



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 lipca 2021 r.

Poz. 5964

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2020 rok podjęte Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 30 marca 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2020 rok.

Budżet Powiatu Konińskiego na 2020 rok uchwalono w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwałą Rady Powiatu Konińskiego nr XIII/114/2019, w tym dochody wynosiły 112.847.454,62 zł, natomiast wydatki – 108.862.097,78 zł.

W roku 2020 budżet powiatu został zmieniony 7 uchwałami Rady Powiatu Konińskiego i 11 uchwałami Zarządu Powiatu Konińskiego. Dochody zwiększono o kwotę 14.161.594,34 zł, a wydatki zwiększono o kwotę 14.182.649,29 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem na 2020 rok wyniósł – 127.009.048,96 zł.

W strukturze planowanych dochodów ogółem wg stanu na koniec 2020 r. największy udział miała subwencja ogólna w wysokości 45.711.016,00 zł (35,99 %), w tym:

- część oświatowa - 23.635.519,00 zł (18,61 % ogółu planow. dochodów),
- część wyrównawcza - 17.878.738,00 zł (14,08 % ogółu planow. dochodów),
- część równoważąca - 2.763.274,00 zł (2,18 % ogółu planow. dochodów),
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 62.025,00 zł (0,05 % ogółu planow. dochodów),
- rezerwa subwencji ogólnej - 1.371.460,00 zł (1,08 % ogółu planow. dochodów).

Pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 33.213.461,22 zł (co stanowi 26,15 % całości dochodów), w tym m.in.:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 11.716.835,00 zł,
- wpływy z usług - 5.820.489,65 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 5.383.324,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 2.815.850,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 1.394.300,00 zł.

Dochody podatkowe zaplanowano w kwocie 26.039.721,00 zł, co stanowiło 20,50 % całości planowanych dochodów, w tym:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 25.639.721,00 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 400.000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu zaplanowano w wysokości 10.834.944,86 zł

(8,53 % planu), natomiast dotacje celowe na zadania własne powiatu 1.896.771,05 zł (1,49 % planu).

Fundusze pomocowe stanowiły 4,13 % planowanych dochodów ogółem w wysokości 5.244.421,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w kwocie 2.069.890,00 zł stanowiły 1,63 % planowanych dochodów ogółem, natomiast dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t. stanowiły 1,55 % planowanych dochodów ogółem w kwocie 1.962.723,83 zł. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 26.100,00 zł stanowiły 0,02 % planowanych dochodów ogółem. Dochody z majątku powiatu zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł (0,01 % udziału w planowanych dochodach ogółem).

Po zmianach plan wydatków ogółem na 2020 rok wyniósł – 123.044.747,07 zł.

Wg stanu na koniec 2020 r. w ramach zadań własnych największy udział miały wydatki w działach:

- transport i łączność - 34.618.603,67 zł (32,12 %),
- oświata i wychowanie - 22.598.101,77 zł (20,97 %),
- administracja publiczna - 14.353.433,37 zł (13,32 %),
- edukacyjna opieka wychowawcza - 9.425.958,60 zł (8,75 %),
- pomoc społeczna - 8.391.012,52 zł (7,79 %),
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5.747.735,70 zł (5,33 %),
- rodzina - 5.371.071,12 zł (4,98 %),
- działalność usługowa - 3.578.473,29 zł (3,32 %).

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

- ochrona zdrowia - 4.517.381,00 zł (41,69 %),
- pomoc społeczna - 2.456.996,75 zł (22,68 %),
- rodzina - 1.026.531,19 zł (9,47 %),
- działalność usługowa - 952.822,00 zł (8,79 %).

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

- transport i łączność - 2.103.110,59 zł (47,63 %),
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.641.324,02 zł (37,17 %),
- działalność usługowa - 293.660,83 zł (6,65 %).

Starosta koniński
(-) Stanisław Bielik

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO**

Planowane dochody budżetu Powiatu Konińskiego po zmianach w ogólnej kwocie 127.009.048,96 zł zostały zrealizowane w wysokości 128.031.383,86 zł, co stanowi 100,80 % 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 2020	Wykonanie za rok 2020	% wykon. planu
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY PODATKOWE	26.039.721,00	25.412.315,44	97,59
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	25.639.721,00	24.908.829,00	97,15
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	400.000,00	503.486,44	125,87
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU	10.000,00	4.336,33	43,36
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	10.000,00	4.336,33	43,36
III.	POZOSTAŁE DOCHODY	33.213.461,22	35.882.526,24	108,04
1.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	2.815.850,00	2.958.852,75	105,08
2.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	19.009,00	19.008,68	100,00
3.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw § 0490	735.300,00	1.241.644,18	168,86
4.	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych § 0570	0,00	5.200,00	0,00
5.	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580	0,00	36.415,89	0,00
6.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	53.100,00	45.775,50	86,21
7.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610	640,00	624,00	97,50
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § 0620	6.000,00	9.255,00	154,25
9.	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego § 0630	0,00	785,00	0,00
10.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	825,80	10.663,72	1.291,32
11.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	326.750,00	335.674,00	102,73
12.	Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej § 0680	17.000,00	28.306,63	166,51
13.	Wpływy z różnych opłat § 0690	1.141.594,38	1.122.654,38	98,34

1	2	3	4	5
14.	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	313.478,44	287.635,69	91,76
15.	Wpływy z usług § 0830	5.820.489,65	5.964.522,03	102,47
16.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat § 0910	0,00	78,90	0,00
17.	Wpływy z pozostałych odsetek § 0920	54.270,00	23.150,89	42,66
18.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	37.430,16	516.647,96	1.380,30
19.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950	1.240.000,00	1.380.508,90	111,33
20.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960	0,00	64.122,00	0,00
21.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	194.549,40	222.644,71	114,44
22.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	580.585,30	577.475,58	99,46
23.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	399.210,05	714.014,43	178,86
24.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych § 2460	368.803,32	368.803,32	100,00
25.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	1.394.300,00	1.390.500,00	99,73
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	580.000,00	693.153,12	119,51
27.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności § 2950	346,37	479,63	138,47
28.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 2990	13.770,35	13.770,35	100,00
29.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	5.383.324,00	6.133.324,00	113,93
30.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	11.716.835,00	11.716.835,00	100,00
IV.	FUNDUSZE POMOCOWE	5.244.421,00	4.631.912,84	88,32
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 § 2007	248.716,28	227.471,93	91,46

1	2	3	4	5
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 § 2051	126.971,85	0,00	0,00
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 § 2057	2.962.939,14	2.844.825,84	96,01
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 § 6257	1.905.793,73	1.559.615,07	81,84
A.	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV	64.507.603,22	65.931.090,85	102,21
V.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU	1.896.771,05	1.901.369,24	100,24
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	21.401,67	22.521,58	105,23
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	249.638,69	253.116,97	101,39
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	1.585.730,69	1.585.730,69	100,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	40.000,00	40.000,00	100,00
VI.	RÓŻNE ROZLICZENIA	45.711.016,00	45.711.016,00	100,00
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	44.339.556,00	44.339.556,00	100,00
	- oświatowa § 2920	23.635.519,00	23.635.519,00	100,00
	- wyrównawcza § 2920	17.878.738,00	17.878.738,00	100,00
	- równoważąca § 2920	2.763.274,00	2.763.274,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej § 2760	62.025,00	62.025,00	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	1.371.460,00	1.371.460,00	100,00
VII.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10.834.944,86	10.492.987,27	96,84
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realiz. przez powiat § 2110	9.858.633,67	9.530.586,27	96,67

