182,00	18 993,55	94,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 334,46	354 849,09	94,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 313,96	39 319,75	84,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 299,00	72 998,08	95,67
		4220	Zakup środków żywności	800,00	799,60	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 162,00	29 574,38	98,05
		4260	Zakup energii	33 601,00	22 743,61	67,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 355,00	1 476,00	43,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 699,00	1 584,00	93,23
		4300	Zakup usług pozostałych	191 323,00	187 926,91	98,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 289,00	4 658,13	88,07
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 990,00	18 870,00	99,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 805,00	1 759,71	97,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 190,00	100 190,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 522,26	6 377,56	60,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 716 803,19	1 603 343,57	93,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 553,00	101 549,29	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 008 376,21	9 698 075,26	96,90
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	364 126,77	323 853,06	88,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 530,00	613 280,98	96,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 037,85	4 037,85	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 887,80	283 653,94	99,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 630,51	62 629,98	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 363,60	962 730,13	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 563,00	67 258,82	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 713,60	1 037 064,75	96,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 692,94	105 739,08	85,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	23 345,00	89,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 473,00	372 130,52	97,30
		4220	Zakup środków żywności	961,00	957,19	99,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	29 147,10	98,80
		4260	Zakup energii	71 918,00	61 923,46	86,10
		4270	Zakup usług remontowych	44 540,00	41 666,33	93,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 849,00	2 272,00	59,03
		4300	Zakup usług pozostałych	402 231,00	385 863,98	95,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 921,00	10 037,26	91,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 377,00	6 847,53	81,74
		4430	Różne opłaty i składki	18 861,00	18 805,96	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 254,00	269 254,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 124,00	14 592,74	96,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 071,26	12 266,06	71,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 823 226,88	4 691 957,12	97,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 323,00	296 760,42	99,81
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 171 655,01	1 142 035,52	97,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 550,00	362 950,77	94,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 728,00	23 727,29	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 638,11	94 489,42	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 647,82	13 340,89	97,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 773,00	32 773,00	100,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 294,72	95,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 667,00	24 450,48	99,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00	1 765,93	90,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 510,00	16 510,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 971,48	4 667,66	93,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 125,60	506 967,80	98,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 153,00	38 152,56	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 864,00	99 979,34	93,56
		4300	Zakup usług pozostałych	106 864,00	99 979,34	93,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	53 870,00	53 870,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 870,00	53 870,00	100,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	430 892,35	403 379,81	93,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,40	12 282,43	99,45

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 655,77	4 655,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 237,76	53 278,95	94,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,02	961,06	48,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 710,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	893,26	89,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 299,21	97,64
		4260	Zakup energii	18 400,00	11 719,32	63,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 916,00	13 916,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	87,97	9,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 152,40	280 521,37	94,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 077,00	15 054,47	99,85
	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	453 909,10	407 143,55	89,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 039,60	14 032,69	93,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	112,50	112,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 475,04	54 125,88	91,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 039,36	6 169,10	76,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 825,00	4 400,00	91,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 630,80	87,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 400,00	28,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 703,00	9 703,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 743,60	300,71	17,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 907,00	299 036,11	90,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 064,00	15 232,76	94,83
	80195		Pozostała działalność	1 054 856,30	927 967,96	87,97
		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	14 770,00	73,85
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 424,00	33 979,00	55,32
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 912,00	37 400,00	91,42
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 594,80	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 596,00	6 596,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 587,98	8 587,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 866,70	8 712,54	98,26
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 354,10	2 336,20	53,66
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,70	9,70	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 373,06	4 373,06	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088,38	3 088,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	646,80	64,55
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,84	22,84	22,21
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,38	1,38	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,42	548,42	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,32	179,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 166,67	14 166,67	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	833,33	833,33	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	946,95	31,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	10 438,99	76,20
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,96	1 355,96	100,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	82,11	82,11	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795,06	3 795,06	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,13	10 800,13	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 468,09	16 468,09	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	968,70	968,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 684,50	68,83
		4301	Zakup usług pozostałych	344 683,47	343 499,56	99,66
		4302	Zakup usług pozostałych	10 296,10	10 248,67	99,54
		4307	Zakup usług pozostałych	70 833,33	70 833,33	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 166,67	4 166,67	100,00
		4431	Różne opłaty i składki	6 027,11	6 027,11	100,00
		4432	Różne opłaty i składki	174,99	174,99	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61,00	61,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,50	310,50	99,36
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,27	151,27	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,91	131,91	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 663,46	19 663,46	100,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 731,84	13 431,84	75,75
		4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56,43	56,43	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 957,72	18 957,72	100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 388,74	9 388,74	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 850,32	3 850,32	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	289 578,71	221 222,33	76,39

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	146 550,00	127 237,91	86,82
	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	46 550,00	27 237,91	58,51
		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	15 700,00	78,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	3 638,99	66,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	398,92	13,12
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	7 500,00	44,64
852			Pomoc społeczna	10 194 543,58	10 121 058,83	99,28
	85202		Domy pomocy społecznej	8 359 271,43	8 347 714,02	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 272,00	13 271,05	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 854 194,00	4 845 161,92	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 566,00	302 565,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 564,00	874 880,27	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 023,00	100 732,54	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 658,20	645 652,56	100,00
		4220	Zakup środków żywności	552 496,23	552 496,23	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	39 994,44	99,99
		4260	Zakup energii	204 494,00	204 493,97	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 103,00	6 102,97	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 121,00	3 049,00	97,69
		4300	Zakup usług pozostałych	481 093,00	481 093,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 606,00	7 605,15	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 529,00	1 528,45	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	31 663,00	31 584,59	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 437,00	159 436,29	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 777,00	10 776,48	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	680,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 123,00	6 122,72	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 313,00	12 130,80	98,52
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 544,00	42 341,43	99,52
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	3 118,20	51,97
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 118,20	51,97
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 512 055,71	1 487 834,57	98,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 460,21	941 460,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 638,87	54 638,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 529,00	154 555,08	97,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 541,00	16 410,54	72,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 379,99	75 379,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	100,00
		4260	Zakup energii	41 181,42	29 855,50	72,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 492,00	74,60
		4300	Zakup usług pozostałych	120 222,99	120 222,99	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 973,76	99,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	263,47	87,82
		4430	Różne opłaty i składki	5 693,00	5 414,52	95,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 607,23	35 607,23	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 695,00	2 695,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 907,00	2 565,41	88,25
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	305 216,44	282 392,04	92,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 507,01	169 507,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,42	13 080,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 092,00	33 534,07	90,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 275,00	3 405,29	64,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 222,00	51,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 599,10	9 599,10	100,00
		4260	Zakup energii	37 136,70	28 004,54	75,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	670,00	55,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 416,40	69,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 286,21	5 286,21	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	167,00	16,06
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
		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	12 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 295 014,62	7 256 450,34	99,47
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	536 080,00	526 080,00	98,13
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	536 080,00	526 080,00	98,13

