



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 maja 2019 r.

Poz. 4686

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok podjęte Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 28 marca 2019 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok.

Budżet Powiatu Konińskiego na 2018 rok uchwalono w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwałą Rady Powiatu Konińskiego nr XXXVIII/258/2017, w tym dochody wynosiły 96.985.480,24 zł, natomiast wydatki – 94.066.790,12 zł.

W roku 2018 budżet powiatu został zmieniony 11 uchwałami Rady Powiatu Konińskiego i 7 uchwałami Zarządu Powiatu Konińskiego. Dochody zwiększono o kwotę 6.460.891,35 zł, a wydatki zwiększono o kwotę 18.943.547,87 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem na 2018 rok wyniósł – 103.446.371,59 zł.

W strukturze planowanych dochodów ogółem wg stanu na koniec 2018 r. największy udział miała subwencja ogólna w wysokości - 36.092.603,00 zł (34,89 %), w tym:

- część oświatowa - 16.374.201,00 zł (15,83 % ogółu planow. dochodów),
- część wyrównawcza - 15.861.586,00 zł (15,33 % ogółu planow. dochodów),
- część równoważąca - 2.246.239,00 zł (2,17 % ogółu planow. dochodów),
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 114.577,00 zł (0,11 % ogółu planow. dochodów),
- rezerwa subwencji ogólnej - 1.496.000,00 zł (1,45 % ogółu planow. dochodów).

Dochody podatkowe wyniosły 21.037.924,00 zł i stanowiły 20,34 % całości planowanych dochodów, w tym:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 20.657.924,00 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 380.000,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 13.743.189,73 zł (co stanowi 13,28 % całości dochodów), w tym m.in.:

- wpływy z usług - 4.928.695,57 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 3.290.500,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 1.447.405,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 1.058.600,00 zł.

Fundusze pomocowe stanowiły 10,90 % planowanych dochodów ogółem i wyniosły 11.277.483,10 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu wyniosły 8.190.268,85 zł (7,92 % planu), natomiast dotacje celowe na zadania własne powiatu 5.401.803,86 zł (5,22 % planu).

Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w kwocie 5.518.619,32 zł stanowiły 5,33 % planowanych dochodów ogółem, natomiast dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t. stanowiły 2,11 % planowanych dochodów ogółem i wyniosły 2.181.479,73 zł. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000,00 zł stanowiły 0,01 % planowanych dochodów ogółem.

Po zmianach plan wydatków ogółem na 2018 rok wyniósł – 113.010.337,99 zł.

Wg stanu na koniec 2018 r. w ramach zadań własnych największy udział miały wydatki w działach:

- transport i łączność - 24.617.936,40 zł (25,72 %),
- oświata i wychowanie - 19.219.058,24 zł (20,08 %),
- administracja publiczna - 13.540.664,61 zł (14,15 %),
- działalność usługowa - 11.151.107,32 zł (11,65 %),
- edukacyjna opieka wychowawcza - 7.800.573,34 zł (8,15 %),
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6.802.551,54 zł (7,11 %),
- pomoc społeczna - 6.100.174,49 zł (6,37 %).

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

- ochrona zdrowia - 3.437.850,00 zł (41,97 %),
- pomoc społeczna - 2.029.041,80 zł (24,77 %),
- rodzina - 795.136,00 zł (9,71 %),
- działalność usługowa - 584.000,00 zł (7,13 %).

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

- transport i łączność - 6.049.329,32 zł (66,42 %),
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.362.458,66 zł (14,96 %),
- działalność usługowa - 824.640,73 zł (9,05 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 300.000,00 zł (3,29 %).

Starosta koniński
(-) Stanisław Bielik

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO

Planowane dochody budżetu Powiatu Konińskiego po zmianach w ogólnej kwocie 103.446.371,59 zł zostały zrealizowane w wysokości 104.792.163,96 zł, co stanowi 101,30 % 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 2018	Wykonanie za rok 2018	% wykon. planu
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY PODATKOWE	21.037.924,00	22.269.724,55	105,86
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	20.657.924,00	21.970.705,00	106,35
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	380.000,00	299.019,55	78,69
II.	POZOSTAŁE DOCHODY	13.743.189,73	14.137.422,93	102,87
1.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	3.290.500,00	3.324.003,55	101,02
2.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	18.610,00	19.008,68	102,14
3.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw § 0490	512.000,00	619.234,58	120,94
4.	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580	0,00	219.646,18	0,00
5.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	35.000,00	65.287,50	186,54
6.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610	290,00	884,00	304,83
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość § 0620	4.005,00	3.105,00	77,53
8.	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego § 0630	0,00	3.673,44	0,00
9.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	500,00	412,55	82,51
10.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	435.020,00	467.495,00	107,47
11.	Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej § 0680	0,00	29.420,29	0,00
12.	Wpływy z różnych opłat § 0690	1.447.405,00	1.153.530,85	79,70
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	507.786,50	468.992,19	92,36

1	2	3	4	5
14.	Wpływy z usług § 0830	4.928.695,57	5.034.293,42	102,14
15.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów § 0840	10.000,00	21.690,70	216,91
16.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat § 0910	0,00	967,35	0,00
17.	Wpływy z pozostałych odsetek § 0920	53.780,00	53.060,47	98,66
18.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	71.976,60	174.929,90	243,04
19.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950	0,00	7.859,21	0,00
20.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960	0,00	500,00	0,00
21.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	177.437,02	152.169,42	85,76
22.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	436.286,65	443.737,73	101,71
23.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych § 2460	331.188,30	328.935,80	99,32
24.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	1.058.600,00	1.058.600,00	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	34.200,00	34.172,69	99,92
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	389.000,00	450.903,34	115,91
27.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności § 2950	793,65	793,65	100,00
28.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	115,44	115,44	100,00
III.	FUNDUSZE POMOCOWE	11.277.483,10	11.374.569,69	100,86
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2004	5.553,00	5.553,00	100,00
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	3.037.773,28	2.940.900,16	96,81

1	2	3	4	5
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2051	0,00	507.887,40	0,00
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	7.138.847,06	6.830.146,87	95,68
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	5.227,50	0,00	0,00
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	1.090.082,26	1.090.082,26	100,00
A.	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I+II+III	46.058.596,83	47.781.717,17	103,74
IV.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU	5.401.803,86	5.298.206,84	98,08
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	357.438,56	310.958,91	87,00
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	436.062,30	389.189,93	89,25
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	2.055.785,00	2.045.540,00	99,50
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	2.552.518,00	2.552.518,00	100,00
V.	RÓŻNE ROZLICZENIA	36.092.603,00	36.092.603,00	100,00
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	34.596.603,00	34.596.603,00	100,00
	- oświatowa § 2920	16.374.201,00	16.374.201,00	100,00
	- wyrównawcza § 2920	15.861.586,00	15.861.586,00	100,00
	- równoważąca § 2920	2.246.239,00	2.246.239,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej § 2760	114.577,00	114.577,00	100,00
2.	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180	1.496.000,00	1.496.000,00	100,00

1	2	3	4	5
VI.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	8.190.268,85	7.983.125,19	97,47
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat § 2110	7.435.432,85	7.228.954,29	97,22
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	754.836,00	754.170,90	99,91
VII.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3.000,00	2.885,00	96,17
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej § 2120	3.000,00	2.885,00	96,17
VIII.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.	2.181.479,73	2.175.007,44	99,70
1.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. § 2310	1.224,00	1.224,00	100,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. § 2319	824.640,73	824.640,73	100,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. § 2320	1.355.615,00	1.349.142,71	99,52
IX.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYT. POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY J.S.T.	5.518.619,32	5.458.619,32	98,91
1.	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	196.870,00	196.870,00	100,00
2.	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	5.321.749,32	5.261.749,32	98,87
B.	OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE IV+V+VI+VII+VIII+IX	57.387.774,76	57.010.446,79	99,34
DOCHODY OGÓŁEM A + B		103.446.371,59	104.792.163,96	101,30

A. DOCHODY WŁASNE POWIATU

Dochody własne Powiatu zostały wykonane w kwocie 47.781.717,17 zł, co stanowi 103,74 % wielkości planowanej, i tak:

I. DOCHODY PODATKOWE

Dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie – 22.269.724,55 zł
co stanowi 105,86 % wielkości planowanej,
w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 0010
Podatek ten został zrealizowany w kwocie 21.970.705,00 zł,
tj. 106,35 % 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 urzędy skarbowe na rachunek dochodów powiatu.
Plan roczny został zrealizowany w kwocie 299.019,55 zł,
tj. 78,69 % planu.

II. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 14.137.422,93 zł,
co stanowi 102,87 % wielkości planowanej,
w tym:

1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty za wydane dowody i tablice rejestracyjne, karty pojazdu, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne i legalizacyjne) - § 0420 zostały zrealizowane w kwocie – 3.324.003,55 zł
(101,02 % planu).
2. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (opłaty roczne 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
(102,14 % 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 – 619.234,58 zł
(120,94 % planu).
4. Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - § 0580 zostały zrealizowane w kwocie – 219.646,18 zł
w tym:
 - wpływ z tyt. kary umownej za nieterminowe przekazanie przedmiotu umowy dot. zakupu i dostawy infrastruktury technicznej – 21.133,32 zł
 - wpływy z tyt. kary umownej za nieterminowe przekazanie dokumentacji etapu IV dot. wykonania informatyzacji i modernizacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie konińskim dla 7 gmin w ramach projektu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych

	oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"	–	198.512,86 zł
5.	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 (186,54 % planu).	–	65.287,50 zł
6.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (opłata za wydanie duplikatów świadectw w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie i Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zychlinie) - § 0610 zostały zrealizowane w kwocie (304,83 % planu).	–	884,00 zł
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wpłaty za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie) - § 0620 zostały zrealizowane w kwocie (77,53 % planu).	–	3.105,00 zł
8.	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego (wpłaty z tyt. kosztów zastępstw procesowych i kosztów klauzuli wykonalności dot. spraw sądowych przeciwko użytkownikom wieczystym gruntów Skarbu Państwa) - § 0630 zostały zrealizowane w kwocie	–	3.673,44 zł
9.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640 zostały zrealizowane w kwocie (82,51 % planu), w tym:	–	412,55 zł
	- wpływy z tyt. kosztów upomnień wystawionych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie	–	64,30 zł
	- wpłaty z tyt. kosztów w egzekucji dot. spraw sądowych przeciwko użytkownikom wieczystym gruntów Skarbu Państwa	–	240,00 zł
	- wpływy od dłużników na pokrycie kosztów upomnień za media dot. wynajmowanych pomieszczeń w budynkach Starostwa przy Al. 1 Maja 9 i ul. Hurtowej 1	–	73,45 zł
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie dot. zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w ubiegłych latach	–	34,80 zł
10.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (opłaty pobierane za wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne) - § 0650 zostały zrealizowane w kwocie (107,47 % planu).	–	467.495,00 zł

11. Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - § 0680 zostały zrealizowane w kwocie	-	29.420,29 zł
12. Wpływy z różnych opłat - § 0690 zostały zrealizowane w kwocie (79,70 % planu), w tym:	-	1.153.530,85 zł
- opłata za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie i Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie	-	144,00 zł
- zwrot za wydatki poniesione w związku z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Technik Żywności w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie	-	75,51 zł
- wpłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie	-	43.065,00 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska	-	1.110.246,34 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 (92,36 % planu), w tym:	-	468.992,19 zł
- wpływy z tyt. najmu pomieszczeń magazynowych w budynku stanowiącym własność Powiatu Konińskiego przy ul. Świętojańskiej 20b w Koninie	-	9.724,80 zł
- wpływy z tyt. dzierżawy działek w obrębie Wola Spławiecka, gm. Kleczew	-	2.000,00 zł
- wpływy z tyt. dzierżawy części działki w obrębie Pawłówek, m. Konin	-	213,70 zł
- wpływy z czynszu za wynajmowane pomieszczenia w budynku przy ul. Benesza 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	-	249.558,18 zł
- wpływy z tyt. opłat za media, tj. energię elektryczną, ciepłą, wodę i wywóz śmieci od najemców pomieszczeń w budynkach Starostwa przy Al. 1 Maja 9 i ul. Hurtowej 1	-	162.718,91 zł
- wpływy z dzierżawy gruntu pod garaż w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie	-	1.080,00 zł
- wpływy z tyt. wynajmu sali gimnastycznej osobom prywatnym w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie	-	8.556,00 zł
- wpływy z czynszu za wynajem sali lekcyjnej dla Ośrodków Szkoleniowych Kierowców przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie	-	960,00 zł

- wpływy z czynszu za wynajem powierzchni użytkowej dla firmy VENGIGO przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie	-	475,00 zł
- wpływy za dostarczanie energii ciepłej do Wspólnoty Mieszkaniowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie	-	24.718,08 zł
- wpływy z dzierżawy gruntu pod garaż w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie	-	146,40 zł
14. Wpływy z usług - § 0830 zostały zrealizowane w kwocie (102,14 % planu),	-	5.034.293,42 zł
w tym:		
- wpływy z tyt. wykonanych usług geodezyjnych i kartograficznych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie	-	1.626.615,16 zł
- koszty obsługi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (egzamin kwalifikacyjny) w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie	-	231,35 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie	-	2.719.745,40 zł
- wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej od uczniów i nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale	-	69.758,51 zł
- wpłaty za wyżywienie w stołówce Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie	-	225.528,12 zł
- wpłaty za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie	-	26.340,00 zł
- wpłata za nocleg w internacie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie	-	8.394,00 zł
- wpływy z tytułu zawartych umów dot. finansowania pobytu dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Konińskiego	-	357.680,88 zł
w tym:		
• z Powiatu Inowrocławskiego	-	48.013,73 zł
• z Powiatu Poznańskiego	-	12.364,00 zł
• z Powiatu Kolskiego	-	8.158,00 zł
• z Miasta Torunia	-	11.753,67 zł
• z Miasta Mysłowice	-	8.158,00 zł
• z Powiatu Słupskiego	-	16.316,00 zł
• z Miasta Konina	-	119.315,08 zł
• z Miasta Żory	-	24.974,00 zł
• z Powiatu Gnieźnieńskiego	-	18.793,00 zł
• z Miasta Jastrzębie Zdrój	-	14.841,00 zł
• z Powiatu Tureckiego	-	14.841,00 zł
• z Powiatu Słubickiego	-	12.364,00 zł
• z Powiatu Obornickiego	-	32.711,72 zł
• z Powiatu Mogileńskiego	-	11.159,94 zł
• z Miasta Chorzowa	-	3.917,74 zł
15. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (wpływy z tyt. sprzedaży złomu i drewna przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie) - § 0840 zostały zrealizowane w kwocie	-	21.690,70 zł

(216,91 % planu).		
16. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie - § 0910 zostały zrealizowane w kwocie	-	967,35 zł
17. Wpływy z pozostałych odsetek - § 0920 zostały zrealizowane w kwocie (98,66 % planu), w tym:	-	53.060,47 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych i lokat	-	51.949,35 zł
- odsetki od nieterminowych płatności wystawione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie	-	309,38 zł
- odsetki od nieterminowych płatności z tyt. wynajmu pomieszczeń biurowych w budynkach Starostwa przy Al. 1 Maja 9 i ul. Hurtowej 1	-	571,74 zł
- odsetki od nieterminowych płatności z tytułu przypadków pojazdów na rzecz Powiatu Konińskiego	-	230,00 zł
18. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940 zostały zrealizowane w kwocie (243,04 % planu), w tym:	-	174.929,90 zł
- wpływ środków z tyt. refundacji poniesionych w 2017 roku wydatków dot. projektu pn. „Pokonać bariery – rozbudowa, adaptacja i wyposażenie SOSW w Rychwale”	-	71.680,30 zł
- zwrot kosztów pośrednich za rok 2017 w ramach projektu pn. „Naszym priorytetem sukces zawodowy – program edukacji zawodowej w powiecie konińskim” dot. wynagrodzenia zespołu zarządzającego	-	34.387,24 zł
- zwrot kosztów poniesionych w grudniu 2017 r. w ramach projektu pn. „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”	-	5.403,27 zł
- refundacja kosztów z tyt. wynagrodzeń za 2017 rok w Starostwie Powiatowym w Koninie	-	25.067,91 zł
- wpływ z tyt. podatku VAT naliczonego z 2017 r.	-	27.993,86 zł
- należności z lat ubiegłych za media dot. wynajmowanych lokali mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w m. Posada	-	8.014,63 zł
- zwrot nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych (społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale	-	38,91 zł
- zwrot nadpłaconego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie	-	2.211,78 zł
- inne wpływy z lat ubiegłych	-	132,00 zł
19. Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów (wpływ z tytułu odszkodowania z PAK KWB Konin		

zgodnie z porozumieniem z dnia 30.03.2018 r. dot. drogi Białobród – Roźnowa) - § 0950 zostały zrealizowane w kwocie	-	7.859,21 zł
20. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole na wsparcie Dożynek w Kramsku) - § 0960 zostały zrealizowane w kwocie	-	500,00 zł
21. Wpływy z różnych dochodów - § 0970 zostały zrealizowane w kwocie (85,76 % planu), w tym:	-	152.169,42 zł
- wpływ odszkodowania z tyt. przejęcia przez Województwo Wielkopolskie prawa własności do nieruchomości, położonej w obrębie Grodziec, gm. Grodziec, stanowiącej własność Powiatu Konińskiego	-	8.170,05 zł
- wpływy z tyt. opłat za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu konińskiego i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych	-	25.599,00 zł
- wpływy za wydane karty wędkarskie	-	3.470,00 zł
- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z tyt. uzyskanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Ustugowych w Żychlinie wyróżnienia w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku”	-	3.000,00 zł
- 2,5 % ze środków PFRON przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	-	91.837,20 zł
- środki z PFRON przeznaczone na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny samorząd”	-	17.145,49 zł
- środki z PFRON przeznaczone na obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	-	1.200,00 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie	-	459,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (pozostałe)	-	1.288,68 zł
22. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360 zostały zrealizowane w kwocie (101,71 % planu). Dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	-	443.737,73 zł
- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	-	442.392,44 zł
- 5 % kosztów upomnień i egzekucji prowadzonych przez PINB w Koninie	-	11,46 zł

- 5% wpływów z usług świadczonych przez Środowiskowe Domy Samopomocy	-	673,98 zł
- 5% wpływów z opłat za wydane karty parkingowe i duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej	-	659,85 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 (99,32 % planu),	-	328.935,80 zł
w tym:		
- środki przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	-	135.188,30 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizację przedsięwzięcia pn. „Rejestr terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w wybranych gminach powiatu konińskiego dla potrzeb wdrożenia programu monitoringu tych terenów”	-	34.747,50 zł
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	-	3.000,00 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 2018	-	156.000,00 zł
24. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - § 2690 zostały zrealizowane w kwocie (100,00 % planu).	-	1.058.600,00 zł
25. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki na dofinansowanie działań aktywizacyjnych w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”) - § 2700 zostały zrealizowane w kwocie (99,92 % planu).	-	34.172,69 zł
26. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - § 2900 zostały zrealizowane w kwocie (115,91 % planu).	-	450.903,34 zł
Wpłaty związane z kosztami opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w tym:		
- z gminy Stare Miasto	-	40.923,58 zł
- z gminy Skulsk	-	59.516,79 zł

- z gminy Ślesin	–	75.565,38 zł	
- z gminy Sompolno	–	37.484,74 zł	
- z gminy Kleczew	–	20.493,12 zł	
- z gminy Kazimierz Biskupi	–	47.848,10 zł	
- z gminy Kramsk	–	30.894,37 zł	
- z gminy Krzymów	–	9.195,39 zł	
- z gminy Rychwał	–	4.618,56 zł	
- z gminy Golina	–	32.387,11 zł	
- z gminy Wierzbinek	–	66.100,35 zł	
- z gminy Grodziec	–	7.734,69 zł	
- z gminy Rzgów	–	4.623,52 zł	
- z gminy Wilczyn	–	13.517,64 zł	
27. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (wpływy z tyt. zwrotu zaliczek sądowych i komorniczych z lat ubiegłych) - § 2950 zostały zrealizowane w kwocie (100,00 % planu).	–		793,65 zł
28. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - § 6680 zostały zrealizowane w kwocie (100,00 % planu).	–		115,44 zł

III. FUNDUSZE POMOCOWE

Fundusze pomocowe zostały wykonane w kwocie 11.374.569,69 zł, co stanowi 100,86 % wielkości planowanej.

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

- 1) „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
plan: dz. 710 r. 71012 § 2057 – 5.312.699,15 zł, wykonanie – 5.312.699,15 zł
plan: dz. 710 r. 71012 § 6257 – 1.090.082,26 zł, wykonanie – 1.090.082,26 zł
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.
- 2) „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
plan: dz. 754 r. 75421 § 6207 – 5.227,50 zł, wykonanie – 0,00 zł
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.
Brak wykonania dochodów wynika z przedłużenia realizacji projektu na 2019 rok i przeniesienia przez Instytucję Zarządzającą WRPO powyższej kwoty refundacji na rok następny.
- 3) „Bilet do przyszłości w karierze zawodowej” w ramach Programu ERASMUS+
plan: dz. 801 r. 80115 § 2051 – 0,00 zł, wykonanie – 507.887,40 zł
Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.
Powyższe środki wpłynęły w 2018 roku, jednak realizacja projektu przypada na lata 2019-2020.

- | | | |
|--|--------|----------------------------------|
| 4) „Integracja młodzieży polsko-niemieckiej przeszłość – teraźniejszość – przyszłość” w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
plan: dz. 801 r. 80195 § 2004 – 5.553,00 zł, wykonanie
Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. | - | 5.553,00 zł |
| 5) „Naszym priorytetem sukces zawodowy – program edukacji zawodowej w powiecie konińskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
plan: dz. 801 r. 80195 § 2057 – 423.735,90 zł, wykonanie
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
Niższe wykonanie dochodów od planu wynika ze zwrotu środków do Instytucji Zarządzającej WRPO w związku z zakończeniem projektu. | - | 382.621,81 zł |
| 6) „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
plan: dz. 801 r. 80195 § 2007 – 596.569,68 zł, wykonanie
plan: dz. 801 r. 80195 § 2057 – 551.148,68 zł, wykonanie
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. | -
- | 596.569,67 zł
551.148,70 zł |
| 7) „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
plan: dz. 801 r. 80195 § 2007 – 1.074.143,61 zł, wykonanie
plan: dz. 801 r. 80195 § 2057 – 468.451,28 zł, wykonanie
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.
Niższe wykonanie dochodów od planu wynika z nie otrzymania na dzień 31.12.2018 r. od Instytucji Zarządzającej WRPO całości zaplanowanej zaliczki, niewykonana część dochodów zostanie przeniesiona do realizacji na 2019 rok. | -
- | 1.074.143,61 zł
239.527,40 zł |
| 8) „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
plan: dz. 853 r. 85395 § 2007 – 1.367.059,99 zł, wykonanie
plan: dz. 853 r. 85395 § 2057 – 230.727,14 zł, wykonanie
Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Niższe wykonanie dochodów od planu wynika ze zwrotu środków do Instytucji Zarządzającej WRPO w związku z zakończeniem projektu. | -
- | 1.270.186,88 zł
192.064,90 zł |
| 9) „Mali odkrywcy – wsparcie edukacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
plan: dz. 854 r. 85403 § 2057 – 152.084,91 zł, wykonanie
Zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale. | - | 152.084,91 zł |

B. SUBWENCJE I DOTACJE

Subwencje i dotacje zostały wykonane w kwocie 57.010.446,79 zł, co stanowi 99,34 % wielkości planowanej, i tak:

IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

Dotacje celowe na zadania własne powiatu zostały wykonane w kwocie 5.298.206,84 zł, co stanowi 98,08 % wielkości planowanej, w tym:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - § 2009 – 310.958,91 zł
(87,00 % planu),
w tym:
 - dotacja dla Miasta Konina z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” – 34.332,58 zł
(Niższe wykonanie dochodów od planu wynika z niewykorzystania całości zaplanowanej zaliczki przekazanej przez Instytucję Zarządzającą WRPO, niewykonana część dochodów zostanie przeniesiona do realizacji na 2019 rok)
 - dotacja dla Miasta Konina i 7 gmin Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” – 106.646,21 zł
(Niższe wykonanie dochodów od planu wynika z niewykorzystania całości zaplanowanej zaliczki przekazanej przez Instytucję Zarządzającą WRPO, niewykonana część dochodów zostanie przeniesiona do realizacji na 2019 rok)
 - dotacja dla 2 fundacji, 2 stowarzyszeń i 13 gmin Powiatu Konińskiego na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim” – 169.980,12 zł
(Niższe wykonanie dochodów od planu wynika ze zwrotu środków do Instytucji Zarządzającej WRPO w związku z zakończeniem projektu)
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. - § 2059 – 389.189,93 zł
(89,50 % planu),

w tym:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” – 257.800,00 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Naszym priorytetem sukces zawodowy – program edukacji zawodowej w powiecie konińskim” – 25.601,57 zł
(Niższe wykonanie dochodów od planu wynika ze zwrotu środków do Instytucji Zarządzającej WRPO w związku z zakończeniem projektu)
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” – 25.381,48 zł
(Niższe wykonanie dochodów od planu wynika z niewykorzystania całości zaplanowanej zaliczki przekazanej przez Instytucję Zarządzającą WRPO, niewykonana część dochodów zostanie przeniesiona do realizacji na 2019 rok)
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” – 28.904,73 zł
(Niższe wykonanie dochodów od planu wynika z nie otrzymania na dzień 31.12.2018 r. od Instytucji Zarządzającej WRPO całości zaplanowanej zaliczki, niewykonana część dochodów zostanie przeniesiona do realizacji na 2019 rok)
- dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim” – 26.571,28 zł
(Niższe wykonanie dochodów od planu wynika ze zwrotu środków do Instytucji Zarządzającej WRPO w związku z zakończeniem projektu)
- dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Pokonać bariery – rozwój edukacji gimnazjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym” – 10.658,28 zł

(Niższe wykonanie dochodów od planu wynika z niewykorzystania całości zaplanowanej zaliczki przekazanej przez Instytucję Zarządzającą WRPO, niewykonana część dochodów zostanie przeniesiona do realizacji na 2019 rok)		
-	dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Mali odkrywcy – wsparcie edukacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale” (Niższe wykonanie dochodów od planu wynika z niewykorzystania całości zaplanowanej zaliczki przekazanej przez Instytucję Zarządzającą WRPO, niewykonana część dochodów zostanie przeniesiona do realizacji na 2019 rok)	- 14.272,59 zł
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - § 2130 (99,50 % planu), w tym:	- 2.045.540,00 zł
-	dotacja dla SOSW w Rychwale na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”	- 14.000,00 zł
-	dotacje dla SOSW w Rychwale na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3	- 4.000,00 zł
-	dotacja dla SOSW w Rychwale na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.	- 2.740,00 zł
-	dotacja dla DPS w Ślesinie na bieżącą działalność	- 1.962.571,00 zł
-	dotacja dla PCPR w Koninie z przeznaczeniem na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018	- 62.229,00 zł
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - § 6430 (100,00 % planu). Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn – Kownaty” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.	- 2.552.518,00 zł

V. RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencje z budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 36.092.603,00 zł, tj. 100,00 % planu,
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej § 2920	-	16.374.201,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920	-	15.861.586,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej § 2920	-	2.246.239,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej § 2760	-	114.577,00 zł
- rezerwa subwencji ogólnej przeznaczona na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa obiektu mostowego Przewóz w m. Mielnica Duża w ciągu drogi powiatowej nr 3189P” § 6180	-	1.496.000,00 zł

VI. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 7.983.125,19 zł, co stanowi 97,47 % wielkości planowanej, w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 (97,22 % planu), w tym:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	2.000,00 zł
- gospodarka leśna	-	2.730,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	164.685,16 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	14.924,20 zł
- nadzór budowlany	-	568.995,10 zł
- urzędy wojewódzkie	-	214.986,00 zł
- kwalifikacja wojskowa	-	38.978,23 zł
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	64.264,90 zł
- pozostałe wydatki obronne	-	7.700,00 zł
- nieodpłatna pomoc prawna	-	312.677,82 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	8.367,25 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	3.264.452,80 zł
- ośrodki wsparcia	-	2.019.222,33 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	7.980,00 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	493.500,50 zł
- pozostała działalność	-	6.600,00 zł
- wspieranie rodziny	-	36.890,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku

do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - § 2160 (99,91 % planu).	– 754.170,90 zł
--	-----------------

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

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 2.885,00 zł, co stanowi 96,17 % wielkości planowanej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120 (dotacja na kwalifikacje wojskowe – badania specjalistyczne dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej).	– 2.885,00 zł
---	---------------

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

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 2.175.007,44 zł, co stanowi 99,70 % wielkości planowanej, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - § 2310 (100,00 % planu).
Dotacja otrzymana z budżetu gminy Ślesin na finansowanie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale. | – 1.224,00 zł |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - § 2319 (100,00 % planu).
Dotacje otrzymane z 14 gmin Powiatu Konińskiego na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” w ramach Umowy o partnerstwie. | – 824.640,73 zł |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - § 2320 (99,52 % planu),
w tym: | – 1.349.142,71 zł |
| - dotacje w kwocie 25.615,00 zł na finansowanie kosztów pobytu uczestników z innych powiatów przebywających w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Konińskiego w związku z podpisanymi porozumieniami: | |
| ▪ z Powiatem Tureckim | – 22.795,00 zł |
| ▪ z Powiatem Kolskim | – 2.820,00 zł |

- dotacja w kwocie 1.323.527,71 zł w ramach porozumienia z Miastem Konin na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.

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

Dochody z tytułu pomocy finansowej zostały wykonane w kwocie 5.458.619,32 zł, co stanowi 98,91 % wielkości planowanej, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - § 2710 - 196.870,00 zł
(100,00 % planu),
w tym:
 - dotacja w kwocie 19.980,00 zł zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na zakup sadzonek drzew miododajnych,
 - dotacja w kwocie 15.000,00 zł z budżetu gminy Golina na remont chodnika przy ul. Kusocińskiego w m. Golina,
 - dotacje w kwocie 8.000,00 zł z budżetu gminy Grodziec na dofinansowanie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Grodziec do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale,
 - dotacja w kwocie 10.000,00 zł z budżetu Gminy i Miasta Kleczew na wydanie opracowania monografii z okazji 70-lecia powstania Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza,
 - dotacje w kwocie 43.890,00 zł na dofinansowanie działalności Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, w tym:

▪ z budżetu gminy Ślesin	- 5.417,00 zł
▪ z budżetu gminy Skulsk	- 2.516,00 zł
▪ z budżetu gminy Wilczyn	- 2.628,00 zł
▪ z budżetu gminy Kramsk	- 4.089,00 zł
▪ z budżetu gminy Rzgów	- 2.790,00 zł
▪ z budżetu gminy Rychwał	- 3.500,00 zł
▪ z budżetu gminy Kazimierz Biskupi	- 2.000,00 zł
▪ z budżetu gminy Wierzbiniek	- 3.143,00 zł
▪ z budżetu gminy Kleczew	- 4.000,00 zł
▪ z budżetu gminy Golina	- 4.626,00 zł
▪ z budżetu gminy Stare Miasto	- 2.000,00 zł
▪ z budżetu gminy Krzymów	- 2.867,00 zł
▪ z budżetu gminy Sompolno	- 4.314,00 zł
 - dotacja w kwocie 100.000,00 zł z budżetu Gminy Wierzbiniek na dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie,
2. Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - § 6300 - 5.261.749,32 zł
(98,87 % planu),

Dotacje w kwocie 5.261.749,32 zł zgodnie z zawartymi umowami/porozumieniami z gminami: Krzymów, Golina, Wilczyn, Grodziec, Kleczew, Sompolno, Kazimierz Biskupi, Rychwał, Rzgów, Wierzbinek, Skulsk, Ślesin, Kramsk oraz Stare Miasto z przeznaczeniem na przebudowy dróg powiatowych i chodników.

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem dochodów w rozdziale 60014 § 6300 stanowi kwotę 60.000,00 zł z tytułu braku wpływu środków z Urzędu Gminy Wierzbinek na dokumentację na przebudowę drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo - Stara Ruda - Nowa Wieś.