1	2	3	4	5
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	976.311,19	962.401,00	98,58
VIII.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	26.100,00	26.100,00	100,00
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej § 2120	26.100,00	26.100,00	100,00
IX.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.	1.962.723,83	1.939.096,90	98,80
1.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. § 2310	1.683,00	1.683,00	100,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. § 2319	184.820,58	171.904,79	93,01
3.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. § 2320	1.625.380,00	1.617.927,34	99,54
4.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. § 6619	150.840,25	147.581,77	97,84
X.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYT. POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY J.S.T.	2.069.890,00	2.029.723,60	98,06
1.	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	63.890,00	43.890,00	68,70
2.	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	2.006.000,00	1.985.833,60	98,99
B.	OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE V+VI+VII+VIII+IX+X	62.501.445,74	62.100.293,01	99,36
DOCHODY OGÓŁEM A + B		127.009.048,96	128.031.383,86	100,80

A. DOCHODY WŁASNE POWIATU

Dochody własne Powiatu zostały wykonane w kwocie 65.931.090,85 zł, co stanowi 102,21 % wielkości planowanej, i tak:

I. DOCHODY PODATKOWE

Dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie – 25.412.315,44 zł
co stanowi 97,59 % wielkości planowanej,
w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 0010
Podatek ten został zrealizowany w kwocie 24.908.829,00 zł,
tj. 97,15 % planu - transfer środków z budżetu państwa
(10,25 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych).
Niższe wykonanie dochodów podatkowych było spowodowane
większą stopą bezrobocia związaną z pandemią COVID-19,
jak również zmianą zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu
i zwolnieniem z podatku osób do 26 roku życia.
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 503.486,44 zł,
tj. 125,87 % planu.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU

Dochody z majątku powiatu zostały wykonane w kwocie – 4.336,33 zł
co stanowi 43,36 % wielkości planowanej wpływów ze sprzedaży
składników majątkowych - § 0870,
w tym:

- wpływy ze sprzedaży drewna w Zarządzie
Dróg Powiatowych w Koninie – 2.106,33 zł
- wpływ ze sprzedaży kamery cyfrowej
w Starostwie Powiatowym w Koninie – 2.380,00 zł

Niskie wykonanie w tym paragrafie w rozdziale 60014 (21,06 %) wynika z mniejszej sprzedaży drewna opałowego.

III. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 35.882.526,24 zł,
co stanowi 108,04 % 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 – 2.958.852,75 zł (105,08 % planu).
2. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (opłata roczna za trwały zarząd gruntów powiatowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie oraz Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie) - § 0470 zostały zrealizowane w kwocie – 19.008,68 zł (100,00 % planu).
3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych) - § 0490 zostały zrealizowane w kwocie (168,86 % planu).	-	1.241.644,18 zł
4. Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (wpływy z tyt. kar pieniężnych nałożonych za naruszenie obowiązku zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia oraz zawiadomienia przez właściciela pojazdu zarejestrowanego o jego nabyciu, zbyciu lub związanej z nim zmianie, która wymaga korekty danych w dowodzie rejestracyjnym) - § 0570 zostały zrealizowane w kwocie	-	5.200,00 zł
5. Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - § 0580 zostały zrealizowane w kwocie w tym:	-	36.415,89 zł
- wpływy z tyt. kar pieniężnych nałożonych za naruszenie obowiązku zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia oraz zawiadomienia przez właściciela pojazdu zarejestrowanego o jego nabyciu, zbyciu lub związanej z nim zmianie, która wymaga korekty danych w dowodzie rejestracyjnym	-	1.200,00 zł
- wpływ z tyt. kary umownej za zwłokę i brak akceptacji przez doradcę geodezyjnego do odbioru produktu dot. modernizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w gminie Rzgów w ramach projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”	-	22.606,34 zł
- wpływy z tyt. kar umownych za nieterminowe przekazanie produktu etapu IV dot. modernizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w gminach Rychwał, Grodziec, Kramsk, Krzymów i Golina w ramach projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”	-	11.700,00 zł
- wpływy z tytułu kary pieniężnej za bezprawne zajęcie pasa drogowego	-	128,80 zł
- wpływ z tyt. kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dot. wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy i Miasta Golina oraz Gminy Skulsk	-	780,75 zł
6. Wpływy z opłat za koncesje i licencje (opłaty z tyt. wydania licencji i wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwoleń na wykonywanie		

<p>regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób) - § 0590 zostały zrealizowane w kwocie (86,21 % planu).</p> <p>Niższe wykonanie planu dochodów w tym paragrafie wynika z sytuacji zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2, co wpłynęło na ilość wydanych licencji, zezwoleń na wykonywanie przewozów drogowych.</p>	-	45.775,50 zł
<p>7. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (opłata za wydanie duplikatów świadectw w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie) - § 0610 zostały zrealizowane w kwocie (97,50 % planu).</p>	-	624,00 zł
<p>8. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wplaty za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie) - § 0620 zostały zrealizowane w kwocie (154,25 % planu).</p>	-	9.255,00 zł
<p>9. Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego (wplaty z tytułu kosztów procesu dot. spraw sądowych przeciwko najemcom lokali biurowych na podstawie umów najmu przy ul. Hurtowej 1) - § 0630 zostały zrealizowane w kwocie</p>	-	785,00 zł
<p>10. Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640 zostały zrealizowane w kwocie (1.291,32 % planu), w tym:</p>	-	10.663,72 zł
<p>- wplaty z tyt. kosztów zastępstwa procesowego i kosztów egzekucji przeciwko najemcom lokali biurowych na podstawie umów najmu przy ul. Hurtowej 1 oraz przeciwko dłużnikom opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa</p>	-	10.319,50 zł
<p>- wpływy od dłużników na pokrycie kosztów upomnień za media dot. wynajmowanych pomieszczeń w budynkach Starostwa przy Al. 1 Maja 9 i ul. Hurtowej 1</p>	-	69,60 zł
<p>- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących kar pieniężnych nałożonych za naruszenie obowiązku zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia oraz zawiadomienia przez właściciela pojazdu zarejestrowanego o jego nabyciu, zbyciu lub związanej z nim zmianie, która wymaga korekty danych w dowodzie rejestracyjnym</p>	-	81,20 zł
<p>- wpływy z tyt. kosztów upomnień wystawionych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie</p>	-	193,42 zł