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 530 834,77	6 530 406,62	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 573 372,34	5 573 372,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 870,00	390 869,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 973,43	488 838,39	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 140,00	10 132,48	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 037,00	6 037,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 767,30	88,37
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 863,00	3 862,60	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 349,00	22 349,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 630,00	6 577,94	99,21
	85395		Pozostała działalność	228 099,85	199 963,72	87,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 593,82	8 592,02	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605,39	605,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 900,64	69 890,17	99,99
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 571,20	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 014,62	19 335,46	62,34
		4300	Zakup usług pozostałych	50 185,38	36 369,48	72,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	2 600,00	54,17
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	60 000,00	60 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 938 558,50	12 636 874,24	97,67
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 525 143,46	3 493 150,99	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 040,80	50 997,29	99,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 152,80	1 328 124,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 601,00	83 600,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 320,86	387 449,64	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 130,64	45 049,12	95,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 305,00	12 305,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 837,00	81 623,52	96,21
		4220	Zakup środków żywności	108 005,00	97 198,84	89,99
		4260	Zakup energii	18 097,00	16 550,81	91,46
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 651,20	97,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 296,00	2 861,00	86,80
		4300	Zakup usług pozostałych	156 667,00	156 603,72	99,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00	1 766,11	90,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	599,22	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	12 762,00	10 586,73	82,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 789,00	92 789,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 233,33	92,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 098,76	9 844,58	97,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	832 539,60	825 561,20	99,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 554,00	60 553,92	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 604,00	124 604,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 347,00	88 347,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 567,00	120 121,95	98,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 567,00	120 121,95	98,81
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 664 442,80	3 591 353,74	98,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 533,00	3 428,32	13,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 831,80	79 840,48	98,77
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 375,00	30 375,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 906,00	507 338,41	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 597,00	30 596,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 151,00	426 774,59	97,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 201,00	40 939,48	97,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 586,00	34 586,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 999,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	493,87	98,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 784,00	16 784,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 998,85	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 131,00	71,03
		4300	Zakup usług pozostałych	58 763,00	58 762,86	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 825,00	5 808,66	99,72
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 426,00	138 425,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	15 439,04	93,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 148,00	1 147,05	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 565,00	133 565,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 866,66	99,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 200,00	13 339,11	93,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 876 241,00	1 850 231,96	98,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 110,00	137 180,63	97,22
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 680 716,24	2 488 284,55	92,82
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 297,84	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669 800,00	669 740,50	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 030,00	37 029,87	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 096,00	402 902,57	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 847,00	22 846,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 418,68	176 552,36	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 535,52	22 897,23	97,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	520 625,00	345 862,54	66,43
		4260	Zakup energii	116 285,00	116 285,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 952,00	2 952,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 053,00	6 019,52	99,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	661,00	660,25	99,89
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 120,00	37 120,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 151,20	589 473,14	99,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 944,00	31 943,42	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 062,80	14 061,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762,00	1 761,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,80	251,16	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	501,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	379,00	378,13	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	919,00	919,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 000,00	179 200,00	99,56
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	179 200,00	99,56
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 727 535,20	2 726 723,28	99,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 706 000,00	2 705 188,08	99,97
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 805,45	14 805,45	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 729,75	6 729,75	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 091,00	23 978,48	95,57
		4300	Zakup usług pozostałych	25 091,00	23 978,48	95,57
855			Rodzina	7 162 172,67	6 840 593,96	95,51
	85508		Rodziny zastępcze	7 162 172,67	6 840 593,96	95,51
		3110	Świadczenia społeczne	3 717 749,00	3 671 251,90	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 019,94	852 019,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 101,54	59 101,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 939,42	360 889,96	94,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 708,55	33 037,50	60,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600 080,00	1 395 325,91	87,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 758,98	21 094,86	96,95

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
		4260	Zakup energii	4 346,80	4 346,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 520,00	31 739,73	91,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 508,10	344 443,52	97,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	36 076,24	78,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 034,78	25 034,78	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 405,56	1 231,28	27,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 720,00	574 256,51	82,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 420,00	30 248,86	22,01
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 464,00	22 894,56	35,52
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 710,00	2 028,76	35,53
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 144,00	3 935,50	35,31
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	348,74	35,33
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	560,92	35,32
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	49,70	35,25
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 744,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	8 990,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	23 402,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	14 041,00	56,84	0,40
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 809,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	367,00	343,43	93,58
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	30,41	92,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	499 975,20	499 975,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 975,20	499 975,20	100,00
	90095		Pozostała działalność	58 324,80	44 032,45	75,50
		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	20 000,00	66,67
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	13 086,08	87,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,80	708,44	34,21
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 983,93	90,76
		4430	Różne opłaty i składki	154,00	154,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 800,00	119 123,46	85,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 700,00	8 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	131 100,00	110 423,46	84,23
		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	50 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	3 763,74	51,56

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	24 491,70	94,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	875,00	29,17
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	31 293,02	69,85
926			Kultura fizyczna	159 480,00	127 365,20	79,86
	92695		Pozostała działalność	159 480,00	127 365,20	79,86
		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	44 320,00	88,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	773,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 400,00	82,67
		4190	Nagrody konkursowe	39 000,00	24 461,15	62,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 737,08	57,90
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 328,70	31 035,67	85,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	460,00	15,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50	67,50	100,00
Razem:				154 329 090,26	148 903 419,34	96,48
Rodzaj: ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	823 555,81	821 486,38	99,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 555,81	821 486,38	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 258,62	462 268,80	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 816,06	37 816,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 130,76	85 976,80	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 818,92	8 224,02	93,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 996,40	10 903,89	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	128 276,40	128 125,88	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	61,00	61,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 864,00	5 864,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 593,24	4 593,24	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	62 295,81	62 295,81	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 400,00	9 312,28	99,07
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	41,00	41,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 003,60	6 003,60	100,00
710			Działalność usługowa	1 110 332,00	1 110 293,20	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	59 932,00	59 898,80	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	59 932,00	59 898,80	99,94

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
	71015		Nadzór budowlany	1 050 400,00	1 050 394,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 045,00	3 044,37	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 108,00	157 107,90	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	553 665,00	553 664,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 572,00	40 571,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 836,00	129 835,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 784,00	10 783,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 380,00	52 379,19	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 736,00	74 735,75	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 397,00	2 396,28	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	65,80	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 039,81	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 988,00	13 987,28	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 209,00	1 209,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 144,00	6 143,66	99,99
750			Administracja publiczna	341 321,00	341 321,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 321,00	341 321,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 882,00	257 882,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 931,00	21 931,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 652,00	54 652,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 856,00	6 856,00	100,00
752			Obrona narodowa	49 807,21	49 807,21	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 900,00	10 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 907,21	38 907,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 963,01	2 963,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,28	422,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 259,20	24 259,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,72	1 702,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 581,56	99,87
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 581,56	99,87
		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	9 300,00	9 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,39	1 598,67	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	227,85	91,14

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 671,61	3 671,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 920,00	124 602,93	99,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	100,50	71,79
801			Oświata i wychowanie	18 158,07	14 824,55	81,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 158,07	14 824,55	81,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,76	179,76	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 978,31	14 644,79	81,46
852			Pomoc społeczna	3 084 481,52	3 084 464,33	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 072 781,52	3 072 764,33	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	2 094 897,36	2 094 897,36	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 966,47	527 966,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 964,01	34 964,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 958,55	99 958,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 106,24	11 106,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 490,64	109 490,64	100,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 986,58	99,88
		4260	Zakup energii	34 164,83	34 164,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	857,00	857,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 885,90	98 885,90	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,00	2 206,23	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,91	251,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	393,61	393,61	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 948,84	15 948,84	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 686,16	5 686,16	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 700,00	11 700,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 544,00	682 544,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	682 544,00	682 544,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 941,52	288 941,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 978,72	20 978,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 659,00	69 659,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 557,00	7 557,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 657,00	34 657,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 750,76	200 750,76	100,00
Razem:				6 445 199,61	6 439 322,23	99,91