Szczegółową realizację planu dochodów za rok 2018 przedstawiono w załączniku nr 1, natomiast wykonanie dochodów budżetu Powiatu Konińskiego w 2018 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela nr 2. Dynamikę wykonania dochodów budżetu Powiatu Konińskiego przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 2

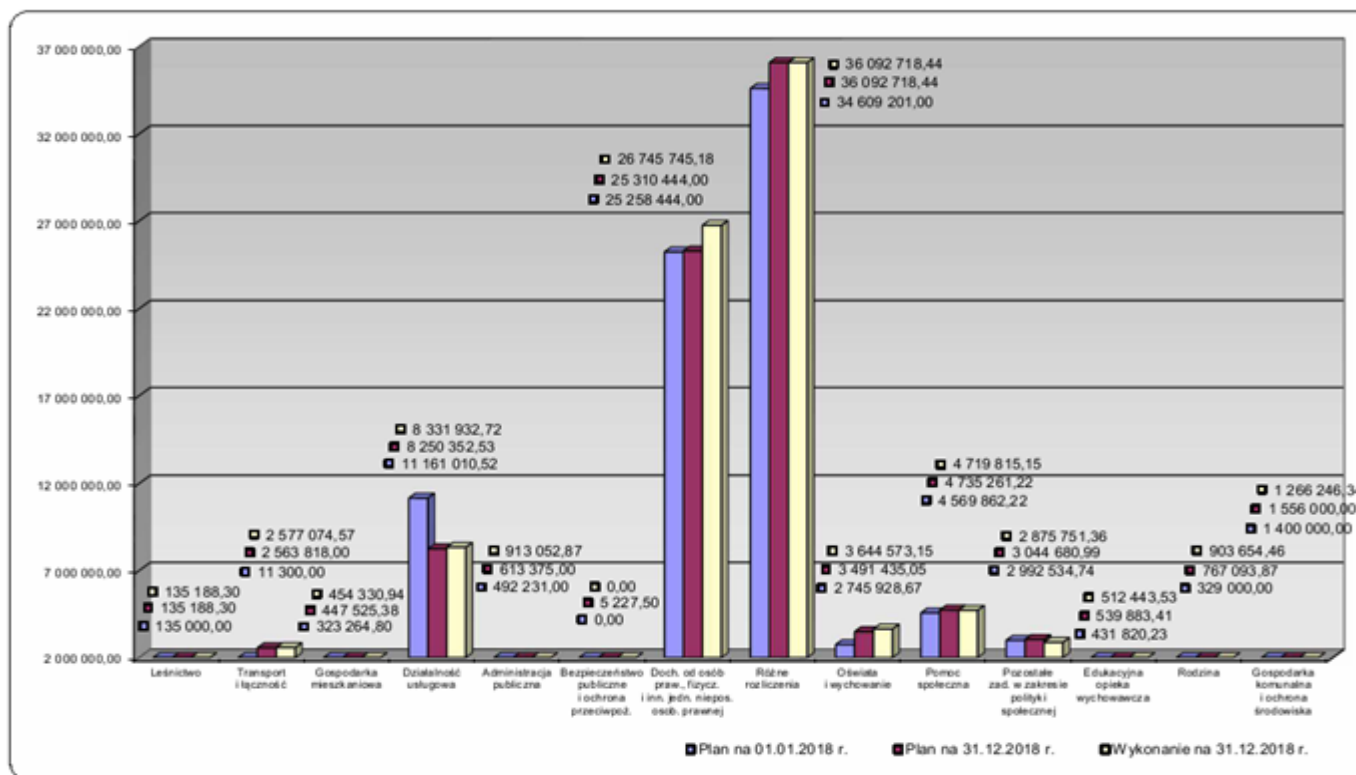
**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA 2018 ROK
W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZ.	N A Z W A	DOCHODY	Strukt. doch. %	W Y D A T K I			Strukt. wydat. %
				OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
ZADANIA WŁASNE POWIATU		89 172 527,01	85,09	91 206 790,81	73 620 283,44	17 586 507,37	84,51
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	53 214,00	53 214,00	0,00	0,05
020	Leśnictwo	135 188,30	0,13	150 611,40	150 611,40	0,00	0,14
600	Transport i łączność	2 577 074,57	2,46	23 980 849,78	8 693 434,70	15 287 415,08	22,22
630	Turystyka	0,00	0,00	97 291,99	97 291,99	0,00	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	454 330,94	0,43	15 296,10	15 296,10	0,00	0,01
710	Działalność usługowa	8 331 932,72	7,95	10 404 269,49	8 876 032,46	1 528 237,03	9,64
750	Administracja publiczna	913 052,87	0,87	13 090 658,26	12 946 442,45	144 215,81	12,13
754	Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.	0,00	0,00	92 764,89	36 764,89	56 000,00	0,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 745 745,18	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	448 981,68	448 981,68	0,00	0,42
758	Różne rozliczenia	36 092 718,44	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 644 573,15	3,48	18 030 123,35	17 943 251,90	86 871,45	16,71
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100 003,13	28 648,13	71 355,00	0,09
852	Pomoc społeczna	4 719 815,15	4,50	6 022 347,74	5 891 420,74	130 927,00	5,58
853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	2 875 751,36	2,74	6 668 062,44	6 668 062,44	0,00	6,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	512 443,53	0,49	7 586 292,30	7 304 806,30	281 486,00	7,03
855	Rodzina	903 654,46	0,86	3 585 799,55	3 585 799,55	0,00	3,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 246,34	1,21	639 817,92	639 817,92	0,00	0,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	118 963,21	118 963,21	0,00	0,11
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	121 443,58	121 443,58	0,00	0,11
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		7 983 125,19	7,62	7 983 125,19	7 983 125,19	0,00	7,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	2 730,00	0,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 685,16	0,16	164 685,16	164 685,16	0,00	0,15
710	Działalność usługowa	583 919,30	0,56	583 919,30	583 919,30	0,00	0,54
750	Administracja publiczna	253 964,23	0,24	253 964,23	253 964,23	0,00	0,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 264,90	0,06	64 264,90	64 264,90	0,00	0,06
752	Obrona narodowa	7 700,00	0,01	7 700,00	7 700,00	0,00	0,01
755	Wymiar sprawiedliwości	312 677,82	0,30	312 677,82	312 677,82	0,00	0,29
801	Oświata i wychowanie	8 367,25	0,01	8 367,25	8 367,25	0,00	0,01
851	Ochrona zdrowia	3 264 452,80	3,12	3 264 452,80	3 264 452,80	0,00	3,02
852	Pomoc społeczna	2 027 202,33	1,93	2 027 202,33	2 027 202,33	0,00	1,88
853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	500 100,50	0,48	500 100,50	500 100,50	0,00	0,46
855	Rodzina	791 060,90	0,75	791 060,90	791 060,90	0,00	0,73
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		2 885,00	0,00	2 885,00	2 885,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 885,00	0,00	2 885,00	2 885,00	0,00	0,00
POROZUMIENIA, UMOWY I POMOC FINANSOWA MIĘDZY J.S.T		7 633 626,76	7,28	8 735 763,65	2 670 581,33	6 065 182,32	8,09
600	Transport i łączność	5 296 729,32	5,05	5 984 794,55	2 18 045,23	5 766 749,32	5,55
710	Działalność usługowa	824 640,73	0,79	824 640,73	824 640,73	0,00	0,76
754	Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.	0,00	0,00	158 795,00	8 795,00	150 000,00	0,15
801	Oświata i wychowanie	19 224,00	0,02	19 224,00	19 224,00	0,00	0,02
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	148 433,00		148 433,00	0,14
852	Pomoc społeczna	43 890,00	0,04	43 890,00	43 890,00	0,00	0,04
853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	1 349 142,71	1,29	1 355 986,37	1 355 986,37	0,00	1,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,10	100 000,00	100 000,00	0,00	0,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,09
OGÓLEM		104 792 163,96	100,00	107 928 564,65	84 276 874,96	23 651 689,69	100,00

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Wykres nr 1

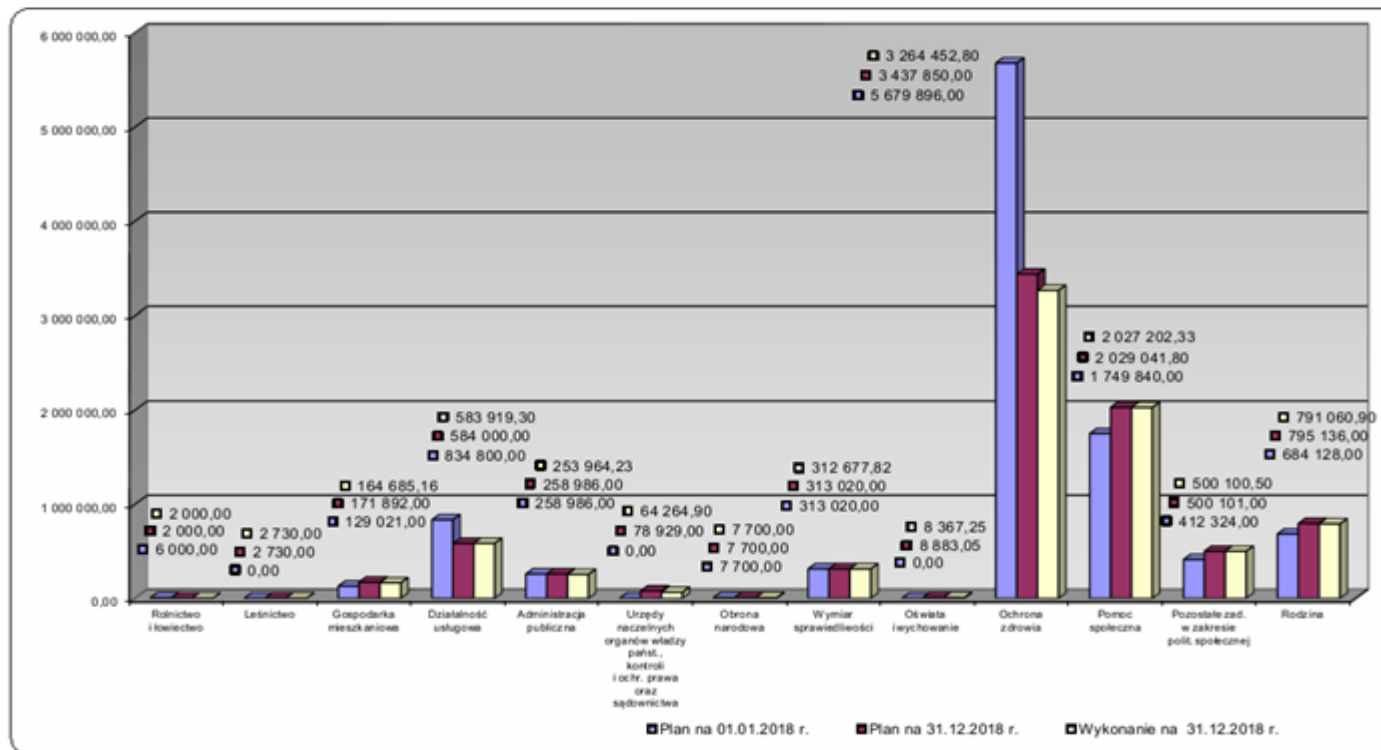
DYNAMIKA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA WŁASNE W 2018 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Źródło: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/258/2017 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28.12.2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2018 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Wykres nr 2

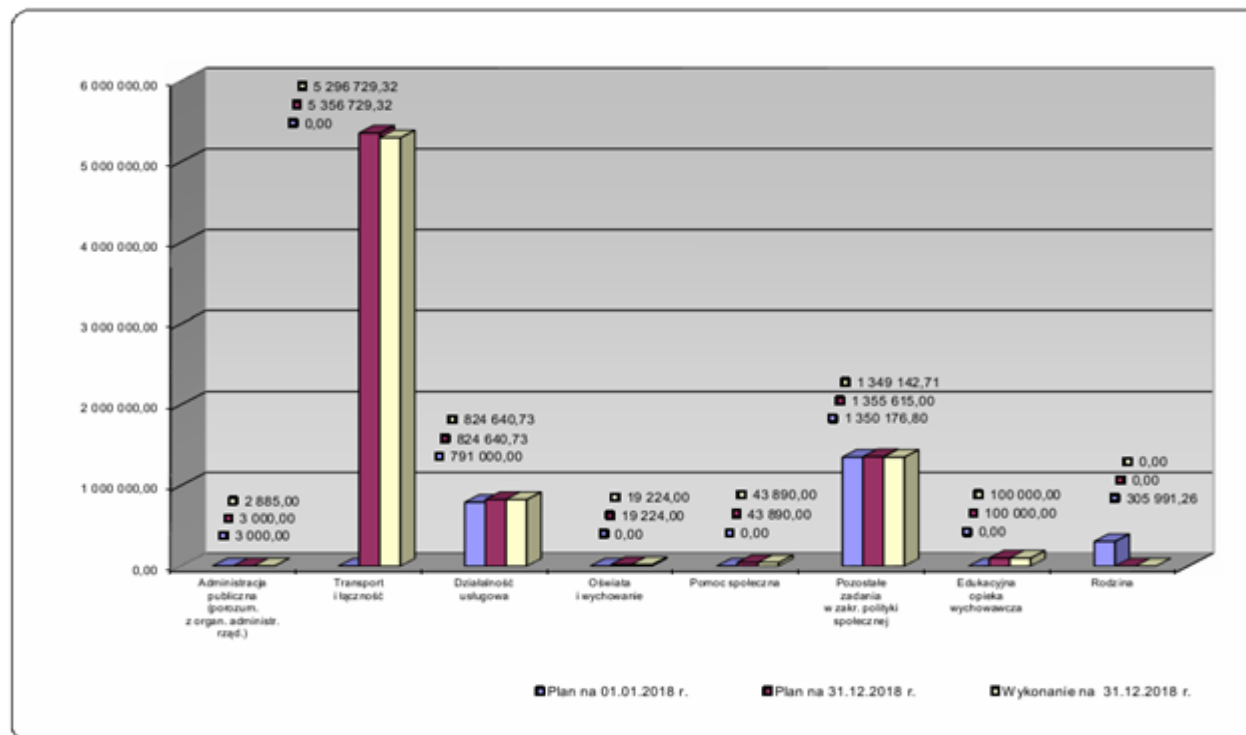
DYNAMIKA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Źródło: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/258/2017 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28.12.2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2018 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Wykres nr 3

**DYNAMIKA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I POROZUMIENI, UMÓW, POMOCY FINANSOWEJ
MIĘDZY J.S.T. W 2018 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**



Źródło: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/258/2017 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28.12.2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2018 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Tabela nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Organu Powiatu (po zmianach)	Struktura planu dochodów %	Wielkość zmian	% dochodów (4 : 2)	Wykonanie	Struktura wykonania %	% wykon. w odniesieniu do planu
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓLEM (1+2+3+4)	103 446 371,59	100,00	6 460 891,35	6,25	104 792 163,96	100,00	101,30
1. DOCHODY WŁASNE	34 781 113,73	33,62	824 633,68	2,37	36 407 147,48	34,74	104,68
z tego:							
- podatek dochodowy od osób fizycznych	20 657 924,00	19,97	0,00	0,00	21 970 705,00	20,97	106,35
- podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	0,37	0,00	0,00	299 019,55	0,29	78,69
- pozostałe dochody	13 743 189,73	13,29	824 633,68	6,00	14 137 422,93	13,49	102,87
2. FUNDUSZE POMOCOWE	11 277 483,10	10,90	-2 484 147,29	-22,03	11 374 569,69	10,85	100,86
3. DOTACJE CELOWE	21 295 171,76	20,59	6 637 002,96	31,17	20 917 843,79	19,96	98,23
z tego:							
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w tym: inwestycyjne	4 608 303,00 2 552 518,00	4,45 x	2 579 025,00 2 552 518,00	55,96 100,00	4 598 058,00 2 552 518,00	4,39 x	99,78 100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	357 438,56	0,35	60 719,22	16,99	310 958,91	0,30	87,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	436 062,30	0,42	323 782,64	74,25	389 189,93	0,37	89,25
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 435 432,85	7,19	-1 956 154,15	-26,31	7 228 954,29	6,90	97,22
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	754 836,00	0,73	70 708,00	9,37	754 170,90	0,72	99,91
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realiz. przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 885,00	0,00	96,17
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	825 864,73	0,80	34 864,73	4,22	825 864,73	0,79	100,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	1 355 615,00	1,31	5 438,20	0,40	1 349 142,71	1,29	99,52
- dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań - ogółem w tym: inwestycyjne	5 518 619,32 5 321 749,32	5,33 x	5 518 619,32 5 321 749,32	100,00 100,00	5 458 619,32 5 261 749,32	5,21 x	98,91 98,87
4. SUBWENCJE	36 092 603,00	34,89	1 483 402,00	4,11	36 092 603,00	34,44	100,00
z tego:							
- oświatowa	16 374 201,00	15,83	-127 175,00	-0,78	16 374 201,00	15,63	100,00
- wyrównawcza	15 861 586,00	15,33	0,00	0,00	15 861 586,00	15,14	100,00
- równoważąca	2 246 239,00	2,17	0,00	0,00	2 246 239,00	2,14	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	114 577,00	0,11	114 577,00	0,00	114 577,00	0,11	100,00
- rezerwa subwencji ogólnej	1 496 000,00	1,45	1 496 000,00	0,00	1 496 000,00	1,43	100,00

Źródło: Sprawozdanie o dochodach budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO**

Wydatki budżetu Powiatu Konińskiego w 2018 roku zostały wykonane w kwocie 107.928.564,65 zł, co stanowi 95,50 % wielkości planu rocznego w wysokości 113.010.337,99 zł.

(w złotych)

	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon. planu
1. Wydatki na zadania własne powiatu	95.709.093,43	91.206.790,81	95,30
2. Wydatki na zadania zlecone powiatu z zakresu administracji rządowej	8.190.268,85	7.983.125,19	97,47
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	2.885,00	96,17
4. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów i pomocy finansowej między jedn. sam. terytorialnego	9.107.975,71	8.735.763,65	95,91

REALIZACJA WYDATKÓW W/G DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 55.214,00 zł
zadania własne, zlecone

Planowane wydatki w dziale zostały wykonane w 99,50 % z przeznaczeniem na:

– zadania własne	–	53.214,00 zł
– zadania zlecone	–	2.000,00 zł

Wydatki w ramach zadań własnych zostały wykonane w 99,48 % i przeznaczone na wydatki bieżące.

W rozdziale *Melioracje wodne* plan wydatków zrealizowano w 100,00 % w kwocie – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje zostały przekazane dla Gminnej Spółki Wodnej w Wilczynie, Rychwale, Kleczewie, Golinie oraz Groźcu).

Wnioski o dofinansowanie złożyło pięć spółek wodnych, wszystkie spełniły wymogi formalne i otrzymały dofinansowanie.

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 80-87.

Plan wydatków w rozdziale *Pozostała działalność* w ramach zadań własnych zrealizowano w kwocie – 3.214,00 zł co stanowi 92,09 % planu, który przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.600,00 zł
- nagrody konkursowe – 1.544,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 70,00 zł

Niskie wykonanie planu wydatków w § 4210 tj. 28,00% związane jest z niższymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów związanych z realizacją i uczestnictwem w konkursach dotyczących rolnictwa.

W ramach zadań zleconych w rozdziale *Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa* wydatki zrealizowano w 100,00 % i przeznaczono na opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do wydzielenia działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywnotnego użytkowania. – 2.000,00 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO **153.341,40 zł**
zadania własne, zlecone

Planowane wydatki w dziale zostały wykonane 94,12 % z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 150.611,40 zł
- zadania zlecone – 2.730,00 zł

Plan wydatków w rozdziale *Gospodarka leśna* w ramach zadań własnych zrealizowano w kwocie – 146.688,30 zł co stanowi 93,92 % planu, który przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w 2003 roku – 135.188,30 zł
- przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na grunty leśne – 11.500,00 zł

Niskie wykonanie planu wydatków w § 4300 tj. 54,76 % wynika z rzeczywistej powierzchni przekwalifikowanych gruntów. Podczas planowania budżetu nie była znana faktyczna powierzchnia gruntów.

W rozdziale *Nadzór nad gospodarką leśną* plan wydatków zrealizowano w 98,08 % w kwocie – 3.923,10 zł i przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup przyrządów i znaczników do pomiaru drzew i cechowania drewna) – 923,18 zł
- wzorcową pielęgnację lasu prywatnego obręb Mniszki na terenie gminy Skulsk - pokaz – 2.999,92 zł

Plan wydatków w rozdziale *Gospodarka leśna* w ramach zadań zleconych zrealizowano w kwocie – 2.730,00 zł co stanowi 100,00 % planu, który przeznaczono na odnowienie lasów o powierzchni 1,00 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa po gradacji szkodników owadzych obręb Izabelin, gm. Krzymów (II etap).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **29.965.644,33 zł**
zadania własne, zadania w drodze umów, porozumień i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w dziale zostały wykonane w 97,71 % z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 23.980.849,78 zł
- porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t. – 5.984.794,55 zł

W ramach zadań własnych w rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* plan wydatków zrealizowano w 97,41 %, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 8.693.434,70 zł
- wydatki inwestycyjne w wysokości – 15.287.415,08 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- odzież roboczą i ochronną dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje w okresie letnim oraz bony na posiłki profilaktyczne – 13.118,50 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.655.815,42 zł
- wpłaty na PFRON – 8.612,00 zł
- odpisy na z.f.ś.s. – 29.104,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: – 395.671,43 zł
 - materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania dróg i promów (m.in. mieszanki mineralno - asfaltowej, znaków, luster, farb, rur, cementu, betonu, żwiru i innych materiałów drogowych) – 202.111,09 zł
 - paliwa – 101.163,39 zł
 - części zamiennych i akcesoriów do środków transportowych i sprzętowych – 36.569,59 zł
 - pozostałych środków trwałych – 30.724,55 zł
 - programów komputerowych – 265,68 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w tym: – 81.441,72 zł
 - energia elektryczna wykorzystana w pomieszczeniach biurowych – 9.173,86 zł
 - oświetlenie ulic i promów, sygnalizacja – 49.148,32 zł
 - energia ciepła i woda – 23.119,54 zł
- zakup usług remontowych w tym m.in.: – 4.247.151,81 zł
 - naprawa ścieku odwodnienia liniowego ul. Główna w m. Brzeźno – 2.903,13 zł

▪ remont przepustu w ciągu drogi powiatowej 3097P w m. Tartak gm. Grodziec	-	23.548,65 zł	
▪ remont odwodnienia przy drodze powiatowej nr 3404P w m. Mostki	-	29.766,00 zł	
▪ naprawa pobocza w m. Ostrówek	-	1.230,00 zł	
▪ naprawa chodnika w m. Sompolno	-	6.626,26 zł	
▪ remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Ostrowąż - Marianowo – Szyszyńskie Holendry	-	10.768,65 zł	
▪ remont kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa w m. Sompolno	-	2.829,00 zł	
▪ remont zjazdu w m. Barczyglów	-	35.055,00 zł	
▪ remont drogi powiatowej nr 3232P w m. Kolonia Rosocha	-	76.707,72 zł	
▪ remont dr. powiatowej nr 3231P w m. Głodowo	-	119.322,30 zł	
▪ remont przepustu w m. Mrówki i m. Ościstowo	-	13.830,00 zł	
▪ remont kanalizacji deszczowej w Wilczynie	-	7.300,00 zł	
▪ remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 3096P z drogą powiatową nr 3234P w m. Sławsk	-	12.300,00 zł	
▪ remont systemu odwodnienia w m. Biała	-	51.610,79 zł	
▪ remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3210P w Grąblinie	-	11.731,48 zł	
▪ remont chodnika na skrzyżowaniu w m. Stefanowo	-	49.995,81 zł	
▪ remont chodnika przy ul. Kusocińskiego w Golinie	-	44.999,40 zł	
▪ remont skrzyżowania oraz konserwacja rowu wzdłuż drogi powiatowej nr 3097P	-	49.600,00 zł	
▪ remont nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych	-	21.641,85 zł	
▪ remonty cząstkowe na drogach powiatowych	-	21.999,78 zł	
▪ remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	-	246.270,54 zł	
▪ remontów dróg powiatowych metodą slurry seal	-	3.279.890,66 zł	
▪ usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportu i urządzeń	-	30.460,21 zł	
- zakup usług zdrowotnych			970,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:			2.091.605,52 zł
▪ bieżące utrzymanie dróg powiatowych i promów w tym m.in.:	-	701.830,92 zł	
- wycinka drzew	-	213.546,68 zł	
- wykaszanie traw i chwastów	-	88.524,89 zł	
- odwodnienia, likwidacja zastoisk	-	82.963,65 zł	
- wykonanie oznakowania poziomego	-	36.021,93 zł	
- montaż barier ochronnych	-	47.994,10 zł	
- pozostałe usługi drogowe	-	192.535,19 zł	
▪ usługa przewozowa promem	-	278.400,00 zł	
▪ zwalczanie zimowej śliskości dróg	-	797.348,06 zł	
▪ zakup innych usług w tym m.in.:	-	314.026,54 zł	
- sprzątanie i monitoring obiektu ZDP w Koninie	-	27.006,60 zł	
- obsługa prawna i usługi w zakresie bhp	-	47.970,00 zł	
- przegląd dróg i obiektów	-	35.522,50 zł	

- inne: usługi wulkanizacyjne, przeglądy jednostek transportowych itp.	-	83.679,14 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	-	17.208,08 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	25.220,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	3.225,00 zł
- różne opłaty i składki	-	34.067,50 zł
- podatek od nieruchomości	-	4.404,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1.202,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym m.in.:	-	53.042,00 zł
• opłata za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do powierzchni ziemi lub zbiorników	-	42.301,00 zł
• opłata za udostępnione materiały państwowego zasobu geodezyjnego	-	9.644,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	17.924,00 zł
- szkolenia pracowników	-	13.651,72 zł

Niskie wykonanie planu wydatków w § 4410 wynika z ograniczenia kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników, a realizacja wydatków w § 4590 związana jest z niższymi niż planowano wydatkami przeznaczonymi na odszkodowania wypłacane za grunty zajęte pod drogi powiatowe.

Niewykonanie planu w §§ 4490, 4610 wynika z braku konieczności ponoszenia kosztów na podatki na rzecz budżetu państwa oraz postępowania sądowego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie przeznaczono na:	-	15.139.225,58 zł
• przebudowę drogi powiatowej 3247P Grodziec - Konary	-	224.542,37 zł
• przebudowę obiektu mostowego Przewóz w m. Mielnica Duża w ciągu drogi powiatowej nr 3189P	-	3.021.620,21 zł
• przebudowę drogi powiatowej 3180P na odcinku Wilczyn - Kownaty	-	4.431.721,52 zł
• przebudowę drogi powiatowej 3214P na odcinku Kramsk-Strumyk	-	344.324,43 zł
• przebudowę drogi powiatowej 3201P na odcinku Sompolno – Sycewo	-	368.821,59 zł
• przebudowę drogi powiatowej 3226P na odcinku Anielewo – Dobrosłowo	-	546.324,15 zł
• przebudowę chodnika przy drodze powiatowej 3249P w m. Grochowy	-	98.957,19 zł
• przebudowę drogi powiatowej nr 3176P Zyguntowo - Świętne – etap IV	-	199.875,00 zł
• przebudowę drogi powiatowej nr 3220P na odcinku Brzeźno - Krzymów	-	715.379,66 zł
• przebudowę drogi powiatowej nr 3229P Splawie - Adamów - etap II	-	63.791,73 zł
• przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3236P relacji Sławsk – Kowalewek – Barczygłów wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr ew.437	-	228.368,53 zł

• przebudowę ul. Piaskowej w Golinie – droga powiatowa nr 3312P	–	986.880,61 zł
• budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3187P w m. Łuszczewo	–	94.968,45 zł
• przebudowę drogi powiatowej nr 3197P w m. Posada	–	477.536,74 zł
• przebudowę drogi powiatowej nr 3237P Barłogi-Dąbrowica	–	183.760,30 zł
• przebudowę drogi powiatowej nr 3188P Ślesin – Żółwieniec	–	448.000,04 zł
• budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3237P ul. Łąkowa w Rzgowie	–	59.976,12 zł
• budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3036P Dobromyśl - Złotków	–	179.376,59 zł
• przebudowę drogi powiatowej nr 3235P Stare Miasto-Rumin	–	493.985,14 zł
• budowę chodnika w m. Biała	–	309.529,00 zł
• przebudowę drogi powiatowej nr 3249P na odcinku Rychwał - Złotkowy	–	1.208.653,82 zł
• przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3097P w m. Biskupice – etap II	–	120.659,71 zł
• budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3207P w miejscowości Stefanowo	–	49.977,48 zł
• przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3175P Posada - Władysławowo	–	139.983,90 zł
• budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3181P w m. Rakowo	–	42.211,30 zł
• opracowanie dokumentacji technicznej na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych	–	100.000,00 zł

Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w 98,79 % na kwotę	–	148.189,50 zł
i przeznaczone na :		
• zakup czterech znaków - radarowych wyświetlaczy prędkości	–	49.999,50 zł
• zakup samochodu dostawczo-osobowego	–	69.900,00 zł
• zakup głowicy do ścianki poboczny	–	28.290,00 zł

W ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. w rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* plan wydatków zrealizowano w kwocie 183.065,23 zł i przeznaczono na realizację porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Konin, a Powiatem Konińskim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie konińskim.

W ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. w rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* plan wydatków zrealizowano w 98,98 %, z tego:

– zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek drzew miododajnych)	–	<u>19.980,00 zł</u>
– zakup usług remontowych (remont chodnika przy ul. Kusocińskiego w m. Golina)	–	<u>15.000,00 zł</u>
– wydatki inwestycyjne w tym:	–	<u>5.261.749,32 zł</u>
• opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej 3312P w Golinie	–	50.000,00 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 3229P Spławie – Adamów etap II	–	65.000,00 zł
• przebudowę drogi powiatowej 3247P Grodziec - Konary	–	155.000,00 zł
• przebudowę drogi powiatowej 3180P na odcinku Wilczyn – Kownaty	–	800.000,00 zł
• przebudowę drogi powiatowej 3214P na odcinku Kramsk-Strumyk	–	220.000,00 zł
• przebudowę drogi powiatowej 3201P na odcinku Sompolno – Sycewo	–	350.000,00 zł

• przebudowę drogi powiatowej 3226P na odcinku Anielewo – Dobrosolowo	– 430.000,00 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 3220P na odcinku Brzeźno Krzymów	– 172.000,00 zł
• przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3236P relacji Sławsk –Kowalewek –Barczygłów wraz przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr ew.437	– 46.299,32 zł
• przebudowa ul. Piaskowej w Golinie – droga powiatowa nr 3312P	– 988.650,00 zł
• budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3187P w m. Łuszczewo	– 25.000,00 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 3197P w m. Posada	– 350.000,00 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 3237P Barłogi-Dąbrowica	– 183.800,00 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 3235P Slesin – Żółwieniec	– 300.000,00 zł
• budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3237P ul. Łąkowa w Rzgowie	– 60.000,00 zł
• budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3036P Dobromyśl- Złotków	– 201.000,00 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 3235P Stare Miasto-Rumin	– 273.000,00 zł
• budowa chodnika w m. Biała	– 50.000,00 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 3249P na odcinku Rychwał - Złotkowy	– 400.000,00 zł
• przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3097P w m. Biskupice – etap II	– 25.000,00 zł
• budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3207P w miejscowości Stefanowo	– 50.000,00 zł
• budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3181P w m. Rakowo	– 25.000,00 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 3251P w miejscowości Żychlin	– 27.000,00 zł
• opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3224P Przytuki-Danków w m. Przytuki	– 15.000,00 zł
– dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w tym:	– <u>505.000,00 zł</u>
• dotacja dla gm. Skulsk na realizację zadania pn. „Budowa ul. Piaski w Skulsku”	– 60.000,00 zł
• dotacja dla gm. Rzgów na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3096P w Sławsku”	– 346.000,00 zł
• dotacja dla gm. Wilczyn na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3185P w miejscowości Góry”	– 60.000,00 zł
• dotacja dla gm. Rzgów na realizację zadania pn. „Odwodnienie dróg powiatowych nr 3096P i Nr 3091P relacji Rzgów-Świątniki”	– 39.000,00 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych w drogownictwie została wykonana w kwocie 20.400.974,90 zł, co stanowi 99,60 % wielkości planu rocznego.

Zadanie zaplanowane w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo - Stara Ruda - Nowa Wieś” nie zostało wykonane w związku z nieprzekazaniem środków w kwocie 60.000,00 zł z Urzędu Gminy Wierzbinek.

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 80-87.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA **97.291,99 zł**
zadania własne

Planowane wydatki w dziale zostały wykonane w 91,83 % z przeznaczeniem na:

– dotacja dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”	–	60.000,00 zł
Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 80-87.		
– nagrody konkursowe	–	1.099,99 zł
– zakup usług pozostałych	–	23.244,50 zł
w tym:		
▪ wydawnictwo turystyczne	–	15.944,50 zł
▪ wynajęcie stoiska na targach turystycznych	–	2.800,00 zł
▪ współorganizacja imprez turystycznych	–	4.500,00 zł
– różne opłaty i składki (składka członkowska na rzecz stowarzyszenia LOT MARINA).	–	12.947,50 zł

Większość zadań wynikających z kalendarza imprez w §§ 4190, 4300 udało się zrealizować niższym nakładem finansowym dzięki współorganizacji wydarzeń z JST i organizacjami pozarządowymi.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **179.981,26 zł**
zadania własne, zlecone

Planowane wydatki w dziale zostały wykonane w 90,67 % z przeznaczeniem na:

– zadania własne	–	15.296,10 zł
– zadania zlecone	–	164.685,16 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych wykonano w 57,49 % i przeznaczono na:

– zwrot dotacji do Wojewody Wlkp. (zwrot zaliczek sądowych wydatkowanych w latach ubiegłych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	–	793,65 zł
– opracowanie dokumentacji geodezyjnej (wypisy, wyrisy)	–	8.620,20 zł
– opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego	–	5.562,25 zł
– koszty związane z regulacją prawną nieruchomości powiatu w księgach wieczystych	–	320,00 zł

Niskie wykonanie planu wydatków § 4300 związane jest z prowadzoną oszczędną polityką realizacji zakupów m.in. przez poszukiwanie najtańszych wykonawców do realizacji usług. Ponadto niezrealizowany plan wydatków w § 4610 związany jest z brakiem konieczności ponoszenia większych kosztów postępowania w księgach wieczystych.

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w 95,81 % na kwotę 164.685,16 zł i przeznaczono na wykonanie następujących zadań:

– wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	–	87.021,00 zł
– zakup energii	–	558,72 zł
– zakup usług remontowych	–	6.167,16 zł
– wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (Posada, Kazimierz Biskupi, Kozarzewek, Brzeźno), notarialne poświadczenia dokumentacji do regulacji stanu prawnego nieruchomości	–	53.274,31 zł
– podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy Kazimierz Biskupi	–	774,00 zł
– opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości w Kazimierzu Biskupim	–	5,71 zł
– opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w m. Kownaty gm. Wilczyn, stanowiącej własność Gminy Wilczyn będącej w współużytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa	–	8.365,65 zł
– odsetki za lata ubiegłe od opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w m. Kownaty gm. Wilczyn - odsetki ustawowe od odszkodowania za szkodę poniesioną na nieruchomości Skarbu Państwa	–	644,14 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (postępowania sądowe związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz koszty procesów komorniczych związanych z egzekucją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego).	–	7.874,47 zł

Niskie wykonanie planu wydatków w § 4260 było spowodowane głównie zabezpieczeniem w budżecie na ostatni miesiąc 2018 r. środków na sfinansowanie ewentualnych brakujących kwot na media dot. nieruchomości stanowiących współwłasność Skarbu Państwa, położonych w Posadzie, które nie zostałyby opłacone przez najemców w terminie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

11.812.829,52 zł

**zadania własne, zlecone,
zadania w drodze umów, porozumień
i pomocy finansowej między jednostkami
samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w dziale zostały wykonane w 94,05 % z przeznaczeniem na:

– zadania własne	–	10.404.269,49 zł
– zadania zlecone	–	583.919,30 zł
– porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t.	–	824.640,73 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych wykonano w kwocie **10.404.269,49 zł** tj. 93,30 % z przeznaczeniem na:

1. Wydatki w rozdziale *Prace geologiczne (nieinwestycyjne)* zrealizowano na kwotę 69.495,00 zł (54,29 % wielkości planu).

W § 4300 zrealizowano zadanie pn. „Rejestr terenów, na których wystąpiły ruchy masowe oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w wybranych gminach na terenie powiatu konińskiego dla potrzeb wdrożenia programu monitoringu tych terenów”, które obejmuje gminy Kazimierz Biskupi, Kleczew, Sompolno i Ślesin.