11. 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 (102,73 % planu).	-	335.674,00 zł
12. Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych - § 0680 zostały zrealizowane w kwocie (166,51 % planu).	-	28.306,63 zł
13. Wpływy z różnych opłat - § 0690 zostały zrealizowane w kwocie (98,34 % planu), w tym:	-	1.122.654,38 zł
- opłata za czynności związane z rejestracją łodzi w systemie REJA 24 Starosta jest jednym z organów rejestrujących jednostki pływające o długości do 24 m. W roku 2020 wpłynęło tylko kilka wniosków o rejestrację. Wniosek można składać w dowolnie wybranym organie rejestrującym, niezależnie od miejsca zamieszkania. Trudno przewidzieć jaka liczba wniosków wpłynie i stąd niskie wykonanie w stosunku do planu.	-	240,00 zł
- opłata za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Zychlinie	-	135,00 zł
- wpłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie Niższe wykonanie w tym paragrafie w rozdziale 85333 (76,38 %) wynika z sytuacji epidemicznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i ograniczoną możliwością przyjazdu cudzoziemców do Polski.	-	45.825,00 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska	-	1.076.454,38 zł
14. 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 (91,76 % planu), w tym:	-	287.635,69 zł
- wpływy z tyt. najmu pomieszczeń magazynowych w budynku stanowiącym własność Powiatu Konińskiego przy ul. Świętojańskiej 20b	-	11.617,32 zł
- wpływy z tyt. dzierżawy części działki przy ul. Świętojańskiej 20b w obrębie Pawłówek, m. Konin	-	2.852,64 zł

- wpływy z tyt. dzierżawy nieruchomości w obrębie Wola Splawiecka, gm. Kleczew	-	2.108,45 zł
- wpływy z czynszu za wynajmowane pomieszczenia w budynku przy ul. Płk. Witolda Sztarka 1 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie	-	8.841,12 zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń w budynkach Starostwa przy Al. 1 Maja 9 i ul. Hurtowej 1 na podstawie umów najmu	-	252.931,76 zł
- wpływy za wynajem sal narad na szkolenia, konferencje w budynku Starostwa przy Al. 1 Maja 9	-	1.070,00 zł
- wpływy z dzierżawy gruntu pod garaż w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie	-	1.080,00 zł
- wpływy z tyt. wynajmu sali gimnastycznej osobom prywatnym w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie	-	5.803,00 zł
- wpływy z czynszu za wynajem sali lekcyjnej dla Ośrodków Szkoleniowych Kierowców przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie	-	960,00 zł
- wpływy z czynszu za wynajem powierzchni użytkowej dla firmy VENGIGO przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie	-	225,00 zł
- wpływy z dzierżawy gruntu pod garaż w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie	-	146,40 zł
Niższe wykonanie dochodów w tym paragrafie w rozdz. 75020 wynika m.in. z mniejszego zapotrzebowania na wynajem sal narad w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie przy Al. 1 Maja 9 w związku z panującą pandemią.		
Niższe wykonanie w tym paragrafie w dziale 801 wynika z panującej sytuacji epidemicznej w kraju w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Od momentu wprowadzenia w szkołach zdalnego nauczania nie wynajmowano sali gimnastycznej w ZSE-U w Żychlinie, a także powierzchni pod automaty w ZSOiT w Kleczewie.		
15. Wpływy z usług - § 0830 zostały zrealizowane w kwocie (102,47 % planu), w tym:	-	5.964.522,03 zł
- wpływy z tyt. wykonanych usług geodezyjnych i kartograficznych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie	-	1.707.060,62 zł
- wpływy dot. opłat eksploatacyjnych z tytułu najmu pomieszczeń biurowych w budynkach Starostwa przy Al. 1 Maja 9 oraz ul. Hurtowej 1	-	200.726,77 zł
- koszty obsługi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (egzamin kwalifikacyjny) w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie	-	196,72 zł

- wpływy za dostarczanie energii ciepłej do Wspólnoty Mieszkaniowej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie	-	24.718,08 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie	-	3.352.655,00 zł
- wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej od uczniów i nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale	-	48.851,40 zł
- wpłaty za wyżywienie w stołówce Zespołu Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie	-	111.495,51 zł
- wpłaty za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie	-	17.460,00 zł
- wpłaty za noclegi w internacie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie	-	1.365,00 zł
- wpłata za koszty przygotowania posiłków od pracowników Zespołu Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie	-	2.645,20 zł
- wpłaty za wyżywienie od uczniów uczestniczących w koloniach zimowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale	-	120,00 zł
- wpływy z tyt. zawartych umów dot. finansowania pobytu dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Konińskiego	-	497.227,73 zł
w tym:		
• z Powiatu Inowrocławskiego	-	57.779,96 zł
• z Powiatu Poznańskiego	-	12.624,00 zł
• z Powiatu Kolskiego	-	16.656,00 zł
• z Miasta Torunia	-	8.171,29 zł
• z Miasta Mysłowice	-	8.328,00 zł
• z Powiatu Ślupeckiego	-	17.306,00 zł
• z Miasta Konina	-	191.588,60 zł
• z Miasta Żory	-	24.984,00 zł
• z Powiatu Gnieźnieńskiego	-	16.656,00 zł
• z Miasta Jastrzębie Zdrój	-	15.156,00 zł
• z Powiatu Tureckiego	-	21.610,53 zł
• z Powiatu Obornickiego	-	50.312,23 zł
• z Powiatu Mogileńskiego	-	8.328,00 zł
• z Miasta Chorzowa	-	8.328,00 zł
• z Powiatu Sępoleńskiego	-	7.092,52 zł
• z Powiatu Ostrowskiego	-	32.306,60 zł
Niższe wykonanie w tym paragrafie w dziale 854 wynika z panującej sytuacji epidemicznej w kraju w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. W szkołach zajęcia dydaktyczne odbywały się głównie w formie zdalnej, przez co nie uzyskiwano wpływów za wyżywienie i pobyt w internacie w SOSW w Rychwale i ZSE-U w Żychlinie.		
16. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie - § 0910 zostały zrealizowane w kwocie	-	78,90 zł

17. Wpływy z pozostałych odsetek - § 0920 zostały zrealizowane w kwocie (42,66 % planu), w tym:	–	23.150,89 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych i lokat	–	21.588,91 zł
- odsetki od nieterminowych płatności wystawione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie	–	190,35 zł
- odsetki od nieterminowej płatności z tyt. czynszu dotyczącego dzierżawy części nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego	–	0,97 zł
- odsetki od kar pieniężnych nałożonych za naruszenie obowiązku zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia oraz zawiadomienia przez właściciela pojazdu zarejestrowanego o jego nabyciu, zbyciu lub związanej z nim zmianie, która wymaga korekty danych w dowodzie rejestracyjnym	–	22,15 zł
- odsetki od nieterminowych płatności z tyt. wynajmu pomieszczeń biurowych w budynkach Starostwa przy Al. 1 Maja 9 i ul. Hurtowej 1	–	573,36 zł
- wpłata odsetek przez Urząd Gminy Wierzbinek z tyt. waloryzacji odszkodowania dotyczącego realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na odcinku Tomisławice – Kryszkowice – Zielonka	–	775,15 zł
Niskie wykonanie dochodów z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu było spowodowane obniżeniem stawki WIBOR 1M w oparciu o który są naliczane odsetki. Rada Polityki Pieniężnej w trakcie roku budżetowego obniżyła podstawową stopę procentową do 0,1% co spowodowało obniżenie stawki WIBOR do zera.		
18. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940 zostały zrealizowane w kwocie (1.380,30 % planu), w tym:	–	516.647,96 zł
- wpływ środków z tyt. refundacji poniesionych w 2019 roku wydatków dot. projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”	–	429.574,94 zł
- wpływ środków z tyt. refundacji poniesionych w 2019 roku wydatków dot. projektu „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”	–	658,66 zł
- wpływ środków z tyt. refundacji poniesionych w 2019 roku wydatków (zwrot wynagrodzeń) dot. projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”	–	1.486,92 zł