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
Rodzaj: POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
752			Obrona narodowa	58 470,00	58 470,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	58 470,00	58 470,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 070,00	8 070,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	217 649,00	102 510,39	47,10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 640,00	10 282,35	96,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,87	569,89	91,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,76	81,42	91,73
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,67	7,67	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 622,70	3 323,37	91,74
	80195		Pozostała działalność	207 009,00	92 228,04	44,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 692,00	8 692,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,00	2 241,23	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	319,43	99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 023,00	3 023,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 190,00	73 476,00	39,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,00	130,38	66,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 346,00	4 346,00	100,00
Razem:				276 119,00	160 980,39	58,30
Rodzaj: POROZUMIENIA, UMOWY I POMOC FINANSOWA MIĘDZY J.S.T.						
600			Transport i łączność	3 719 570,97	3 654 894,80	98,26
	60002		Infrastruktura kolejowa	24 400,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 400,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	458 500,00	458 473,83	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 991,00	78 978,44	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 581,00	13 576,36	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937,00	1 934,95	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	354 582,75	354 582,75	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	908,25	901,33	99,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 236 670,97	3 196 420,97	98,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 906 670,97	2 896 420,97	99,65
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	300 000,00	90,91

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
750			Administracja publiczna	56 420,00	52 427,91	92,92
	75020		Starostwa powiatowe	56 420,00	52 427,91	92,92
		4300	Zakup usług pozostałych	56 420,00	52 427,91	92,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	100 000,00	90,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	100 000,00	90,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	50 000,00	83,33
801			Oświata i wychowanie	2 019,60	2 019,60	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 019,60	2 019,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 019,60	2 019,60	100,00
852			Pomoc społeczna	48 390,00	48 390,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 390,00	48 390,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 703,00	24 703,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 687,00	19 687,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 817 123,77	1 815 754,05	99,92
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 123,77	117 123,77	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 123,77	62 123,77	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00	1 698 630,28	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 608,00	5 606,63	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 365,00	204 363,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 135,00	519 135,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 467,00	93 696,17	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 906,00	94 906,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	393,00	392,82	99,95
		4260	Zakup energii	187 000,00	187 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 901,00	5 841,00	98,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	4 849,00	92,36
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	2 346,08	98,57
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	242 787,69	242 787,16	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 170,00	9 069,75	98,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 049,90	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 017,31	144 017,31	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	19 878,32	66,26
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	19 878,32	66,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 964,00	99,28
		4190	Nagrody konkursowe	10 742,39	10 742,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 257,61	4 171,93	29,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
Razem:				5 903 524,34	5 813 364,68	98,47
WYDATKI OGÓŁEM				166 953 933,21	161 317 086,64	96,62

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 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	823 555,81	821 486,38	99,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 555,81	821 486,38	99,75
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	823 555,81	821 486,38	99,75
710			Działalność usługowa	1 110 332,00	1 110 293,20	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	59 932,00	59 898,80	99,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 932,00	59 898,80	99,94
		71015	Nadzór budowlany	1 050 400,00	1 050 394,40	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 050 400,00	1 050 394,40	100,00
750			Administracja publiczna	341 321,00	341 321,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 321,00	341 321,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 321,00	341 321,00	100,00
752			Obrona narodowa	49 807,21	49 807,21	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 900,00	10 900,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 900,00	10 900,00	100,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	38 907,21	38 907,21	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 907,21	38 907,21	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 581,56	99,87
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 581,56	99,87
		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	329 581,56	99,87
801			Oświata i wychowanie	18 158,07	14 824,55	81,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 158,07	14 824,55	81,64
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 158,07	14 824,55	81,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
852			Pomoc społeczna	3 084 481,52	3 084 464,33	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 072 781,52	3 072 764,33	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 072 781,52	3 072 764,33	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 700,00	11 700,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 700,00	11 700,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 544,00	682 544,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	682 544,00	682 544,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 544,00	682 544,00	100,00
Razem:				6 445 199,61	6 439 322,23	99,91
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	823 555,81	821 486,38	99,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 555,81	821 486,38	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 258,62	462 268,80	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 816,06	37 816,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 130,76	85 976,80	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 818,92	8 224,02	93,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 996,40	10 903,89	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	128 276,40	128 125,88	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	61,00	61,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 864,00	5 864,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 593,24	4 593,24	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	62 295,81	62 295,81	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 400,00	9 312,28	99,07
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	41,00	41,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 003,60	6 003,60	100,00
710			Działalność usługowa	1 110 332,00	1 110 293,20	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	59 932,00	59 898,80	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	59 932,00	59 898,80	99,94
	71015		Nadzór budowlany	1 050 400,00	1 050 394,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 045,00	3 044,37	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 108,00	157 107,90	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	553 665,00	553 664,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 572,00	40 571,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 836,00	129 835,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 784,00	10 783,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 380,00	52 379,19	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 736,00	74 735,75	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 397,00	2 396,28	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	65,80	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 039,81	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 988,00	13 987,28	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 209,00	1 209,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 144,00	6 143,66	99,99
750			Administracja publiczna	341 321,00	341 321,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 321,00	341 321,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 882,00	257 882,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 931,00	21 931,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 652,00	54 652,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 856,00	6 856,00	100,00
752			Obrona narodowa	49 807,21	49 807,21	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 900,00	10 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 907,21	38 907,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 963,01	2 963,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,28	422,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 259,20	24 259,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,72	1 702,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 581,56	99,87
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 581,56	99,87
		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	9 300,00	9 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,39	1 598,67	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	227,85	91,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 671,61	3 671,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 920,00	124 602,93	99,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	100,50	71,79
801			Oświata i wychowanie	18 158,07	14 824,55	81,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 158,07	14 824,55	81,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,76	179,76	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 978,31	14 644,79	81,46
852			Pomoc społeczna	3 084 481,52	3 084 464,33	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 072 781,52	3 072 764,33	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	2 094 897,36	2 094 897,36	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 966,47	527 966,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 964,01	34 964,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 958,55	99 958,55	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 106,24	11 106,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 490,64	109 490,64	100,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 986,58	99,88
		4260	Zakup energii	34 164,83	34 164,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	857,00	857,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 885,90	98 885,90	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,00	2 206,23	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,91	251,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	393,61	393,61	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 948,84	15 948,84	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 686,16	5 686,16	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 700,00	11 700,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 544,00	682 544,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	682 544,00	682 544,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 941,52	288 941,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 978,72	20 978,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 659,00	69 659,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 557,00	7 557,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 657,00	34 657,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 750,76	200 750,76	100,00
			Razem:	6 445 199,61	6 439 322,23	99,91
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
752			Obrona narodowa	58 470,00	58 470,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	58 470,00	58 470,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 470,00	58 470,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	217 649,00	102 510,39	47,10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 640,00	10 282,35	96,64
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 640,00	10 282,35	96,64
	80195		Pozostała działalność	207 009,00	92 228,04	44,55
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	207 009,00	92 228,04	44,55
			Razem:	276 119,00	160 980,39	58,30
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
752			Obrona narodowa	58 470,00	58 470,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	58 470,00	58 470,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 070,00	8 070,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	217 649,00	102 510,39	47,10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 640,00	10 282,35	96,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,87	569,89	91,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,76	81,42	91,73
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,67	7,67	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 622,70	3 323,37	91,74
	80195		Pozostała działalność	207 009,00	92 228,04	44,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 692,00	8 692,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,00	2 241,23	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	319,43	99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 023,00	3 023,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 190,00	73 476,00	39,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,00	130,38	66,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 346,00	4 346,00	100,00
Razem:				276 119,00	160 980,39	58,30
DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 813 000,00	2 530 510,53	139,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 813 000,00	2 530 510,53	139,58
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	29 323,31	195,49
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 709 000,00	1 826 271,62	106,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 754,73	275,47
		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	8 000,00	10 007,66	125,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	92 219,05	184,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	550 185,00	2 200,74
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	5 270,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	14 479,16	289,58
710			Działalność usługowa	0,00	4 309,27	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	4 309,27	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 006,47	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	302,80	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 794,00	24 093,00	143,46
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 794,00	24 093,00	143,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 794,00	24 093,00	143,46
Razem:				1 829 794,00	2 558 912,80	139,85