Zaplanowane wydatki bieżące Geologa Powiatowego w § 4390 na kwotę 8.000,00 zł nie zostały zrealizowane z uwagi na brak postępowania administracyjnego wymagającego zlecenia specjalistycznego opracowania.

2. Wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie zrealizowano na kwotę 2.260.790,58 zł (94,64 % wielkości planu) w tym:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in. zakup wody mineralnej)	–	6.991,88 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	–	1.608.381,46 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	39.719,61 zł
– zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.:	–	77.357,01 zł
▪ zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek papieru, folii do plotera, itp.	–	27.952,19 zł
▪ zakup urządzeń biurowych (m.in. komputera, monitora, drukarki, zasilaczy UPS, niszczarki)	–	36.413,51 zł
▪ zakup programów komputerowych i licencji	–	2.157,00 zł
– zakup energii	–	59.062,09 zł
– zakup usług remontowych (w tym m. in. konserwacje i naprawy kserokopiarek i ploterów)	–	7.207,14 zł
– zakup usług zdrowotnych	–	1.955,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	401.828,23 zł
▪ usługi pocztowe, wysyłka korespondencji	–	21.589,00 zł
▪ partycypacja w kosztach eksploatacji budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie	–	243.599,88 zł
▪ usługi BHP	–	5.266,00 zł
▪ obsługa prawna	–	41.328,00 zł
▪ opłaty za najem urządzeń wielofunkcyjnych	–	13.355,28 zł
▪ opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem	–	45.903,50 zł
▪ aktualizacje programów komputerowych	–	6.455,12 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	6.801,35 zł

– podróże służbowe krajowe	–	3.386,46 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku)	–	1.295,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (opłata roczna za trwały zarząd)	–	7.113,00 zł
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	–	9.926,35 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup agregatu prądotwórczego)	–	29.766,00 zł

3. Wydatki Starostwa Powiatowego w Koninie dotyczące projektu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” zrealizowano na kwotę 8.047.991,54 zł (93,51 % wielkości planu), w tym:

– zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot części wydatków bieżących uznanych jako wydatki niekwalifikowane	–	23.316,73 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	–	39.732,27 zł
– zakup usług pozostałych (m.in. usługi prawnicze oraz informatyzacja i modernizacja istniejących baz danych)	–	6.460.265,51 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	–	3.058,00 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	–	23.148,00 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na zakup infrastruktury technicznej oraz zakup i wdrożenie oprogramowania Infrastruktury Informacji Przestrzennej Powiatu Konińskiego	–	1.338.684,15 zł
– zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot części wydatków majątkowych uznanych jako wydatki niekwalifikowane	–	159.786,88 zł

Wykonanie w § 4610 związane jest z niższymi niż planowano wydatkami przeznaczonymi na koszty postępowania sądowego.

4. Wydatki bieżące w rozdziale 71015 - *Nadzór budowlany* na zadania własne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie zrealizowano na kwotę 25.992,37 zł, co stanowi (93,02 % wielkości planu), w tym:

– zakup energii	–	4.231,35 zł
– zakup usług pozostałych	–	19.785,02 zł
w tym m.in.:		
• obsługa prawna	–	13.284,00 zł
• ochrona obiektu	–	1.370,09 zł
• odprowadzenie ścieków	–	265,52 zł
• sprzątanie obiektu	–	4.370,32 zł
– opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	–	499,00 zł
– różne opłaty i składki	–	1.477,00 zł

Plan wydatków w ramach zadań zleconych wykonano w 99,99 % na kwotę **583.919,30 zł** i przeznaczono na:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 14.924,20 zł (99,49 % wielkości planu) przeznaczono na wypisy, wyrysy z rejestru gruntów, sporządzenie dokumentacji niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych, wykazów zmian danych ewidencyjnych, kopii wykazów zmian gruntowych - wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

2. Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie – 568.995,10 zł (100,00 % planu wydatków), którego zadania obejmują kontrolę prawidłowości realizacji obiektów budowlanych zarówno od strony formalnej – posiadanie wymaganych zezwoleń, jak i merytorycznych uwarunkowań budowy – czy obiekt budowany jest zgodnie z projektem i wymaganymi warunkami.

Wydatki bieżące w 2018 r. PINB przeznaczył na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. woda dla pracowników, ekwiwalent za odzież ochronną)	–	4.026,90 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	–	488.225,78 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	8.750,17 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	16.630,96 zł
w tym m.in.:		
• materiałów biurowych	–	1.415,39 zł
• tuszy i tonerów do drukarek	–	1.928,40 zł
• paliwa do samochodów służbowych	–	3.947,38 zł
• części wymiennych do samochodu służbowego	–	596,77 zł
• materiały informatyczne - dot. RODO	–	7.000,00 zł
– zakup usług remontowych (konserwacja kopiarki)	–	190,65 zł
– zakup usług zdrowotnych	–	394,00 zł
– zakup usług pozostałych	–	46.369,20 zł
w tym m.in.:		
• aktualizacja oprogramowania LEGALIS	–	1.034,79 zł

• aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego	–	1.523,97 zł	
• usługi pocztowe	–	23.952,40 zł	
• obsługa prawna	–	13.284,00 zł	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	–		359,90 zł
– podróże służbowe krajowe	–		115,34 zł
– różne opłaty i składki	–		2.351,00 zł
– szkolenia członków korpusu służby cywilnej	–		524,60 zł
– szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	–		1.056,60 zł

Wydatki w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. zrealizowano w 100,00 % na kwotę **824.640,73 zł** i przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wypłatą wynagrodzenia doradcy technologicznego i geologicznego oraz informatyzację i modernizację istniejących baz danych oraz baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Powiecie Konińskim w ramach projektu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

13.347.507,49 zł

zadania własne, zlecone, porozumienia z organami administracji rządowej

Plan wydatków w dziale zrealizowano w 96,70 % i przeznaczono na:

– zadania własne	–	13.090.658,26 zł	
– zadania zlecone	–	253.964,23 zł	
– zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	–		2.885,00 zł

1. Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone

Przekazana dotacja w kwocie 214.986,00 zł została w całości wykorzystana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii zleconych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

2. Rady powiatów – zadania własne

Plan wydatków w rozdziale zrealizowano w kwocie 460.421,36 zł co stanowi 97,28 % planu i przeznaczono na:

– różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych)	–		443.648,55 zł
– nagrody konkursowe	–		799,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–		4.609,72 zł
– zakup usług pozostałych	–		11.364,09 zł

Brak wykonania planu wydatków przeznaczonych na różne opłaty i składki wynika z tego, że reprezentacja Rady Powiatu nie uczestniczyła w żadnym współzawodnictwie sportowym. W związku z powyższym nie poniesiono wydatków związanych z opłatą za udział reprezentacji w ww. rozgrywkach.

3. Wydatki Starostwa Powiatowego – zadania własne

Planowane wydatki w rozdziale zrealizowano w 96,98 % w kwocie 12.439.642,63 zł z podziałem na:

– wydatki bieżące	– 12.295.426,82 zł
– wydatki majątkowe	– 144.215,81 zł

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego przeznaczono na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za materiały biurowe, dofinansowanie do okularów, zakup odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP)	– 22.026,80 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	– 8.908.139,58 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	– 171.916,75 zł

Niewykonanie planu w § 4140 wynikało z braku konieczności opłacenia comiesięcznie składek PFRON wynikających ze spełnienia wymaganego wskaźnika dot. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2018 r. Składana jest jedynie informacja o ilości zatrudnienia.

– nagrody konkursowe (zakup nagród dla laureatów Powiatowego Finału XIV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumentycznej w Powiecie Konińskim)	– 2.436,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	– 371.148,81 zł
▪ sprzętu komputerowego, części, akcesoriów oraz programów i licencji	– 149.860,43 zł
▪ atramentów, tonerów	– 62.352,38 zł
▪ materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz materiałów biurowych	– 43.540,32 zł
▪ paliwa	– 28.660,31 zł
▪ wyposażenia (m.in. mebli biurowych, wyposażenie techniczne biur)	– 31.569,99 zł
▪ publikacji fachowych, prenumerat, prasy	– 8.616,72 zł
▪ art. gospodarczych	– 20.215,04 zł
▪ części i akcesoriów samochodowych	– 4.136,10 zł

<ul style="list-style-type: none"> ▪ formularzy komunikacyjnych, licencji, zaświadczeń, zezwoleń, legitymacji instruktora nauki jazdy dla potrzeb Wydziału Komunikacji 	-	4.110,43 zł		
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze przeznaczone na potrzeby sekretariatu Starostwa Powiatowego w Koninie)				- 4.333,69 zł
- zakup energii w tym:				- 294.208,45 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ energia elektryczna ▪ energia ciepła ▪ woda 	-	159.885,82 zł		
	-	124.308,24 zł		
	-	10.014,39 zł		
- zakup usług remontowych w tym m.in.:				- 83.765,69 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ naprawy, konserwacje sprzętu komputerowego, urządzeń i sprzętu technicznego ▪ remonty i konserwacje pomieszczeń biurowych ▪ naprawa i konserwacja samochodów ▪ naprawa i konserwacja dźwigu oraz klimatyzacji ▪ remonty i konserwacje budynków Starostwa 	-	10.551,55 zł		
	-	17.184,19 zł		
	-	12.034,13 zł		
	-	14.401,92 zł		
	-	29.187,90 zł		
- zakup usług zdrowotnych				- 4.130,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym m.in.:				- 2.227.732,81 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ usługi pocztowe ▪ usługi informatyczne ▪ ochrona i sprzątanie budynków ▪ usługi reklamowe, ogłoszenia, abonament RTV oraz telewizja kablowa ▪ nieczystości płynne i opłata abonamentowa ▪ zakup druków komunikacyjnych (spersonalizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych i kontrolnych) ▪ zakup tablic rejestracyjnych ▪ usuwanie pojazdów z dróg należących do powiatu konińskiego i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych ▪ pomiary kominiarskie, elektryczne, budowlane ▪ dopłaty do studiów ▪ raty leasingu operacyjnego ▪ wywóz nieczystości stałych 	-	200.185,02 zł		
	-	118.985,98 zł		
	-	265.691,70 zł		
	-	8.667,22 zł		
	-	18.411,80 zł		
	-	1.313.227,82 zł		
	-	170.739,31 zł		
	-	19.952,19 zł		
	-	3.784,60 zł		
	-	6.860,00 zł		
	-	28.667,36 zł		
	-	20.638,80 zł		
- zakup usług telekomunikacyjnych				- 50.992,10 zł

<ul style="list-style-type: none"> – zakup usług obejmujących tłumaczenia <p>Niskie wykonanie w § 4380 wynika z tego, iż do tłumaczenia przekazano jedynie dokumenty, które były niezbędne do prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami czy też rejestracji pojazdów.</p> <p>Brak wykonania planu w § 4390 wynika z braku konieczności ponoszenia kosztów obejmujących wykonanie opinii biegłych.</p>	<p>– 719,55 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 	<p>– 8.841,12 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> – podróże służbowe krajowe 	<p>– 20.413,40 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> – podróże służbowe zagraniczne <p>Niskie wykonanie planu wydatków w § 4420 wynika z braku potrzeby ponoszenia kosztów związanych z podróżami służbowymi zagranicznymi.</p>	<p>– 344,40 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> – różne opłaty i składki (m.in.: ubezpieczenia majątkowe i transportowe, składka na Związek Powiatów Polskich, składka na WOKiSS, opłata składkowa do Konińskiej Izby Gospodarczej) 	<p>– 64.116,85 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> – podatek od nieruchomości (podatek za budynki biurowe przy Al. 1 Maja 9, ul. Hurtowej 1 i ul. Świętojańska 20) <p>Niskie wykonanie w powyższym paragrafie wynika z dokonanych korekt deklaracji podatku od nieruchomości, które były konieczne ze względu na przekazanie w trwały zarząd nieruchomości do ZDP w Koninie oraz zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości znajdującej się przy ulicy Świętojańskiej 20. W związku z tym Starostwo Powiatowe w Koninie nie ponosi kosztów z tytułu opłat podatku od powyższych nieruchomości, a obowiązek podatkowy z mocy prawa obciąża stronę umowy.</p> <p>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.</p>	<p>– 3.483,00 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. opłata sądowa w związku z wnioskiem dot. przypadku pojazdu na rzecz powiatu, zastępstwa procesowe, klauzule wykonalności zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym) <p>Niskie wykonanie w § 4610 wynika z tego, iż nie było konieczności ponoszenia kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego</p>	<p>– 201,56 zł</p>

- szkolenia pracowników (opłata za szkolenie, delegacje służbowe w tym koszt dojazdu wyżywienia i noclegu) – 56.476,26 zł

Plan wydatków w § 4950 nie został wykorzystany ponieważ nie wystąpiły różnice kursowe.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakupy inwestycyjne w kwocie – 144.215,81 zł w tym na:

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 43.419,00 zł
- wykup z leasingu samochodu służbowego Toyota RAV4 – 18.959,99 zł
- zakup systemu do zarządzania obradami – 81.836,82 zł

Szczegółowy opis braku wykonania wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale znajduje się w części „Wydatki majątkowe” na str. 74.

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

Plan wydatków w rozdziale zrealizowano w 89,07 % w kwocie 41.863,23 zł i przeznaczono na:

- zadania zlecone (88,59 % planu) – 38.978,23 zł
- zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (96,17 % planu) – 2.885,00 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 2018 roku przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (wynagrodzenia osób uczestniczących w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej) – 32.032,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych dla Powiatowej Komisji Lekarskiej) – 1.428,97 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. usługa transportowa dotycząca przewozu wyposażenia Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wykonanie pieczętki dla Przewodniczącego Komisji) – 1.017,21 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej) – 4.500,00 zł

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

Wydatki na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku w kwocie przeznaczono na badania specjalistyczne dla poborowych, których Powiatowa Komisja Lekarska skierowała w czasie trwania poboru. – 2.885,00 zł

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zadania własne

Planowane wydatki w rozdziale zrealizowano w 79,41% kwocie 190.594,27 zł z przeznaczeniem na promocję Powiatu Konińskiego, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (w tym m.in.: prowadzenie imprez, tłumaczenia) – 11.265,00 zł
- nagrody konkursowe (w tym m.in.: nagród w konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym, pucharów i innych upominków dla laureatów konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Powiat) – 12.520,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: książek, artykułów i materiałów na wydarzenia o charakterze powiatowym) – 6.254,49 zł
- zakup usług pozostałych w tym m.in.:
 - druk i skład „Kuriera Powiatowego” – 11.600,04 zł
 - współpraca zagraniczna – 6.350,47 zł
 - promocja turystyki (promocja w wydawnictwach branżowych) – 500,00 zł
 - promocja gospodarcza (współpraca z organizacjami z otoczenia biznesu, promocja branżowa) – 3.173,40 zł
 - organizacja imprez promocyjnych (usługi związane z Galą Powiatu Konińskiego oraz Galą z okazji XX-lecia samorządu powiatowego) – 56.420,02 zł
 - inne elementy promocyjne (m.in. wdrożenie strategii marki Powiatu Konińskiego, utrzymanie serwera www.powiat.konin.pl, wykonanie kalendarzy ściennych i książkowych, materiałów promocyjnych z nadrukiem logo/herbu, usługi fotograficzne) – 32.278,44 zł
 - organizacja noworocznego spotkania

prasowego Starosty Konińskiego	–	4.000,00 zł	
• opieka autorska BIP	–	639,60 zł	
• publikacja w lokalnych mediach życzeń okolicznościowych	–	5.940,67 zł	
• audycje radiowe i telewizyjne	–	24.000,00 zł	
– opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za usługę hostingową www.bip.powiat.konin.pl)	–		1.033,20 zł
– zakup usług obejmujących tłumaczenia	–		442,80 zł
– różne opłaty i składki	–		150,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu współpracy zagranicznej w §§ 4170, 4380 i 4430 nie zostały zrealizowane w pełni ze względu na ograniczone kontakty z zagranicznymi partnerami powiatu.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**
zadania zlecone

64.264,90 zł

Plan wydatków wykonano w 81,42 % z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych do rady powiatu konińskiego w tym:

– różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej)	–	5.650,00 zł	
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	–	39.481,20 zł	
– zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe oraz toner do drukarki dla PKW)	–	578,58 zł	
Niskie wykonanie w § 4210 wynika z tego, iż nie było potrzeby zakupu większej ilości materiałów biurowych dla potrzeb PKW			
– zakup usług pozostałych (m.in. druk kart do głosowania i obwieszczeń o listach kandydatów na radnych, wykonanie pieczęci dla PKW, usługa transportowa dot. przewozu kart do głosowania)	–		18.555,12 zł

Niewykorzystane środki w wysokości 14.664,10 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA
zadania zlecone

7.700,00 zł

W rozdz. 75212 – *Pozostałe wydatki obronne* – zaplanowane wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7.700,00 zł zostały zrefundowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **251.559,89 zł**
zadania własne, zadania w drodze umów,
porozumień i pomocy finansowej między j.s.t.

Plan wydatków w dziale zrealizowano w 94,92 %
i przeznaczono na:

- zadania własne – 92.764,89 zł
- porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t. – 158.795,00 zł

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano
w 88,33 % z przeznaczeniem na:

1. Wydatki w rozdziale *Komendy wojewódzkie Policji* w kwocie – 56.000,00 zł
na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie na budowę parkingu przy komisariacie Policji w m. Stare Miasto (10.000,00 zł) oraz zakup dwóch radiowozów (46.000,00 zł).
2. Wydatki w rozdziale *Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej* w kwocie – 35.000,00 zł
na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego.
3. Wydatki w rozdziale *Zarządzanie kryzysowe* w kwocie – 1.764,89 zł
w tym:
 - zakup usług remontowych – 1.519,74 zł
(usługa dot. montażu elektronicznego systemu kontroli dostępu na potrzeby ochrony informacji niejawnych w zakresie remontu pomieszczenia biurowego)
 - zakup usług pozostałych – 245,15 zł
(opłata abonamentu RTV za odbiornik znajdujący się na stanowisku kierowania)

Brak wykonania § 4210 wynika z tego, że nie było konieczności dokonywania zakupu materiałów oraz wyposażenia.

Szczegółowy opis braku wykonania wydatków na zakupy inwestycyjne w tym rozdziale znajduje się w części „Wydatki majątkowe” na str. 74.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. wykonano w 99,25 % w kwocie 158.795,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla gminy Wierzbinek z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszycach – 8.795,00 zł

- dotację celową dla gminy Ślesin z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Licheniu Starym	-	15.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Stare Miasto z przeznaczeniem dla:	-	10.000,00 zł
• OSP w Liścu Wielkim	-	2.500,00 zł
• OSP w Żdźarach	-	2.500,00 zł
• OSP w Kazimierowie	-	2.500,00 zł
• OSP w Barczygłowie	-	2.500,00 zł
- dotację celową dla gminy Skulsk z przeznaczeniem dla:	-	20.000,00 zł
▪ OSP w Mielnicy Dużej	-	10.000,00 zł
▪ OSP w Łuszczewie	-	10.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Kramsk z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem	-	10.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Kazimierz Biskupi z przeznaczeniem dla:	-	10.000,00 zł
• OSP w Bochlewie	-	5.000,00 zł
• OSP w Kazimierzu Biskupim	-	5.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Wilczyn z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębówcu	-	10.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Rzgów z przeznaczeniem dla:	-	10.000,00 zł
• OSP w Witnicy	-	5.000,00 zł
• OSP w Barłogach	-	5.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Golina z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy	-	10.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Krzymów z przeznaczeniem dla:	-	10.000,00 zł
• OSP w Głodnie	-	3.000,00 zł
• OSP w Kałku	-	7.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Sompolno z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie	-	15.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Kleczew z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonce	-	10.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Grodziec z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicach	-	10.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Rychwał z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale	-	10.000,00 zł

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 80-87.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **312.677,82 zł**
zadanie zlecone

Planowane wydatki na zadania zlecone w rozdz. *Nieodpłatna pomoc prawna* zrealizowano w 99,89 % 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 – 182.177,64 zł
- Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 80-87.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.273,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe w punktach nieodpłatnych porad prawnych prowadzonych przez Powiat Koniński) – 1.022,60 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) – 121.204,24 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **448.981,68 zł**
zadanie własne

Plan wydatków wykonano w 89,80 % z przeznaczeniem na odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów długoterminowych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 82.560,61 zł
- finansowanie deficytu w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 136.269,70 zł
- finansowanie deficytu w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 136.911,51 zł
- finansowanie deficytu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 66.095,86 zł
- finansowanie deficytu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 27.144,00 zł

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

W rozdziale *Rezerwy ogólne i celowe* zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00 zł zgodnie z art. 222 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r. oraz rezerwa celowa w kwocie 244.000,00 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 2018 nie zaistniała konieczność wydatkowania środków z planowanych rezerw.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **18.057.714,60 zł****zadania własne, zlecone,
zadania w drodze umów, porozumień
i pomocy finansowej między j.s.t.**

Plan wydatków w dziale zrealizowano w 93,82 %
z przeznaczeniem na:

– zadania własne	– 18.030.123,35 zł
– zadania zlecone	– 8.367,25 zł
– porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t.	– 19.224,00 zł

Zadania rzeczowe realizowane były przez 5 jednostek organizacyjnych oraz 5 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

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

1. Szkoły podstawowe specjalne	– 1.893.523,67 zł
2. Przedszkola specjalne	– 93.196,11 zł
3. Gimnazja specjalne	– 561.951,53 zł
4. Technika	– 5.131.342,43 zł
5. Szkoła policealna	– 88.851,03 zł
6. Branżowe szkoły I i II stopnia	– 390.024,03 zł
7. Licea ogólnokształcące	– 4.481.081,93 zł
8. Szkoły zawodowe	– 975.826,26 zł
9. Szkoły zawodowe specjalne - ZSZ, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy	– 763.718,42 zł
10. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	– 65.937,25 zł
11. Kwalifikacyjne kursy zawodowe	– 285.281,04 zł
12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	– 225.679,61 zł
13. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	– 8.367,25 zł
14. Pozostała działalność	– 3.092.934,04 zł

Plan wydatków ogółem w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* w ramach zadań własnych zrealizowano w 93,81% i przeznaczono na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **17.943.251,90 zł**
i przeznaczono na:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	– 1.683.437,69 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 – 19.987,63 zł
- Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 80-87.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 443.388,75 zł
 - w tym:
 - dotacja dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Przyszłość” w Boguszycach – 88.851,03 zł
 - dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Przyszłość” w Boguszycach – 112.192,92 zł
 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Milinie – 242.344,80 zł
- Niższe wykonanie w tym paragrafie wynika ze zmniejszenia planowanej we wniosku o dotacje liczby uczniów.
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot części wydatków bieżących uznanych jako wydatki niekwalifikowalne w projekcie pn. „Naszym priorytetem sukces zawodowy – program edukacji zawodowej w powiecie konińskim” – 1.745,45 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot części dotacji przeznaczonej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej) – 1.800,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 439.113,73 zł
- stypendia dla uczniów – 64.500,00 zł
 - realizacja zadania w ramach Projektu WRPO w ZSP w Sompolnie, Żychlinie – 62.500,00 zł
 - stypendium dla uczennicy ZSP w Kleczewie – 2.000,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11.681.209,58 zł
 - w tym m.in.:
 - nagrody Starosty Konińskiego dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 30.502,73 zł (koszty wynagrodzeń i pochodnych)
 - realizacja zadania w ramach Projektu WRPO w ZSP w Kleczewie, ZSP w Sompolnie i ZSE-U w Żychlinie, Starostwie Powiatowym w Koninie – 245.638,63 zł (koszty wynagrodzeń i pochodnych)
- nagrody konkursowe – 1.195,76 zł (przeznaczono na nagrody dla uczestników konkursów).

Wykonanie w 39,86% wyniku z mniejszej ilości wniosków o zakup nagród dla uczestników konkursów.

– zakup materiałów i wyposażenia		–	505.068,50 zł
w tym:			
• w ZSP w <i>Kleczewie</i>	–	158.212,11 zł	
w tym m.in.:			
• oleju opałowego	–	90.253,96 zł	
• art. gospodarczych	–	2.533,52 zł	
• środków czystości	–	9.774,12 zł	
• art. biurowych	–	4.701,87 zł	
• prasy, dzienników ustaw, czasopism	–	1.592,32 zł	
• dzienników, druków szkolnych	–	578,79 zł	
• programów komputerowych, licencji	–	1.900,35 zł	
• krzesel, ławek	–	9.331,59 zł	
• wzmacniacza do nagłośnienia	–	1.290,00 zł	
• zasilacza	–	994,00 zł	
• tonerów, tuszy	–	3.406,22 zł	
• mebli	–	4.100,00 zł	
• realizacja zadania w ramach Projektu WRPO	–	5.936,92 zł	
• w ZSP w <i>Sompolnie</i>	–	156.128,19 zł	
w tym m.in.:			
• oleju opałowego	–	121.058,80 zł	
• środków czystości	–	2.503,46 zł	
• tonerów, tuszy	–	6.850,56 zł	
• art. biurowych	–	5.221,96 zł	
• art. BHP	–	2.241,38 zł	
• paliwa do samochodu służbowego	–	3.936,62 zł	
• druków szkolnych	–	960,08 zł	
• tonerów, tuszy	–	6.850,56 zł	
• art. gospodarczych	–	1.309,22 zł	
• realizacja zadania w ramach Projektu WRPO	–	3.544,70 zł	
• w ZSE-U w <i>Żychlinie</i>	–	109.940,00 zł	
w tym m.in.:			
• części zamiennych	–	8.848,63 zł	
• art. gospodarczych	–	15.878,90 zł	
• art. biurowych	–	7.370,36 zł	
• paliwa do samochodów służbowych i kosiarek	–	8.620,39 zł	
• czasopism, wydawnictw fachowych	–	8.446,89 zł	
• materiałów do kąpielni relaksacyjnej	–	5.965,57 zł	
• tuszy, tonerów, cartridge	–	9.165,25 zł	
• materiałów do remontu	–	5.178,22 zł	
• krzesel, stolików	–	19.391,92 zł	
• rolet	–	2.367,17 zł	
• realizacja zadania w ramach Projektu WRPO	–	400,00 zł	
• w SOSW w <i>Rychwale</i>	–	73.405,77 zł	
w tym m.in.:			
• oleju do c.o.	–	47.297,50 zł	

▪ art. biurowych	–	2.719,25 zł	
▪ dzienników, druków szkolnych	–	1.316,27 zł	
▪ materiałów do remontu	–	1.699,18 zł	
▪ materiałów gospodarczych	–	1.372,97 zł	
▪ w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych	–	1.488,30 zł	
▪ realizacja zadań w ramach projektów WRPO w Starostwie Powiatowym w Koninie	–	5.894,13 zł	
– zakup środków żywności (w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie)	–		195,65 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek w tym m.in.:	–		194.263,47 zł
▪ w ZSP w Kleczewie w tym m.in.:	–	54.698,15 zł	
▪ czasopisma	–	825,45 zł	
▪ tablica interaktywna	–	2.825,00 zł	
▪ projektory	–	4.604,00 zł	
▪ stroje sportowe	–	2.961,15 zł	
▪ sprzęt sportowy	–	1.964,20 zł	
▪ atlasy	–	523,80 zł	
▪ tablica do kosza	–	1.019,00 zł	
▪ książki do biblioteki	–	402,86 zł	
▪ realizacja zadania w ramach Projektu WRPO	–	37.777,80 zł	
▪ w ZSP w Sompolnie w tym m.in.:	–	63.655,02 zł	
▪ sprzęt komputerowy	–	12.422,53 zł	
▪ gabloty informacyjne do klas	–	1.667,66 zł	
▪ książki do biblioteki	–	719,24 zł	
▪ realizacja zadania w ramach Projektu WRPO	–	48.107,09 zł	
▪ w ZSE-U w Żychlinie w tym m.in.:	–	41.730,30 zł	
▪ laptopy	–	7.935,97 zł	
▪ garnki, noże	–	2.241,00 zł	
▪ projektory	–	5.295,00 zł	
▪ krajalnica	–	1.220,00 zł	
▪ sprzęt sportowy	–	2.312,03 zł	
▪ realizacja zadania w ramach Projektu WRPO	–	1.090,34 zł	
▪ SOS-W w Rychwale w tym m.in.:	–	34.180,00 zł	
▪ zakup książek do biblioteki	–	10.000,00 zł	
▪ tubka i stabilizator żuchwowy	–	979,06 zł	
▪ monitor interaktywny	–	3.500,00 zł	
▪ komputer	–	3.706,00 zł	

– zakup energii		–	269.886,89 zł
w tym m.in.:			
▪ energia elektryczna	–	143.946,20 zł	
▪ woda	–	14.454,32 zł	
▪ gaz	–	110.491,00 zł	
Wykonanie w 86,92% wyniku z faktycznego i oszczędnego korzystania ze źródeł energii.			
– zakup usług remontowych		–	519.180,79 zł
w tym:			
▪ w ZSP w Kleczewie	–	416.136,96 zł	
w tym m.in.:			
▪ remont budynku ZSP	–	406.272,76 zł	
▪ malowanie	–	2.900,00 zł	
▪ konserwacja sprzętu informatycznego	–	4.612,50 zł	
▪ w ZSP w Sompolnie	–	72.084,93 zł	
w tym m.in.:			
▪ remont korytarza	–	66.999,99 zł	
▪ konserwacja windy	–	2.969,89 zł	
▪ konserwacja i remont urządzeń biurowych	–	1.765,05 zł	
▪ w ZSE-U w Żychlinie	–	24.799,99 zł	
w tym m.in.:			
▪ konserwacja centrali telefonicznej	–	1.476,00 zł	
▪ remont instalacji wodnej	–	9.000,00 zł	
▪ remont kotłowni	–	7.800,00 zł	
▪ naprawa zmywarki	–	1.373,91 zł	
▪ naprawa samochodu	–	4.877,08 zł	
▪ w SOSW w Rychwale	–	6.158,91 zł	
w tym m.in.:			
▪ konserwacja dźwigu	–	5.047,92 zł	
▪ naprawa instalacji elektrycznej	–	398,19 zł	
– zakup usług zdrowotnych		–	6.236,00 zł
Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w 78,55% z uwagi na mniejszą ilość wykonanych badań okresowych pracowników. Niższe wykonanie dotyczy w ZSP w Kleczewie – 38,56 %, w ZSP w Sompolnie – 79,49%.			
– zakup usług pozostałych		–	1.551.864,44 zł
w tym:			
▪ w ZSP w Kleczewie	–	173.739,76 zł	
w tym m.in.:			
▪ obsługa kotłowni olejowej	–	9.840,00 zł	
▪ monitoring	–	6.227,41 zł	
▪ uczniowskie kursy zawodowe	–	32.540,00 zł	
▪ wywóz ścieków	–	5.113,49 zł	
▪ abonament programów komputerowych	–	8.846,24 zł	
▪ dopłata do biletów uczniów dojeżdżających do szkoły	–	29.443,34 zł	

▪	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	–	9.536,34 zł	
▪	realizacja zadania w ramach dofinansowania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	–	5.553,00 zł	
▪	<i>w ZSP w Sompolnie</i>	–	<i>116.473,88 zł</i>	
	w tym m.in.:			
▪	promocja szkoły	–	2.255,70 zł	
▪	serwis kotłowni olejowej	–	8.404,00 zł	
▪	usługa transportowa	–	1.083,21 zł	
▪	usługa informatyczna	–	2.990,40 zł	
▪	usługa monitorowania systemu alarmowego	–	4.029,48 zł	
▪	wywóz śmieci	–	2.573,89 zł	
▪	opłata za licencję programów komputerowych	–	6.881,18 zł	
▪	dopłata do biletów uczniów dojeżdżających do szkoły	–	38.094,99 zł	
▪	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	–	13.250,00 zł	
▪	realizacja zadania w ramach Projektu WRPO	–	4.375,99 zł	
▪	<i>w ZSE-U w Żychlinie</i>	–	<i>279.430,24 zł</i>	
	w tym m.in.:			
▪	reklama szkoły	–	9.393,35 zł	
▪	wywóz ścieków	–	10.020,68 zł	
▪	abonament za serwisowanie komputerów	–	15.055,20 zł	
▪	kurs prawa jazdy	–	12.100,00 zł	
▪	dopłata do pobytu uczniów w internacie	–	95.775,50 zł	
▪	dopłata do biletów uczniów dojeżdżających do szkoły,	–	47.138,87 zł	
▪	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	–	20.416,99 zł	
▪	realizacja zadania w ramach Projektu WRPO	–	7.129,48 zł	
▪	<i>w SOSW w Rychwale</i>	–	<i>66.140,32 zł</i>	
	w tym m.in.:			
▪	wywóz nieczystości	–	3.449,99 zł	
▪	koszty ochrony obiektu w Ślesinie	–	11.092,50 zł	
▪	wykonanie zadań BHP i p.poż	–	2.745,00 zł	
▪	badanie okresowe dźwigu	–	1.012,50 zł	
▪	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	–	20.398,00 zł	
▪	<i>w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych</i>	–	<i>1.800,00 zł</i>	
▪	<i>realizacja zadań w ramach projektów WRPO w Starostwie Powiatowym w Koninie</i>	–	<i>914.280,24 zł</i>	
–	zakup usług telekomunikacyjnych	–	22.711,51 zł	
	Wykonanie w 92,32% wyniku z oszczędnego korzystania i zawartych korzystniejszych umów na realizację usług.			
–	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	–	17.280,00 zł	

– podróże służbowe krajowe	–	20.150,86 zł
Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w 91,01%. Niższe wykonanie dotyczy ZSE-U w Żychlinie – 86,85%, w ZSP w Kleczewie – 82,19%.		
– podróże służbowe zagraniczne	–	1.542,76 zł
– różne opłaty i składki:	–	20.610,00 zł
▪ ubezpieczenia majątkowe	–	16.301,00 zł
▪ ubezpieczenia komunikacyjne	–	4.309,00 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	471.192,00 zł
– odsetki od dotacji oraz płatności wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem (odsetki od zwróconej dotacji)	–	243,00 zł
– szkolenia pracowników	–	6.447,44 zł
Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w 76,48 % z uwagi na odwołanie zaplanowanych szkoleń w ZSP w Kleczewie – 54,91 %.		
Wydatki inwestycyjne szkół zrealizowano w kwocie i przeznaczono na:	–	86.871,45 zł
– na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji na rozbudowę dydaktycznego centrum gastronomicznego przy Zespole Szkół Ekonomiczno -Usługowych w Żychlinie”.	–	24.000,00 zł
– na realizację zadania inwestycyjnego pn „Założenie kostki przy branżowej szkole I stopnia w Wilczynie” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie	–	62.871,45 zł
Plan wydatków w dziale 801- <i>Oświata i wychowanie</i> w ramach zadań zleconych przeznaczono na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej i wydatkowano w kwocie		
tj.: w 95,19% zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.128.2018.MF.2631 z dnia 8 sierpnia 2018 r., w sprawie zwiększenia dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na:	–	8.367,25 zł
▪ wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla SOSW w Rychwale	–	8.279,32 zł
▪ zakup książki – koszt obsługi zadania dotacji celowej	–	87,93 zł
Plan wydatków w dziale 801 – <i>Oświata i wychowanie</i> na zadania realizowane w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. wydatkowano w kwocie		
i przeznaczono na:	–	19.224,00 zł

- realizację zadania pn. „Wydanie opracowania monografii z okazji 70-lecia powstania Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza” – 10.000,00 zł
- dofinansowanie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ślesin (1.224,00 zł) i Gminy Grodziec (8.000,00 zł) – 9.224,00 zł

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE
zadania własne

0,00 zł

Planowane wydatki przeznaczone na stypendia i zasiłki dla studentów nie zostały zrealizowane z powodu braku wpływu wniosków o stypendium Starosty Konińskiego dla studenta.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

3.512.888,93 zł

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

Wydatki zrealizowano w 95,01 % z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 100.003,13 zł
- zadania zlecone – 3.264.452,80 zł
- porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t. – 148.433,00 zł

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w 90,30 % w kwocie 100.003,13 zł i przeznaczono na:

1. Szpitala ogólne – zadania własne

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 71.355,00 zł

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 80-87.