- refundacja kosztów z tyt. wynagrodzeń za grudzień 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie	-	43.801,82 zł
- należności z lat ubiegłych za media dot. wynajmowanych lokali mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w m. Posada	-	7.016,95 zł
- przeksięgowanie odliczonego podatku naliczonego w deklaracjach VAT za 2019 rok	-	30.836,12 zł
- zwrot opłat za energię elektryczną za 2019 rok w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie	-	317,44 zł
- zwrot nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych w SOSW w Rychwale	-	2.430,16 zł
- zwrot odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie	-	177,35 zł
- inne wpływy z lat ubiegłych	-	347,60 zł
19. Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów		
- § 0950 zostały zrealizowane w kwocie (111,33 % planu),	-	1.380.508,90 zł
w tym:		
- wpłata odszkodowania w wysokości 30% przez Urząd Gminy w Wierzbinku dot. realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na odcinku Tomisławice – Kryszkowice – Zielonka	-	140.508,90 zł
- wpłata odszkodowania od PAK KWB Konin S.A. z siedzibą w Kleczewie zgodnie z ugodą z dnia 09.12.2019 r. dot. drogi na odcinku Janowice – Kryszkowice	-	300.000,00 zł
- wpłata odszkodowania od PAK KWB Konin S.A. z siedzibą w Kleczewie zgodnie z Aktem notarialnym Rep. A. Nr 3824/2020 zawartym w dniu 3 września 2020 r. dot. remontu drogi powiatowej nr 3195P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 266 do skrzyżowania z drogą gminną	-	940.000,00 zł
20. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna od Fundacji Energa na naukowo-sensoryczny plac zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale)		
- § 0960 zostały zrealizowane w kwocie	-	64.122,00 zł
21. Wpływy z różnych dochodów - § 0970 zostały zrealizowane w kwocie (114,44 % planu),	-	222.644,71 zł
w tym:		
- wpływy z tyt. opłat za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu konińskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym	-	17.731,00 zł
- wpływ waloryzacji odszkodowania od Urzędu Gminy w Wierzbinku dot. realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na odcinku Tomisławice – Kryszkowice – Zielonka	-	17.235,76 zł

- wpływ z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przy ul. Hurtowej 1	-	854,48 zł
- wpływy za wydane karty wędkarskie	-	3.920,00 zł
- wpływ odszkodowania od Compensa TU S.A. z tyt. uszkodzenia auta służbowego w Starostwie Powiatowym w Koninie	-	2.909,86 zł
- wpływ za demontaż 4 szt. pojazdów pochodzących z przypadku na rzecz powiatu	-	1.600,00 zł
- 2,5 % od środków PFRON przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	-	115.676,49 zł
- środki z PFRON przeznaczone na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny samorząd”	-	40.775,22 zł
- środki z PFRON przeznaczone na obsługę, promocję i ewaluację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”	-	13.362,50 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie	-	487,00 zł
- wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tyt. przyznanej nagrody finansowej dla laureata konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów województwa wielkopolskiego”	-	8.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (pozostałe)	-	92,40 zł
22. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych) - § 2170 zostały zrealizowane w kwocie (99,46 % planu).	-	577.475,58 zł
23. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360 zostały zrealizowane w kwocie (178,86 % planu).	-	714.014,43 zł
Dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:		
- dochody z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (zgodnie z Tarczą antykryzysową 4.0 zwiększono udział we wpływach z 25% do 50% w okresie od 21 czerwca do 31 grudnia 2020 r.)	-	700.532,49 zł
- 5% kosztów upomnień i egzekucji prowadzonych przez PINB w Koninie	-	11.397,52 zł

- 5% wpływów z usług świadczonych przez Środowiskowe Domy Samopomocy	-	1.338,52 zł
- 5% wpływów z opłat za wydane karty parkingowe i duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej	-	745,90 zł
24. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2460 zostały zrealizowane w kwocie (100,00 % planu), w tym:	-	368.803,32 zł
- środki przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	-	140.509,48 zł
- środki przekazane od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu	-	28.293,84 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 2020	-	200.000,00 zł
25. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - § 2690 zostały zrealizowane w kwocie (99,73 % planu), w tym:	-	1.390.500,00 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie	-	984.500,00 zł
- środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii stanowiące koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze, art. 15zze ² i art. 15zze ⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie	-	406.000,00 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 (119,51 % planu). Wpłaty związane z kosztami opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w tym:	-	693.153,12 zł
- z gminy Stare Miasto	-	90.324,25 zł
- z gminy Skulsk	-	79.647,20 zł
- z gminy Ślesin	-	107.672,82 zł

- z gminy Sompolno	-	47.058,39 zł	
- z gminy Kleczew	-	49.298,39 zł	
- z gminy Kazimierz Biskupi	-	64.117,74 zł	
- z gminy Kramsk	-	24.037,19 zł	
- z gminy Krzymów	-	8.244,84 zł	
- z gminy Rychwał	-	17.814,99 zł	
- z gminy Golina	-	36.346,06 zł	
- z gminy Wierzbiniek	-	67.655,01 zł	
- z gminy Grodziec	-	27.595,58 zł	
- z gminy Rzgów	-	6.972,39 zł	
- z gminy Wilczyn	-	66.368,27 zł	
27. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - § 2950 zostały zrealizowane w kwocie (138,47 % planu), w tym:			- 479,63 zł
- wpływ z tyt. refundacji środków dla Gminy Rzgów, Gminy Kramsk oraz Miasta i Gminy Ślesin w ramach projektu „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”	-	346,37 zł	
- wpływ z tyt. zwrotu niewykorzystanej zaliczki komorniczej z roku 2019	-	133,26 zł	
28. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - § 2990 zostały zrealizowane w kwocie (100,00 % planu).			- 13.770,35 zł
29. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6290 zostały zrealizowane w kwocie (113,93 % planu).			- 6.133.324,00 zł
Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 będące dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:			
- „Zakup i montaż klimatyzacji, instalacja fotowoltaiki, wymiana stolarki okiennej i montaż stropu podwieszonoego w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie przy Al. 1 Maja 9”	-	1.383.324,00 zł	
- „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3096P w miejscowości Zastruże”	-	2.000.000,00 zł	
- „Przebudowa obiektu mostowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Sompolno”	-	2.000.000,00 zł	
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3097P w m. Łagiewniki”	-	750.000,00 zł	
30. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6350 zostały zrealizowane w kwocie (100,00 % planu), w tym:			- 11.716.835,00 zł
- środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową o dofinansowanie zadania			