Załącznik nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
DOCHODY OGÓŁEM						
600			Transport i łączność	450 000,00	449 973,83	99,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	449 973,83	99,99
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	449 973,83	99,99
801			Oświata i wychowanie	2 019,60	2 019,60	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 019,60	2 019,60	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 019,60	2 019,60	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700 000,00	1 698 630,28	99,92
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00	1 698 630,28	99,92
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 698 630,28	99,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	19 878,32	66,26
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	19 878,32	66,26
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	9 939,16	66,26
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	9 939,16	66,26
Razem:				2 182 019,60	2 170 502,03	99,47
WYDATKI OGÓŁEM						
600			Transport i łączność	450 000,00	449 973,83	99,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	449 973,83	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 991,00	78 978,44	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 581,00	13 576,36	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937,00	1 934,95	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	354 582,75	354 582,75	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	908,25	901,33	99,24
801			Oświata i wychowanie	2 019,60	2 019,60	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 019,60	2 019,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 019,60	2 019,60	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700 000,00	1 698 630,28	99,92
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00	1 698 630,28	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 608,00	5 606,63	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 365,00	204 363,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 135,00	519 135,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 467,00	93 696,17	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 906,00	94 906,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
		4220	Zakup środków żywności	393,00	392,82	99,95
		4260	Zakup energii	187 000,00	187 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 901,00	5 841,00	98,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	4 849,00	92,36
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	2 346,08	98,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	242 787,69	242 787,16	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 170,00	9 069,75	98,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 049,90	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 017,31	144 017,31	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	19 878,32	66,26
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	19 878,32	66,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 964,00	99,28
		4190	Nagrody konkursowe	10 742,39	10 742,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 257,61	4 171,93	29,26
Razem:				2 182 019,60	2 170 502,03	99,47

Załącznik nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
DOCHODY OGÓŁEM						
600			Transport i łączność	2 906 670,97	2 896 420,97	99,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 906 670,97	2 896 420,97	99,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 906 670,97	2 896 420,97	99,65
750			Administracja publiczna	56 420,00	52 427,91	92,92
	75020		Starostwa powiatowe	56 420,00	52 427,91	92,92
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 420,00	52 427,91	92,92
852			Pomoc społeczna	48 390,00	48 390,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 390,00	48 390,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 390,00	48 390,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	55 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:				3 066 480,97	3 052 238,88	99,54
WYDATKI OGÓŁEM						
600			Transport i łączność	2 939 570,97	2 904 920,97	98,82
	60002		Infrastruktura kolejowa	24 400,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 400,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	8 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 906 670,97	2 896 420,97	99,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 906 670,97	2 896 420,97	99,65
750			Administracja publiczna	56 420,00	52 427,91	92,92
	75020		Starostwa powiatowe	56 420,00	52 427,91	92,92
		4300	Zakup usług pozostałych	56 420,00	52 427,91	92,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	110 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	110 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	48 390,00	48 390,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 390,00	48 390,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 703,00	24 703,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 687,00	19 687,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	55 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:				3 209 380,97	3 170 738,88	98,80