2. Pozostała działalność – zadania własne

- 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 – 16.361,68 zł

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 80-87.

- wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł
(wynagrodzenie za wykład autorski, pn. „Dopalacze, czym są i jak działają” podczas szkolenia dla pedagogów, psychologów z placówek oświatowo-wychowawczych z powiatu konińskiego)
- nagrody konkursowe – 4.616,11 zł
(koszty zakupu nagród dla uczestników olimpiad i konkursów związanych z realizacją Kalendarza Imprez z ochrony i promocji zdrowia na 2018 r.)

- | | |
|--|---------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia
(wydatki przeznaczono na realizację planowanych działań w zakresie promocji zdrowia dla społeczeństwa powiatu konińskiego zgodnie z Kalendarzem Imprez z ochrony i promocji zdrowia na rok 2018) | – 2.317,34 zł |
| – zakup usług pozostałych
(wydatki związane z organizacją zadań z zakresu promocji zdrowia zawartych w Kalendarzu Imprez na 2018 rok) | – 4.853,00 zł |

Niskie wykonanie wydatków w §§ 4170 i 4210 wynika z faktu, iż nie wszystkie z zaplanowanych działań z zakresu promocji zdrowia dla społeczeństwa powiatu konińskiego zostały zrealizowane.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadania zlecone

Plan wydatków na zadania zlecone zrealizowano w 94,96 % w kwocie 3.264.452,80 zł i przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków.

4. Ratownictwo medyczne – porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t.

Plan wydatków na porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t. zrealizowano w 100,00 % w kwocie 148.433,00 zł i przeznaczono na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 80-87.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

8.093.440,07 zł

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

Planowane wydatki w dziale zrealizowano w 99,02 % z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-------------------|
| – zadania własne | – 6.022.347,74 zł |
| – zadania zlecone | – 2.027.202,33 zł |
| – porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t. | – 43.890,00 zł |

w tym:

1. Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie – zadania własne

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 100,00 % w kwocie 4.765.443,00 zł.

Placówka zapewnia całodobową pełną opiekę dla 100 podopiecznych. Podopieczni DPS to osoby obojga płci w różnym wieku, głównie upośledzeni intelektualnie

w stopniu znacznym i głębokim oraz chorzy somatycznie. Kadre stanowią w 70 % pracownicy pierwszego kontaktu w stosunku do podopiecznych, tj. terapeuci, opiekunowie, pokojowe oraz pracownicy socjalni. Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa i pełnej całodobowej opieki wymaga pracy dwuzmianowej, którą objętych jest 65 % zatrudnionych.

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

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	12.800,79 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	–	3.291.152,74 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	105.547,93 zł
– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	–	281.691,24 zł
▪ oleju opałowego i paliwa ekologicznego	–	159.097,34 zł
▪ paliwa i oleju silnikowego do pojazdów i agregatu prądotwórczego	–	21.877,06 zł
▪ materiałów biurowych	–	4.471,70 zł
▪ środków czystości	–	53.403,73 zł
▪ materiałów do remontów i części zamiennych	–	11.261,43 zł
▪ środków trwałych o charakterze wyposażenia	–	14.157,60 zł
▪ artykułów gospodarczych	–	9.443,76 zł
– zakup środków żywności	–	334.792,00 zł
– zakup leków, wyrobów medycznych, produktów biobójczych (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)	–	29.000,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	–	135.500,83 zł
– zakup usług remontowych w tym:	–	79.476,08 zł
▪ naprawy awaryjne	–	13.338,82 zł
▪ konserwacja urządzeń kotłowni, wind i centrali, naprawy maszyn i urządzeń	–	13.714,64 zł
▪ remonty budynków i pomieszczeń	–	52.422,62 zł
– zakup usług zdrowotnych (głównie usług pielęgniarских, usług specjalistycznych, usług zdrowotnych mieszkańców do których szybki dostęp w ramach funkcjonującego systemu ubezpieczeń zdrowotnych jest utrudniony)	–	25.860,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym na:	–	251.419,27 zł

▪ odprowadzanie ścieków, utylizacja nieczystości i usługi porządkowe	–	69.072,53 zł	
▪ usługi prawne	–	14.760,00 zł	
▪ dozór mienia	–	40.050,19 zł	
▪ usługi informatyczne	–	26.242,29 zł	
▪ usługi pocztowe	–	2.728,35 zł	
▪ usługi fryzjerskie	–	9.215,00 zł	
▪ imprezy sportowe, kulturalne, turystyczne dla mieszkańców	–	7.121,52 zł	
▪ przeglądy gaśnic, hydrantów, kotłowni oraz pozostałe usługi niematerialne	–	70.421,39 zł	
▪ usługi bhp	–	11.808,00 zł	
– zakup usług telekomunikacyjnych			– 7.515,84 zł
– podróże służbowe krajowe			– 1.612,57 zł
– podróże służbowe zagraniczne			– 993,74 zł
– różne opłaty i składki			– 13.535,00 zł
– opłata podatku leśnego (na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Ślesin)			– 10,00 zł
– opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości			– 10.776,48 zł
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			– 27.758,00 zł
– składki na Fundusz Emerytów Pomostowych			– 25.073,49 zł
Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie w tym na:			– 130.927,00 zł
▪ modernizację kotłowni w zakresie wymiany palnika z rusztem obrotowym przystosowanego do spalania paliwa ekologicznego		– 26.500,00 zł	
▪ przebudowę budynku A (stary budynek) w zakresie wymogów ppoż. w DPS w Ślesinie		– 104.427,00 zł	

2. Ośrodki wsparcia – zadania własne, zadania zlecone

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.024.958,33 zł w 99,91% z przeznaczeniem na:

– zadania własne	–	5.736,00 zł
– zadania zlecone	–	2.019.222,33 zł

1) Wydatki na zadania własne wykonano w 76,48% w kwocie 5.736,00 zł z przeznaczeniem na składki za ubezpieczenie majątku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ślesinie oraz ubezpieczenie samochodów służbowych.

2) Wydatki w ramach zadań zleconych wykonano w 100,00 % w kwocie 2.019.222,33 zł, w tym na :

– dotacje dla organizacji pozarządowych	–	1.352.159,90 zł
– wydatki dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie	–	667.062,43 zł

Dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczono dla środowiskowych domów samopomocy.

Dotacje przekazano i rozliczono:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - w kwocie | - | 742.027,70 zł |
| dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie prowadzonego przez Fundację Mielnica w Koninie, | | |
| - w kwocie | - | 610.132,20 zł |
| dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Ślesinie. | | |

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 80-87.

Planowane wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w ramach zadań zleconych wykorzystano w 99,99 % w kwocie 667.062,43 zł i przeznaczono na :

- | | | |
|---|---|---------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - | 469.993,19 zł |
| - odpisy na z.f.ś.s. | - | 11.532,52 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: | - | 99.489,57 zł |
| ▪ paliwa i mat. eksploatacyjne do samochodu | - | 51.766,11 zł |
| ▪ materiałów do pracowni terapeutycznej | - | 12.452,48 zł |
| ▪ wyposażenia | - | 18.749,64 zł |
| - zakup energii (energia cieplna, elektryczna, woda) | - | 18.240,34 zł |
| - zakup usług remontowych (naprawa samochodów służbowych) | - | 10.950,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | - | 615,00 zł |
| - zakup usług pozostałych w tym m.in.: | - | 49.680,00 zł |
| ▪ usługi specjalistyczne | - | 8.680,00 zł |
| ▪ ochrona mienia | - | 11.092,50 zł |
| ▪ usługi informatyczne | - | 1.421,80 zł |
| ▪ usługi bhp | - | 1.486,00 zł |
| ▪ odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych | - | 4.990,44 zł |
| - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | - | 2.115,39 zł |
| - podróże służbowe krajowe | - | 584,08 zł |
| - różne opłaty i składki | - | 19,36 zł |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 3.842,98 zł |

3. Powiatowe centra pomocy rodzinie – zadania własne

Planowane wydatki na zadania własne zrealizowano w 97,39 % w kwocie 1.016.385,83 zł i przeznaczono na:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dot. programu pn. „Aktywny samorząd”) | - | 1.819,00 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - | 13.228,80 zł |

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	810.543,18 zł
- odpisy na z.f.ś.s.	-	15.352,32 zł
- wpłaty na PFRON	-	771,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	66.865,24 zł
w tym m.in. :		
• paliwa do samochodu służbowego	-	6.323,90 zł
• broszur i czasopism	-	2.723,90 zł
• materiałów biurowych, tuszy, tonerów	-	16.333,53 zł
• wyposażenia biurowego w ramach programu „Stabilne zatrudnienie”	-	34.172,69 zł
- zakup środków żywności	-	600,00 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody	-	7.519,14 zł
- zakup usług remontowych	-	18.043,13 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.300,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	64.813,49 zł
w tym m.in.:		
• usługi prawne	-	12.792,65 zł
• usługi BHP	-	3.321,00 zł
• usługi informatyczne	-	4.500,00 zł
• ochrona i sprzątnięcie obiektu	-	9.931,61 zł
• znaczki pocztowe	-	10.010,25 zł
• przedłużenie licencji	-	8.133,99 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3.472,15 zł
- podróże służbowe krajowe	-	743,16 zł
- podróże służbowe zagraniczne	-	121,22 zł
- różne opłaty i składki	-	4.605,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	1.489,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5.100,00 zł

Niższe wykonanie w § 4410 związane jest z polityką łączenia wyjazdów pracowników samochodem służbowym i klasyfikowaniem kosztów dojazdu na szkolenie w § 4700.

4. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zadania własne, porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t.

Planowane wydatki zrealizowano w 84,53 % w kwocie 266.672,91 zł z przeznaczeniem na:

- zadania własne	-	222.782,91 zł
- porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t.	-	43.890,00 zł

Wydatki w ramach zadań własnych przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	184.651,73 zł
- odpisy na z.f.ś.s.	-	4.742,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7.896,84 zł
w tym m.in.:		
• paliwa do samochodu służbowego	-	2.042,48 zł

▪ materiałów biurowych	–	2.405,18 zł	
▪ art. spożywczych	–	782,33 zł	
– zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody			– 13.435,04 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:			– 7.916,49zł
▪ organizacja szkoleń i konferencji dla gmin	–	1.838,49 zł	
▪ ochrona budynku	–	3.161,46 zł	
▪ wywóz nieczystości i ścieki	–	956,99 zł	
– opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			– 2.490,26 zł
– opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			– 1.036,80 zł
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			– 613,11 zł

Niskie wykonanie w § 4170 związane jest z zaangażowaniem środków z pomocy finansowej z gmin powiatu konińskiego na wynagradzanie specjalistów zatrudnionych do realizacji zadań merytorycznych OPRiIK.

Niższe wykonanie planu w § 4210 związane jest między innymi z zaangażowaniem środków z pomocy finansowej gmin.

Brak wykonania w § 4410 wynika z tego, iż nie było konieczności wyjazdów służbowych pracowników poza teren powiatu konińskiego.

Niższe wykonanie planu w § 4520 związane jest z mniejszym niż zakładano obciążeniem przez DPS w Ślesinie za wywóz śmieci.

Niskie wykonanie w § 4700 związane jest z uczestnictwem pracowników w bezpłatnych szkoleniach.

Wydatki w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. przeznaczono na:

– wynagrodzenia bezosobowe			– 16.117,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia			– 9.384,00 zł
– zakup usług pozostałych (w tym m.in. usługi informatyczne, ochrona budynku)			– 18.389,00 zł

5. Pozostała działalność – zadania własne

Planowane wydatki na zadania własne w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Dni Rodziny w 2018 roku zostały zrealizowane w 100 % w trybie otwartego konkursu przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie.

6. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.800,00 zł w ramach zadań zleconych przeznaczone na wynagrodzenia specjalistów realizujących program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zostały zrealizowane w 81,43 % na kwotę

– 7.980,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ **8.524.149,31 zł**
zadania własne, zlecone, porozumienia, umowy,
i pomoc finansowa między j.s.t.

Wydatki zrealizowano w 98,37 % z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------------|
| – zadania własne | – 6.668.062,44 zł |
| – zadania zlecone | – 500.100,50 zł |
| – porozumienia, umowy
i pomoc finansowa między j.s.t. | – 1.355.986,37 zł |

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –
zadania własne, porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t.

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z zawartymi umowami. Wydatków dokonano zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wydatki zrealizowano w 100,00 % w kwocie 469.558,66 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| – zadania własne | – 437.100,00 zł |
| – zadania zawarte na podstawie porozumień,
umów i pomocy finansowej między j.s.t. | – 32.458,66 zł |

Poniesione wydatki na zadania własne przeznaczono na dotacje dla:

- | | |
|--|----------------|
| – WTZ Mielnica Duża na prowadzenie zajęć dla 30 uczestników, przekazywana na podstawie umowy zawartej z Fundacją Mielnica | – 84.600,00zł |
| – WTZ w Wilczynie na prowadzenie zajęć dla 35 uczestników, przekazywana na podstawie zawartej umowy z Kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Wilczynie | – 98.700,00 zł |
| – WTZ w Ignacowie na prowadzenie zajęć dla 25 uczestników, przekazywana na podstawie umowy zawartej z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem - Oddział Terenowy w Koninie | – 70.500,00 zł |
| – WTZ w Nieborzynie na prowadzenie zajęć dla 30 uczestników, przekazywana na podstawie umowy zawartej z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem - Oddział Terenowy w Koninie | – 84.600,00 zł |
| – WTZ w Paprotni na prowadzenie zajęć dla 35 uczestników, przekazywana na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Razem Aktywni” | – 98.700,00 zł |

Wydatki na porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t. przeznaczono na dotacje celowe dla:

- | | |
|---|----------------|
| – Powiatu Słupeckiego dla 5 uczestników WTZ z powiatu konińskiego | – 8.583,10 zł |
| – Miasta Konina dla 9 uczestników WTZ z powiatu konińskiego | – 23.875,56 zł |

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 80-87.

2. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zadania zlecone.

Planowane wydatki zrealizowano w 100,00% w kwocie 493.500,50 zł z przeznaczeniem na:

Poniesione wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przeznaczono na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	–	359.112,97 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	7.113,96 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	21.835,40 zł
– zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody	–	6.100,00 zł
– zakup usług remontowych	–	600,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	96.532,57 zł
▪ orzeczenia lekarskie	–	64.499,00 zł
▪ usługi informatyczne	–	1.450,00 zł
▪ sprzętanie i ochrona pomieszczeń	–	4.098,70 zł
▪ znaczki pocztowe	–	18.230,00 zł
▪ usługi prawne	–	3.201,64 zł
– opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	–	2.100,00 zł
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	–	105,60 zł

3. Powiatowe Urzędy Pracy – zadania własne i porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t.

Planowane wydatki zrealizowano w 99,76 % w kwocie 5.591.533,04 zł z przeznaczeniem na:

– zadania własne	–	4.268.005,33 zł
– porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t.	–	1.323.527,71 zł

Planowane wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie przeznaczono na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. woda dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą)	–	7.983,42 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	–	4.902.901,16 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	110.266,38 zł
– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	–	62.876,37zł
▪ paliwa	–	7.592,57 zł
▪ materiałów biurowych	–	12.632,76 zł
▪ klimatyzatora	–	8.925,00 zł
▪ mebli, krzeseł i innego wyposażenia	–	21.264,00 zł
– zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody	–	105.431,89 zł
– zakup usług remontowych (konserwacja klimatyzacji, dźwigu osobowego)	–	58.288,70 zł

– zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	–	2.118,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	126.518,84 zł
▪ ochrona mienia	–	27.044,76 zł
▪ usługi sprzątanania	–	63.600,00 zł
▪ usługi porządkowe (ścieki, wywóz nieczystości)	–	14.315,10 zł
– opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	–	2.676,89 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wydatki na czynsz najmu pomieszczeń biurowych)	–	197.713,88 zł
– podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe)	–	5.380,13 zł
– różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie samochodu służbowego oraz budynku)	–	6.727,38 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	–	150,00 zł
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	–	2.500,00 zł

4. Pozostała działalność – zadania własne, zadania zlecone

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 93,92 % w kwocie
1.969.557,11 zł z przeznaczeniem na:

– zadania własne	–	1.962.957,11 zł
– zadania zlecone	–	6.600,00 zł

Planowane wydatki w ramach zadań własnych przeznaczono na:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t (realizacja Projektu „LUS”- Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim na lata 2014-2020)	–	1.614.811,97 zł
Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 80-87.		
– świadczenia społeczne (realizacja Projektu „LUS”- Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim na lata 2014-2020).	–	86.275,63 zł
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (realizacja Projektu „LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim na lata 2014-2020)	–	183.472,39 zł
– nagrody konkursowe (nagrody dla uczestników olimpiad i konkursów zaplanowanych w Kalendarzu Imprez na 2018 r. z zakresu spraw społecznych)	–	2.070,58 zł
– zakup materiałów i wyposażenia w tym:	–	5.008,58 zł
▪ realizacja planowanych działań w zakresie promocji zdrowia dla społeczeństwa powiatu konińskiego zgodnie z Kalendarzem Imprez na 2018 r.	–	2.008,58 zł

- realizacja Projektu „LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim na lata 2014-2020 – 3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 62.884,26 zł
- w tym:
 - realizacja planowanych działań w zakresie spraw społecznych zgodnie z Kalendarzem Imprez na 2018r. – 2.920,00 zł
 - realizacja Projektu „LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim na lata 2014-2020 – 59.964,26 zł
- podróże krajowe służbowe – 8.433,70 zł

Niższe wykonanie wydatków w §§ 4190 w zakresie spraw społecznych, wynika z niezrealizowania zaplanowanych działań w roku 2018.

dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **7.686.292,30 zł**
zadania własne, porozumienia, umowy,
i pomoc finansowa między j.s.t.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 97,29 % z przeznaczeniem na realizację następujących zadań własnych i porozumień między j.s.t.

1. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Planowane wydatki zrealizowano w 95,97 % w kwocie 2.565.280,02 zł i przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 34.211,29 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.811.863,28 zł
 - realizacja zadania w ramach Projektu WRPO – 93.003,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 52.680,80 zł
- w tym m.in.:
 - oleju do c.o. – 10.752,50 zł
 - części zamiennych – 2.011,00 zł
 - artykułów biurowych – 6.833,00 zł
 - wydawnictw i prasy – 3.808,29 zł
 - artykułów gospodarczych – 3.547,00 zł
 - paliwa do samochodu służbowego i kosiarki – 12.925,90 zł
 - realizacja zadania w ramach Projektu WRPO – 497,76 zł
- zakup środków żywności – 64.895,96 zł
- Niskie wykonanie w 70,77 % wynika z nieobecności dzieci w placówce.
- zakup środków dydaktycznych i książek – 84.140,20 zł
- w tym.:
 - realizacja zadania w ramach Projektu WRPO – 84.140,20 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 11.811,82 zł
- zakup usług remontowych – 3.532,64 zł

- zakup usług zdrowotnych	-	2.521,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym m.in.:	-	143.800,30 zł
▪ wywóz nieczystości	-	1.149,90 zł
▪ obsługa kotłowni olejowej	-	1.845,00 zł
▪ abonament programów komputerowych, licencje	-	4.464,69 zł
▪ utrzymanie czystości	-	62.915,14 zł
▪ usługi informatyczne	-	10.141,35 zł
▪ usługi pralnicze	-	1.618,69 zł
▪ dokształcanie nauczycieli	-	4.499,00 zł
▪ realizacja zadania w ramach Projektu WRPO	-	48.934,96 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	1.618,13 zł
Niższe wykonanie w 73,22 % wyniku z podpisania korzystniejszych umów.		
- podróże służbowe krajowe	-	90,60 zł
Niższe wykonanie w 30,20 % wyniku z braku zapotrzebowania na podróże służbowe pracowników.		
- różne opłaty i składki	-	8.376,00 zł
- odpisy na z.f.ś.s.	-	62.412,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1.840,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	154.486,00 zł
w tym:		
▪ „Dostosowanie budynku SOSW w Rychwale do wymagań ochrony przeciwpożarowej poprzez wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej i połączenie ze Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej	-	128.535,00 zł
▪ Wykonanie monitoringu wizyjnego w SOSW im. Piotra Janaszka w Rychwale	-	25.951,00 zł
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW im. Piotra Janaszka w Rychwale).	-	127.000,00 zł

2. 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 98,69 % w kwocie 2.445.299,05 zł i przeznaczono na:

1. Zadania realizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie w kwocie 2.440.101,64 zł w 99,04%, w tym:		
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	55.414,20 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	–	2.033.397,61 zł
– wpłaty na PFRON	–	1.307,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	–	45.399,57 zł
▪ materiałów biurowych	–	3.807,26 zł
▪ tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarki	–	5.974,49 zł
▪ czasopism i poradników	–	2.300,52 zł
▪ papieru ksero	–	3.373,93 zł
▪ środków czystości	–	2.380,84 zł
▪ niszczarek	–	916,81 zł
▪ laptopów	–	6.137,70 zł
▪ farb	–	1.678,54 zł
▪ mebli, zabudowy, krzeseł	–	12.622,66 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	–	21.387,80 zł
– zakup energii elektrycznej	–	3.427,50 zł
– zakup usług remontowych w tym m.in.:	–	10.604,32 zł
▪ remont pomieszczeń	–	6.294,75 zł
▪ wymiana wykładziny	–	2.242,29 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników)	–	2.510,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	44.164,59 zł
▪ dokształcanie nauczycieli	–	13.295,00 zł
▪ serwis sprzętu komputerowego	–	10.800,00 zł
▪ zadania BHP i p.poż	–	3.150,00 zł
▪ usługi IDO	–	2.301,33 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	6.163,11 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	–	94.512,96 zł
– podróże służbowe krajowe	–	19.237,98 zł
– różne opłaty i składki	–	1.052,00 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	99.533,00 zł
– szkolenia pracowników	–	1.990,00 zł
2. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Izabelinie przy Centrum Szkoleniowym „Wiedza”).	–	5.197,41 zł

Wykonanie planu w 37,20% wynika ze zmniejszenia planowanej we wniosku o dotację liczby uczniów.

3. Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki zrealizowano w 96,72 % w kwocie 967.520,86 zł.

Zadania w tym rozdziale były realizowane przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

Wydatki przeznaczono na:

– dodatek wiejski	–	17.626,23 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	–	591.603,33 zł
– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	–	23.087,43 zł
▪ gazu do butli	–	2.773,00 zł
▪ szafek i słupków	–	3.552,52 zł
▪ części zamiennych	–	1.663,28 zł
▪ stolików i krzeseł	–	3.023,46 zł
▪ artykułów gospodarczych	–	2.323,02 zł
▪ łóżek piętrowych i materacy	–	6.027,00 zł
– zakup środków żywności do stołówki szkolnej	–	216.698,61 zł
– zakup energii elektrycznej, gazu i wody	–	85.748,00 zł
– zakup usług remontowych	–	5.000,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	5.258,00 zł
▪ odprowadzanie ścieków	–	2.818,85 zł
▪ wywóz odpadów ze stołówki	–	600,01 zł
▪ usługi porządkowe	–	1.716,14 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	818,26 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	21.681,00 zł

4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki zrealizowano w kwocie – 135.500,00 zł

i przeznaczono na stypendia Starosty dla uczniów szkół Powiatu Konińskiego (stypendium dla 80 uczniów i 2 nagrody Starosty Konińskiego dla uczniów ZSE-U w Żychlinie).

5. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Środki wydatkowano na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.452.508,37 zł

w tym:

• dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie	–	966.524,33 zł
• dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmunto	–	485.984,04 zł

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w 99,16 % w kwocie – 20.184,00 zł i przeznaczono na szkolenia, kursy, czesne dla doksztalcających się nauczycieli.

Plan wydatków w dziale 854 – *Edukacyjna Opieka Wychowawcza* na zadania realizowane w ramach porozumień, umów i pomocy

finansowej między j.s.t wydatkowano w kwocie
(dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno
-Wychowawczego w Sadlnie na dofinansowanie
Ośrodka powstałego z dniem 1 września 2018 r.
przez Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Gminy Wierzbinek). – 100.000,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA**4.376.860,45 zł****zadania własne, zlecone**

Wydatki zrealizowano w 97,54 % z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 3.585.799,55 zł
- zadania zlecone – 791.060,90 zł

1. Wspieranie rodziny – zadania zlecone

Planowane wydatki w ramach zadań zleconych zrealizowano
w 91,54 % w kwocie 36.890,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne – 35.700,00 zł
(świadczenie w ramach programu „Dobry Start” wypłacone
dla 119 dzieci z powiatu konińskiego umieszczonych
w rodzinach zastępczych)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.190,00 zł
(wynagrodzenie dla pracownika realizującego program „Dobry Start”).

2. Rodziny zastępcze – zadania własne, zadania zlecone

Wydatki zrealizowano w kwocie 4.303.448,38 zł w 97,80 %
z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 3.549.277,48 zł
- zadania zlecone – 754.170,90 zł

Planowane wydatki w ramach zadań własnych zrealizowano
w 97,36 % z przeznaczeniem na:

- zwrot nadpłaconego w 2017 r. świadczenia
z tyt. ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie
2 dzieci z powiatu konińskiego umieszczonych
w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Konina – 383,22 zł
- zwrot do Wojewody Wielkopolskiego środków
pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej z roku 2017
z tyt. nienależnie pobranych świadczeń związanych
z realizacją dodatku wychowawczego wraz z odsetkami – 298,34 zł
- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
w rodzinie zastępczej dla 182 dzieci z 108 rodzin – 1.616.605,66 zł
- świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów
dla 30 dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych – 43.650,00 zł
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki
dla 38 wychowanków z rodzin zastępczych – 172.413,74 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie
dla 9 wychowanków rodzin zastępczych – 39.053,00 zł

- pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 6 wychowanków rodzin zastępczych	-	9.439,01 zł
- świadczenie na pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla 4 rodzin	-	20.000,00 zł
- świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych dla 1 rodziny	-	3.000,00 zł
- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla 6 rodzin	-	38.729,25 zł
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 40 dzieci	-	17.959,32 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym m.in. wynagrodzenia z tyt. umów zleceń dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących zadania pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych zawodowych, rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej, rodzinnych domów dziecka)	-	1.255.581,78 zł
- odpisy na z.f.ś.s.	-	14.133,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	-	14.530,40 zł
• paliwa do samochodu służbowego	-	1.152,90 zł
• wyposażenia biurowego	-	8.384,50 zł
• materiałów biurowych	-	3.093,44 zł
- zakup energii (energia elektryczna i ciepła)	-	2.900,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. przedłużenie licencji, organizacja konferencji, sprzątanie pomieszczeń, usługi informatyczne, znaczki pocztowe)	-	15.981,90 zł
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	-	265.354,00 zł
Wydatki dotyczą finansowania pobytu dzieci z powiatu konińskiego w rodzinach zastępczych na terenie:		
• Miasta Konina	-	73.737,88 zł
• Powiatu Kolskiego	-	12.364,00 zł
• Powiatu Tatrzańskiego	-	12.364,00 zł
• Powiatu Jarocińskiego	-	24.728,00 zł
• Powiatu Krotoszyńskiego	-	8.158,00 zł
• Powiatu Słupецkiego	-	14.841,00 zł
• Powiatu Tureckiego	-	16.316,00 zł
• Miasta Zabrze	-	8.158,00 zł
• Powiatu Inowrocławskiego	-	8.158,00 zł
• Powiatu Żyrardowskiego	-	8.158,00 zł
• Miasta Bytomia	-	27.747,63 zł
• Miasta Torunia	-	8.158,00 zł
• Powiatu Mogileńskiego	-	12.364,00 zł
• Powiatu Żywieckiego	-	10.083,81 zł
• Powiatu Świeckiego	-	15.747,68 zł
• Powiatu Poznańskiego	-	4.270,00 zł

- | | | |
|---|---|--------------|
| – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | – | 3.169,97 zł |
| – podróże służbowe krajowe | – | 11.669,10 zł |
| – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | – | 4.425,72 zł |

Niskie wykonanie w § 4410 związane jest m.in. z niższymi niż planowano wydatkami na ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz łączeniem wyjazdów służbowych.

Niższe wykonanie planu w § 4700 związane jest z uczestnictwem pracowników PCPR w bezpłatnych szkoleniach.

Planowane wydatki w ramach zadań zleconych zrealizowano w 99,91 % w kwocie 754.170,90 zł z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| – świadczenia społeczne (świadczenie na finansowanie dodatku wychowawczego dla 140 dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) | – | 746.703,86 zł |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia w formie dodatków za obsługę zadania zleconego dot. finansowania dodatku wychowawczego). | – | 7.467,04 zł |

3. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zadania własne

Planowane wydatki w ramach zadań własnych zrealizowano w 77,82 % w kwocie 36.522,07 zł z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|--------------|
| – pomoc pieniężną dla 2 wychowanków z placówki opiekuńczo-wychowawczej kontynuujących naukę | – | 9.161,04 zł |
| – pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka z placówki | – | 4.989,03 zł |
| – pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanka z placówki | – | 5.166,00 zł |
| – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (umieszczenie 1 dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie). | – | 17.206,00 zł |

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA **639.817,92 zł**

I OCHRONA ŚRODOWISKA

zadania własne, porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t.

Planowane wydatki zrealizowano w 47,18 %, z tego:

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| – zadania własne | – | 639.817,92 zł |
|------------------|---|---------------|

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zadania własne, porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t.

Przyczyną niewykonania planu wydatków w § 4260 w ramach zadań własnych jest brak poniesionych kosztów niezbędnej do pompowania wody z rzeki Warty w wypadku jej niedoboru w Kanale Ślesińskim.

Zaplanowana dotacja w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 300.000,00 zł przeznaczona dla Zarządu Województwa

Wielkopolskiego w ramach partycypacji w kosztach zasilania jeziora Budzislawskiego i jeziora Wilczyńskiego wodami kopalnianymi nie została zrealizowana z uwagi na zmianę przepisów ustawy Prawo wodne (wykonywanie zadań związanych z gospodarką wodną zostało wyłączone z zadań marszałków województw i powierzone Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie).

2. Gospodarka odpadami – zadania własne

Planowane wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 67,62 % w kwocie 544.993,24 zł i przeznaczono na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2018.

Niski procent wykonania wynika z terminu rozliczenia środków z WFOŚiGW w Poznaniu do 03.11.2018 r., który nie pozwolił na zwiększenie wartości przedmiotowego zadania.

3. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – zadania własne

Planowane wydatki zrealizowano w 54,76 % w kwocie 30.115,80 zł i przeznaczono na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin powiatu konińskiego (12 obrębów na terenie gm. Rzgów).

Powyższe zadanie nie zostało w pełni zrealizowane z uwagi na długotrwałe procedury uzgadniania przedmiotowego dokumentu.

4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadania własne

Planowane wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 8,65 % w kwocie 3.460,00 zł i przeznaczono m.in. na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego (agregat do magazynu). Niski wykonanie planu wydatków w § 4210 wynika z tego, że koszt zakupu pozostałego sprzętu przewyższał środki zaplanowane w planie finansowym na rok 2018.

Przyczyną niewykonania wydatków w § 4300 był brak nadzwyczajnych zagrożenia środowiska w roku 2018 na terenie powiatu konińskiego.

5. Pozostała działalność – zadania własne

Planowane wydatki zrealizowano w 42,24 % w kwocie 61.248,88 zł i 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 – 21.111,12 zł
Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 80-87.
- wynagrodzenia bezosobowe – 357,00 zł
- nagrody konkursowe – 4.648,87 zł
(m.in. zakup nagród rzeczowych na konkursy z zakresu ochrony środowiska m.in. na Powiatowy Konkurs Ochrony Środowiska, Konkurs Zielone Rymy, Dzień Ziemi)
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.288,13 zł

(m.in. zakup prasy ekologicznej, publikacji, materiałów o tematyce ekologicznej z przeznaczeniem m.in. dla szkół z terenu powiatu konińskiego, biletów dla uczestników seminarium Zielono Mi w Poznaniu, materiałów niezbędnych do organizacji Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska)

- | | | | |
|---|---|--------------|--------------|
| – zakup usług pozostałych w tym wydatki poniesione na: | | – | 28.753,76 zł |
| • edukację ekologiczną i inne działania proekologiczne | – | 26.553,76 zł | |
| • organizację Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska | – | 2.200,00 zł | |
| – różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników seminarium Zielono Mi w Poznaniu) | | – | 90,00 zł |

Niskie wykonanie w § 4170 wynika z braku potrzeby wykonania ekspertyz lub analiz w ramach umów zlecenia oraz umów o dzieło dla prelegentów, wykonawców.

Niskie wykonanie wydatków w § 4190 wynika z niższej niż planowano liczby uczestników (młodzieży ze szkół z terenu powiatu konińskiego) w konkursach z tematyki ochrony środowiska.

Niskie wykonanie planu wydatków w § 4210 wynika z braku potrzeby wydatkowania środków na zakupy niezbędne do wykonywania innych zadań Wydziału.