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 – Różopole – Licheń Stary – Wola Podłęzna – DW 266, na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice – Licheń Stary i Grąblin – Wola Podłęzna”	- 5.985.854,00 zł
- środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3251P w miejscowości Żychlin”	- 2.339.938,00 zł
- środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3225P w m. Dobrosolowo”	- 3.391.043,00 zł

IV. FUNDUSZE POMOCOWE

Fundusze pomocowe zostały wykonane w kwocie 4.631.912,84 zł,
co stanowi 88,32 % 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 – 881.417,15 zł, wykonanie
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie. – 860.714,17 zł
Dochody wpłynęły do wysokości poniesionych wydatków.
Projekt został zakończony i rozliczony.
- 2) „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu
wczesnego ostrzegania” w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
plan: dz. 754 r. 75421 § 2057 – 23.867,87 zł, wykonanie – 19.232,57 zł
plan: dz. 754 r. 75421 § 6257 – 924.296,25 zł, wykonanie – 717.989,16 zł
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.
Niższe wykonanie dochodów od planu wynika z nie otrzymania
na dzień 31.12.2020 r. od Instytucji Zarządzającej WRPO
refundacji poniesionych wcześniej wydatków. Kwota refundacji
została przekazana w dniu 17 lutego 2021 r.
- 3) „Bilet do przyszłości w karierze zawodowej” w ramach
Programu ERASMUS+
plan: dz. 801 r. 80115 § 2051 – 126.971,85 zł, wykonanie – 0,00 zł
Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie.
Brak wykonania dochodów wynika z nie otrzymania
na dzień 31.12.2020 r. od Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji środków stanowiących płatność końcową.
Środki wpłynęły w dniu 12 stycznia 2021 r. Projekt został
zakończony i rozliczony.
- 4) „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja
budyneków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
plan: dz. 801 r. 80115 § 2057 – 6.141,33 zł, wykonanie – 0,00 zł
plan: dz. 801 r. 80115 § 6257 – 981.497,48 zł, wykonanie – 841.625,91 zł

- Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie.
Brak wykonania dochodów bieżących i niższe wykonanie dochodów majątkowych od planu wynika z nie otrzymania na dzień 31.12.2020 r. od Instytucji Zarządzającej WRPO refundacji poniesionych wcześniej wydatków. Projekt został zakończony. Po jego rozliczeniu kwota podlegająca refundacji zostanie przekazana w roku 2021.
- 5) „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
plan: dz. 801 r. 80195 § 2007 – 94.362,57 zł, wykonanie – 134.645,45 zł
plan: dz. 801 r. 80195 § 2057 – 37.039,73 zł, wykonanie – 55.586,45 zł
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie.
Wyższe wykonanie dochodów od planu związane jest z wpływem środków na realizację projektu w latach 2020-2021.
- 6) „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
plan: dz. 801 r. 80195 § 2057 – 142.556,79 zł, wykonanie – 166.167,89 zł
Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie.
Wyższe wykonanie dochodów od planu związane jest z wpływem środków na realizację projektu w latach 2020-2021.
- 7) „Zdolni zdalnie – zakup sprzętu komputerowego dla szkół średnich w powiecie konińskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
plan: dz. 801 r. 80195 § 2057 – 59.109,24 zł, wykonanie – 58.973,92 zł
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.
Niższe wykonanie dochodów od planu wynika z oszczędności powstałej w wyniku złożenia niższej oferty przez wykonawcę. Niewykorzystaną dotację zwrócono w dn. 3 czerwca 2020 r. Projekt został zakończony i rozliczony.
- 8) „Doposażenie szkół prowadzonych przez Powiat Koniński w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
plan: dz. 801 r. 80195 § 2057 – 127.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompólnie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale.
Brak wykonania dochodów wynika z przedłużającej się procedury podpisania umowy o dofinansowanie na realizację projektu. Dofinansowanie przyznano na podstawie uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. Powyższe dochody stanowiące refundację poniesionych wydatków zostaną przekazane w roku 2021.
- 9) „Sprzedaj pomysł – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

w Sompolnie" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 plan: dz. 801 r. 80195 § 2057 – 201.685,06 zł, wykonanie Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.	-	201.685,06 zł
10) „Kieruj się na wiedzę – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 plan: dz. 801 r. 80195 § 2057 – 182.659,39 zł, wykonanie Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.	-	182.659,39 zł
11) „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 plan: dz. 852 r. 85295 § 2007 – 154.353,71 zł, wykonanie plan: dz. 852 r. 85295 § 2057 – 305.732,33 zł, wykonanie Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie. Niższe wykonanie dochodów od planu w ramach grantu wynika z niezrealizowanych w całości wydatków. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w dniu 1 grudnia 2020 r. Projekt jest zakończony, w trakcie akceptacji rozliczenia końcowego.	- - -	92.826,48 zł 278.722,04 zł
12) „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 plan: dz. 852 r. 85295 § 2057 – 450.292,67 zł, wykonanie Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie.	-	450.292,67 zł
13) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 plan: dz. 852 r. 85295 § 2057 – 29.765,27 zł, wykonanie Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie.	-	29.765,27 zł
14) „Mistrz zawodu – rozwój kształcenie zawodowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 plan: dz. 854 r. 85403 § 2057 – 31.951,41 zł, wykonanie Zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale. Wyższe wykonanie dochodów od planu związane jest z wpływem środków na realizację projektu w latach 2020-2021.	-	57.805,51 zł
15) „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 plan: dz. 855 r. 85504 § 2057 – 483.220,90 zł, wykonanie	-	483.220,90 zł

Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

B. SUBWENCJE I DOTACJE

Subwencje i dotacje zostały wykonane w kwocie 62.100.293,01 zł, co stanowi 99,36 % wielkości planowanej, i tak:

V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

Dotacje celowe na zadania własne powiatu zostały wykonane w kwocie 1.901.369,24 zł, co stanowi 100,24 % 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 (105,23 % planu), w tym:
 - dotacja dla Miasta Konina z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” (Wyższe wykonanie dochodów od planu związane jest z wpływem środków na realizację projektu w latach 2020-2021) – 17.061,20 zł
 - dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu Powiatu Konińskiego prowadzonych przez fundację i stowarzyszenia z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” (Niższe wykonanie dochodów od planu w ramach grantu wynika z niezrealizowanych w całości wydatków. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w dniu 1 grudnia 2020 r. Projekt jest zakończony, w trakcie akceptacji rozliczenia końcowego) – 5.460,38 zł
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 (101,39 % 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. „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” (Wyższe wykonanie dochodów od planu związane jest z wpływem środków na realizację projektu w latach 2020-2021)	–	8.429,16 zł
- dotacja dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie” (Wyższe wykonanie dochodów od planu związane jest z wpływem środków na realizację projektu w latach 2020-2021)	–	11.855,05 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Zdolni zdalnie – zakup sprzętu komputerowego dla szkół średnich w powiecie konińskim” (Niższe wykonanie dochodów od planu wynika z oszczędności powstałej w wyniku złożenia niższej oferty przez wykonawcę. Niewykorzystaną dotacją zwrócono w dn. 3 czerwca 2020 r. Projekt został zakończony i rozliczony)	–	10.710,50 zł
- dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Sprzedaj pomysł – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie”	–	11.863,83 zł
- dotacja dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Kieruj się na wiedzę – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie”	–	10.744,67 zł
- dotacje dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” (Niższe wykonanie dochodów od planu w ramach grantu wynika z niezrealizowanych w całości wydatków. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w dniu 1 grudnia 2020 r. Projekt jest zakończony, w trakcie akceptacji rozliczenia końcowego)	–	16.395,42 zł
- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja		

Rozwój 2014-2020 pn. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”	–	83.989,10 zł
- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	–	5.598,01 zł
- dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Mistrz zawodu – rozwój kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale” (Wyższe wykonanie dochodów od planu związane jest z wpływem środków na realizację projektu w latach 2020-2021)	–	3.400,32 zł
- dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”	–	90.130,91 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - § 2130 (100,00 % planu), w tym:	–	1.585.730,69 zł
- dotacja dla SOSW w Rychwale na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020	–	5.738,00 zł
- dotacja dla DPS w Ślesinie na bieżącą działalność (w tym m.in. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)	–	1.551.992,69 zł
- dotacja dla ZSOiT w Kleczewie na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	–	28.000,00 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - § 6430 (100,00 % planu). Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów przygotowania dokumentacji dla zadania pn. „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P, w ramach Programu Mosty dla Regionów” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów”.	–	40.000,00 zł

VI. RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencje z budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 45.711.016,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej § 2920	-	23.635.519,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920	-	17.878.738,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej § 2920	-	2.763.274,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej § 2760	-	62.025,00 zł
- rezerwa subwencji ogólnej przeznaczona na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa obiektu mostowego w m. Koszewo w ciągu drogi powiatowej nr 3190P” § 6180	-	1.371.460,00 zł

VII. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 10.492.987,27 zł, co stanowi 96,84 % wielkości planowanej,

w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 (96,67 % planu),

- 9.530.586,27 zł

w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	604.766,05 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	94.665,25 zł
- nadzór budowlany	-	662.641,63 zł
- urzędy wojewódzkie	-	264.596,00 zł
- kwalifikacja wojskowa	-	31.438,91 zł
- pozostałe wydatki obronne	-	9.729,40 zł
- nieodpłatna pomoc prawna	-	320.749,25 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	9.564,38 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	4.421.778,25 zł
- ośrodki wsparcia	-	2.441.257,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	10.360,00 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	603.695,15 zł
- pozostała działalność	-	11.325,00 zł
- wspieranie rodziny	-	44.020,00 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości

świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu - § 2160 (98,58 % planu).	-	962.401,00 zł
---	---	---------------

VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 26.100,00 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120 (dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej).	-	26.100,00 zł
--	---	--------------

IX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 1.939.096,90 zł, co stanowi 98,80 % 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).
Dotacje otrzymane z budżetu gminy Ślesin na finansowanie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale. | - | 1.683,00 zł |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - § 2319 (93,01 % planu),
w tym: | - | 171.904,79 zł |
| - dotacje w kwocie 169.144,72 zł 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 (wkład własny w projekcie), | | |
| - dotacje w kwocie 2.760,07 zł z 14 gmin Powiatu Konińskiego na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” w ramach Umowy o partnerstwie (wkład własny w projekcie). | | |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - § 2320 (99,54 % planu),
w tym: | - | 1.617.927,34 zł |
| - dotacje w kwocie 25.380,00 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 – 22.560,00 zł
 - z Powiatem Kolskim – 2.820,00 zł
- dotacja w kwocie 1.592.547,34 zł w ramach porozumienia z Miastem Konin na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - § 6619 – 147.581,77 zł (97,84 % planu).
Dotacje otrzymane z 14 gmin Powiatu Konińskiego na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” w ramach Umowy o partnerstwie (wkład własny w projekcie).

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

Dochody z tytułu pomocy finansowej zostały wykonane w kwocie 2.029.723,60 zł, co stanowi 98,06 % wielkości planowanej, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - § 2710 – 43.890,00 zł (68,70 % planu).
Dotacje w kwocie 43.890,00 zł na dofinansowanie działalności Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, w tym:
- z budżetu gminy Kramsk – 4.089,00 zł
 - z budżetu gminy Rzgów – 2.790,00 zł
 - z budżetu gminy Wilczyn – 2.628,00 zł
 - z budżetu gminy Rychwał – 3.500,00 zł
 - z budżetu gminy Ślesin – 5.417,00 zł
 - z budżetu gminy Wierzbinek – 3.143,00 zł
 - z budżetu gminy Golina – 4.626,00 zł
 - z budżetu gminy Skulsk – 2.516,00 zł
 - z budżetu gminy Kazimierz Biskupi – 2.000,00 zł
 - z budżetu gminy Krzymów – 2.867,00 zł
 - z budżetu gminy Stare Miasto – 2.000,00 zł
 - z budżetu gminy Kleczew – 4.000,00 zł
 - z budżetu gminy Sompolno – 4.314,00 zł
- Dotacja w kwocie 20.000,00 zł zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim nr 6/2020 zawartą w dniu 09.10.2020 r. przeznaczona na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych nie została wykorzystana z uwagi na krótki czas przewidziany na jej realizację (przeprowadzenie procedur przetargowych). Niewykorzystaną dotację zwrócono 7 grudnia 2020 r.

2. Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - § 6300 (98,99 % planu). – 1.985.833,60 zł

Dotacje otrzymane w kwocie 1.985.833,60 zł zgodnie z zawartymi umowami/porozumieniami z gminami: Grodziec, Ślesin, Rzgów, Stare Miasto, Wierzbinek, Kramsk oraz Skulsk z przeznaczeniem na przebudowy dróg powiatowych i chodników.

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem dochodów w rozdziale 60014 § 6300 stanowi kwotę 166,40 zł z tytułu mniejszego wpływu środków z Urzędu Gminy Stare Miasto na dokumentację na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3236P w m. Barczyglów.

Dotacja w kwocie 20.000,00 zł zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim nr 6/2020 zawartą w dniu 09.10.2020 r. przeznaczona na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych nie została wykorzystana z uwagi na krótki czas przewidziany na jej realizację (przeprowadzenie procedur przetargowych). Niewykorzystaną dotację zwrócono 7 grudnia 2020 r.