Załącznik nr 6

**WYKONANIE WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2023**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					48 750 727,64	47 477 042,51	97,39
	600	60014		Budowa i modernizacja dróg:	45 003 953,95	43 758 322,69	97,23
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo - Stara Ruda - Nowa Wieś na odcinku Stara Ruda - Talarkowo	9 470 358,05	9 465 789,97	99,95
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w m. Budziszew Kościelny - ul. Słupecka wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w m. Budziszew Kościelny	4 588 372,97	4 584 880,42	99,92
			6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3220P w m. Brzeźno	8 695 087,94	8 695 087,94	100,00
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo - Stara Ruda - Nowa Wieś na odcinku Leśnictwo - Stara Ruda	7 987 225,47	7 987 225,47	100,00
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P w m. Kawnice - ETAP I	360 351,47	360 351,47	100,00
			6370		4 714 976,19	4 714 976,19	100,00
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P	449 693,05	449 693,05	100,00
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Dąbroszyn - Modlibogowice - Etap II	609 000,00	609 000,00	100,00
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie	874 084,63	148 146,80	16,95
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3325P ul. Sokolów w m. Rychwał	559 279,40	559 279,40	100,00
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3235P - w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Szkolnej i Rumińskiej w Starym Mieście	1 596 577,40	1 596 577,40	100,00
			6057	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą	67 051,03	9 178,86	13,69
			6059		166 076,71	151 501,82	91,22
			6100	Przebudowa obiektu mostowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Sompolno	1 916 360,00	1 866 273,26	97,39
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn - Wilczogóra	1 457 456,77	1 457 456,77	100,00
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak - Głodowo	931 002,87	931 002,87	100,00
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178P na odcinku Budziszew Kościelny - Wola Sławiecka	60 000,00	60 000,00	100,00
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3191P w m. Stara Ruda	30 000,00	29 151,00	97,17
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3249P w m. Siąszyce	22 000,00	22 000,00	100,00
			6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3229P – ul. Cmentarna w Golinie	30 000,00	30 000,00	100,00
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P – w zakresie rozbudowy drogi w m. Stara Ciświca (kontynuacja)	10 000,00	0,00	0,00
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kładki dla pieszych nad kanałem Stary Topiec przy drodze powiatowej nr 3217P w m. Paprotnia	31 000,00	30 750,00	99,19
			6050	Przebudowa ul. Staromiejskiej w m. Żychlin	378 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	750	75020		Wydatki inwestycyjne ogółem:	111 500,00	83 446,13	74,84
		6050		Budowa wiaty w ZDP w Koninie	60 000,00	31 980,00	53,30
		6050		Dostawa i montaż układu kompensacyjnego mocy biernej w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie przy Al. 1 Maja 9	36 285,00	36 285,00	100,00
		6050		Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie przy ul. Hurtowej 1	15 215,00	15 181,13	99,78
	750	75095		Wydatki inwestycyjne ogółem:	3 510 669,69	3 510 669,69	100,00
		6050		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w powiecie konińskim	1 240 455,00	1 240 455,00	100,00
		6370			2 096 784,69	2 096 784,69	100,00
		6057		Modernizacja Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją poprzez integrację z systemem eFaktura, GUS oraz BIP w ramach projektu "Cyfrowy Powiat"	104 550,00	104 550,00	100,00
		6057		Rozbudowa Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją poprzez wdrożenie systemu wraz z integracją ePUAP w ramach projektu "Cyfrowy Powiat"	68 880,00	68 880,00	100,00
	854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne ogółem:	124 604,00	124 604,00	100,00
				Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Piotra Janaszka w Rychwale - likwidacja barier architektonicznych	124 604,00	124 604,00	100,00
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					262 497,00	244 680,00	93,21
	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne ogółem:	45 000,00	37 884,00	84,19
				Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	45 000,00	37 884,00	84,19
	750	75095	6067	Zakupy inwestycyjne ogółem:	129 150,00	118 449,00	91,71
				Zakup / aktualizacja MS SQL Server Standard Core w ramach projektu "Cyfrowy Powiat"	129 150,00	118 449,00	91,71
	854	85403	6060	Zakupy inwestycyjne ogółem:	88 347,00	88 347,00	100,00
				Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale - likwidacja barier transportowych	88 347,00	88 347,00	100,00
III. POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					684 400,00	620 000,00	90,59
	600	60002	6300	Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	24 400,00	0,00	0,00
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin”	24 400,00	0,00	0,00
	600	60014	6610	Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	330 000,00	300 000,00	90,91
				Dotacja celowa dla Gminy Kleczew na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek – Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej”	30 000,00	0,00	0,00
				Dotacja celowa dla Gminy Skulsk na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi relacji Gawrony - Żółwieniec”	300 000,00	300 000,00	100,00
	754	75404	6170	Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	100 000,00	100 000,00	100,00
				Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup nieoznakowanego pojazdu dla Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Koninie	100 000,00	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	754	75412	6300	Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	60 000,00	50 000,00	83,33
				Pomoc finansowa dla gminy Stare Miasto w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdźarach na zadanie pn. „Zakup lekkiego samochodu bojowego dla Jednostki OSP Żdźary”	10 000,00	0,00	0,00
				Pomoc finansowa dla gminy Sompolno w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Sompolnie poprzez zakup i montaż bramy garażowej w strażnicy OSP Sompolno”	10 000,00	10 000,00	100,00
				Pomoc finansowa dla gminy Rzgów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kurowie poprzez docieplenie dachu”	10 000,00	10 000,00	100,00
				Pomoc finansowa dla gminy Grodziec w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łągiewnikach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Łągiewnikach poprzez wymianę bramy garażowej w strażnicy OSP w Łągiewnikach”	10 000,00	10 000,00	100,00
				Pomoc finansowa dla gminy Krzymów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Brzeźnie poprzez ocieplenie sufitu garażu”	10 000,00	10 000,00	100,00
				Pomoc finansowa dla gminy Skulsk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla:	10 000,00	10 000,00	100,00
				- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylankach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kobylankach poprzez zakup oraz montaż bramy garażowej - panelowej w strażnicy OSP”	5 000,00	5 000,00	100,00
				- Ochotniczej Straży Pożarnej w Skulsku na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Skulsku poprzez ocieplenie klatki schodowej oraz wejścia głównego remizy”	5 000,00	5 000,00	100,00
	851	85111	6220	Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	100 000,00	100 000,00	100,00
				Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie z przeznaczeniem na rozbudowę poczty pneumatycznej	100 000,00	100 000,00	100,00
	853	85311	6230	Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	10 000,00	10 000,00	100,00
				Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Paprotni prowadzonych przez Stowarzyszenie „Razem Aktywni” w Paprotni	10 000,00	10 000,00	100,00
	853	85395	6020	Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	60 000,00	60 000,00	100,00
				Zwiększenie liczby udziałów członkowskich z 1 do 61 w Spółdzielni Socjalnej „Komunalka Rzgów”	60 000,00	60 000,00	100,00
OGÓŁEM / I + II + III /					49 697 624,64	48 341 722,51	97,27

Załącznik nr 7

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA ROK 2023**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY								ROZCHODY			
		§ 905 -		§ 906 -		§ 950 -		§ 952 -		§ 992 -		§ 994 -	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Splata kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów <i>Nr 21/12/2823 BGK</i>									550 000,36	550 000,36		
2.	Splata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów <i>Nr 2/SOR/2013 RBS Malanów</i>									849 684,00	849 684,00		
3.	Splata 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>									1 185 714,56	1 185 714,56		
4.	Splata 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.	Splata 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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Splata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu w 2022 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów <i>Nr 6/2022 Konsorcjum banków: Bank Spółdzielczy w Koninie i Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowic</i>									522 222,24	522 222,24		
7.	Kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu w 2023 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów <i>Nr 458/UK15/KS/702920/23 Konsorcjum banków: Bank Spółdzielczy w Koninie i SGB-Bank S.A.</i>							12 500 000,00	12 500 000,00				
8.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo - Stara Ruda - Nowa Wieś na odcinku Stara Ruda - Talarkowo”	5 307 914,77	5 307 914,77										
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						8 863 335,75	14 276 880,67					
10.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3220P w m. Brzeźno”	1 857 765,77	1 857 765,77										
11.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w m. Budziszew Kościelny - ul. Słupecka wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w m. Budziszew Kościelny”	709 729,93	709 729,93										
12.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo - Stara Ruda - Nowa Wieś na odcinku Leśnictwo - Stara Ruda”	620 000,00	620 000,00										
13.	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa obiektu mostowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Sompolno”	1 916 360,00	1 916 360,00										
14.	Środki na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			349 890,00	349 890,00								
15.	Środki na realizację projektu pn. „Samorząd powiatu konińskiego dostępny dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			67 737,00	67 737,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	Środki na realizację projektu pn. „Nauka (nie) idzie w las – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zychlinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020			20 832,89	20 832,89								
17.	Środki na realizację projektu pn. „Logika dla logistyka – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020			39 456,45	39 456,45								
18.	Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	39 567,81	39 567,81										
19.	Środki na realizację projektu pn. „Europejskie standardy kształcenia zawodowego” w ramach ERASMUS+											51 931,96	0,00
20.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3223P w m. Kamienica”											1 672 825,12	0,00
21.	Środki na realizację projektu pn. „Life after coal PL – Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”											104 958,61	0,00
22.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3240P w m. Stare Miasto”											38 952,43	0,00
23.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3197P w m. Boguszyce”											41 268,75	0,00
24.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3096P w m. Rzgów”											39 725,10	0,00
25.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3229P w m. Golina”											108 191,04	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3240P w m. Grodziec”											37 352,43	0,00
27.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3036P na odcinku Budziszewo - Kościelny - Nieborzyn”											2 463 757,17	0,00
28.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3202P na odcinku Sompolno - Biele”											2 272 075,07	0,00
29.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Budowa ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 3226P na odcinku Dobrosłowo - Anielewo”											1 963 299,34	0,00
30.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn - Wilczogóra”											308 872,95	0,00
31.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P Brzeźniak - Głodowo”											181 278,13	0,00
R A Z E M		10 451 338,28	10 451 338,28	477 916,34	477 916,34	8 863 335,75	14 276 880,67	12 500 000,00	12 500 000,00	4 430 287,80	4 430 287,80	9 284 488,10	0,00