Niskie wykonanie wydatków w § 4430 związane jest z małą ilością organizowanych wycieczek i innych seminariów z zakresu ochrony środowiska i braku konieczności ubezpieczenia uczestniczących w nich osób.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dot. §§ 4390 i 4610 nie zostały zrealizowane w 2018 roku w związku z brakiem potrzeby wykonania ekspertyz, analiz czy opinii oraz brakiem postępowań sądowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA

218.963,21 zł

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zadania własne, porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t.

Planowane wydatki w dziale zrealizowano w 85,87 % w kwocie 218.963,21 zł, w tym na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| – zadania własne | – | 118.963,21 zł |
| – porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t. | – | 100.000,00 zł |

1) Wydatki na zadania własne przeznaczono na:

- | | | |
|--|---|--------------|
| – dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | – | 48.646,36 zł |
| Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 80-87. | | |
| – wynagrodzenia bezosobowe | – | 6.384,00 zł |

(koszty umów cywilno-prawnych związanych z realizacją Kalendarza Imprez na 2018 r.)	
- nagrody konkursowe (koszty zakupu nagród związanych z realizacją Kalendarza Imprez na 2018 r.)	- 20.368,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupy materiałów do celów realizacji Kalendarza Imprez na 2018 r.)	- 1.497,50 zł
- zakup usług pozostałych (wykonanie usług związanych z realizacją Kalendarza Imprez na 2018 r., m.in. wykonanie plakatów, dyplomów w związku z organizacją Pleneru Malarskiego, przeglądów i koncertów artystycznych).	- 36.167,29 zł
Niższe wykonanie planu w §§ 4170,4210,4300 wynika z prowadzenia oszczędnej polityki finansowej w realizacji zadań oraz niższych kosztów współorganizacji wydarzeń.	
Ponadto w rozdziale <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> zrealizowano wydatki w kwocie i przeznaczono na opracowanie programu opieki nad zabytkami.	- 5.900,00 zł
2) Wydatki na porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t. przeznaczono zgodnie z podpisanym porozumieniem na dotację celową dla Miasta Konina na współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie w kwocie	- 100.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA
zadania własne

121.443,58 zł

Planowane wydatki w ramach zadań własnych zrealizowano w 79,53 % w kwocie 121.443,58 zł i przeznaczono na:

1) Działalność merytoryczną Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w kwocie 86.643,58 zł, w tym na:	
- nagrody finansowe dla sportowców, trenerów, działaczy sportowych i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej	- 9.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za opiekę medyczną i sędziowską na zawodach sportowych realizowanych w ramach Kalendarza Imprez Sportowych Powiatu Konińskiego	- 6.870,00 zł
- zakup nagród konkursowych (zakup pucharów, statuetek, medali, dyplomów, sprzętu sportowego jako nagród w zawodach sportowych)	- 30.445,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia zawodów sportowych)	- 1.442,10 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi transportowe świadczone na zawodach sportowych wpisanych do Kalendarza Imprez Sportowych 2018 w Powiecie Konińskim)	- 36.904,60 zł

- | | | |
|--------------------------|---|-------------|
| – różne opłaty i składki | – | 1.480,95 zł |
|--------------------------|---|-------------|
- Brak wykonania w § 4220 wynika z tego, że wszystkie posiłki na zawody sportowe były świadczone w formie usług gastronomicznych.
- 2) Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie
- | | | |
|--|---|--------------|
| | – | 34.800,00 zł |
|--|---|--------------|
- Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 80-87.

Szczegółową realizację planu wydatków za 2018 r. przedstawiono w załączniku nr 2, natomiast wykonanie wydatków budżetu Powiatu Konińskiego w 2018 roku w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela nr 2. Dynamikę wykonania wydatków budżetu Powiatu Konińskiego przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

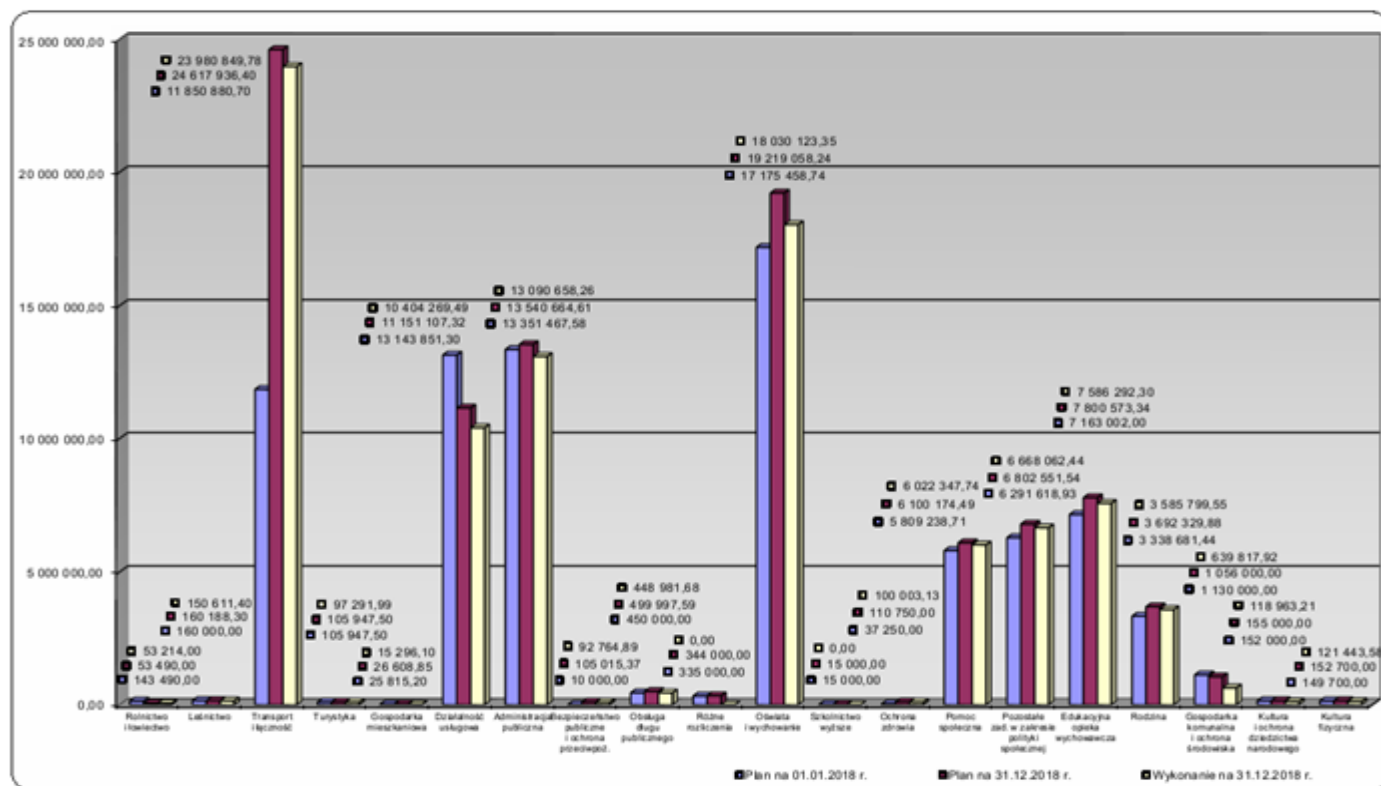
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Organu Powiatu (stan na 01.01.2018 r.)	Plan wg Uchwały Organu Powiatu (po zmianach)	Struktura planu wydatków %	Wielkość zmian	% wydatków (5:3)	Wykonanie	Struktura wykonania %	% wykon. w odniesieniu do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM (1 ÷ 5)	94 066 790,12	113 010 337,99	100,00	18 943 547,87	16,76	107 928 564,65	100,00	95,50
1. DOTACJE	7 791 861,65	8 900 589,05	7,88	1 108 727,40	12,46	7 923 155,78	7,34	89,02
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 382 169,86	4 382 860,07	3,88	690,21	0,02	4 275 974,93	3,96	97,56
3. WYDATKI BIEŻĄCE	76 525 900,62	75 250 868,43	66,59	-1 275 032,19	-1,69	71 628 762,57	66,37	95,19
<i>z tego:</i>								
- wynagrodzenia osobowe (§§ 4010, 4017, 4019, 4020)	30 506 961,65	31 571 301,81	27,94	1 064 340,16	3,37	31 265 627,15	28,97	99,03
- dodatk. wynagrodz. roczne (§ 4040)	2 323 535,05	2 240 123,32	1,98	-83 411,73	-3,72	2 236 546,31	2,07	99,84
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4780)	6 601 311,22	6 520 788,41	5,77	-80 522,81	-1,23	6 282 699,64	5,82	96,35
- odpisy na z. f.ś. s. (§ 4440)	1 163 747,72	1 172 998,87	1,04	9 251,15	0,79	1 172 997,35	1,09	100,00
- pozostałe wydatki	35 930 344,98	33 745 656,02	29,86	-2 184 688,96	-6,47	30 670 892,12	28,42	90,89
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	4 916 857,99	23 976 022,85	21,22	19 059 164,86	79,49	23 651 689,69	21,91	98,65
<i>z tego:</i>								
- wydatki inwestycyjne (§§ 6050, 6057, 6059)	4 344 145,00	20 892 762,89	18,49	16 548 617,89	79,21	20 773 259,35	19,25	99,43
- zakupy inwestycyjne (§§ 6060, 6067, 6069)	437 279,99	1 986 540,08	1,76	1 549 260,09	77,99	1 787 855,46	1,66	90,00
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6170)	0,00	60 000,00	0,05	60 000,00	100,00	56 000,00	0,05	93,33
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6220)	0,00	73 500,00	0,07	73 500,00	100,00	71 355,00	0,07	97,08
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6300)	135 433,00	298 433,00	0,26	163 000,00	54,62	298 433,00	0,28	100,00
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6610)	0,00	505 000,00	0,45	505 000,00	100,00	505 000,00	0,47	100,00
- pozost. wydatki majątkowe (§ 6667)	0,00	159 786,88	0,14	159 786,88	100,00	159 786,88	0,15	100,00
5. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000,00	499 997,59	0,44	49 997,59	10,00	448 981,68	0,42	89,80

Źródło : Sprawozdanie o wydatkach budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 r. wg grup paragrafów

Wykres nr 4

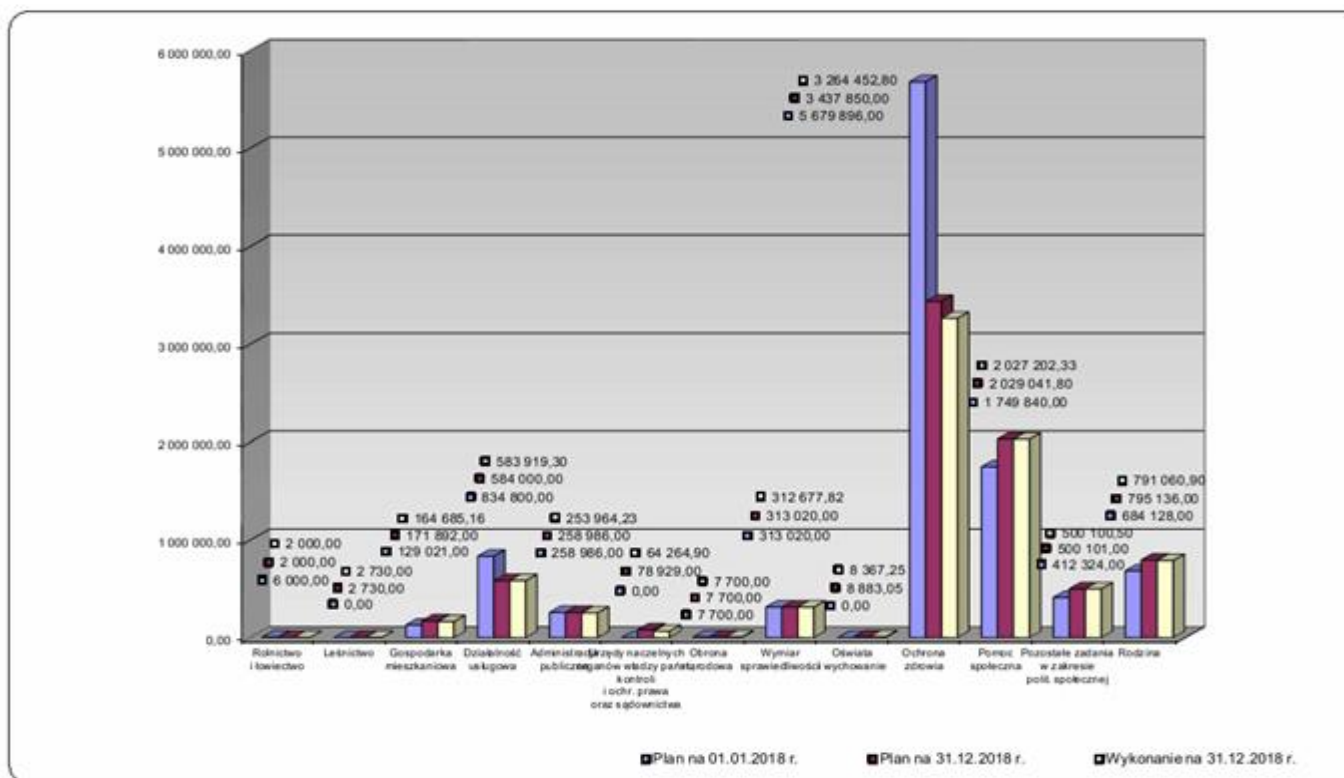
DYNAMIKA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA WŁASNE W 2018 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Źródło: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/258/2017 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28.12.2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2018 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Wykres nr 5

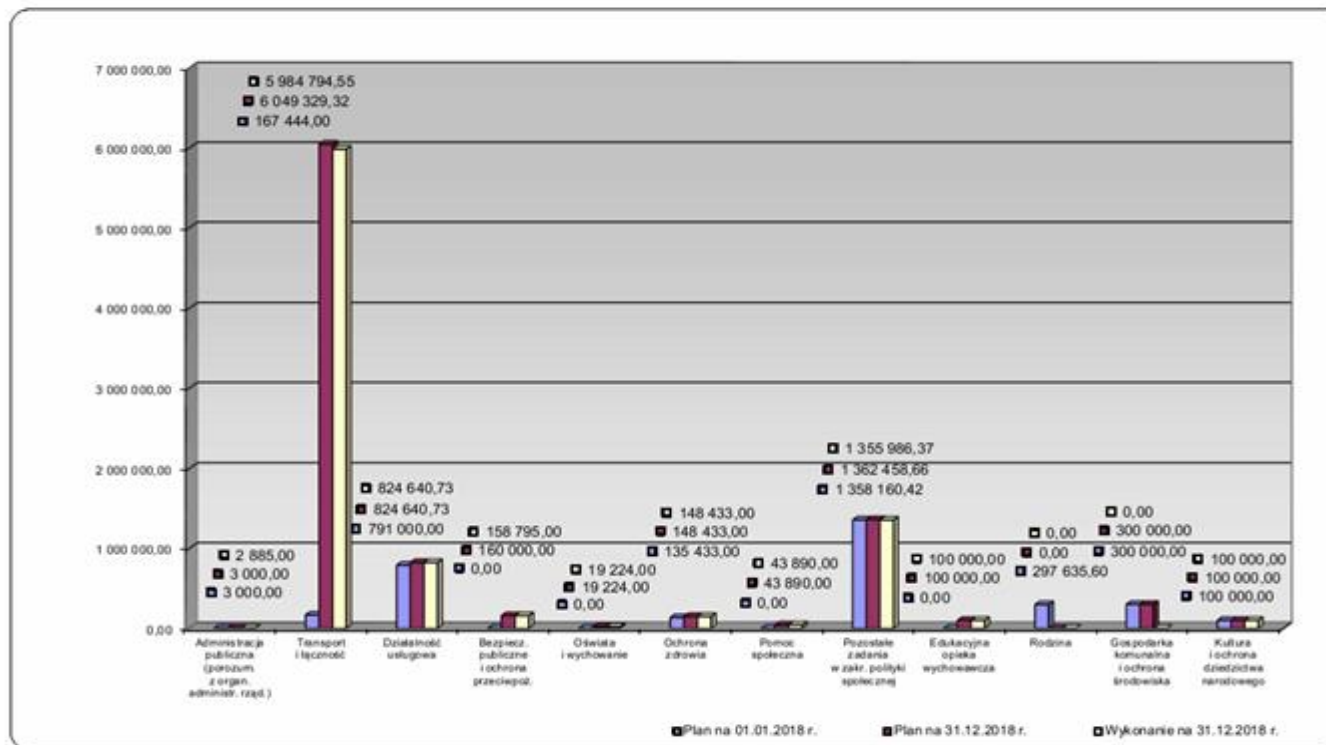
DYNAMIKA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Źródło: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/258/2017 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28.12.2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2018 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 2018 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Źródło: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/258/2017 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28.12.2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2018 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zaplanowane przychody na 2018 rok wynoszą – **12.482.656,52 zł**
w tym:

- § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **3.782.656,52 zł**

Realizacja przychodów z tyt. wolnych środków,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5.616.936,79 zł

- § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **8.700.000,00 zł**

(kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu
w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),

Zaplanowane rozchody na 2018 rok (§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów) zrealizowano w kwocie – **3.018.690,12 zł**

Realizacja zaplanowanych wielkości w tym paragrafie stanowi 100,00 %
i dotyczy spłat zaciągniętych kredytów w latach 2012, 2013, 2014 i 2017.

Szczegółowy wykaz planu i wykonania przychodów i rozchodów w roku 2018 przedstawia załącznik nr 7.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok zrealizowano w 98,65 % na kwotę 23.651.689,69 zł, co stanowi 21,91 % wydatków budżetu, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
– wydatki inwestycyjne	20.892.762,89	20.773.259,35	99,43
– wydatki na zakupy inwestycyjne	1.986.540,08	1.787.855,46	90,00
– pozostałe wydatki inwestycyjne	1.096.719,88	1.090.574,88	99,44

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

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

- w zakresie wydatków inwestycyjnych:
 - w dziale 600 rozdziale 60014 zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo - Stara Ruda - Nowa Wieś” nie zostało wykonane z uwagi na nieprzekazanie środków przez Gminę Wierzbinek. Zadanie będzie realizowane w roku 2019.
 - w dziale 750 rozdziale 75020 zadanie pn. „Rozbudowa sieci strukturalnej w Starostwie Powiatowym w Koninie” nie zostało wykonane z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na 2019 rok.
- w zakresie wydatków dotyczących zakupów inwestycyjnych:
 - w dziale 754, rozdziale 75421 zaplanowane środki w wysokości 6.752,70 zł z przeznaczeniem na zadanie pn „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania” nie zostały wydatkowane z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2019.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Prognozowany limit wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć w wysokości 12.878.590,20 zł na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały wykonane w kwocie 11.494.721,12 zł tj. 89,25 %

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

Niewykorzystane środki na poszczególne projekty w roku 2018 zwiększą plan wydatków w roku 2019.

1. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia, w tym:

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

1.1 wydatki bieżące, w tym :

- **projekt „Pokonać bariery – rozwój edukacji gimnazjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale”**

Okres realizacji projektu obejmuje lata: 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 229.226,86 zł, w tym: w roku 2018 – 101.839,09 zł, w roku 2019 – 36.438,60 zł.

Planowane wydatki zrealizowano w **87,85 %** kwocie **89.466,75 zł** z przeznaczeniem m.in. studia podyplomowe oraz szkolenia dla nauczycieli, wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, realizację umów zleceń.

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

- **projekt „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”**

Okres realizacji projektu obejmuje lata: 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 3.941.818,16 zł, w tym: w roku 2018 – 1.477.526,41 zł, w roku 2019 – 1.236.508,47 zł.

Planowane wydatki zrealizowano w **81,39 %** w kwocie **1.202.547,02 zł** z przeznaczeniem m.in. na :

- wynagrodzenia członków zespołu zarządzającego projektem,
- opracowania materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli,
- koszty przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczniów biorących udział w projekcie,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby administracyjne w projekcie oraz podręczników do realizacji kursów,
- koszty dojazdów na kursy – zwroty dla uczniów,
- koszty przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli,
- zakup dodatkowego wyposażenia do pracowni,
- realizację doradztwa zawodowego w szkołach,
- udział w studiach podyplomowych i kursach przez nauczycieli,
- realizację staży zawodowych przez uczniów.

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

- **projekt „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020**

Okres realizacji projektu obejmuje lata: 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 3.413.508,75 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2018 wynosi 1.835.821,80 zł a w roku 2019 wynosi 776.668,83 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **71,28 %** w kwocie **1.308.527,76 zł** i przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne członków zespołu zarządzającego,
- udział nauczycieli w szkoleniach,
- przeprowadzenie warsztatów z języka angielskiego, zajęć edukacyjnych z biologii oraz fizyki
- koszty udziału nauczycieli w studiach podyplomowych,
- wykonanie prac adaptacyjnych w szkołach oraz zakup wyposażenia do pracowni,
- realizację zajęć zaplanowanych w projekcie (koło zainteresowań z biologii, zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz chemii, warsztaty naukowe w terenie z geografii, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz psychoedukacyjne).

Stopień realizacji wydatków odpowiada wysokości otrzymanych środków oraz potrzebom szkoleniowym nauczycieli, zaangażowaniu uczniów w dodatkowych zajęciach lekcyjnych i zawartym umowom z zawodowcami.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Starostwo Powiatowe w Koninie.

- **projekt „Mali odkrywcy – wsparcie edukacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale”**

Okres realizacji projektu obejmuje lata: 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 279.410,25 zł, w tym: w roku 2018 – 171.497,25 zł, w roku 2019 – 73.305,00 zł, a w roku 2020 – 34.608,00 zł.

Planowane wydatki zrealizowano w **79,95 %** kwocie **137.109,72 zł** z przeznaczeniem na zakup dzienników, etykiet, wyposażenia do sali przyrodniczej i inne pomoce dydaktyczne, studia podyplomowe oraz szkolenia dla nauczycieli, wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, realizację umów zleceń.

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

- **projekt „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”**

Okres realizacji projektu obejmuje lata: 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 12.910.917,76 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2018 wynosi 7.524.781,25 zł, a w roku 2019 wynosi 3.981.686,91 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **95,90 %** w kwocie **7.216.271,56 zł** i przeznaczono m.in. na wynagrodzenie doradcy technologicznego i geodezyjnego, oraz wykonania informatyzacji i modernizacji baz danych.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Starostwo Powiatowe w Koninie.

1.2 wydatki majątkowe, w tym:

- **Wykonanie ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P długości około 550 m o szerokości 2,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z pasem szerokości 1,0 m” w ramach projektu „Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody” -**

Okres realizacji projektu: 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 166.653,30 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2019 wynosi 166.653,30 zł.

W uchwale Nr XL/271/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego zabezpieczono środki finansowe zapewniające pokrycie kosztów wkładu własnego dla powyższego projektu w wykazie przedsięwzięć.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

- **projekt „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”**

Okres realizacji projektu: 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.630.930,83 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2018 wynosi 1.306.070,83 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **86,50 %** w kwocie **1.129.812,41 zł** i przeznaczono na wykonanie zamówienia na budowę i wdrożenie Infrastruktury Informacji Przestrzennej Powiatu Konińskiego – etap II, zakup i wdrożenie portalu aglomeracji konińskiej.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Starostwo Powiatowe w Koninie.

- **projekt „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”**

Okres realizacji projektu: 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 682.465,50 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2018 wynosi 6.150,00 zł, a w roku 2019 wynosi 676.315,50 zł.

Plan wydatków nie został zrealizowany w roku 2018 z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Starostwo Powiatowe w Koninie.

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

2.1 **wydatki bieżące, w tym :**

- **Lex Administracja Standard**

Okres realizacji projektu: 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 44.649,00 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2018 wynosi 14.883,00 zł, w roku 2019 wynosi 14.883,00 zł, a w roku 2020 wynosi 14.883,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100,00 %** w kwocie **14.883,00 zł** i przeznaczono na dostęp do bieżących przepisów prawa wraz z komentarzami i monografiami.

Zadanie realizowane 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 projektu obejmuje lata: 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 159.603,65 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2018 wynosi 35.467,47 zł, w roku 2019 wynosi 53.201,22 zł, w roku 2020 wynosi 53.201,22 zł, natomiast w roku 2021 wynosi 17.733,74 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **99,22 %** w kwocie **35.190,32 zł**.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

- **System do zarządzania obradami**

Okres realizacji projektu obejmuje lata: 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 14.425,44 zł, w tym: w roku 2018 – 1.596,54 zł, w roku 2019 – 4.398,48 zł, w roku 2020 – 4.398,48 zł w roku 2021 – 4.031,94 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100,00 %** w kwocie **1.596,54 zł** i przeznaczono na szkolenie i instruktaż w zakresie wdrożenia systemu oraz na realizację transmisji audio-video na żywo z obrad Rady Powiatu.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

- **Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego**

Okres realizacji projektu obejmuje lata: 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 432.600,00 zł, w tym: w roku 2019 – 144.200,00 zł, w roku 2020 – 144.200,00 zł w roku 2021 – 144.200,00 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

- **projekt „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”**

Okres realizacji projektu: 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 164.159,55 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2018 wynosi 111.645,30 zł, a w roku 2019 wynosi 6.000,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **61,45 %** w kwocie **68.607,48 zł** i przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia i pochodne członków zespołu zarządzającego powołanego Zarządzeniem Starosty Konińskiego.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Starostwo Powiatowe w Koninie.

2.2 wydatki majątkowe, w tym:

- **Wykonanie ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P długości około 550 m o szerokości 2,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z pasem szerokości 1,0 m” w ramach projektu „Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody” -**

Okres realizacji projektu: 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 38.330,26 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2019 wynosi 38.330,26 zł.

W uchwale Nr XL/271/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego zabezpieczono środki finansowe zapewniające pokrycie kosztów wkładu własnego dla powyższego projektu w wykazie przedsięwzięć.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

- **System do zarządzania obradami**

Okres realizacji projektu obejmuje lata: 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 81.836,82, w tym: w roku 2018 – 81.836,82 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100,00 %** w kwocie **81.836,82 zł** i przeznaczono na zakup systemu do zarządzania obradami.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

- **projekt „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”**

Okres realizacji projektu: 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 208.871,74 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2018 wynosi 208.871,74 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100,00 %** w kwocie **208.871,74 zł** i przeznaczono na zakup infrastruktury technicznej i oprogramowania.

- **projekt „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”**

Okres realizacji projektu: 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 4.182,00 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2018 wynosi 602,70 zł, a w roku 2019 wynosi 3.579,30 zł.

Plan wydatków nie został zrealizowany w roku 2018 z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Starostwo Powiatowe w Koninie.

DOTACJE

Dotacje wykonano w 89,91 % na kwotę 8.732.795,41 zł, z tego:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.850.766,45 zł (tj. 82,88 % planu),
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.882.028,96 zł (tj. 96,37 % planu).

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe w kwocie 3.850.766,45 zł, w tym:

- w dziale 600, rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* przekazano dotację w kwocie 183.065,23 zł, co stanowi 97,58 % założonego planu, dla Miasta Konina na organizację publicznego transportu zbiorowego w powiecie konińskim;
- w dziale 600, rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* przekazano dotacje w kwocie 505.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - Gminy Skulsk na realizację zadania pn. „Budowa chodnika ul. Piaski w Skulsku” – 60.000,00 zł,
 - Gminy Rzgów na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3096 w Sławsku” – 346.000,00 zł,
 - Gminy Wilczyn na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3185P w miejscowości Góry” – 60.000,00 zł,
 - Gminy Rzgów na realizację zadania pn. „Odwodnienie dróg powiatowych Nr 3096P i Nr 309P relacji Rzgów - Świątniki” – 39.000,00 zł;
- w dziale 754, rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* przekazano dotacje w kwocie 158.795,00 zł, co stanowi 99,25 % założonego planu, w tym dla:
 - Gminy Wierzbinek kwotę **8.795,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego: motopompy szlamowej oraz turbowentylatora oddymiającego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszycach,
 - Gminy Ślesin kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Licheniu Starym poprzez montaż bram garażowych” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Licheniu Starym,
 - Gminy Stare Miasto kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja boksów garażowych dla samochodów bojowych OSP Lisiec Wielki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Liścu Wielkim” – 2.500,00 zł,
 - przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Żdźarach poprzez wymianę i montaż drzwi oraz okien” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdźarach – 2.500,00 zł,
 - przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kazimierowie poprzez ocieplenie sufitu remizy OSP Kazimierów” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierowie – 2.500,00 zł,

- przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Barczygłowie poprzez docieplenie sufitu i ścian w garażu” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczygłowie - 2.500,00 zł,
- Gminy Skulsk kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Mielnicy Dużej poprzez ocieplenie dachu i podłogi” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielnicy Dużej - 10.000,00 zł,
 - przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Łuszczewie poprzez ocieplenie elewacji zewnętrznej” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczewie - 10.000,00 zł,
- Gminy Kramsk kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Wysokiem poprzez docieplenie ścian w boksie garażowym oraz wymianę stolarki okiennej” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem,
- Gminy Kazimierz Biskupi kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP Bochlewo poprzez wymianę drzwi i okien oraz docieplenie dachu ” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bochlewie - 5.000,00 zł,
 - przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kazimierzu Biskupim poprzez wymianę i docieplenie dachu” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim - 5.000,00 zł,
- Gminy Rzgów kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Witnicy poprzez wymianę stolarki drzwiowej” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witnicy - 5.000,00 zł,
 - przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Barłogach poprzez wymianę stolarki drzwiowej” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach - 5.000,00 zł,
- Gminy Wilczyn kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn „Termomodernizacja budynku OSP w Dębówcu poprzez wymianę stolarki drzwiowej” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębówcu
- Gminy Golina kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę stolarki okiennej oraz docieplenie budynku” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy,
- Gminy Krzymów kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Głodnie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodnie - 3.000,00 zł,
 - przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kałku poprzez modernizację i docieplenie dachu” budynku” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałku - 7.000,00 zł,
- Gminy Sompolno kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP

- w Sompolnie poprzez docieplenie ściany frontowej od ul. Kaliskiej” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie,
- Gminy Kleczew kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Jablonce poprzez docieplenie ścian oraz posadzki w części operacyjno-technicznej – etap II” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jablonce,
 - Gminy Grodziec kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Lipicach poprzez modernizację centralnego ogrzewania” dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lipicach,
 - Gminy Rychwał kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Rychwale poprzez wymianę drzwi garażowych” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* przekazano dotacje w kwocie 1.683.437,69 zł, co stanowi 80,57 % założonego planu, w tym:
- dotacja w kwocie 649.407,62 zł dla Miasta Konina z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - dotacje w kwocie 1.034.030,07 zł przeznaczone na realizację projektu pn. „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym dla:
 - Miasta Konina - 435.582,35 zł,
 - Gminy Stare Miasto - 95.333,75 zł,
 - Gminy Krzymów - 125.032,97 zł,
 - Gminy Rzgów - 95.006,78 zł,
 - Gminy Kramsk - 101.292,03 zł,
 - Gminy Golina - 57.590,73 zł,
 - Gminy Kazimierz Biskupi - 53.149,60 zł,
 - Gminy Ślesin - 71.041,86 zł;
- w dziale 851, rozdziale 85111 – *Szpitałe ogólne* przekazano dotacje w kwocie 71.355,00 zł, co stanowi 97,08 % założonego planu, dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie z przeznaczeniem na rozbudowę poczty pneumatycznej w kwocie 57.855,00 zł oraz zakup aparatu do krioterapii w kwocie 13.500,00 zł;
- w dziale 851, rozdziale 85141 – *Ratownictwo medyczne* przekazano dotacje w kwocie 148.433,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, w tym:
- dotacja w kwocie 135.433,00 zł dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim;
 - dotacja w kwocie 13.000,00 zł dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem zakup urządzenia do dekontaminacji (odkażania) ambulansów Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie;

- w dziale 853, rozdziale 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* przekazano dotacje w kwocie 32.458,66 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu osób z powiatu konińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie:
 - Miasta Konina - 23.875,56 zł,
 - Powiatu Słupeckiego - 8.583,10 zł;
- w dziale 853, rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* przekazano dotacje dla Gmin Powiatu Konińskiego w kwocie 968.221,87 zł, co stanowi 92,21 % założonego planu, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym dla:
 - Gminy Golina - 17.884,80 zł,
 - Gminy Grodziec - 53.677,57 zł,
 - Gminy Kazimierz Biskupi - 56.084,14 zł,
 - Gminy Kleczew - 64.695,12 zł,
 - Gminy Kramsk - 57.140,97 zł,
 - Gminy Rychwał - 82.729,13 zł,
 - Gminy Rzgów - 158.783,82 zł,
 - Gminy Skulsk - 50.188,15 zł,
 - Gminy Sompolno - 130.166,99 zł,
 - Gminy Stare Miasto - 54.757,08 zł,
 - Gminy Ślesin - 124.587,30 zł,
 - Gminy Wilczyn - 43.627,80 zł;
 - Gminy Wierzbinek - 73.899,00 zł;
- w dziale 900, rozdziale 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zaplanowana dotacja w kwocie 300.000,00 zł dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego w ramach partycypacji w kosztach zasilania jeziora Budziszawskiego i jeziora Wilczyńskiego wodami kopalnianymi nie została przekazana, ponieważ zgodnie ze zmianą przepisów ustawy Prawo wodne, wykonywanie zadań związanych z gospodarką wodną zostało wyłączone z zadań Marszałka i powierzone Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.
- w dziale 921, rozdziale 92116 – *Biblioteki* przekazano dotację w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla Miasta Konina na współfinansowanie Biblioteki Publicznej w Koninie.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe w kwocie 2.443.834,43 zł, w tym:

- w dziale 010, rozdziale 01008 – *Melioracje wodne* przekazano dotacje w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - Gminnej Spółki Wodnej w Kleczewie na zadanie pn. „Konserwacja rowów w m. Miłaczew i Kalinowiec, 1420 mb” - 10.000,00 zł,
 - Gminnej Spółki Wodnej w Golinie na zadanie pn. „Konserwacja rowu melioracyjnego L₃ i L_{3a} -3672 mb w m. Przyjma i Lubiecz” - 10.000,00 zł,