Szczegółową realizację planu dochodów za rok 2020 przedstawiono w załączniku nr 1, natomiast wykonanie dochodów budżetu Powiatu Konińskiego w 2020 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela nr 2. Dynamikę wykonania dochodów budżetu Powiatu Konińskiego przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 2

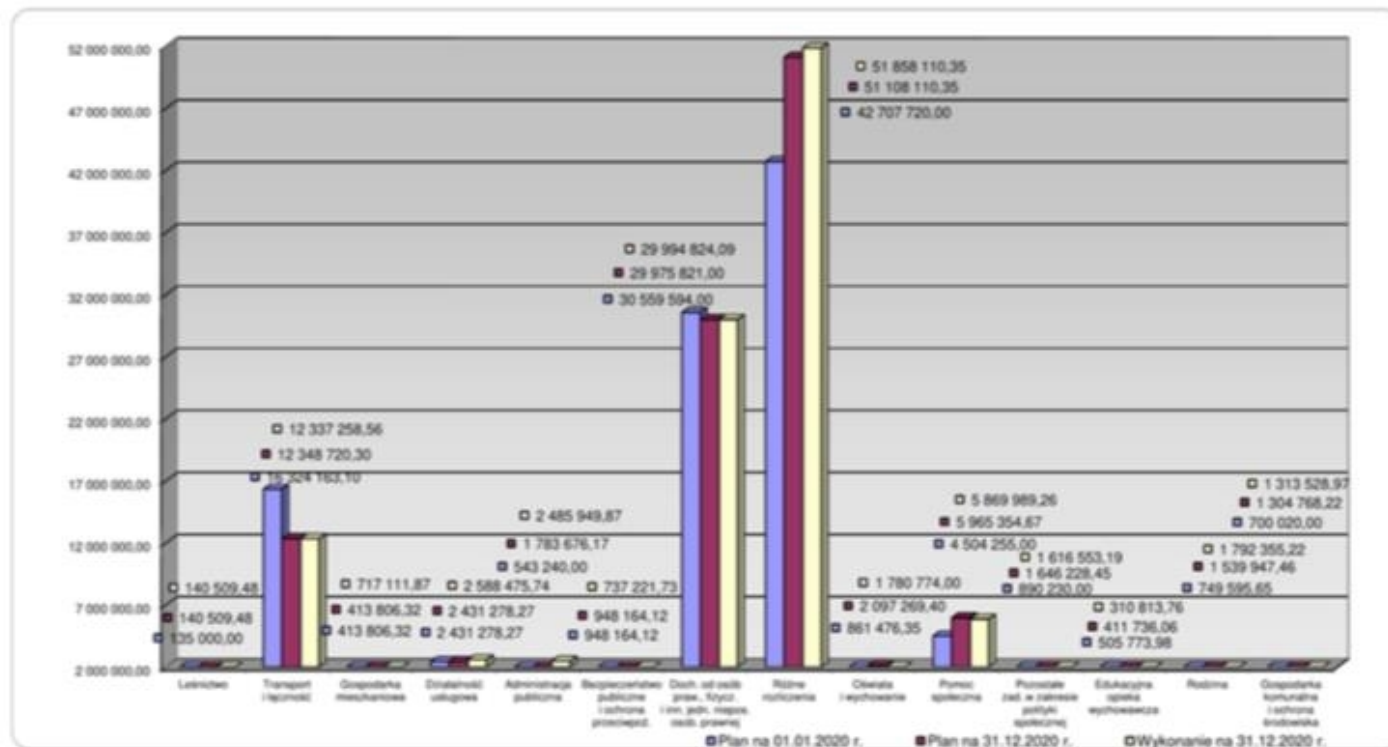
**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA 2020 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZ.	N A Z W A	DOCHODY	Strukt. doch. %	W Y D A T K I			Strukt. wydat. %
				OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
ZADANIA WŁASNE POWIATU		113 543 476,09	88,68	103 307 433,14	75 934 598,54	27 372 834,60	87,43
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,06
020	Leśnictwo	140 509,48	0,11	143 318,31	143 318,31	0,00	0,12
600	Transport i łączność	12 337 258,56	9,64	33 450 366,82	8 801 467,45	24 648 899,37	28,31
630	Turystyka	0,00	0,00	83 189,95	83 189,95	0,00	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	717 111,87	0,56	10 423,68	10 423,68	0,00	0,01
710	Działalność usługowa	2 588 475,74	2,02	3 475 964,62	3 455 974,62	19 990,00	2,94
750	Administracja publiczna	2 485 949,87	1,94	13 610 360,71	13 557 888,91	52 471,80	11,52
754	Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.	737 221,73	0,58	1 063 003,28	165 499,85	897 503,43	0,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 994 824,09	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	271 337,78	271 337,78	0,00	0,23
758	Różne rozliczenia	51 858 110,35	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 780 774,00	1,39	21 880 437,59	20 226 172,59	1 654 265,00	18,52
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	128 063,63	28 358,63	99 705,00	0,11
852	Pomoc społeczna	5 869 989,26	4,58	8 223 527,78	8 223 527,78	0,00	6,96
853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	1 616 553,19	1,26	5 727 166,51	5 727 166,51	0,00	4,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 813,76	0,24	9 079 704,44	9 079 704,44	0,00	7,68
855	Rodzina	1 792 355,22	1,40	5 329 973,69	5 329 973,69	0,00	4,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 528,97	1,03	621 892,46	621 892,46	0,00	0,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	51 582,59	51 582,59	0,00	0,04
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	82 619,30	82 619,30	0,00	0,07
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		10 492 987,27	8,20	10 492 987,27	10 492 987,27	0,00	8,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	604 766,05	0,47	604 766,05	604 766,05	0,00	0,51
710	Działalność usługowa	757 306,88	0,59	757 306,88	757 306,88	0,00	0,64
750	Administracja publiczna	296 034,91	0,23	296 034,91	296 034,91	0,00	0,25
752	Obrona narodowa	9 729,40	0,01	9 729,40	9 729,40	0,00	0,01
755	Wymiar sprawiedliwości	320 749,25	0,25	320 749,25	320 749,25	0,00	0,27
801	Oświata i wychowanie	9 564,38	0,01	9 564,38	9 564,38	0,00	0,01
851	Ochrona zdrowia	4 421 778,25	3,45	4 421 778,25	4 421 778,25	0,00	3,74
852	Pomoc społeczna	2 451 617,00	1,91	2 451 617,00	2 451 617,00	0,00	2,07
853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	615 020,15	0,48	615 020,15	615 020,15	0,00	0,52
855	Rodzina	1 006 421,00	0,79	1 006 421,00	1 006 421,00	0,00	0,85
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		26 100,00	0,02	26 100,00	26 100,00	0,00	0,02
750	Administracja publiczna	26 100,00	0,02	26 100,00	26 100,00	0,00	0,02
POROZUMIENIA, UMOWY I POMOC FINANSOWA MIĘDZY J.S.T		3 968 820,50	3,10	4 330 542,65	1 970 020,49	2 360 522,16	3,67
600	Transport i łączność	1 985 833,60	1,55	2 102 944,19	0,00	2 102 944,19	1,78
710	Działalność usługowa	169 144,72	0,13	169 144,72	169 144,72	0,00	0,14
754	Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.	150 341,84	0,12	270 338,04	22 760,07	247 577,97	0,23
801	Oświata i wychowanie	1 683,00	0,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	43 890,00	0,03	43 890,00	43 890,00	0,00	0,04
853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	1 617 927,34	1,26	1 632 542,70	1 632 542,70	0,00	1,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,09
OGÓLEM		128 031 383,86	100,00	118 157 063,06	88 423 706,30	29 733 356,76	100,00