Załącznik nr 8

WYKONANIE DOTACJI ZA ROK 2023

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			755 023,77	690 623,77	91,47
1.	Dotacje celowe			755 023,77	690 623,77	91,47
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			362 900,00	308 500,00	85,01
	60002		Infrastruktura kolejowa	24 400,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin”</i>	24 400,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	8 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Konina na dofinansowanie zadania publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej 53 Kozarzewek – Kazimierz Biskupi – Konin – Janowice</i>	8 500,00	8 500,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	300 000,00	90,91
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. 1. Dotacja celowa dla Gminy Kleczew na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek – Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej” 2. Dotacja celowa dla Gminy Skulsk na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi relacji Gawrony - Żółwieniec”	330 000,00 30 000,00 300 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	90,91 0,00 100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			110 000,00	100 000,00	90,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	100 000,00	90,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1. Pomoc finansowa dla gminy Kleczew w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzislawiu Kościelnym na zadanie pn. „Zakup dwóch węży ciśnieniowych dla sprzętu ratownictwa technicznego” 2. Pomoc finansowa dla gminy Kramsk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kramsku na zadanie pn. „Zakup i montaż wyciągu spalin w boksie garażowym w budynku remizy” 3. Pomoc finansowa dla gminy Kazimierz Biskupi w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim na zadanie pn. „Doposażenie w sprzęt specjalistyczny Jednostki OSP w Kazimierzu Biskupim” 4. Pomoc finansowa dla gminy Wierzbinek w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbinku na zadanie pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbinku”	50 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	50 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1	2	3	4	5	6	7
			5. Pomoc finansowa dla gminy Wilczyn w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie na zadanie pn. „Zakup wyposażenia sali szkoleniowej oraz zakup kamizelki do nauki postępowania w przypadku zadławienia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie”	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.ł. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	50 000,00	83,33
			1. Pomoc finansowa dla gminy Stare Miasto w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdźarach na zadanie pn. „Zakup lekkiego samochodu bojowego dla Jednostki OSP Żdźary”	10 000,00	0,00	0,00
			2. Pomoc finansowa dla gminy Sompolno w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Sompolnie poprzez zakup i montaż bramy garażowej w strażnicy OSP Sompolno”	10 000,00	10 000,00	100,00
			3. Pomoc finansowa dla gminy Rzgów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kurowie poprzez docieplenie dachu”	10 000,00	10 000,00	100,00
			4. Pomoc finansowa dla gminy Grodziec w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łągiewnikach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Łągiewnikach poprzez wymianę bramy garażowej w strażnicy OSP w Łągiewnikach”	10 000,00	10 000,00	100,00
			5. Pomoc finansowa dla gminy Krzymów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Brzeźnie poprzez ocieplenie sfitu garażu”	10 000,00	10 000,00	100,00
			6. Pomoc finansowa dla gminy Skulsk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla:	10 000,00	10 000,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylankach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kobylankach poprzez zakup oraz montaż bramy garażowej - panelowej w strażnicy OSP”	5 000,00	5 000,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Skulsku na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Skulsku poprzez ocieplenie klatki schodowej oraz wejścia głównego remizy”	5 000,00	5 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	100 000,00	100,00
	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
			Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie z przeznaczeniem na rozbudowę poczty pneumatycznej			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	62 123,77	62 123,77	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 123,77	62 123,77	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.ł.	62 123,77	62 123,77	100,00
			Dotacja przeznaczona na finansowanie pobytu osób z powiatu konińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie:			
			- Miasta Konina	55 296,00	55 296,00	100,00
			- Powiatu Słupeckiego	6 827,77	6 827,77	100,00

1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00	120 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa 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>	120 000,00	120 000,00	100,00
II.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			9 569 325,68	9 400 063,56	98,23
1.	Dotacje celowe			3 088 920,68	3 005 139,13	97,29
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 utrzymanie wód i urządzeń wodnych</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	65 000,00	65 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona 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>	65 000,00	65 000,00	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	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona 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	469 110,28	423 606,57	90,30
	80101		Szkoły podstawowe	80 945,66	80 945,66	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej UNITED Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ślesinie</i>	79 599,71	79 599,71	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej UNITED Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ślesinie na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	1 345,95	1 345,95	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	368 164,62	327 890,91	89,06
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Dotacja dla Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące w Ślesinie</i>	364 126,77	323 853,06	88,94
			<i>Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego United Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ślesinie</i>	224 391,92	184 118,21	82,05
			<i>Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego United Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ślesinie</i>	139 734,85	139 734,85	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego UNITED Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ślesinie na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	4 037,85	4 037,85	100,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	14 770,00	73,85
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona 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 wychowania - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	20 000,00	14 770,00	73,85
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	15 700,00	78,50
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	15 700,00	78,50
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona 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 promocji ochrony zdrowia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	20 000,00	15 700,00	78,50
852			POMOC SPOŁECZNA	2 106 897,36	2 094 897,36	99,43
	85203		Ośrodki wsparcia	2 094 897,36	2 094 897,36	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona 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>	2 094 897,36	2 094 897,36	100,00
			<i>Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość" na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem</i>	1 122 724,56	1 122 724,56	100,00
			<i>Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość" na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem</i>	972 172,80	972 172,80	100,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu j.s.t., udzielona 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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	10 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Paprotni prowadzonych przez Stowarzyszenie „Razem Aktywni” w Paprotni</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 833,04	21 535,20	77,37
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 297,84	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Dotacja dla Bursy Szkolnej w Ślesinie</i>	6 297,84	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	21 535,20	21 535,20	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 805,45	14 805,45	100,00
			<i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	10 767,60	10 767,60	100,00
			<i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmunowie na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	4 037,85	4 037,85	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 729,75	6 729,75	100,00
			<i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	20 000,00	66,67
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	66,67
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	20 000,00	66,67
			<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
			<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>			
926			KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	44 320,00	88,64
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	44 320,00	88,64
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	44 320,00	88,64
			<i>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>			
2.	Dotacje podmiotowe			6 480 405,00	6 394 924,43	98,68
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 377 425,00	2 325 365,68	97,81
	80101		Szkoły podstawowe	1 314 420,00	1 310 191,29	99,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 314 420,00	1 310 191,29	99,68
			<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej UNITED Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ślesinie</i>			
	80116		Szkoły policealne	40 925,00	38 942,64	95,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 925,00	38 942,64	95,16
			<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych "Przyszłość" w Boguszycach</i>			