- Gminnej Spółki Wodnej w Rychwale na zadanie pn. „Konserwacja mechaniczna rowów melioracyjnych w m. Gliny” - 10.000,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Groźcu na zadanie pn. „Odmulanie mechaniczne rowu B-15 Borowiec Stary – Konary gm. Grodziec” - 10.000,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Wilczynie na zadanie pn. „Naprawa i udrażnianie rurociągu w miejscowości Wilczyn – rurociąg R-IV” - 10.000,00 zł;
- w dziale 630, rozdziale 63095 – *Pozostała działalność* przekazano dotację w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” w Koninie z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej dla Powiatu Konińskiego w latach 2015 – 2018;
- w dziale 755, rozdziale 75515 – *Nieodpłatna pomoc prawna* przekazano dotację w kwocie 182.177,64 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie na realizację zadania prowadzenia 3 Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej;
- w dziale 801, rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* przekazano dotacje w kwocie 19.987,63 zł, co stanowi 99,94 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - Stowarzyszenia „Bezpieczny Konin ” z siedzibą w Koninie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Przeżyjesz? Sprawdź jak nam pomóc” - 2.987,63 zł,
 - Stowarzyszenia „Razem dla szkół” z siedzibą w Biskupicach na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Patriotyzm – postawa czy slogan” - 4.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Rychwale na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Piękna nasza Polska cała...” - 4.500,00 zł,
 - Stowarzyszenia Vida Artis z siedzibą w Rychwale na wsparcie zadania publicznego pn. „V Plenerowy Teatr Młodego Aktora” - 3.700,00 zł,
 - Wilczyńskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju z siedzibą w Wilczynie na wsparcie zadania publicznego pn. „Mały i duży patriota” - 4.800,00 zł,
- w dziale 851, rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* przekazano dotacje w kwocie 16.361,68 zł, co stanowi 81,81 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej „HORYZONT” z siedzibą w Wilczynie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zadbaj o swoje plecy – bądź autoterapeutą i promotorem” - 6.361,68 zł,
 - Stowarzyszenia „Razem dla Szkół” z siedzibą w Biskupicach na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prozdrowotna postawa życiowa wśród dzieci i młodzieży” - 6.000,00 zł,
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie na wsparcie realizacji zadania pn. „Żyjmy zdrowo” - 4.000,00 zł;

- w dziale 852, rozdziale 85203 – *Ośrodki wsparcia* przekazano dotacje w kwocie 1.352.159,90 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, w tym dla:
 - Fundacji Mielnica w Koninie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie - 742.027,70 zł,
 - Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem - 610.132,20 zł;
- w dziale 852, rozdziale 85295 – *Pozostała działalność* przekazano dotację w kwocie 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie na organizację Powiatowych Dni Rodziny 2018;
- w dziale 853, rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* przekazano dotacje w kwocie 646.590,10 zł, co stanowi 99,46 % założonego planu, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym dla:
 - Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie - 26.342,93 zł,
 - Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie - 270.520,62 zł,
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie - 117.572,82 zł,
 - Fundacji PODAJ DALEJ w Koninie - 232.153,73 zł;
- w dziale 900, rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* przekazano dotacje w kwocie 21.111,12 zł, co stanowi 70,37 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Nasza mała ekologia – edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży z powiatu konińskiego” - 10.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia WioskowoMi z siedzibą w m. Grabowe na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Anatomia farmy – cykl warsztatów edukacyjnych na utworzonej ścieżce ekologiczno - edukacyjnej ” - 6.550,00 zł,
 - Stowarzyszenia Ekologiczno – Kulturalnego „EKO_LOGICZNI” z siedzibą w Koninie na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Barbastella – nietoperze naszymi sprzymierzeńcami” - 4.561,12 zł,
- w dziale 921, rozdziale 92195 – *Pozostała działalność* przekazano dotacje w kwocie 48.646,36 zł, co stanowi 97,29 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - Stowarzyszenia Klubu Biegacza „Wartko” na realizację zadania „Architektoniczni świadkowie odradzającej się Niepodległej!” – warsztaty sakralnego dziedzictwa architektonicznego dla dzieci z gmin: Golina, Kramsk, Wilczyn, Skulsk, - 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia WioskowoMi na realizację zadania pn. „ZaMotani tradycjami – warsztaty kulturowe” - 3.955,00 zł,
 - Wilczyńskiego Towarzystwa Muzycznego na realizację zadania pn. „Śpiewać każdy może” - 2.170,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Vida Artis” na realizację zadania pn. „XV Rychwalskie Impresje Muzyczne

- Piknik Orkiestr" - 6.040,00 zł.
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale na realizację zadania pn. „Śpiewaj, graj i tańcz” - 7.900,00 zł,
- Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kultury w Gminie Kramsk na realizację zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kramsk i gminy Ślesin - 7.700,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Żychlina na realizację pleneru malarskiego „Na żychlińską nutkę” - 4.196,61 zł.
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie na realizację zadania pn. „Energia pokoleń” - 4.000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinowie na realizację zadania pn. „Na szlaku Piasta Kołodzieja” - 4.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Pracowania Sławsk na realizację zadania pn. „Festiwal historii i kultury im. Marcina ze Sławska herbu Zaremba” - 4.834,50 zł,
- Stowarzyszenie Polska Gospodyni na realizację zadania pn. „VIII Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i innych Organizacji Kobięcych z Terenów Wiejskich – przegląd zespołów folklorystycznych” - 1.350,25 zł;
- w dziale 926, rozdziale 92695 – *Pozostała działalność* przekazano dotacje w kwocie 34.800,00 zł, co stanowi 87,00 % założonego planu, z przeznaczeniem na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w tym dla:
 - Stowarzyszenia Sportu i Rekreacji w Kramsku - 3.600,00 zł;
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLETA w Ślesinie - 3.000,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego PŁOMYK Mąkolno - 3.000,00 zł,
 - Ludowego Zespołu Sportowego ZJEDNOCZENI Rychwał - 4.200,00 zł,
 - Ludowego Zespołu Sportowego ORZEŁ Osieczka - 3.000,00 zł,
 - Gminnego Klubu Sportowego RZGÓW - 3.000,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego MARATON w Sompolnie - 3.000,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego w Lipicach - 3.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia WARTA Rumin - 3.000,00 zł;
 - Ludowego Zespołu Sportowego POLONIA Golina - 3.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Razem dla Szkół - 3.000,00 zł;

2) Dotacje podmiotowe w kwocie 2.438.194,53 zł, w tym:

- w dziale 801, rozdziale 80116 – *Szkoły policealne* przekazano dotacje w kwocie 88.851,03 zł, co stanowi 53,89 % założonego planu, dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Przyszłość” w Boguszycach, Różnica wykonania od planowanego wydatku wynika ze zmniejszenia planowanej we wniosku o dotację liczby słuchaczy;
- w dziale 801, rozdziale 80120 – *Licea ogólnokształcące* przekazano dotację w kwocie 112.192,92 zł, co stanowi 84,27% założonego planu, z przeznaczeniem dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Przyszłość” w Boguszycach,

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

- w dziale 801, rozdziale 80134 – *Szkoły zawodowe specjalne* przekazano dotację w kwocie 242.344,80 zł, co stanowi 92,67 % założonego planu, z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy w Milinie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie”;
- w dziale 853, rozdziale 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* przekazano dotację w kwocie 437.100,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, w tym:
 - dotację w kwocie 84.600,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Mielnica Duża” prowadzonego przez Fundację Mielnica,
 - dotacje w kwocie 352.500,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez poniższe stowarzyszenia:
 - Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Wilczynie dla WTZ w Wilczogóra - 98.700,00 zł,
 - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Oddział Terenowy w Koninie dla WTZ w Ignaciewie - 70.500,00 zł,
 - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Oddział Terenowy w Koninie dla WTZ w Nieborzynie - 84.600,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Razem Aktywni” w Paprotni dla WTZ w Paprotni - 98.700,00 zł;
- w dziale 854, rozdziale 85406 – *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* przekazano dotację w kwocie 5.197,41 zł, co stanowi 37,20 % założonego planu, z przeznaczeniem dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy Centrum Szkoleniowym „Wiedza” w Izabelinie.

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

- w dziale 854, rozdziale 85419 – *Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze* przekazano dotację w kwocie 1.552.508,37 zł, co stanowi 97,71 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie - 966.524,33 zł,
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmuntowie - 485.984,04 zł,
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie - 100.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz wykonania dotacji w roku 2018 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 okresie 2018 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:

• ***Projekt „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020***

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.02.01.01-30-0002/16-00 zawarta w Poznaniu w dniu 29.08.2017 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim wraz aneksami oraz umowa o partnerstwie zawarta w dniu 21.11.2016 r. pomiędzy Powiatem Konińskim (zwanym Liderem) a 14 Gminami Powiatu Konińskiego (zwanymi Partnerami) wraz z aneksami.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016-2019.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi –14.914.879,88 zł.

Głównym celem projektu jest usprawnienie obsługi klienta i funkcjonowania administracji samorządowej poprzez wdrożenie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w 15 jednostkach samorządu terytorialnego.

Uchwałą Nr RPK Nr XXVIII/257/2017 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie **11.589.965,90 zł.**

Uchwałą Nr XXXIX/262/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018 wprowadzono plan wydatków w kwocie **869.373,36 zł** w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2017.

Uchwałą Nr XL/270/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018 zwiększono plan wydatków o kwotę **1.035.524,57 zł** w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2017.

Uchwałą Nr XLIV/304/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018 zwiększono plan wydatków o kwotę **95.456,12 zł** w związku z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 200/18 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie części wkładu własnego w projekcie.

Uchwałą Nr XLV/341/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018 zmniejszono plan wydatków o kwotę **3.803.331,33 zł** w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu i koniecznością przeniesienia wydatków na 2019 rok.

Uchwałą Nr II/15/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018 zmniejszono plan wydatków o kwotę **610.093,58 zł** w wyniku rozwiązania umowy z wykonawcą na zadanie polegające na informatyzacji i modernizacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie konińskim w ramach realizowanego projektu i przeniesienia powyższych środków na 2019 rok.

W celu dostosowania wartości wkładu własnego w projekcie do wartości wynikającej z aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **25.525,92 zł.**

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **8.623.563,19 zł** i przeznaczono m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne członków zespołu zarządzającego powołanego Zarządzeniem Starosty Konińskiego,
- wynagrodzenie doradcy technologicznego i geodezyjnego,

- wykonanie zamówienia na budowę i wdrożenie Infrastruktury Informacji Przestrzennej Powiatu Konińskiego – część II
- zakup i wdrożenie portalu aglomeracji konińskiej
- wykonanie informatyzacji i modernizacji baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w powiecie konińskim.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Starostwo Powiatowe w Koninie.

• **Projekt „Naszym priorytetem sukces zawodowy – program edukacji zawodowej w powiecie konińskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020**

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.08.03.01-30-0039/16-00 zawarta w Poznaniu w dniu 27.12.2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 31.12.2016 r. do 30.09.2018 r.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi – 879.412,83 zł
(w tym: 859.212,82 zł + wkład własny niefinansowy 20.200,01 zł).

Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do skutecznego wejścia na rynek pracy uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie oraz poprawa kwalifikacji zawodowych nauczycieli z tych placówek.

Uchwałą Nr RPK Nr XXVIII/257/2017 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie **240.925,09 zł**.

Uchwałą Nr XXXIX/262/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018 wprowadzono plan wydatków w kwocie **312.760,05 zł** w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2017.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **509.038,13 zł** i przeznaczono m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków zespołu zarządzającego, przeprowadzenie doradztwa zawodowego w ZSZ w Wilczynie i ZSP w Sompolnie oraz kursy dla uczniów i nauczycieli.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.

Projekt został zakończony a niewydatkowane środki zwrócono do Instytucji Zarządzającej.

• **Projekt „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020**

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.08.03.01-30-0063/16-00 zawarta w Poznaniu w dniu 24.05.2017 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim, działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Partnerów, oraz umowa o partnerstwie zawarta w dniu 24.04.2017 r. pomiędzy Powiatem Konińskim (zwanym Partnerem Wiodącym) a Miastem Konin (zwanym Partnerami 1-5).

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.05.2017 r. do 31.10.2019 r.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi – 4.323.262,54 zł
(w tym: 3.941.818,16 zł + wkład własny niepieniężny 127.034,98 zł + wkład własny finansowy Partnerów 254.409,40 zł).

Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów poprzez udział w stażach, szkoleniach i doradztwie zawodowym, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie pracowni w 6 szkołach z Konińskiego Obszaru

Strategicznej Interwencji (Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie oraz 5 szkołach na terenie Miasta Konina – partnerach projektu).

Uchwałą Nr RPK Nr XXVIII/257/2017 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie **1.235.583,97 zł.**

Uchwałą Nr XXXIX/262/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018 wprowadzono plan wydatków w kwocie **241.942,44 zł** w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2017.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **1.202.547,02 zł** i przeznaczono i przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia członków zespołu zarządzającego projektem,
- opracowania materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli,
- koszty przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczniów biorących udział w projekcie,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby administracyjne w projekcie oraz podręczników do realizacji kursów,
- koszty dojazdów na kursy – zwroty dla uczniów,
- koszty przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli,
- zakup dodatkowego wyposażenia do pracowni,
- realizację doradztwa zawodowego w szkołach,
- udział w studiach podyplomowych i kursach przez nauczycieli,
- realizację staży zawodowych przez uczniów.

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

• **Projekt „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020**

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.02-30-0052/16-00 z dnia 29.08.2017 r. zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim działającym w imieniu własnym i na rzecz Partnerów (19 gimnazjów prowadzonych przez Miasto Konin i Gminy Stare Miasto, Krzymów, Rzgów, Kramsk, Golina, Kazimierz Biskupi, Ślesin).

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez rozwój u uczniów kompetencji kluczowych, objęcie uczniów ze specjalnymi potrzebami, doposażenie 19 szkół w pracownie przyrodnicze, rozwój kompetencji i kwalifikacji u nauczycieli oraz organizację zajęć specjalistycznych i doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1.09.2017 r. do 31.07.2019 r.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi – 3.413.508,75 zł

Uchwałą Nr RPK Nr XXVIII/257/2017 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie **1.267.676,68 zł.**

Uchwałą Nr XXXIX/262/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018 wprowadzono plan wydatków w kwocie **568.155,87 zł** w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2017.

Uchwałą Nr XLV/341/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018 zmniejszono plan wydatków o kwotę **10,75 zł** w związku z otrzymaniem w dniu 17 września 2018 r. od Instytucji Zarządzającej korekty informacji o weryfikacji wniosku o płatność nr 3 w ramach projektu.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **1.308.527,76 zł** i przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne członków zespołu zarządzającego,
- udział nauczycieli w szkoleniach,
- przeprowadzenie warsztatów z języka angielskiego, zajęć edukacyjnych z biologii oraz fizyki
- koszty udziału nauczycieli w studiach podyplomowych,
- wykonanie prac adaptacyjnych w szkołach oraz zakup wyposażenia do pracowni,
- realizację zajęć zaplanowanych w projekcie (koło zainteresowań z biologii, zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz chemii, warsztaty naukowe w terenie z geografii, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz psychoedukacyjne).

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Starostwo Powiatowe w Koninie.

• **Projekt „Integracja młodzieży polsko-niemieckiej przeszłość – teraźniejszość – przyszłość” w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży**

Decyzja wstępna o dofinansowaniu wniosku nr P-20398-18 z dn. 22.03.2018 r., decyzja ostateczna nr P-20398-18 z dn. 16.08.2018 r. oraz decyzja wstępna o dofinansowaniu wniosku nr P-40677-18 z dn. 22.08.2018 r. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Integracja młodzieży polsko-niemieckiej przeszłość – teraźniejszość – przyszłość” w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Projekt został wprowadzony do budżetu uchwałą Nr XLIII/298/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018 w kwocie **3.280,00 zł**.

Uchwałą Nr XLV/332/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018 zwiększono plan wydatków o kwotę **2.769,00 zł** w związku decyzją wstępną o dofinansowaniu wniosku nr P-40677-18 z dn. 22.08.2018 r.

Uchwałą Nr XLV/341/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018 zmniejszono plan wydatków o kwotę **496,00 zł** w związku z decyzją ostateczną nr P-20398-18 z dn. 16.08.2018 r. o rozliczeniu w dniach 03.06. – 08.06.2018 r. projektu.

W ramach środków własnych zabezpieczono w planie kwotę **11.174,00 zł**.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **15.928,26 zł**,

(w tym środki własne 10.375,26 zł, środki z dotacji 5.553,00 zł)

i przeznaczono m.in. na wyjazd młodzieży do Ilmenau, noclegi, koszty pośrednika językowego oraz usługę gastronomiczną.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.

• **Projekt „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020**

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.07.02.01-30-0014/15-00 zawarta w Poznaniu w dniu 24.01.2017 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim, działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Partnerów, oraz umowa o partnerstwie zawarta w dniu 21.12.2016 r. pomiędzy Powiatem Konińskim (zwanym Partnerem Wiodącym) a 16 Partnerami (tj. 12 gminami Powiatu Konińskiego, 2 fundacjami, 2 stowarzyszeniami).

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi – 3.979.499,05 zł.

Uchwałą Nr RPK Nr XXVIII/257/2017 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie **1.885.011,68 zł**.

Uchwałą Nr XLV/332/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018 zwiększono plan wydatków o kwotę **195.342,86 zł** w związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków z 2017.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **1.955.957,95 zł** i przeznaczono na dotacje dla Partnerów na realizację zadań w projekcie, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i psychologa, zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu, umowy ze specjalistami (m.in. prawnika, logopedy, fizjoterapeuty, pracownika do prowadzenia warsztatów sensorycznych dla dzieci z pieczy zastępczej), ryczałty na dojazdy dla zatrudnionych pracowników.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Projekt został zakończony i rozliczony.

• **Projekt „Pokonać bariery – rozwój edukacji gimnazjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020**

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.08.01.02-30-0089/16-00 zawarta w Poznaniu w dniu 24.05.2017 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim.

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez rozwój kompetencji kluczowych u uczniów, doposażenie dwóch pracowni przyrodniczych, wsparcie nauczycieli, organizacja zajęć specjalistycznych i doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w SOSW w Rychwale.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.06.2017 r. do 31.07.2019 r.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi – 234.506,86 zł
(w tym: 229.226,86 zł + wkład własny niefinansowy 5.280,00 zł).

Uchwałą Nr RPK Nr XXVIII/257/2017 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie **76.845,00 zł**.

Uchwałą Nr XXXIX/262/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018 wprowadzono plan wydatków w kwocie **24.994,09 zł** w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2017.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **89.466,75 zł** i przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz udział nauczycieli w studiach podyplomowych i kursach.

• **Projekt „Mali odkrywcy – wsparcie edukacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020**

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.08.01.02-30-0062/17-00 zawarta w Poznaniu w dniu 24.10.2018 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim.

Głównym celem projektu jest zdobycie nowych kompetencji przez uczniów i nauczycieli. poprzez rozwój u 20 uczniów (ze specjalnymi potrzebami) kompetencji kluczowych oraz organizacja zajęć specjalistycznych, doposażenie pracowni przyrodniczej i wsparcie 10 nauczycieli w SOSW w Rychwale.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.09.2018 r. do 31.07.2020 r.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi – 279.410,25 zł

Projekt został wprowadzony do budżetu uchwałą Nr XLV/341/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018 w kwocie **171.497,25 zł**,

Planowane wydatki zrealizowano kwocie **137.109,72 zł** z przeznaczeniem na zakup dzienników, etykiet, wyposażenia do sali przyrodniczej i inne pomoce dydaktyczne, studia podyplomowe oraz szkolenia dla nauczycieli, wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, realizację umów zleceń.

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

• **Projekt „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020**

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.04.01.04-30-0003/17-00 zawarta w Poznaniu w dniu 12.09.2018 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim.

Umowa o partnerstwie dla realizacji wspólnego projektu zawarta w Koninie w dniu 30.01.2018 r. Powiatem Konińskim a Miastem i Gminą Golina, Gminą Grodziec, Gminą Kazimierz Biskupi, Miastem i Gminą Kleczew, Gminą Kramsk, Gminą Krzymów, Miastem i Gminą Rychwał, Gminą Rzgów, Gminą Skulsk, Miastem i Gminą Sompolno, Gminą Stare Miasto, Miastem i Gminą Ślesin, Gminą Wierzbinek, Gminą Wilczyn.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożeń nagłych i ekstremalnych zjawisk przyrodniczych na obszarze powiatu konińskiego poprzez wsparcie systemu wczesnego ostrzegania.

Efektem projektu będzie zakup 24 nowoczesnych syren elektronicznych z możliwością podawania komunikatów głosowych wraz z montażem, oprogramowanie sterujące dla 14 gmin i oprzyrządowanie antenowe wraz z instalacją i montażem oraz oprogramowaniem sterującym wszystkimi syrenami dla Powiatu Konińskiego.

Okres realizacji projektu: 2018-2019.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi – 682.647,50 zł

Uchwałą Nr XXXIX/262/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018 wykazano wkład własny w ramach projektu w kwocie **6.737,33 zł**.

Uchwałą Nr XLV/317/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018 zwiększono plan wydatków o kwotę **676.330,87 zł** w związku z koniecznością zapewnienia całkowitej wartości na realizację projektu, co wynika z przygotowania załączników do umowy o dofinansowanie, zgodnie z Uchwałą Nr 5515/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. zatwierdzającą powyższy projekt oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania ze środków EFRR

Uchwałą Nr XLV/341/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018 zmniejszono plan wydatków o kwotę **676.315,50 zł** w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DWP.433.54.2018.III z dnia 11 października 2018 r. informującym o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.03.2019 r. i koniecznością przeniesienia środków na 2019 rok.

Planowane wydatki nie zostały zrealizowany z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania.

Szczegółowe wykonanie planu programów finansowanych 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 2018 rok przedstawiono w załączniku nr 10.

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

Stan zobowiązań Powiatu wg sprawozdania finansowego Rb-Z na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 25.140.159,80 zł, co w stosunku do zaplanowanej na ten rok kwoty dochodów ogółem stanowi 24,30 %. Cała kwota zobowiązań dotyczy kredytów zaciągniętych w latach 2012, 2013, 2014 i 2017. Na dzień 31.12.2018 r. w Powiecie Konińskim nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. NALEŻNOŚCI

Wg sprawozdania finansowego Rb-N za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. wynika, że należności oraz wybrane aktywa finansowe wynoszą 12.814.969,50 zł., z tego:

- gotówka i depozyty	-	10.418.773,92 zł,
- należności wymagalne	-	1.850.354,31 zł,
- pozostałe należności	-	545.841,27 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- kwota 861.892,80 zł, która dotyczy należności powstałych w wyniku gospodarowania środkami Funduszu Pracy z następujących tytułów:
 - nienależnie pobranych zasiłków i stypendiów - 26.700,40 zł,
 - bonów stażowych - 58,98 zł,
 - kosztów szkoleń bezrobotnych - 3.450,73 zł,
 - kosztów badań lekarskich - 2.001,60 zł,
 - prac interwencyjnych - 9.757,95 zł,
 - bonów na zasiedlenie - 15.351,59 zł,
 - pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 9.550,00 zł,
 - pożyczek na dodatkowe miejsca pracy - 44.930,04 zł,
 - składek ZUS dla pracodawcy w zamian za dalsze zatrudnienie - 1.605,72 zł,
 - kosztów upomnień - 547,70 zł,
 - refundacji kosztów wynagrodzeń i składek ZUS do 30 roku życia - 49.749,77 zł,
 - doposażenia, wyposażenia stanowiska pracy - 273.238,75 zł
 - jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 424.949,57 zł,

Wobec dłużników prowadzone są działania zmierzające do odzyskania należności przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w postaci wezwań do zapłaty, rozkładania na raty i innych działań windykacyjnych, a także postępowań egzekucyjnych;

- kwota 67.731,90 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.

Wykazane należności podlegają ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego, gdzie postępowania są sukcesywnie wszczynane i egzekwowane w drodze postępowania

- upominawczego, sądowego i komorniczego celem ich ściągnięcia przez Starostwo Powiatowe w Koninie;
- kwota 10.278,65 zł stanowi należności z tytułu czynszu wynajmu lokali biurowych przy ul. Hurtowej 1 przez Starostwo Powiatowe w Koninie.
Występujące należności są egzekwowane w drodze postępowania upominawczego przez Starostwo Powiatowe w Koninie;
 - kwota 2.705,82 zł stanowi należności z tytułu opłat za media na podstawie umów najmu pomieszczeń biurowych przy ul. Hurtowej 1 i Aleje 1 Maja 9.
Występujące należności są regulowane z niewielkim opóźnieniem i nie wymagają egzekwowania przez Starostwo Powiatowe w Koninie,
 - kwota 21,60 zł stanowi należności z tytułu nieuregulowanej noty księgowej z tytułu opłaty za udostępnienie informacji o środowisku.
Występujące należności są regulowane z niewielkim opóźnieniem i nie wymagają egzekwowania przez Starostwo Powiatowe w Koninie;
 - kwota 3.000,00 zł stanowi należności z tytułu naprawienia wyrządzonej szkody, w związku z włamaniem do budynku magazynowego przy ul. Świętojańskiej 20.
Występujące należności są egzekwowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie w trybie postępowania komorniczego;
 - kwota 369,00 zł stanowi wartość nieuregulowanych należności z tytułu wynajmu sal narad mieszczących się w budynku przy ul. Aleje 1 Maja 9.
Występujące należności są regulowane z niewielkim opóźnieniem i nie wymagają egzekwowania przez Starostwo Powiatowe w Koninie;
 - kwota 353.727,83 zł stanowi wartość należności z tytułu kosztów wynikających z usunięcia, przechowywania oraz oszacowania pojazdów z terenu powiatu konińskiego.
Wykazane należności podlegają ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego, gdzie postępowania są sukcesywnie wszczynane i egzekwowane w drodze postępowania upominawczego – tytuły wykonawcze celem ich ściągnięcia przez Starostwo Powiatowe w Koninie;
 - kwota 8.469,75 zł stanowi należności z tytułu 25% zaległości za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz a także 25 % kwoty zaległości opłat z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych w miejscowości Posada gm. Kazimierz Biskupi oraz 5 % zaległości za dzierżawę.
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 492.446,94 zł stanowi należności z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – Geomar S.A. oraz za zwłokę w przekazaniu dokumentacji w ramach realizacji umowy nr 15/2017 r. na wykonanie informatyzacji i modernizacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego w powiecie konińskim dla 7 gmin.
Wykazane należności są dochodzone na etapie wystosowania wezwania do zapłaty przez Starostwo Powiatowe w Koninie;
 - kwota 1.944,00 zł stanowi należności z tytułu usług geodezyjnych (zgłoszenia geodezyjne, sprzedaż map, map z opisem i innych informacji z zasobu, wypisów, wyrysów, opisów map z ewidencji gruntów, uzgodnień dokumentacji projektowych).
Wykazane należności są dochodzone na etapie wystosowania wezwania do zapłaty przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i sukcesywnie regulowane.
 - kwota 4.629,76 zł stanowi należność z tytułu opłat rocznych za decyzje na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Na wykazaną należność wystawiono tytuł wykonawczy celem ich ściągnięcia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie. Przyczyną niewypłacalności zobowiązanej firmy jest toczące się postępowanie sanacyjne, po zakończeniu którego powinno nastąpić uregulowanie należności;

- kwota 11.925,68 zł stanowi wartość należności z tytułu odpłatności od rodzica biologicznego za dziecko przebywające w rodzinie zastępczej. Występujące należności są egzekwowane w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zgodnie z art. 104 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej oraz w drodze postępowania upominawczego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
- kwota 31.210,58 zł stanowi należności z tytułu 5% zaległości dotyczących dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koninie. Występująca należność podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

Załącznik nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE POWIATU				87 553 003,69	89 172 527,01	101,85
020			LEŚNICTWO	135 188,30	135 188,30	100,00
	02001		Gospodarka leśna	135 188,30	135 188,30	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych	135 188,30	135 188,30	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 563 818,00	2 577 074,57	100,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 563 818,00	2 577 074,57	100,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,30	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	21 690,70	216,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	2 801,57	215,51
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 552 518,00	2 552 518,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	447 525,38	454 330,94	101,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 525,38	454 330,94	101,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 625,38	11 938,50	94,56
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakr. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	434 900,00	442 392,44	101,72
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 250 352,53	8 331 932,72	100,99
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	40 000,00	34 747,50	86,87
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych	40 000,00	34 747,50	86,87
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 210 022,53	8 296 875,95	101,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 841,12	8 841,12	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 540 000,00	1 626 615,16	105,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	838,26	139,71
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./	5 312 699,15	5 312 699,15	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./	257 800,00	257 800,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./	1 090 082,26	1 090 082,26	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	71015		Nadzór budowlany	330,00	309,27	93,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	297,81	90,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,46	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	613 375,00	913 052,87	148,86
	75020		Starostwa powiatowe	613 375,00	913 052,87	148,86
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 610,00	19 008,68	102,14
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	219 646,18	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 673,44	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	313,45	62,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00	412 277,09	93,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	34 906,23	99,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 680,30	172 547,21	240,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 859,21	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 791,05	38 527,73	82,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	793,65	793,65	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 227,50	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 227,50	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./</i>	5 227,50	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADE. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 310 444,00	26 745 745,18	105,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	4 272 520,00	4 476 020,63	104,76
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 290 500,00	3 324 003,55	101,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	512 000,00	619 234,58	120,94
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	65 287,50	186,54
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	435 020,00	467 495,00	107,47
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 037 924,00	22 269 724,55	105,86
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 657 924,00	21 970 705,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00	299 019,55	78,69
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	36 092 718,44	36 092 718,44	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	16 374 201,00	16 374 201,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 374 201,00	16 374 201,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 610 577,00	1 610 577,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	114 577,00	114 577,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 496 000,00	1 496 000,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 861 586,00	15 861 586,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 861 586,00	15 861 586,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115,44	115,44	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	115,44	115,44	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 246 239,00	2 246 239,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 246 239,00	2 246 239,00	100,00
801			OŚWIATA / WYCHOWANIE	3 491 435,05	3 644 573,15	104,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 726,00	17 726,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 726,00	17 726,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 740,00	2 740,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 740,00	2 740,00	100,00
	80115		Technika	24 950,00	523 838,64	2 099,55
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	468,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	135,00	38,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	9 636,00	48,18
		0830	Wpływy z usług	0,00	231,35	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	2 480,89	155,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	507 887,40	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	29 220,00	29 563,75	101,18
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	290,00	416,00	143,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	84,51	140,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 320,00	26 299,48	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00	2 763,76	108,38
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	274,00	274,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	274,00	274,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	3 416 525,05	3 070 430,76	89,87
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>/współfinans.projektu przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży./</i>	5 553,00	5 553,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	1 670 713,29	1 670 713,28	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	178 609,42	140 978,79	78,93
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	1 443 335,86	1 173 297,91	81,29
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	118 313,48	79 887,78	67,52
852			POMOC SPOŁECZNA	4 735 261,22	4 719 815,15	99,67
	85202		Domy pomocy społecznej	4 693 443,00	4 683 082,61	99,78
		0830	Wpływy z usług	2 719 627,00	2 719 745,40	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	766,21	76,62
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 972 816,00	1 962 571,00	99,48
	85203		Ośrodki wsparcia	5 618,22	1 007,37	17,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	333,39	83,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 368,22	0,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakr. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	673,98	79,29
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	36 200,00	35 725,17	98,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 552,48	77,62
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 200,00	34 172,69	99,92
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 044 680,99	2 875 751,36	94,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	536,65	661,98	123,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,13	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakr. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	536,65	659,85	122,96
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 827,75	110 212,69	89,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 827,75	110 182,69	89,71
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 114 600,00	1 105 873,06	99,22
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 005,00	3 105,00	77,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 995,00	43 065,00	91,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 001,06	20,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 058 600,00	1 058 600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
85395			Pozostała działalność	1 806 716,59	1 659 003,63	91,82
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,45	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	1 367 059,99	1 270 186,88	92,91
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	178 829,14	169 980,12	95,05
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	230 727,14	192 064,90	83,24
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	30 100,32	26 571,28	88,28
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	539 883,41	512 443,53	94,92
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	276 633,41	250 530,31	90,56
	0830		Wpływy z usług	91 700,00	69 758,51	76,07
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 717,11	123,90
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,91	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	152 084,91	152 084,91	100,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	29 848,50	24 930,87	83,52
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 450,00	1 651,10	113,87
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 192,10	119,21
	0970		Wpływy z różnych dochodów	450,00	459,00	102,00
85410			Internaty i bursy szkolne	261 800,00	260 262,12	99,41
	0830		Wpływy z usług	261 800,00	260 262,12	99,41
855			RODZINA	767 093,87	903 654,46	117,80
85504			Wspieranie rodziny	0,00	29,28	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,28	0,00
85508			Rodziny zastępcze	767 093,87	903 625,18	117,80
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	29 420,29	0,00
	0830		Wpływy z usług	315 568,57	357 680,88	113,34
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	967,35	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,74	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	296,30	2 211,78	746,47

1	2	3	4	5	6	7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	62 229,00	62 229,00	100,00
		2900	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	389 000,00	450 903,34	115,91
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 556 000,00	1 266 246,34	81,38
	90002		Gospodarka odpadami	156 000,00	156 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych	156 000,00	156 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00	1 110 246,34	79,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 110 246,34	79,30
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				8 190 268,85	7 983 125,19	97,47
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	2 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,00
020			LEŚNICTWO	2 730,00	2 730,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 730,00	2 730,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2 730,00	2 730,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 892,00	164 685,16	95,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 892,00	164 685,16	95,81
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	171 892,00	164 685,16	95,81
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	584 000,00	583 919,30	99,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	14 924,20	99,49
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	15 000,00	14 924,20	99,49
	71015		Nadzór budowlany	569 000,00	568 995,10	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	569 000,00	568 995,10	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	258 986,00	253 964,23	98,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 986,00	214 986,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	214 986,00	214 986,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	38 978,23	88,59
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	44 000,00	38 978,23	88,59