1	2	3	4	5	6	7
	80120		Licea ogólnokształcące	638 530,00	613 280,98	96,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Przyszłość" w Boguszycach</i> <i>Dotacja dla Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące w Ślesinie</i>	638 530,00 29 762,00 608 768,00	613 280,98 4 558,32 608 722,66	96,05 15,32 99,99
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	383 550,00	362 950,77	94,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Milinie</i>	383 550,00	362 950,77	94,63
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	581 080,00	571 080,00	98,28
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	581 080,00	571 080,00	98,28
		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> <i>- Fundacja Mielnica Konin - WTZ Mielnica Duża</i> <i>- Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie" - WTZ Ignacewo</i> <i>Dotacje przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenia, w tym:</i> <i>- Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wilczynie - WTZ Wilczogóra</i> <i>- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koninie - WTZ Nieborzyn</i> <i>- Stowarzyszenie "Razem Aktywni" w Paprotni - WTZ Paprotnia</i> <i>Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie remontu budynku przeznaczonego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Paprotni prowadzonych przez Stowarzyszenie „Razem Aktywni” w Paprotni</i>	581 080,00 98 640,00 108 640,00 115 080,00 98 640,00 115 080,00 45 000,00	571 080,00 98 640,00 98 640,00 115 080,00 98 640,00 115 080,00 45 000,00	98,28 100,00 90,80 100,00 100,00 100,00 100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 521 900,00	3 498 478,75	99,33
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 567,00	120 121,85	98,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie</i> <i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmunowie</i> <i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie</i> <i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej WCF w Golinie</i>	121 567,00 21 050,00 54 052,00 16 410,00 30 055,00	120 121,85 20 457,45 53 504,00 16 261,05 29 899,35	98,81 97,19 98,99 99,09 99,48
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 533,00	3 428,32	13,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej WCF w Golinie</i> <i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Izabelinie przy Centrum Szkoleniowym "Wiedza"</i>	24 533,00 9 609,00 14 924,00	3 428,32 612,20 2 816,12	13,97 6,37 18,87

1	2	3	4	5	6	7
	85410		Internaty i bursy szkolne	669 800,00	669 740,50	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Bursy Szkolnej w Ślesinie</i>	669 800,00	669 740,50	99,99
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 706 000,00	2 705 188,08	99,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie</i>	2 706 000,00 1 542 549,00	2 705 188,08 1 542 431,80	99,97 99,99
			<i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zyguntowie</i>	522 190,00	522 053,84	99,97
			<i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie</i>	641 261,00	640 702,44	99,91
DOTACJE OGÓLEM				10 324 349,45	10 090 687,33	97,74

Załącznik nr 9

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA ZA ROK 2023**

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				288 000,00	285 146,98	99,01
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	288 000,00	285 146,98	99,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	288 000,00	285 146,98	99,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	288 000,00	285 146,98	99,01
WYDATKI OGÓŁEM				638 300,00	613 885,97	96,18
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			1. Pomoc finansowa dla gminy Sompolno w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku OSP w Sompolnie poprzez zakup i montaż bramy garażowej w straźnicy OSP Sompolno"	10 000,00	10 000,00	100,00
			2. Pomoc finansowa dla gminy Rzgów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku OSP w Kurowie poprzez docieplenie dachu"	10 000,00	10 000,00	100,00
			3. Pomoc finansowa dla gminy Grodziec w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku OSP w Łagiewnikach poprzez wymianę bramy garażowej w straźnicy OSP w Łagiewnikach"	10 000,00	10 000,00	100,00
			4. Pomoc finansowa dla gminy Krzymów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku OSP w Brzeźnie poprzez ocieplenie sufitu garażu"	10 000,00	10 000,00	100,00
			5. Pomoc finansowa dla gminy Skulsk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla:	10 000,00	10 000,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylankach na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku OSP w Kobylankach poprzez zakup oraz montaż bramy garażowej - panelowej w straźnicy OSP"	5 000,00	5 000,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Skulsku na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku OSP w Skulsku poprzez ocieplenie klatki schodowej oraz wejścia głównego remizy"	5 000,00	5 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	588 300,00	563 885,97	95,85
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	499 975,20	499 975,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 975,20	499 975,20	100,00
			Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiat konińskiego w roku 2023			
	90095		Pozostała działalność	88 324,80	63 910,77	72,36
		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	20 000,00	66,67
			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	

1	2	3	4	5	6	7
			2. Dotacja dla Stowarzyszenia "Razem dla szkół" z siedzibą w Biskupicach na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Poznajemy i chronimy środowisko naturalne - ekologiczny projekt edukacyjny”		3 000,00	
			3. Dotacja dla Stowarzyszenia Medical Innovations Concept z siedzibą w Starym Mieście na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „O ekologii po angielsku”		7 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 964,00	99,28
			Umowy o dzieło na przeprowadzenie warsztatów ekologicznych podczas podsumowania I edycji konkursu EKOKAMERA			
		4190	Nagrody konkursowe	25 742,39	23 828,47	92,57
			Zakup nagród rzeczowych na konkursy z zakresu ochrony środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,80	708,44	34,21
			Zakup prasy ekologicznej oraz antyram do aktów nominacji dla laureatów Powiatowego Rolnika Roku 2023			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 257,61	14 155,86	56,05
			1. Wydatki na edukację ekologiczną i inne działania proekologiczne (m.in.: przeprowadzenie warsztatów ekologicznych, prenumerata czasopism fachowych oraz licencja on-line lex.pl - opłata za moduł Ochrona Środowiska)		6 655,86	
			2. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla powiatu konińskiego za lata 2021-2022		7 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	154,00	154,00	100,00
			Ubezpieczenie uczestników wyjazdu na finał konkursu EKOKAMERA			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
			Opłata za wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Starostą Konińskim a Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Poznaniu			

Załącznik nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH
ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2023 ROK**

DOCHODY OGÓŁEM						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
600			Transport i łączność	4 714 976,19	4 714 976,19	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 714 976,19	4 714 976,19	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 714 976,19	4 714 976,19	100,00
750			Administracja publiczna	2 096 784,69	2 096 784,69	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 096 784,69	2 096 784,69	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 096 784,69	2 096 784,69	100,00
Razem:				6 811 760,88	6 811 760,88	100,00
WYDATKI OGÓŁEM						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
600			Transport i łączność	4 714 976,19	4 714 976,19	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 714 976,19	4 714 976,19	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 714 976,19	4 714 976,19	100,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P w m. Kawnice - ETAP I</i>	<i>4 714 976,19</i>	<i>4 714 976,19</i>	<i>100,00</i>
750			Administracja publiczna	2 096 784,69	2 096 784,69	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 096 784,69	2 096 784,69	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 096 784,69	2 096 784,69	100,00
			<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w powiecie</i>	<i>2 096 784,69</i>	<i>2 096 784,69</i>	<i>100,00</i>
Razem:				6 811 760,88	6 811 760,88	100,00

Załącznik nr 11

**PRZYCHODY I WYDATKI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU**

PRZYCHODY						
Paragraf	Treść			Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
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			1 916 360,00	1 916 360,00	100,00
Razem:				1 916 360,00	1 916 360,00	100,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
600			Transport i łączność	1 916 360,00	1 866 273,26	97,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 916 360,00	1 866 273,26	97,39
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 916 360,00	1 866 273,26	97,39
			<i>Przebudowa obiektu mostowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Sompolno</i>	<i>1 916 360,00</i>	<i>1 866 273,26</i>	<i>97,39</i>
Razem:				1 916 360,00	1 866 273,26	97,39