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 929,00	64 264,90	81,42
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 929,00	64 264,90	81,42
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	78 929,00	64 264,90	81,42
752			OBRONA NARODOWA	7 700,00	7 700,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 700,00	7 700,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	7 700,00	7 700,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	312 677,82	99,89
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	312 677,82	99,89
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	313 020,00	312 677,82	99,89
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 883,05	8 367,25	94,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 883,05	8 367,25	94,19
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	8 883,05	8 367,25	94,19
851			OCHRONA ZDROWIA	3 437 850,00	3 264 452,80	94,96
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 437 850,00	3 264 452,80	94,96
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	3 437 850,00	3 264 452,80	94,96
852			POMOC SPOŁECZNA	2 029 041,80	2 027 202,33	99,91
	85203		Ośrodki wsparcia	2 019 241,80	2 019 222,33	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2 019 241,80	2 019 222,33	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	7 980,00	81,43
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	9 800,00	7 980,00	81,43
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 101,00	500 100,50	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	493 501,00	493 500,50	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	493 501,00	493 500,50	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	6 600,00	6 600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	795 136,00	791 060,90	99,49
	85504		Wspieranie rodziny	40 300,00	36 890,00	91,54
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	40 300,00	36 890,00	91,54
	85508		Rodziny zastępcze	754 836,00	754 170,90	99,91
		2160	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	754 836,00	754 170,90	99,91
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				3 000,00	2 885,00	96,17
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	2 885,00	96,17
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	2 885,00	96,17
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 885,00	96,17
POROZUMIENIA, UMOWY I POMOC FINANSOWA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				7 700 099,05	7 633 626,76	99,14
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 356 729,32	5 296 729,32	98,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 356 729,32	5 296 729,32	98,88
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 980,00	34 980,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 321 749,32	5 261 749,32	98,87
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	824 640,73	824 640,73	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	824 640,73	824 640,73	100,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejsk. Fund. Rozwoju	824 640,73	824 640,73	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 224,00	19 224,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 224,00	1 224,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	1 224,00	1 224,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 200,00	3 200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 200,00	3 200,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 800,00	4 800,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	43 890,00	43 890,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 890,00	43 890,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 890,00	43 890,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 355 615,00	1 349 142,71	99,52
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 615,00	25 615,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	25 615,00	25 615,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 330 000,00	1 323 527,71	99,51
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	1 330 000,00	1 323 527,71	99,51
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00	100 000,00	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
DOCHODY OGÓLEM				103 446 371,59	104 792 163,96	101,30

Załącznik nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE POWIATU				95 709 093,43	91 206 790,81	95,30
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 490,00	53 214,00	99,48
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 490,00	3 214,00	92,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 640,00	1 544,00	94,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	70,00	28,00
020			LEŚNICTWO	160 188,30	150 611,40	94,02
	02001		Gospodarka leśna	156 188,30	146 688,30	93,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 188,30	135 188,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 500,00	54,76
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 000,00	3 923,10	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	923,18	92,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,92	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 617 936,40	23 980 849,78	97,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 617 936,40	23 980 849,78	97,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 084,00	13 118,50	72,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 171,00	1 271 063,74	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 877,00	93 876,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 424,00	215 360,88	97,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	25 163,90	94,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 612,00	86,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	50 350,00	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 490,00	395 671,43	91,91
		4260	Zakup energii	125 500,00	81 441,72	64,89
		4270	Zakup usług remontowych	4 312 834,83	4 247 151,81	98,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 335,00	970,00	72,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480 800,00	2 091 605,52	84,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 208,08	90,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 745,00	25 220,00	74,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 225,00	53,75
		4430	Różne opłaty i składki	48 200,00	34 067,50	70,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 104,00	29 104,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 405,00	4 404,00	99,98
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 640,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 500,00	1 202,00	80,13
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	58 500,00	53 042,00	90,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 000,00	17 924,00	43,72

1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	18 000,00	13 651,72	75,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 161 126,57	15 139 225,58	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 189,50	98,79
630			TURYSTYKA	105 947,50	97 291,99	91,83
	63095		Pozostała działalność	105 947,50	97 291,99	91,83
		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	60 000,00	60 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 099,99	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	23 244,50	73,79
		4430	Różne opłaty i składki	12 947,50	12 947,50	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 608,85	15 296,10	57,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 608,85	15 296,10	57,49
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	793,65	793,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 620,20	47,89
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 815,20	5 562,25	95,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	320,00	16,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 151 107,32	10 404 269,49	93,30
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	128 000,00	69 495,00	54,29
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	69 495,00	57,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 995 164,32	10 308 782,12	93,76
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./	23 316,73	23 316,73	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 991,88	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 195,53	1 297 174,16	97,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 002,90	108 436,12	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 884,01	217 753,61	95,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 518,83	22 749,84	69,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00	77 357,01	77,67
		4260	Zakup energii	86 800,00	59 062,09	68,04
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 207,14	80,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 955,00	88,86
		4300	Zakup usług pozostałych	501 024,22	470 462,91	93,90
		4307	Zakup usług pozostałych /płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./	5 636 333,70	5 538 970,04	98,27
		4309	Zakup usług pozostałych /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./	1 063 806,82	852 660,79	80,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 801,35	97,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 455,52	3 386,46	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 295,00	86,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 719,61	39 719,61	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	7 113,00	7 113,00	100,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 058,00	3 058,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 906,00	23 148,00	34,09
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	10 000,00	9 926,35	99,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 871,74	238 637,74	94,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./	1 028 925,97	888 875,73	86,39

1	2	3	4	5	6	7
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./</i>	277 144,86	240 936,68	86,94
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	159 786,88	159 786,88	100,00
		71015	Nadzór budowlany	27 943,00	25 992,37	93,02
		4260	Zakup energii	5 460,00	4 231,35	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 407,00	19 785,02	96,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	599,00	499,00	83,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 477,00	1 477,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 540 664,61	13 090 658,26	96,68
		75019	Rady powiatów	473 288,00	460 421,36	97,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	454 188,00	443 648,55	97,68
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	799,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 609,72	98,08
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 364,09	87,42
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	12 827 376,61	12 439 642,63	96,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 880,00	22 026,80	88,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 075 790,55	7 030 202,79	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 035,84	517 035,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 098,15	1 232 962,39	97,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 055,51	121 698,68	77,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 960,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 436,00	97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 600,00	371 148,81	92,42
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 333,69	96,30
		4260	Zakup energii	364 000,00	294 208,45	80,83
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	83 765,69	87,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 130,00	89,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 311 318,00	2 227 732,81	96,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	50 992,10	92,71
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	719,55	35,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 285,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 841,12	98,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 413,40	81,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	344,40	6,89
		4430	Różne opłaty i składki	65 900,00	64 116,85	97,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 916,75	171 916,75	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	3 483,00	58,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	201,56	11,20
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	60 000,00	56 476,26	94,13
		4950	Różnice kursowe	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 796,81	144 215,81	99,60
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	190 594,27	79,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	11 265,00	68,27
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	12 520,72	83,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 254,49	89,35

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	198 200,00	158 928,06	80,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 033,20	79,48
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	442,80	29,52
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	30,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	105 015,37	92 764,89	88,33
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	56 000,00	93,33
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	56 000,00	93,33
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 015,37	1 764,89	17,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 362,67	1 519,74	64,32
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	245,15	81,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602,70	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./</i>	5 227,50	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg./</i>	922,50	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	499 997,59	448 981,68	89,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	499 997,59	448 981,68	89,80
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	499 997,59	448 981,68	89,80
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	344 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	344 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	344 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 219 058,24	18 030 123,35	93,81
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 939 183,00	1 892 299,67	97,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 591,00	72 403,49	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 405,00	1 286 468,98	97,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 349,00	94 348,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 277,00	243 793,88	96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 039,00	25 193,87	86,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 873,00	33 863,90	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 966,00	30 966,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 425,00	12 807,23	83,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	2 793,63	85,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 511,00	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	30 302,00	29 140,20	96,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 577,00	1 409,71	89,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 599,00	57 599,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	96 366,00	93 196,11	96,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 547,00	3 492,90	98,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 608,00	59 040,89	95,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 623,00	11 622,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 424,00	11 945,04	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	1 474,49	95,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 740,00	2 740,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80111		Gimnazja specjalne	561 438,00	558 751,53	99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 814,00	20 814,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 036,00	370 006,03	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 584,00	29 583,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 824,00	71 824,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 821,00	9 821,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 775,00	19 770,38	99,98
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 811,86	84,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 975,00	1 682,64	85,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 292,00	7 288,75	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 577,00	1 409,70	89,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00
	80115		Technika	5 188 690,00	5 131 342,43	98,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 145,00	150 157,08	97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 337,00	3 340 810,93	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 950,00	174 949,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 248,00	595 076,94	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 415,00	57 733,27	84,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 452,00	136 452,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 440,00	15 439,99	100,00
		4260	Zakup energii	151 349,00	127 362,50	84,15
		4270	Zakup usług remontowych	26 987,00	26 986,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 729,00	2 479,00	90,84
		4300	Zakup usług pozostałych	261 661,00	258 856,49	98,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 996,00	6 767,08	96,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 308,00	9 597,86	93,11
		4430	Różne opłaty i składki	10 065,00	10 065,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 678,00	181 678,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	3 030,00	3 030,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00
	80116		Szkoła policealna	164 859,00	88 851,03	53,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 859,00	88 851,03	53,90
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	400 938,00	390 024,03	97,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 561,00	15 140,96	91,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 814,00	270 541,95	97,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 745,00	47 629,43	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 325,00	5 738,96	90,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 478,00	11 478,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 232,00	1 232,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 040,00	6 521,64	92,64
		4270	Zakup usług remontowych	546,00	546,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	171,00	171,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 446,00	19 444,09	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	749,00	749,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 731,00	10 731,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 545 754,57	4 471 081,93	98,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 135,00	112 192,92	84,27
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	1 800,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 738,00	124 328,82	98,10

1	2	3	4	5	6	7
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 318,00	2 452 049,60	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 342,00	206 340,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 968,00	454 601,72	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 239,00	51 300,38	91,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 140,00	17 850,00	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 316,00	200 746,28	99,72
		4220	Zakup środków żywności	200,00	195,65	97,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 620,00	19 240,52	98,07
		4260	Zakup energii	45 255,00	37 693,41	83,29
		4270	Zakup usług remontowych	450 408,57	450 163,11	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 356,00	1 124,00	47,71
		4300	Zakup usług pozostałych	168 733,00	164 728,10	97,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 145,00	7 139,95	87,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 508,00	8 391,08	88,25
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 545,00	96,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 463,00	145 463,00	100,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	70,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	5 100,00	3 117,44	61,13
	80130		Szkoły zawodowe	993 150,87	975 826,26	98,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 666,00	23 046,23	93,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 349,00	496 511,31	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 471,00	92 469,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 389,00	92 607,81	95,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 358,00	8 685,94	83,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 556,00	37 548,85	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 357,00	5 356,86	100,00
		4260	Zakup energii	16 247,00	15 085,97	92,85
		4270	Zakup usług remontowych	35 336,87	35 325,78	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	643,00	441,00	68,58
		4300	Zakup usług pozostałych	55 612,00	53 822,80	96,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 980,00	3 826,37	96,14
		4400	Opłaty za administr. i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 240,00	17 280,00	94,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 326,00	1 326,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 420,00	29 420,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	62 871,45	98,24
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	789 844,00	758 918,42	96,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 524,00	242 344,80	92,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 962,00	18 961,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 949,00	341 273,67	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 394,00	24 393,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 335,00	65 600,59	97,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 549,00	6 303,63	83,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 775,00	19 771,49	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	474,00	474,00	100,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 811,86	84,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 975,00	1 682,64	85,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 752,00	9 313,37	95,50

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 577,00	1 409,70	89,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 408,00	15 408,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 143,00	65 937,25	95,36
		4300	Zakup usług pozostałych	68 143,00	65 101,33	95,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	835,92	83,59
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	293 385,00	285 281,04	97,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 344,00	4 906,73	91,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 906,00	211 812,33	97,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 998,00	7 997,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 708,00	37 362,75	96,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 595,00	2 740,97	76,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,75	99,99
		4260	Zakup energii	7 565,00	7 192,42	95,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 669,00	8 669,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	228 950,00	225 679,61	98,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 022,00	5 862,35	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 731,00	90 905,35	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 629,00	6 627,63	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 660,00	17 262,92	97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 412,00	2 266,59	93,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 452,00	31 838,87	98,11
		4260	Zakup energii	39 600,00	39 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 371,90	94,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 944,00	4 944,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	3 947 356,80	3 092 934,04	78,35
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow. przez j.s.t. /płatności z zakresie budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./	1 910 764,98	1 542 458,90	80,72
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow. przez j.s.t. /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./	178 609,42	140 978,79	78,93
		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	20 000,00	19 987,63	99,94
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 640,68	1 640,68	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	104,77	104,77	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów /płatności z zakresie budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./	60 207,11	59 026,56	98,04
		3249	Stypendia dla uczniów /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./	3 542,89	3 473,44	98,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 500,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników /płatności z zakresie budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./	178 036,76	127 204,16	71,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./	54 621,20	50 215,77	91,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 102,00	4 047,48	98,67

1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>/płatności z zakresu budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	30 773,37	21 844,69	70,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	9 424,30	8 648,35	91,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	355,25	61,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy <i>/płatności z zakresu budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	4 498,83	2 782,54	61,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	1 332,90	853,02	64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 600,00	74,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/płatności z zakresu budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	76 360,15	31 065,82	40,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	8 108,92	3 024,18	37,29
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 195,76	39,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 174,00	1 662,10	39,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/płatności z zakresu budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	17 929,60	15 226,35	84,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	636,32	549,40	86,34
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>/płatności z zakresu budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	82 529,02	82 139,45	99,53
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	4 858,70	4 835,78	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	10 458,70	84,34
		4304	Zakup usług pozostałych <i>/współfinansowanie projektu przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży/</i>	5 553,00	5 553,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych <i>/płatności z zakresu budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	1 159 424,19	868 260,55	74,89
		4309	Zakup usług pozostałych <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	85 374,69	57 525,16	67,38
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 542,76	96,42
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	173,00	173,00	100,00
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	15 000,00	0,00	0,00
	80309		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
851			OCHRONA ZDROWIA	110 750,00	100 003,13	90,30
	85111		Szpitałe ogólne	73 500,00	71 355,00	97,08
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 500,00	71 355,00	97,08
	85195		Pozostała działalność	37 250,00	28 648,13	76,91
		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	20 000,00	16 361,68	81,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	500,00	41,32
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 616,11	92,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	2 317,34	45,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 853,00	80,88
852			POMOC SPOŁECZNA	6 100 174,49	6 022 347,74	98,72
	85202		Domy pomocy społecznej	4 765 443,00	4 765 443,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 801,00	12 800,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 958,00	2 588 958,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 413,00	180 412,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 701,00	456 701,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 493,00	47 492,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 588,00	17 588,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 692,00	281 691,24	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	334 792,00	334 792,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 000,00	29 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	135 500,00	135 500,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 476,00	79 476,08	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 860,00	25 860,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 419,00	251 419,27	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 516,00	7 515,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 612,00	1 612,57	100,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	994,00	993,74	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	13 535,00	13 535,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 548,00	105 547,93	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	10,00	10,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 777,00	10 776,48	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	27 758,00	27 758,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 073,00	25 073,49	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 927,00	130 927,00	100,00
85203			Ośrodki wsparcia	7 500,00	5 736,00	76,48
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 736,00	76,48
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 043 649,12	1 016 385,83	97,39
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 819,00	1 819,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 228,80	13 228,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 265,50	638 808,37	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 873,59	53 873,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 026,81	106 549,10	92,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 525,80	11 312,12	72,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	771,00	771,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 363,60	66 865,24	95,03
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	7 519,14	81,73
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 043,13	97,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 300,00	93,53
		4300	Zakup usług pozostałych	70 891,23	64 813,49	91,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 756,25	3 472,15	73,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00	743,16	41,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	121,22	121,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 605,00	4 605,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 352,32	15 352,32	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 489,00	1 489,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	100,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	271 582,37	222 782,91	82,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 967,75	140 967,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 754,62	7 754,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 067,27	26 461,35	91,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 192,49	3 391,01	80,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	6 077,00	18,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 896,84	46,45
		4260	Zakup energii	19 000,00	13 435,04	70,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 916,49	79,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 490,26	71,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 857,60	1 036,80	55,81
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	1 000,00	613,11	61,31

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
		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	12 000,00	12 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 802 551,54	6 668 062,44	98,02
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	437 100,00	437 100,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	437 100,00	437 100,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 275 097,00	4 268 005,33	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631 896,00	3 631 892,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 398,00	278 397,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 575,00	353 487,22	98,03
		4430	Różne opłaty i składki	4 228,00	4 227,38	99,99
	85395		Pozostała działalność	2 090 354,54	1 962 957,11	93,91
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow. przez j.s.t. /płatności z zakresu budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./	1 521 321,94	1 444 831,85	94,97
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow. przez j.s.t. /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./	178 829,14	169 980,12	95,05
		3110	Świadczenia społeczne	94 250,59	86 275,63	91,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników /płatności z zakresu budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./	138 696,92	128 095,23	92,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./	16 317,28	14 782,55	90,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne /płatności z zakresu budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./	31 473,87	22 110,49	70,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./	3 702,80	2 601,25	70,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy /płatności z zakresu budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./	4 499,29	2 824,43	62,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./	529,35	332,32	62,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe /płatności z zakresu budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./	11 810,52	11 386,52	96,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./	1 389,48	1 339,60	96,41
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 070,58	51,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 008,58	66,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia /płatności z zakresu budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./	2 684,22	2 684,22	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./	315,78	315,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 920,00	97,33
		4307	Zakup usług pozostałych /płatności z zakresu budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./	57 711,73	53 652,22	92,97
		4309	Zakup usług pozostałych /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./	6 789,63	6 312,04	92,97
		4417	Podróże służbowe krajowe /płatności z zakresu budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./	8 976,00	7 545,96	84,07
		4419	Podróże służbowe krajowe /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./	1 056,00	887,74	84,07
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 800 573,34	7 586 292,30	97,25
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 673 113,34	2 565 280,02	95,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 685,00	34 211,29	95,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 260,00	1 343 832,53	98,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników /płatności z zakresu budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./	81 033,27	54 643,83	67,43

1	2	3	4	5	6	7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	13 749,46	10 645,48	77,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 009,00	89 008,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 459,00	247 546,06	98,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>/płatności z zakresu budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	14 464,39	9 754,86	67,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	2 131,22	1 580,89	74,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 440,00	22 876,54	80,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy <i>/płatności z zakresu budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	1 991,56	1 034,42	51,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	295,08	182,44	61,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 596,00	15 596,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/płatności z zakresu budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	15 122,05	12 205,55	80,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	3 299,06	2 956,08	89,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 186,00	52 183,04	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/płatności z zakresu budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	447,37	445,37	99,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/płatności z zakresu budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	52,63	52,39	99,54
		4220	Zakup środków żywności	91 700,00	64 895,96	70,77
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>/płatności z zakresu budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	75 283,34	75 283,34	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>/płatności z zakresu budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	8 856,86	8 856,86	100,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 811,82	84,37
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 532,64	98,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 695,00	2 521,00	93,54
		4300	Zakup usług pozostałych	95 517,00	94 865,34	99,32
		4307	Zakup usług pozostałych <i>/płatności z zakresu budżetu środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	50 651,09	43 783,46	86,44
		4309	Zakup usług pozostałych <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecz./</i>	5 958,96	5 151,50	86,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,00	1 618,13	73,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	90,60	30,20
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 376,00	96,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 412,00	62 412,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	2 000,00	1 840,00	92,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 960,00	154 486,00	99,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 048,00	127 000,00	99,96
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 477 823,00	2 445 299,05	98,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 971,00	5 197,41	37,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 789,00	55 414,20	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 318,00	1 594 789,70	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 960,00	120 959,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 096,00	285 032,42	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 510,00	32 116,28	87,97
		4140	Wpłaty na PFRON	1 596,00	1 307,00	81,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	45 399,57	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 400,00	21 387,80	99,94
		4260	Zakup energii	3 560,00	3 427,50	96,28
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 604,32	96,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	2 510,00	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	44 164,59	98,58

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 270,00	6 163,11	98,30
		4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 520,00	94 512,96	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	19 237,98	76,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 052,00	99,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 533,00	99 533,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	2 000,00	1 990,00	99,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 000 353,00	967 520,86	96,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 080,00	17 626,23	97,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 242,00	475 717,38	97,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 553,00	25 552,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 430,00	83 255,98	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 635,00	7 077,86	81,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 096,00	23 087,43	99,96
		4220	Zakup środków żywności	232 800,00	216 698,61	93,08
		4260	Zakup energii	85 748,00	85 748,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 258,00	5 258,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	818,26	98,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 681,00	21 681,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 000,00	135 500,00	96,79
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	135 500,00	96,79
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 488 930,00	1 452 508,37	97,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 488 930,00	1 452 508,37	97,55
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 354,00	20 184,00	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	20 354,00	20 184,00	99,16
855			RODZINA	3 692 329,88	3 585 799,55	97,11
	85508		Rodziny zastępcze	3 645 400,28	3 549 277,48	97,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	383,22	383,22	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	290,32	290,32	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 995 326,40	1 960 849,98	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 961,65	451 961,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 241,13	30 241,13	100,00
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 810,56	174 008,58	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	15 291,71	66,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	586 990,00	582 078,71	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 530,40	90,82
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 403,86	15 981,90	68,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 478,05	265 354,00	92,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 169,97	70,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 074,00	11 669,10	48,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 133,07	14 133,07	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	8,02	8,02	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	7 000,00	4 425,72	63,22
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 929,60	36 522,07	77,82
		3110	Świadczenia społeczne	26 929,60	19 316,07	71,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 206,00	86,03

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 056 000,00	639 817,92	60,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	806 000,00	544 993,24	67,62
		4300	Zakup usług pozostałych	806 000,00	544 993,24	67,62
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	55 000,00	30 115,80	54,76
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 115,80	54,76
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	3 460,00	8,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 460,00	34,60
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	145 000,00	61 248,88	42,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	21 111,12	70,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	357,00	3,57
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	4 648,87	15,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 288,13	25,15
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	28 753,76	75,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	90,00	9,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 000,00	118 963,21	76,75
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	5 900,00	59,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 900,00	59,00
	92195		Pozostała działalność	145 000,00	113 063,21	77,97
		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	50 000,00	48 646,36	97,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 384,00	70,93
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	20 368,06	75,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 497,50	49,92
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	36 167,29	64,58
926			KULTURA FIZYCZNA	152 700,00	121 443,58	79,53
	92695		Pozostała działalność	152 700,00	121 443,58	79,53
		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	40 000,00	34 800,00	87,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodzeń	9 600,00	9 500,00	98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 870,00	85,88
		4190	Nagrody konkursowe	43 000,00	30 445,93	70,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 442,10	48,07
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	36 904,60	79,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 480,95	98,73
			ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	8 190 268,85	7 983 125,19	97,47
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	2 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	2 730,00	2 730,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 730,00	2 730,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	2 730,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 892,00	164 685,16	95,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 892,00	164 685,16	95,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 735,71	72 735,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 503,27	12 503,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 782,02	1 782,02	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	558,72	55,87
		4270	Zakup usług remontowych	6 167,16	6 167,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 034,34	53 274,31	88,74
		4480	Podatek od nieruchomości	774,00	774,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5,71	5,71	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 365,65	8 365,65	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	644,14	644,14	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 880,00	7 874,47	99,93
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	584 000,00	583 919,30	99,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	14 924,20	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 924,20	99,49
	71015		Nadzór budowlany	569 000,00	568 995,10	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 027,00	4 026,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 644,00	98 644,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 687,00	270 686,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 911,00	26 910,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 119,00	71 118,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,00	3 406,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 459,00	17 458,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 631,00	16 630,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	191,00	190,65	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	394,00	394,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 370,00	46 369,20	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	359,90	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	115,34	99,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 351,00	2 351,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 750,17	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	525,00	524,60	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	1 057,00	1 056,60	99,96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	258 986,00	253 964,23	98,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 986,00	214 986,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 741,00	165 741,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 081,00	14 081,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 759,00	30 759,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 405,00	4 405,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	38 978,23	88,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 802,45	93,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	399,40	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 250,00	28 830,20	89,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 428,97	79,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 017,21	65,63
		4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 929,00	64 264,90	81,42
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 929,00	64 264,90	81,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	5 672,70	5 672,70	100,00
		4120	Skadki na Fundusz Pracy	808,50	808,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,30	578,58	17,60
		4300	Zakup usług pozostałych	30 510,50	18 555,12	60,82
752			OBRONA NARODOWA	7 700,00	7 700,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 700,00	7 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	312 677,82	99,89
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	312 677,82	99,89
		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	182 177,64	182 177,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 950,00	6 950,00	100,00
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	1 195,00	1 194,71	99,98
		4120	Skadki na Fundusz Pracy	171,00	128,63	75,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,60	1 022,60	95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	121 451,76	121 204,24	99,80
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 883,05	8 367,25	94,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 883,05	8 367,25	94,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,93	87,93	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 795,12	8 279,32	94,14
851			OCHRONA ZDROWIA	3 437 850,00	3 264 452,80	94,96
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 437 850,00	3 264 452,80	94,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 437 850,00	3 264 452,80	94,96
852			POMOC SPOŁECZNA	2 029 041,80	2 027 202,33	99,91
	85203		Ośrodki wsparcia	2 019 241,80	2 019 222,33	100,00
		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	1 352 159,90	1 352 159,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 803,09	366 803,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 875,84	22 875,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 413,45	66 413,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 002,03	9 000,81	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 489,57	99 489,57	100,00
		4260	Zakup energii	18 240,34	18 240,34	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 950,00	10 950,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 680,00	49 680,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 133,64	2 115,39	99,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	584,08	584,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19,36	19,36	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 532,52	11 532,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	3 842,98	3 842,98	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	7 980,00	81,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	7 980,00	81,43
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 101,00	500 100,50	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	493 501,00	493 500,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 500,52	245 500,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 797,40	18 797,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 414,11	47 414,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 318,94	6 318,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 082,00	41 082,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 835,90	21 835,40	100,00
		4260	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 532,57	96 532,57	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	7 113,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	105,60	105,60	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00
855			RODZINA	795 136,00	791 060,90	99,49
	85504		Wspieranie rodziny	40 300,00	36 890,00	91,54
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	35 700,00	91,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 190,00	91,54
	85508		Rodziny zastępcze	754 836,00	754 170,90	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	747 362,38	746 703,86	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 473,62	7 467,04	99,91
			POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 000,00	2 885,00	96,17
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	2 885,00	96,17
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	2 885,00	96,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 885,00	96,17
			POROZUMIENIA, UMOWY I POMOC FINANSOWA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 107 975,71	8 735 763,65	95,91
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 049 329,32	5 984 794,55	98,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	187 600,00	183 065,23	97,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	187 600,00	183 065,23	97,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 861 729,32	5 801 729,32	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 980,00	19 980,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 321 749,32	5 261 749,32	98,87
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	505 000,00	505 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	824 640,73	824 640,73	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	824 640,73	824 640,73	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Rozwoju Reg/	824 640,73	824 640,73	100,00

1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 000,00	158 795,00	99,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	158 795,00	99,25
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	10 000,00	8 795,00	87,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 224,00	19 224,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 224,00	1 224,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00	1 224,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 200,00	3 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	148 433,00	148 433,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	148 433,00	148 433,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 433,00	148 433,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	43 890,00	43 890,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego pordnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 890,00	43 890,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 117,00	16 117,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 384,00	9 384,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 389,00	18 389,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 362 458,66	1 355 986,37	99,52
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 458,66	32 458,66	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	32 458,66	32 458,66	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 330 000,00	1 323 527,71	99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	7 983,42	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 033,00	236 031,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 632,00	335 632,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 700,00	61 659,23	98,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 801,00	5 800,01	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 985,00	62 876,37	99,83
		4260	Zakup energii	109 000,00	105 431,89	96,73
		4270	Zakup usług remontowych	58 400,00	58 288,70	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 118,00	2 118,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	126 518,84	99,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 676,89	99,14
		4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	197 714,00	197 713,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	5 380,13	95,22
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 267,00	110 266,38	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00	100 000,00	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	300 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	100 000,00	100 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM				113 010 337,99	107 928 564,65	95,50

Załącznik nr 3

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI				8 190 268,85	7 983 125,19	97,47
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	2 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,00
020			LEŚNICTWO	2 730,00	2 730,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 730,00	2 730,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2 730,00	2 730,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 892,00	164 685,16	95,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 892,00	164 685,16	95,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	171 892,00	164 685,16	95,81
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	584 000,00	583 919,30	99,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	14 924,20	99,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	15 000,00	14 924,20	99,49
	71015		Nadzór budowlany	569 000,00	568 995,10	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	569 000,00	568 995,10	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	258 986,00	253 964,23	98,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 986,00	214 986,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	214 986,00	214 986,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	38 978,23	88,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	44 000,00	38 978,23	88,59
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 929,00	64 264,90	81,42
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 929,00	64 264,90	81,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	78 929,00	64 264,90	81,42
752			OBRONA NARODOWA	7 700,00	7 700,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 700,00	7 700,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	7 700,00	7 700,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	312 677,82	99,89
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	312 677,82	99,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	313 020,00	312 677,82	99,89
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 883,05	8 367,25	94,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 883,05	8 367,25	94,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	8 883,05	8 367,25	94,19
851			OCHRONA ZDROWIA	3 437 850,00	3 264 452,80	94,96
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	3 437 850,00	3 264 452,80	94,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	3 437 850,00	3 264 452,80	94,96
852			POMOC SPOŁECZNA	2 029 041,80	2 027 202,33	99,91
	85203		Ośrodki wsparcia	2 019 241,80	2 019 222,33	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2 019 241,80	2 019 222,33	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	7 980,00	81,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	9 800,00	7 980,00	81,43
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 101,00	500 100,50	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	493 501,00	493 500,50	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	493 501,00	493 500,50	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	6 600,00	6 600,00	100,00
855			RODZINA	795 136,00	791 060,90	99,49
	85504		Wspieranie rodziny	40 300,00	36 890,00	91,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	40 300,00	36 890,00	91,54
	85508		Rodziny zastępcze	754 836,00	754 170,90	99,91
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	754 836,00	754 170,90	99,91
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI				8 190 268,85	7 983 125,19	97,47
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00	2 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
020			LEŚNICTWO	2 730,00	2 730,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 730,00	2 730,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	2 730,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 892,00	164 685,16	95,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 892,00	164 685,16	95,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 735,71	72 735,71	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 503,27	12 503,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 782,02	1 782,02	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	558,72	55,87
		4270	Zakup usług remontowych	6 167,16	6 167,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 034,34	53 274,31	88,74
		4480	Podatek od nieruchomości	774,00	774,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5,71	5,71	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	8 365,65	8 365,65	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	644,14	644,14	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego	7 880,00	7 874,47	99,93
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	584 000,00	583 919,30	99,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	14 924,20	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 924,20	99,49
	71015		Nadzór budowlany	569 000,00	568 995,10	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 027,00	4 026,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 644,00	98 644,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 687,00	270 686,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 911,00	26 910,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 119,00	71 118,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,00	3 406,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 459,00	17 458,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 631,00	16 630,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	191,00	190,65	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	394,00	394,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 370,00	46 369,20	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	359,90	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	115,34	99,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 351,00	2 351,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 750,17	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	525,00	524,60	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 057,00	1 056,60	99,96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	258 986,00	253 964,23	98,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 986,00	214 986,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 741,00	165 741,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 081,00	14 081,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 759,00	30 759,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 405,00	4 405,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	38 978,23	88,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 802,45	93,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	399,40	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 250,00	28 830,20	89,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 428,97	79,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 017,21	65,63
		4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 929,00	64 264,90	81,42
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 929,00	64 264,90	81,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 672,70	5 672,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,50	808,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,30	578,58	17,60
		4300	Zakup usług pozostałych	30 510,50	18 555,12	60,82
752			OBRONA NARODOWA	7 700,00	7 700,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 700,00	7 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	312 677,82	99,89
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	312 677,82	99,89
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 177,64	182 177,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 950,00	6 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195,00	1 194,71	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	128,63	75,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,60	1 022,60	95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	121 451,76	121 204,24	99,80
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 883,05	8 367,25	94,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 883,05	8 367,25	94,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,93	87,93	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 795,12	8 279,32	94,14
851			OCHRONA ZDROWIA	3 437 850,00	3 264 452,80	94,96
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadc. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 437 850,00	3 264 452,80	94,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 437 850,00	3 264 452,80	94,96
852			POMOC SPOŁECZNA	2 029 041,80	2 027 202,33	99,91
	85203		Ośrodki wsparcia	2 019 241,80	2 019 222,33	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 352 159,90	1 352 159,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 803,09	366 803,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 875,84	22 875,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 413,45	66 413,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 002,03	9 000,81	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 489,57	99 489,57	100,00
		4260	Zakup energii	18 240,34	18 240,34	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 950,00	10 950,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 680,00	49 680,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 133,64	2 115,39	99,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	584,08	584,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19,36	19,36	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 532,52	11 532,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	3 842,98	3 842,98	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	7 980,00	81,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	7 980,00	81,43

1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 101,00	500 100,50	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	493 501,00	493 500,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 500,52	245 500,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 797,40	18 797,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 414,11	47 414,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 318,94	6 318,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 082,00	41 082,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 835,90	21 835,40	100,00
		4260	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 532,57	96 532,57	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	7 113,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	105,60	105,60	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00
855			RODZINA	795 136,00	791 060,90	99,49
	85504		Wspieranie rodziny	40 300,00	36 890,00	91,54
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	35 700,00	91,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 190,00	91,54
	85508		Rodziny zastępcze	754 836,00	754 170,90	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	747 362,38	746 703,86	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 473,62	7 467,04	99,91
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				3 000,00	2 885,00	96,17
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	2 885,00	96,17
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	2 885,00	96,17
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 885,00	96,17
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				3 000,00	2 885,00	96,17
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	2 885,00	96,17
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	2 885,00	96,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 885,00	96,17
DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI				1 303 733,00	1 798 404,96	137,94
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 276 000,00	1 771 499,26	138,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 276 000,00	1 771 499,26	138,83
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	33 129,83	220,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 412 211,38	128,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 627,29	162,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	13 596,12	135,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	118 181,22	107,44

1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	180 078,46	720,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetk	15 000,00	11 889,96	79,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	785,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	229,20	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	229,20	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	229,20	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	17 000,00	13 479,50	79,29
	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00	13 479,50	79,29
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	13 479,50	79,29
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 733,00	13 197,00	122,96
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 733,00	13 197,00	122,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 733,00	13 197,00	122,96

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				2 181 479,73	2 175 007,44	99,70
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	824 640,73	824 640,73	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	824 640,73	824 640,73	100,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	824 640,73	824 640,73	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 224,00	1 224,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 224,00	1 224,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 224,00	1 224,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 355 615,00	1 349 142,71	99,52
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 615,00	25 615,00	90,91
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	25 615,00	25 615,00	90,91
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 330 000,00	1 323 527,71	99,51
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 330 000,00	1 323 527,71	99,51
WYDATKI OGÓŁEM				2 155 864,73	2 149 392,44	99,70
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	824 640,73	824 640,73	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	824 640,73	824 640,73	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	824 640,73	824 640,73	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 224,00	1 224,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 224,00	1 224,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00	1 224,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 330 000,00	1 323 527,71	99,51
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 330 000,00	1 323 527,71	99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	7 983,42	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 033,00	236 031,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 632,00	335 632,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 700,00	61 659,23	98,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 801,00	5 800,01	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 985,00	62 876,37	99,83
		4260	Zakup energii	109 000,00	105 431,89	96,73
		4270	Zakup usług remontowych	58 400,00	58 288,70	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 118,00	2 118,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	126 518,84	99,00