Załącznik nr 12

**PRZYCHODY / DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY
OBYWATELOM UKRAINY**

PRZYCHODY						
Paragraf	Treść			Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
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			39 567,81	39 567,81	100,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>					
Razem:				39 567,81	39 567,81	100,00
DOCHODY OGÓŁEM						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 197,50	173 197,50	100,00
	75495		Pozostała działalność	173 197,50	173 197,50	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 197,50	173 197,50	100,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>			
758			Różne rozliczenia	723 549,00	723 549,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	723 549,00	723 549,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	723 549,00	723 549,00	100,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800,00	2 600,00	54,17
	85395		Pozostała działalność	4 800,00	2 600,00	54,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	2 600,00	54,17
			<i>Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>			
Razem:				901 546,50	899 346,50	99,76
WYDATKI OGÓŁEM						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 197,50	173 197,50	100,00
	75495		Pozostała działalność	173 197,50	173 197,50	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	173 197,50	173 197,50	100,00
			<i>Utworzenie punktów zakwaterowania obywateli Ukrainy na terenie Powiatu Konińskiego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „GWAREK” w Ślesinie</i>			
801			Oświata i wychowanie	756 818,97	648 188,88	85,65
	80101		Szkoły podstawowe	79 599,71	79 599,71	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 599,71	79 599,71	100,00
			<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
	80120		Licea ogólnokształcące	364 126,77	323 853,06	88,94
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	364 126,77	323 853,06	88,94
	80195		Pozostała działalność	313 092,49	244 736,11	78,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	19 663,46	19 663,46	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	3 850,32	3 850,32	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	289 578,71	221 222,33	76,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800,00	2 600,00	54,17
	85395		Pozostała działalność	4 800,00	2 600,00	54,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	4 800,00	2 600,00	54,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 297,84	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 297,84	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	6 297,84	0,00	0,00
Razem:				941 114,31	823 986,38	87,55

Załącznik nr 13

**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 ¹				Środki z budżetu UE				
				Paragraf	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykon.	Paragraf	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wartość projektów ogółem		Plan: 1 363 880,35 Wykonanie: 1 157 565,45										
Razem projekty						260 941,49	214 651,05	82,26		1 102 938,86	942 914,40	85,49
1	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020										
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą										
	Wartość projektu ogółem	Plan: 233 127,74 Wykonanie: 160 680,68										
		600	60014		166 076,71	151 501,82	91,22		67 051,03	9 178,86	13,69	
				6059	166 076,71	151 501,82	91,22	6057	67 051,03	9 178,86	13,69	
2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020										
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów										
	Wartość projektu ogółem	Plan: 186 002,00 Wykonanie: 184 770,66										
		801	80195		10 620,71	10 573,28	99,55		175 381,29	174 197,38	99,32	
				4112	9,70	9,70	100,00	4111	160,20	160,20	100,00	
				4122	1,38	1,38	100,00	4121	22,84	22,84	100,00	
				4212	82,11	82,11	100,00	4211	1 355,96	1 355,96	100,00	
				4302	10 296,10	10 248,67	99,54	4301	170 020,82	168 836,91	99,30	
				4432	174,99	174,99	100,00	4431	2 889,63	2 889,63	100,00	
				4792	56,43	56,43	100,00	4791	931,84	931,84	100,00	
3	Program:	Program ERASMUS+										
	Nazwa projektu:	Europejskie standardy kształcenia zawodowego										
	Wartość projektu ogółem	Plan: 206 548,83 Wykonanie: 192 476,13										
		801	80195						206 548,83	192 476,13	93,19	
								4011	7 594,80	0,00	0,00	
								4111	4 193,90	2 176,00	51,88	
								4121	80,00	0,00	0,00	
								4301	174 662,65	174 662,65	100,00	
								4431	3 137,48	3 137,48	100,00	
								4711	80,00	0,00	0,00	
								4791	16 800,00	12 500,00	74,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020									
	Nazwa projektu:	Nauka (nie) idzie w las - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie									
	Wartość projektu ogółem	Plan: 129 909,58 Wykonanie: 129 909,58									
		801	80195		35 693,77	35 693,77	100,00		94 215,81	94 215,81	100,00
				4019	8 200,00	8 200,00	100,00	4117	545,62	545,62	100,00
				4119	2 863,23	2 863,23	100,00	4177	14 166,67	14 166,67	100,00
				4129	147,06	147,06	100,00	4247	5 472,82	5 472,82	100,00
				4179	833,33	833,33	100,00	4307	70 833,33	70 833,33	100,00
				4219	10 576,89	10 576,89	100,00	4717	27,10	27,10	100,00
				4249	321,91	321,91	100,00	4797	3 170,27	3 170,27	100,00
				4309	4 166,67	4 166,67	100,00				
				4719	124,60	124,60	100,00				
				4799	8 460,08	8 460,08	100,00				
5	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020									
	Nazwa projektu:	Logika dla logistyka - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie									
	Wartość projektu ogółem	Plan: 44 125,20 Wykonanie: 44 125,20									
		801	80195		2 451,39	2 451,39	100,00		41 673,81	41 673,81	100,00
				4019	387,98	387,98	100,00	4017	6 596,00	6 596,00	100,00
				4119	225,15	225,15	100,00	4117	3 827,44	3 827,44	100,00
				4129	32,26	32,26	100,00	4127	548,42	548,42	100,00
				4219	223,24	223,24	100,00	4217	3 795,06	3 795,06	100,00
				4249	646,79	646,79	100,00	4247	10 995,27	10 995,27	100,00
				4719	7,31	7,31	100,00	4717	124,17	124,17	100,00
				4799	928,66	928,66	100,00	4797	15 787,45	15 787,45	100,00
6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020									
	Nazwa projektu:	Samorząd powiatu konińskiego dostępny dla osób z niepełnosprawnościami									
	Wartość projektu ogółem	Plan: 76 857,00 Wykonanie: 76 165,34									
		750	75095		12 081,91	11 973,18	99,10		64 775,09	64 192,16	99,10
				4219	2 542,20	2 540,14	99,92	4217	13 627,80	13 618,65	99,93
				4309	9 539,71	9 433,04	98,88	4307	51 147,29	50 573,51	98,88
7	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020									
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat									
	Wartość projektu ogółem	Plan: 349 890,00 Wykonanie: 339 189,00									
		750	75095						349 890,00	339 189,00	96,94
								4307	11 750,00	11 750,00	100,00
								4707	35 560,00	35 560,00	100,00
								6057	173 430,00	173 430,00	100,00
								6067	129 150,00	118 449,00	91,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Program:	Program LIFE Unii Europejskiej									
	Nazwa projektu:	LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040									
	Wartość projektu ogółem	Plan: 137 420,00 Wykonanie: 30 248,86									
		900	90005		34 017,00	2 457,61	7,22		103 403,00	27 791,25	26,88
				4012	5 710,00	2 028,76	35,53	4011	64 464,00	22 894,56	35,52
				4112	987,00	348,74	35,33	4111	11 144,00	3 935,50	35,31
				4122	141,00	49,70	35,25	4121	1 588,00	560,92	35,32
				4212	3 744,00	0,00	0,00	4301	8 990,00	0,00	0,00
				4302	23 402,00	0,00	0,00	4411	14 041,00	56,84	0,40
				4712	33,00	30,41	92,15	4421	2 809,00	0,00	0,00
								4711	367,00	343,43	93,58

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