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 676,89	99,14
		4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	197 714,00	197 713,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	5 380,13	95,22
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 267,00	110 266,38	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00

Załącznik nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				5 518 619,32	5 458 619,32	98,91
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 356 729,32	5 296 729,32	98,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 356 729,32	5 296 729,32	98,88
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	34 980,00	34 980,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 321 749,32	5 261 749,32	98,87
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000,00	18 000,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 200,00	3 200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	3 200,00	3 200,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 800,00	4 800,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	43 890,00	43 890,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 890,00	43 890,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	43 890,00	43 890,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00	100 000,00	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM				5 827 052,32	5 765 847,32	98,95
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 356 729,32	5 296 729,32	98,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 356 729,32	5 296 729,32	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 980,00	19 980,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 321 749,32	5 261 749,32	98,87
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	160 000,00	158 795,00	99,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	158 795,00	99,25
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	10 000,00	8 795,00	87,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000,00	18 000,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 200,00	3 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	148 433,00	148 433,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	148 433,00	148 433,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 433,00	148 433,00	100,00
852			POMOC SPOLECZNA	43 890,00	43 890,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 890,00	43 890,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 117,00	16 117,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 384,00	9 384,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 389,00	18 389,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00	100 000,00	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00

**WYKONANIE WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2018**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 892 762,89	20 773 259,35	99,43
	600	60014		Budowa i modernizacja dróg:	20 482 875,89	20 400 974,90	99,60
			6058	przebudowa drogi powiatowej nr 3220P na odcinku Brzeźno - Krzymów	888 525,00	887 379,66	99,87
			6050	przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn - Kownaty	5 231 721,52	5 231 721,52	100,00
			6058	przebudowa obiektu mostowego Przewóz w m. Mielnica Duża w ciągu drogi powiatowej nr 3189P	3 021 666,81	3 021 620,21	100,00
			6050	przebudowa drogi powiatowej nr 3249P na odcinku Rychwał - Złotkowy	1 608 728,13	1 608 653,82	100,00
			6050	przebudowa drogi powiatowej nr 3229P Splawie - Adamów - etap II	130 000,00	128 791,73	99,07
			6050	przebudowa ul. Piaskowej w Golinie - droga powiatowa nr 3312P	1 976 743,57	1 975 530,61	99,94
			6050	przebudowa drogi powiatowej nr 3197P w m. Posada	827 769,79	827 536,74	99,97
			6050	przebudowa drogi powiatowej nr 3214P na odcinku Kramsk - Strumyk	565 154,30	564 324,43	99,85
			6050	budowa chodnika w m. Biała	360 000,00	359 529,00	99,87
			6050	przebudowa drogi powiatowej nr 3247P Grodziec - Konary	379 657,51	379 542,37	99,97
			6050	przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3097P w m. Biskupice - etap II	150 000,00	145 659,71	97,11
			6050	przebudowa drogi powiatowej nr 3226P na odcinku Anielewo - Dobrosołowo	976 616,21	976 324,15	99,97
			6050	przebudowa drogi powiatowej nr 3176P Zygmuntowo - Świętne - etap IV	200 000,00	199 875,00	99,94
			6050	przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3249P w m. Grochowy	100 000,00	98 957,19	98,96
			6050	przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3236P relacji Sławsk - Kowalewk - Barczygłów wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr Ew. 437	276 299,32	274 667,85	99,41
			6050	przebudowa drogi powiatowej nr 3237P Barłogi - Dąbrowica	367 682,87	367 560,30	99,97
			6050	budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3237P - ul. Łąkowa w Rzgowie	120 000,00	119 976,12	99,98
			6050	budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3187P w m. Łuszczewo	120 000,00	119 968,45	99,97
			6050	budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3207P w miejscowości Stefanowo	100 000,00	99 977,48	99,98
			6050	przebudowa drogi powiatowej nr 3201P na odcinku Sompolno - Syczewo	719 025,41	718 821,59	99,97
			6050	przebudowa drogi powiatowej nr 3188P Ślesin - Żółwieniec	748 252,54	748 000,04	99,97
			6050	przebudowa drogi powiatowej nr 3235P Stare Miasto - Rumin	767 302,42	766 985,14	99,96
			6050	przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3175P Posada - Władysławowo	140 000,00	139 983,90	99,99
			6050	budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3181P w m. Rakowo	75 000,00	67 211,30	89,62
			6050	budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3036P Dobromyśl - Złotków	380 730,49	380 376,59	99,91
			6050	przebudowa drogi powiatowej nr 3251P w miejscowości Żychlin	27 000,00	27 000,00	100,00
			6050	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3312P w Golinie	50 000,00	50 000,00	100,00
			6050	opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3224P Przytuki - Danków w m. Przytuki	15 000,00	15 000,00	100,00
			6050	dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo - Stara Ruda Nowa Wieś	60 000,00	0,00	0,00
			6050	opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne ogółem:	36 000,00	0,00	0,00
				rozbudowa sieci strukturalnej w Starostwie Powiatowym w Koninie	36 000,00	0,00	0,00
	801	80115	6050	Wydatki inwestycyjne ogółem:	24 000,00	24 000,00	100,00
				wykonanie dokumentacji na rozbudowę dydaktycznego centrum gastronomicznego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie	24 000,00	24 000,00	100,00
	801	80130	6050	Wydatki inwestycyjne ogółem:	64 000,00	62 871,45	98,24
				założenie kostki przy branżowej szkole I stopnia w Wilczynie	64 000,00	62 871,45	98,24

1	2	3	4	5	6	7	8
	852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne ogółem:	130 927,00	130 927,00	100,00
				modernizacja kotłowni w zakresie wymiany palnika z rusztem obrotowym przystosowanego do spalania paliwa ekologicznego	26 500,00	26 500,00	100,00
				przebudowa budynku A (stary budynek) w zakresie wymogów ppoż. w DPS w Ślesinie	104 427,00	104 427,00	100,00
	854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne ogółem:	154 960,00	154 486,00	99,69
				dostosowanie budynku SOSW w Rychwale do wymagań ochrony przeciwpożarowej poprzez wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej i połączenie ze Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej	129 000,00	128 535,00	99,64
				wykonanie monitoringu wizyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Piotra Janaszka w Rychwale	25 960,00	25 951,00	99,97
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					1 986 540,08	1 787 855,46	90,00
	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne ogółem:	150 000,00	148 189,50	98,79
				- zakup głowicy do ścinki poboczny	30 000,00	28 290,00	94,30
				- zakup samochodu dostawczo-osobowego	70 000,00	69 900,00	99,86
				- zakup 4 znaków radarowych pomiarów prędkości z zasilaniem solarnym	50 000,00	49 999,50	100,00
	710	71012		Zakupy inwestycyjne ogółem:	1 557 942,57	1 368 450,15	87,84
			6060	- zakup infrastruktury technicznej oraz zakup i wdrożenie oprogramowania	208 871,74	208 871,74	100,00
			6067	Infrastruktury Informacji Przestrzennej Powiatu Konińskiego w ramach projektu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”	1 028 925,97	888 875,73	86,39
			6069		277 144,86	240 936,68	86,94
			6060	- wyposażenie serwerowni w zewnętrzny agregat prądotwórczy	43 000,00	29 766,00	69,22
	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne ogółem:	144 796,81	144 215,81	99,60
				- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	44 000,00	43 419,00	98,68
				- wykup z leasingu samochodu służbowego Toyota RAV4	18 959,99	18 959,99	100,00
				- zakup systemu do zarządzania obradami	81 836,82	81 836,82	100,00
	754	75421		Zakupy inwestycyjne ogółem:	6 752,70	0,00	0,00
			6060		602,70	0,00	0,00
			6067	- Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania	5 227,50	0,00	0,00
			6069		922,50	0,00	0,00
	854	85403	6060	Zakupy inwestycyjne ogółem:	127 048,00	127 000,00	99,96
				- zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale - likwidacja barier transportowych	127 048,00	127 000,00	99,96
III. POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					1 096 719,88	1 090 574,88	99,44
	600	60014	6610	Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	505 000,00	505 000,00	100,00
				dotacja celowa dla gminy Skulsk na realizację zadania pn. „Budowa chodnika ul. Piaski w Skulsku”	60 000,00	60 000,00	100,00
				dotacja celowa dla gminy Rzgów na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3096P w Ślawniku”	346 000,00	346 000,00	100,00
				dotacja celowa dla gminy Wilczyn na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3185P w miejscowości Góry”	60 000,00	60 000,00	100,00
				dotacja celowa dla gminy Rzgów na realizację zadania pn. „Odwodnienie dróg powiatowych Nr 3096P i Nr 3091P relacji Rzgów - Świątniki”	39 000,00	39 000,00	100,00
	710	71012	6667	Zakupy inwestycyjne ogółem:	159 786,88	159 786,88	100,00
				zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”	159 786,88	159 786,88	100,00
	754	75404	6170	Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	60 000,00	56 000,00	93,33
				dotacja na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie na:	60 000,00	56 000,00	93,33
				- budowę parkingu przy komisariacie Policji w miejscowości Stare Miasto	10 000,00	10 000,00	100,00
				- zakup dwóch radiowozów	50 000,00	46 000,00	92,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	754	75412		Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	150 000,00	150 000,00	100,00
			6300	pomoc finansowa dla gminy Ślesin w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Licheniu Starym na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Licheniu Starym poprzez montaż bram garażowych”	15 000,00	15 000,00	100,00
			6300	pomoc finansowa dla gminy Stare Miasto w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęcu Wielkim na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja boksów garażowych dla samochodów bojowych OSP Lisiec Wielki” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Żdżarach poprzez wymianę i montaż drzwi oraz okien” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kazimierowie poprzez ocieplenie sufitu remizy OSP Kazimierów” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczygłowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Barczygłowie poprzez docieplenie sufitu i ścian w garażu”	10 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00	10 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
			6300	pomoc finansowa dla gminy Skulsk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielnicy Dużej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Mielnicy Dużej poprzez ocieplenie dachu i podłogi” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczewie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Łuszczewie poprzez ocieplenie elewacji zewnętrznej”	20 000,00 10 000,00 10 000,00	20 000,00 10 000,00 10 000,00	100,00 100,00 100,00
			6300	pomoc finansowa dla gminy Kramsk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Wysokiem poprzez docieplenie ścian w boksie garażowym oraz wymianę stolarki okiennej”	10 000,00	10 000,00	100,00
			6300	pomoc finansowa dla gminy Kazimierz Biskupi w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Bochlewie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Bochlewie poprzez wymianę drzwi i okien oraz docieplenie dachu” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kazimierzu Biskupim poprzez wymianę i docieplenie dachu”	10 000,00 5 000,00 5 000,00	10 000,00 5 000,00 5 000,00	100,00 100,00 100,00
			6300	pomoc finansowa dla gminy Rzgów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Witnicy na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Witnicy poprzez wymianę stolarki drzwiowej” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Barłogach poprzez wymianę stolarki drzwiowej”	10 000,00 5 000,00 5 000,00	10 000,00 5 000,00 5 000,00	100,00 100,00 100,00
			6300	pomoc finansowa dla gminy Wilczyn w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębówcu na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Dębówcu poprzez wymianę stolarki drzwiowej”	10 000,00	10 000,00	100,00
			6300	pomoc finansowa dla gminy Golina w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę stolarki okiennej oraz docieplenie budynku”	10 000,00	10 000,00	100,00
			6300	pomoc finansowa dla gminy Krzymów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodnie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Głodnie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalku na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kalku poprzez modernizację i docieplenie dachu”	10 000,00 3 000,00 7 000,00	10 000,00 3 000,00 7 000,00	100,00 100,00 100,00
			6300	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 docieplenie ściany frontowej od ul. Kaliskiej”	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			6300	pomoc finansowa dla gminy Kleczew w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jablonce na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Jablonce poprzez docieplenie ścian oraz posadzki w części operacyjno-technicznej – etap II”	10 000,00	10 000,00	100,00
			6300	pomoc finansowa dla gminy Grodziec w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Lipicach poprzez modernizację centralnego ogrzewania”	10 000,00	10 000,00	100,00
			6300	pomoc finansowa dla gminy Rychwał w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Rychwale poprzez wymianę drzwi garażowych”	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85111	6220	Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:		73 500,00	71 355,00	97,08
			dotacje celowe dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie z przeznaczeniem na:		73 500,00	71 355,00	97,08
			- rozbudowę poczty pneumatycznej		60 000,00	57 855,00	96,43
			- zakup aparatu do krioterapii		13 500,00	13 500,00	100,00
851	85141	6300	Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:		148 433,00	148 433,00	100,00
			pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim		135 433,00	135 433,00	100,00
			pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup urządzenia do dekontaminacji (odkażania) ambulansów Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie		13 000,00	13 000,00	100,00
OGÓŁEM / I + II + III /					23 976 022,85	23 651 689,69	98,65

Załącznik nr 7

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA ROK 2018**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY				ROZCHODY	
		§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
		Plan	Wykonanie za rok 2018	Plan	Wykonanie za rok 2018	Plan	Wykonanie za rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Spłata kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów <i>Nr 21/12/2823 BGK</i>					549 999,96	549 999,96
2.	Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów <i>Nr 2/SOR/2013 RBS Malanów</i>					926 976,00	926 976,00
3.	Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów <i>Nr 12/2014 Konsorcjum banków: Bank Spółdzielczy w Koninie i SGB- Bank S.A</i>					1 185 714,24	1 185 714,24
4.	Kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów <i>Nr X/13/17 BSZŁ Łowicz</i>					355 999,92	355 999,92
5.	Kredyt długoterminowy 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>			8 700 000,00	8 700 000,00		
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 782 656,52	5 616 936,79				
RAZEM		3 782 656,52	5 616 936,79	8 700 000,00	8 700 000,00	3 018 690,12	3 018 690,12

WYKONANIE DOTACJI ZA ROK 2018

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 646 410,87	3 850 766,45	82,88
1.	Dotacje celowe			4 646 410,87	3 850 766,45	82,88
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	692 600,00	688 065,23	99,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	187 600,00	183 065,23	97,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. <i>Dotacja celowa dla Miasta Konina na organizację publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Konńskim</i>	187 600,00	183 065,23	97,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	505 000,00	505 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. <i>Dotacja celowa dla gminy Skulsk na realizację zadania pn. „Budowa chodnika ul. Piaski w Skulsku”</i>	505 000,00	505 000,00	100,00
			<i>Dotacja celowa dla gminy Rzgów na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3096P w Sławsku”</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
			<i>Dotacja celowa dla gminy Wilczyn na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3185P w miejscowości Góry”</i>	346 000,00	346 000,00	100,00
			<i>Dotacja celowa dla gminy Rzgów na realizację zadania pn. „Odwodnienie dróg powiatowych Nr 3096P i Nr 3091P relacji Rzgów - Świętniki”</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
			<i>Dotacja celowa dla gminy Rzgów na realizację zadania pn. „Odwodnienie dróg powiatowych Nr 3096P i Nr 3091P relacji Rzgów - Świętniki”</i>	39 000,00	39 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	160 000,00	158 795,00	99,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	158 795,00	99,25
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących <i>Pomoc finansowa dla gminy Wierzbinek w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszycach na zakup sprzętu ratowniczego: motopompy szlamowej oraz turbowentylatora oddymiającego</i>	10 000,00	8 795,00	87,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
			1. Pomoc finansowa dla gminy Ślesin w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Licheniu Starym na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Licheniu Starym poprzez montaż bram garażowych”	15 000,00	15 000,00	100,00
			2. Pomoc finansowa dla gminy Stare Miasto w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla:	10 000,00	10 000,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Lścu Wielkim na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja boksów garażowych dla samochodów bojowych OSP Lisiec Wielki”	2 500,00	2 500,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Żdżarach poprzez wymianę i montaż drzwi oraz okien”	2 500,00	2 500,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kazimierowie poprzez ocieplenie sufitu remizy OSP Kazimierów”	2 500,00	2 500,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczygłowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Barczygłowie poprzez docieplenie sufitu i ścian w garażu”	2 500,00	2 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			3. Pomoc finansowa dla gminy Skulsk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielnicy Dużej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Mielnicy Dużej poprzez ocieplenie dachu i podłogi” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczewie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Łuszczewie poprzez ocieplenie elewacji zewnętrznej”	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielnicy Dużej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Mielnicy Dużej poprzez ocieplenie dachu i podłogi”	10 000,00	10 000,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczewie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Łuszczewie poprzez ocieplenie elewacji zewnętrznej”	10 000,00	10 000,00	100,00
			4. Pomoc finansowa dla gminy Kramsk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Wysokiem poprzez docieplenie ścian w boksie garażowym oraz wymianę stolarki okiennej”	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	100,00
			5. Pomoc finansowa dla gminy Kazimierz Biskupi w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Bochlewie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Bochlewie poprzez wymianę drzwi i okien oraz docieplenie dachu” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kazimierzu Biskupim poprzez wymianę i docieplenie dachu”	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Bochlewie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Bochlewie poprzez wymianę drzwi i okien oraz docieplenie dachu”	5 000,00	5 000,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kazimierzu Biskupim poprzez wymianę i docieplenie dachu”	5 000,00	5 000,00	100,00
			6. Pomoc finansowa dla gminy Rzgów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Witnicy na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Witnicy poprzez wymianę stolarki drzwiowej” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Barłogach poprzez wymianę stolarki drzwiowej”	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Witnicy na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Witnicy poprzez wymianę stolarki drzwiowej”	5 000,00	5 000,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Barłogach poprzez wymianę stolarki drzwiowej”	5 000,00	5 000,00	100,00
			7. Pomoc finansowa dla gminy Wilczyn w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębówcu na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Dębówcu poprzez wymianę stolarki drzwiowej”	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	100,00
			8. Pomoc finansowa dla gminy Golina w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę stolarki okiennej oraz docieplenie budynku”	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	100,00
			9. Pomoc finansowa dla gminy Krzymów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodnie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Głodnie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalku na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kalku poprzez modernizację i docieplenie dachu”	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodnie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Głodnie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych”	3 000,00	3 000,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalku na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kalku poprzez modernizację i docieplenie dachu”	7 000,00	7 000,00	100,00
			10. 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 docieplenie ściany frontowej od ul. Kaliskiej”	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	100,00
			11. Pomoc finansowa dla gminy Kleczew w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonce na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Jabłonce poprzez docieplenie ścian oraz posadzki w części operacyjno-technicznej – etap II”	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	100,00
			12. Pomoc finansowa dla gminy Grodziec w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Lipicach poprzez modernizację centralnego ogrzewania”	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	100,00
			13. Pomoc finansowa dla gminy Rychwał w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Rychwale poprzez wymianę drzwi garażowych”	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 089 374,40	1 683 437,69	80,57
	80195		Pozostała działalność	2 089 374,40	1 683 437,69	80,57
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 910 764,98	1 542 458,90	80,72

1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja dla Miasta Konina z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	747 548,14	615 075,04	82,28
			Dotacje przeznaczone na realizację projektu pn. „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym dla:			
			- Miasta Konina	472 528,28	388 889,80	82,30
			- Gminy Stare Miasto	116 866,61	85 295,57	72,99
			- Gminy Krzymów	139 429,06	113 206,33	81,19
			- Gminy Rzgów	117 049,61	86 767,96	74,13
			- Gminy Kramsk	118 228,40	90 578,94	76,61
			- Gminy Golina	66 455,51	51 528,55	77,54
			- Gminy Kazimierz Biskupi	56 242,99	47 552,94	84,55
			- Gminy Ślesin	76 416,38	63 563,77	83,18
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 609,42	140 978,79	78,93
			Dotacja dla Miasta Konina z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	41 463,84	34 332,58	82,80
			Dotacje przeznaczone na realizację projektu pn. „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym dla:			
			- Miasta Konina	55 893,49	46 692,55	83,54
			- Gminy Stare Miasto	13 749,09	10 038,18	73,01
			- Gminy Krzymów	16 401,47	11 826,64	72,11
			- Gminy Rzgów	13 768,73	8 238,82	59,84
			- Gminy Kramsk	13 907,51	10 713,09	77,03
			- Gminy Golina	7 818,29	6 062,18	77,54
			- Gminy Kazimierz Biskupi	6 616,84	5 596,66	84,58
			- Gminy Ślesin	8 990,16	7 478,09	83,18
851			OCHRONA ZDROWIA	221 933,00	219 788,00	99,03
	85111		Szpital ogólny	73 500,00	71 355,00	97,08
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 500,00	71 355,00	97,08
			Dotacje celowe dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie z przeznaczeniem na:			
			- rozbudowę poczty pneumatycznej	60 000,00	57 855,00	96,43
			- zakup aparatu do krioterapii	13 500,00	13 500,00	100,00
		85141	Ratownictwo medyczne	148 433,00	148 433,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 433,00	148 433,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	135 433,00	135 433,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup urządzenia do dekontaminacji (odkazywania) ambulansów Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie	13 000,00	13 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 082 503,47	1 000 680,53	92,44
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 458,66	32 458,66	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	32 458,66	32 458,66	100,00

1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. <i>Dotacja dla Miasta Konina na współfinansowanie Biblioteki Publicznej w Koninie</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
II.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			5 065 962,81	4 882 028,96	96,37
1.	Dotacje celowe			2 466 443,81	2 443 834,43	99,08
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	50 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacje dla spółek wodnych z terenu powiatu konińskiego przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz urzędzeń wodnych</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	60 000,00	60 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie centrum informacji turystycznej</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	182 177,64	182 177,64	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	182 177,64	182 177,64	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	182 177,64	182 177,64	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	19 987,63	99,94
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	19 987,63	99,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja dla podmiotów niepublicznych na realizację zadania z zakresu oświaty i wychowania - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	20 000,00	19 987,63	99,94
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	16 361,68	81,81
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	16 361,68	81,81
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	20 000,00	16 361,68	81,81
852			POMOC SPOLECZNA	1 364 159,90	1 364 159,90	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 352 159,90	1 352 159,90	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja dla Fundacji Mielnica w Koninie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie</i>	1 352 159,90	1 352 159,90	100,00
				727 027,70	727 027,70	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacja Mielnica, ul. Zagórska 3A, 62-500 Konin na zakup i wymianę drzwi wejściowych do Ośrodka oraz na zakup kuchenki elektrycznej i zmywarki gastronomicznej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość" na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem	610 132,20	610 132,20	100,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje dla podmiotów niepublicznych na organizację Powiatowych Dni Rodziny realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert	12 000,00	12 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	650 106,27	646 590,10	99,46
	85395		Pozostała działalność	650 106,27	646 590,10	99,46
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje przeznaczone na realizację projektu pn. „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym dla: - Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie - Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie - Fundacji Podaj Dalej w Koninie	581 808,19	578 527,87	99,44
			- Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie	25 341,43	23 569,99	93,01
			- Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie	243 143,61	242 044,77	99,55
			- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	105 606,69	105 196,65	99,61
			- Fundacji Podaj Dalej w Koninie	207 716,46	207 716,46	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje przeznaczone na realizację projektu pn. „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym dla: - Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie - Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie - Fundacji Podaj Dalej w Koninie	68 298,08	68 062,23	99,65
			- Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie	2 831,37	2 772,94	97,94
			- Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie	28 605,13	28 475,85	99,55
			- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	12 424,31	12 376,17	99,61
			- Fundacji Podaj Dalej w Koninie	24 437,27	24 437,27	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	21 111,12	70,37
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	21 111,12	70,37
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert	30 000,00	21 111,12	70,37
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	48 646,36	97,29
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	48 646,36	97,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert	50 000,00	48 646,36	97,29
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	34 800,00	87,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	34 800,00	87,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	34 800,00	87,00

1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wybór w trybie otwartego konkursu ofert			
2.	Dotacje podmiotowe			2 599 519,00	2 438 194,53	93,79
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			559 518,00	443 388,75	79,24
	80116		Szkoły policealne	164 859,00	88 851,03	53,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych "Przyszłość" w Boguszycach	164 859,00	88 851,03	53,90
	80120		Licea ogólnokształcące	133 135,00	112 192,92	84,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Przyszłość" w Boguszycach	133 135,00	112 192,92	84,27
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	261 524,00	242 344,80	92,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Milinie	261 524,00	242 344,80	92,67
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			437 100,00	437 100,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	437 100,00	437 100,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez fundację, w tym: - Fundacja Mielnica Konin - WTZ Mielnica Duża Dotacje przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenia, w tym: - Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wilczynie - WTZ Wilczogóra - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie - WTZ Ignacewo - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie - WTZ Nieborzyn - Stowarzyszenie "Razem Aktywni" w Paprotni - WTZ Paprotnia	437 100,00	437 100,00	100,00
				84 600,00	84 600,00	100,00
				98 700,00	98 700,00	100,00
				70 500,00	70 500,00	100,00
				84 600,00	84 600,00	100,00
				98 700,00	98 700,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 602 901,00	1 557 705,78	97,18
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 971,00	5 197,41	37,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy Centrum Szkoleniowym "Wiedza" w Izabelinie	13 971,00	5 197,41	37,20
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 588 930,00	1 552 508,37	97,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmunowie	1 488 930,00	1 452 508,37	97,55
				987 642,00	966 524,33	97,86
				501 288,00	485 984,04	96,95
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlinie	100 000,00	100 000,00	100,00
DOTACJE OGÓŁEM				9 712 373,68	8 732 795,41	89,91

Załącznik nr 9

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				1 400 000,00	1 110 246,34	79,30
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 400 000,00	1 110 246,34	79,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00	1 110 246,34	79,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 110 246,34	79,30
WYDATKI OGÓŁEM				1 626 000,00	859 312,92	52,85
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00	69 495,00	57,91
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	120 000,00	69 495,00	57,91
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	69 495,00	57,91
			<i>na prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy</i>			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150 000,00	150 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
			<i>na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</i>			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 356 000,00	639 817,92	47,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	300 000,00	0,00	0,00
			<i>na przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>			
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
			<i>na przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>			
	90002		Gospodarka odpadami	806 000,00	544 993,24	67,62
		4300	Zakup usług pozostałych	806 000,00	544 993,24	67,62
			<i>na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>			
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	55 000,00	30 115,80	54,76
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 115,80	54,76
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>			
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	3 460,00	8,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 460,00	34,60
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>			

1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	145 000,00	61 248,88	42,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	21 111,12	70,37
			<i>na edukację ekologiczną i ochronę dziedzictwa przyrodniczego</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	357,00	3,57
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>			
			<i>na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>			
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	4 648,87	15,50
			<i>na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>			
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 288,13	25,15
			<i>na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>			
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	28 753,76	75,67
			<i>na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>			
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
			<i>na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>			
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	90,00	9,00
			<i>na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
			<i>na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>			
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>			

Załącznik nr 10

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

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
				Paragraf	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.	Paragraf	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wartość projektów ogółem		Plan: 15 395 573,05 Wykonanie: 13 842 138,78										
Razem projekty						3 182 841,31	2 788 449,24	87,61		12 212 731,74	11 053 689,54	90,51
1	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020										
	Nazwa projektu:	Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych										
	Wartość projektu ogółem	Plan: 9 151 369,12 Wykonanie: 8 623 563,19										
		710	71012		2 486 109,45	2 195 717,42	88,32		6 665 259,67	6 427 845,77	96,44	
				4010	33 433,64	33 292,14	99,58	4307	5 636 333,70	5 538 970,04	98,27	
				4110	5 747,24	5 706,36	99,29	6067	1 028 925,97	888 875,73	86,39	
				4120	819,12	733,77	89,58					
				4300	71 645,30	28 875,21	40,30					
				4309	1 888 447,55	1 677 301,52	88,82					
				6060	208 871,74	208 871,74	100,00					
				6069	277 144,86	240 936,68	86,94					
2	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020										
	Nazwa projektu:	Naszym priorytetem sukces zawodowy – program edukacji zawodowej w powiecie konińskim										
	Wartość projektu ogółem	Plan: 553 685,14 Wykonanie: 509 038,13										
		801	80195		58 208,80	54 675,88	93,93		495 476,34	454 362,25	91,70	
				3249	1 529,00	1 529,00	100,00	3247	25 971,00	25 971,00	100,00	
				4019	27 707,43	26 488,94	95,60	4017	57 852,32	37 155,52	64,22	
				4119	4 762,87	4 549,55	95,52	4117	9 944,92	6 320,57	63,56	
				4129	678,89	640,70	94,37	4127	1 417,23	769,42	54,29	
				4219	530,26	527,18	99,42	4217	9 006,66	8 954,44	99,42	
				4249	4 787,60	4 775,20	99,74	4247	81 320,41	81 109,69	99,74	
				4309	18 212,75	16 165,31	88,76	4307	309 963,80	294 081,61	94,88	
3	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020										
	Nazwa projektu:	Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy										
	Wartość projektu ogółem	Plan: 1 477 526,41 Wykonanie: 1 202 547,02										
		801	80195		94 790,81	79 877,07	84,27		1 382 735,60	1 122 669,95	81,19	
				2059	41 463,84	34 332,58	82,80	2057	747 548,14	615 075,04	82,28	
				3249	2 013,89	1 944,44	96,55	3247	34 236,11	33 055,56	96,55	
				4019	21 428,16	21 067,14	98,32	4017	73 551,92	67 450,12	91,70	
				4119	3 701,34	3 637,29	98,27	4117	12 666,87	11 602,80	91,60	
				4129	521,68	146,54	28,09	4127	1 956,63	1 454,25	74,32	
				4179	873,89	631,67	72,28	4177	14 856,11	10 738,33	72,28	
				4219	106,06	22,22	20,95	4217	8 922,94	6 271,91	70,29	
				4249	71,10	60,58	85,20	4247	1 208,61	1 029,76	85,20	
				4309	24 610,85	18 034,61	73,28	4307	487 788,27	375 992,18	77,08	
4	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020										
	Nazwa projektu:	Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI										
	Wartość projektu ogółem	Plan: 1 835 821,80 Wykonanie: 1 308 527,76										
		801	80195		193 509,73	135 550,94	70,05		1 642 312,07	1 172 976,82	71,42	
				2059	137 145,58	106 646,21	77,76	2057	1 163 216,84	927 383,86	79,73	
				4019	5 485,61	2 659,69	48,48	4017	46 632,52	22 598,52	48,46	
				4119	960,09	461,51	48,07	4117	8 161,58	3 921,32	48,05	
				4129	132,33	65,78	49,71	4127	1 124,97	558,87	49,68	
				4179	7 235,03	2 392,51	33,07	4177	61 504,04	20 327,49	33,05	
				4309	42 551,09	23 325,24	54,82	4307	361 672,12	198 186,76	54,80	

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
				Paragraf	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.	Paragraf	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Program:	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży									
	Nazwa projektu:	Integracja młodzieży polsko-niemieckiej przeszłość – teraźniejszość – przyszłość									
	Wartość projektu ogółem	Plan: 16 727,00 Wykonanie: 15 928,26									
		801	80195		11 174,00	10 375,26	92,85		5 553,00	5 553,00	100,00
				4210	174,00	173,80	99,89	4304	5 553,00	5 553,00	100,00
				4300	9 400,00	8 658,70	92,11				
				4420	1 600,00	1 542,76	96,42				
6	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020									
	Nazwa projektu:	„LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim									
	Wartość projektu ogółem	Plan: 2 080 354,54 Wykonanie: 1 955 957,95									
		853	85395		303 180,05	282 827,03	93,29		1 777 174,49	1 673 130,92	94,15
				2059	178 829,14	169 980,12	95,05	2057	1 521 321,94	1 444 831,85	94,97
				3110	94 250,59	86 275,63	91,54	4017	138 696,92	128 095,23	92,36
				4019	16 317,28	14 782,55	90,59	4117	31 473,87	22 110,49	70,25
				4119	3 702,80	2 601,25	70,25	4127	4 499,29	2 824,43	62,78
				4129	529,35	332,32	62,78	4177	11 810,52	11 386,52	96,41
				4179	1 389,48	1 339,60	96,41	4217	2 684,22	2 684,22	100,00
				4219	315,78	315,78	100,00	4307	57 711,73	53 652,22	92,97
				4309	6 789,63	6 312,04	92,97	4417	8 976,00	7 545,96	84,07
				4419	1 056,00	887,74	84,07				
7	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020									
	Nazwa projektu:	Pokonać bariery – rozwój edukacji gimnazjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale									
	Wartość projektu ogółem	Plan: 101 839,09 Wykonanie: 89 466,75									
		854	85403		14 930,93	13 633,05	91,31		86 908,16	75 833,70	87,26
				4019	9 900,35	9 218,55	93,11	4017	48 315,78	42 514,92	87,99
				4119	1 459,16	1 331,76	91,27	4117	8 751,91	7 637,21	87,26
				4129	200,78	154,64	77,02	4127	1 190,00	798,04	67,06
				4179	1 623,27	1 359,24	83,73	4177	13 797,84	11 552,39	83,73
				4309	1 747,37	1 568,86	89,78	4307	14 852,63	13 331,14	89,76
8	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020									
	Nazwa projektu:	Mali odkrywcy – wsparcie edukacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale									
	Wartość projektu ogółem	Plan: 171 497,25 Wykonanie: 137 109,72									
		854	85403		19 412,34	15 792,59	81,35		152 084,91	121 317,13	79,77
				4019	3 849,11	1 426,93	37,07	4017	32 717,49	12 128,91	37,07
				4119	672,06	249,13	37,07	4117	5 712,48	2 117,65	37,07
				4129	94,30	27,80	29,48	4127	801,56	236,38	29,49
				4179	1 675,79	1 596,84	95,29	4177	1 324,21	653,16	49,32
				4219	52,63	52,39	99,54	4217	447,37	445,37	99,55
				4249	8 856,86	8 856,86	100,00	4247	75 283,34	75 283,34	100,00
				4309	4 211,59	3 582,64	85,07	4307	35 798,46	30 452,32	85,07
9	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020									
	Nazwa projektu:	Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania									
	Wartość projektu ogółem	Plan: 6 752,70 Wykonanie: 0,00									
		854	85403		1 525,20	0,00	0,00		5 227,50	0,00	0,00
				6060	602,70	0,00	0,00	6067	5 227,50	0,00	0,00
				6069	922,50	0,00	0,00				

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