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wykres nr 1

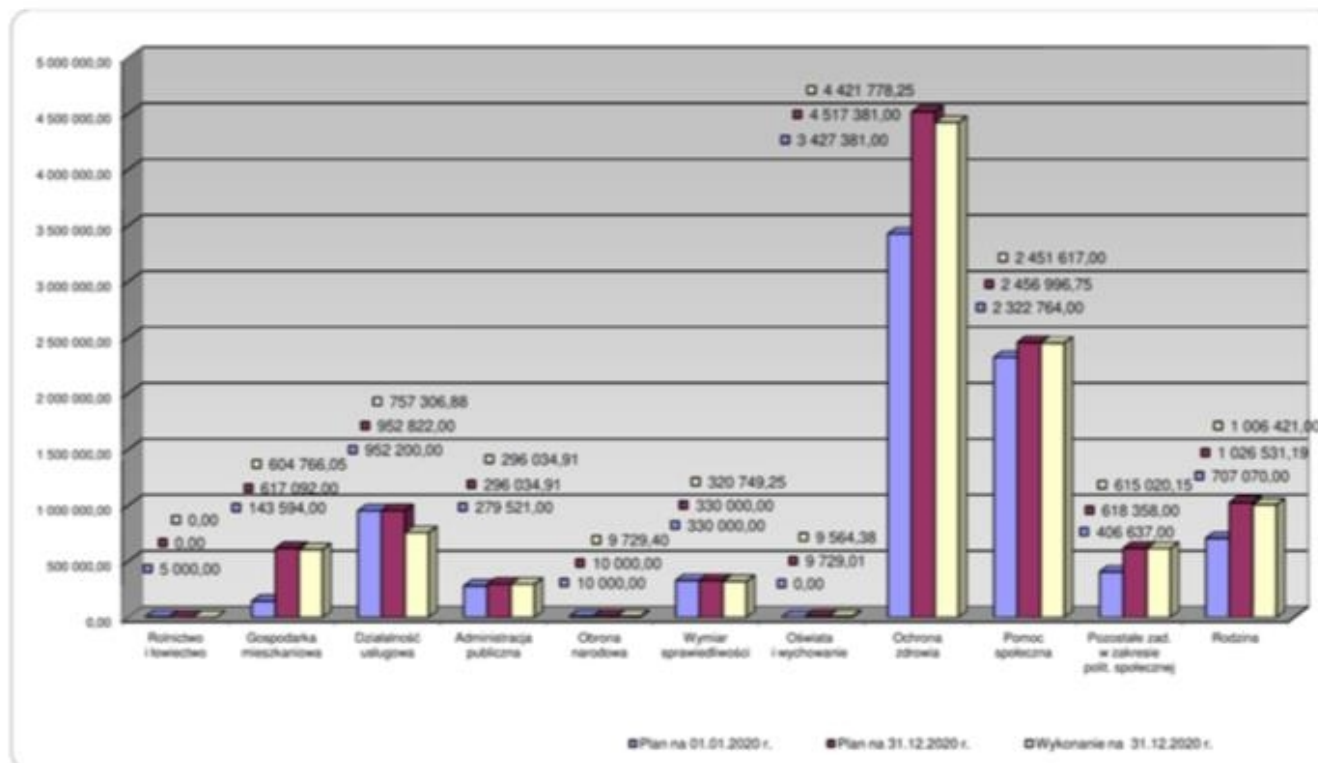
DYNAMIKA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA WŁASNE W 2020 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Źródło: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/114/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30.12.2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wykres nr 2

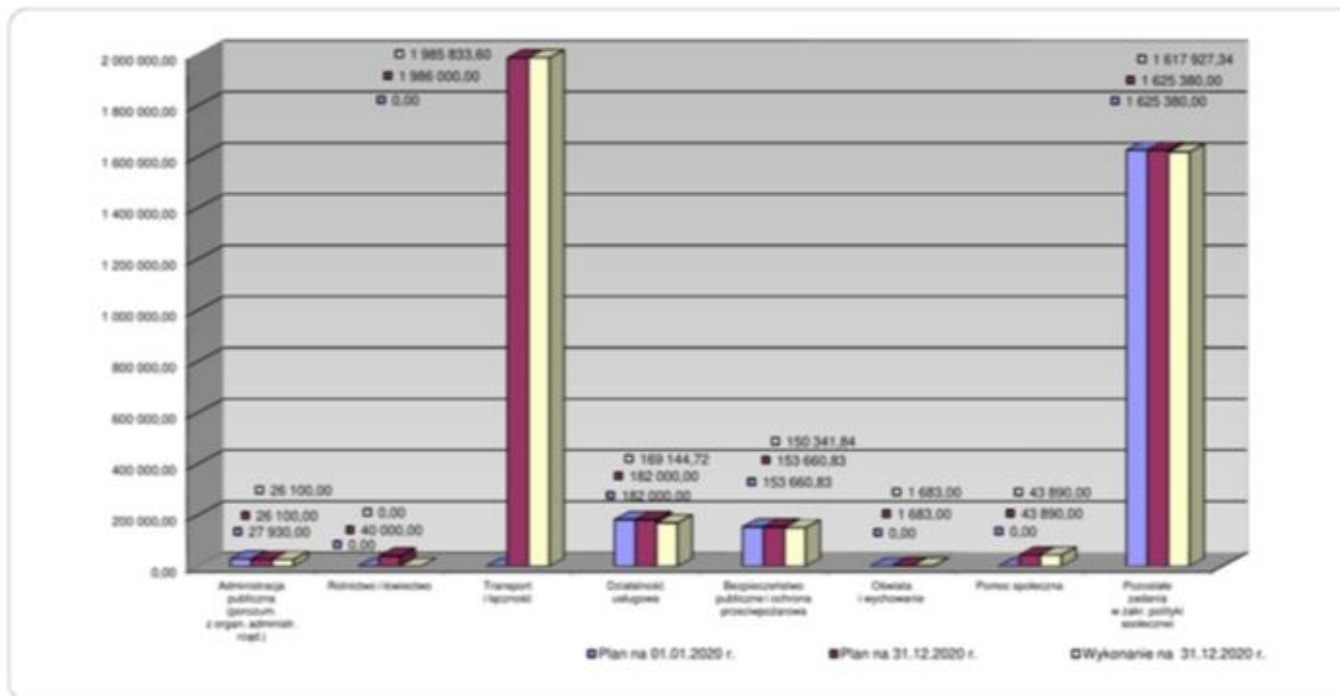
DYNAMIKA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Źródło: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/114/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30.12.2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Źródło: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/114/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30.12.2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Tabela nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA 2020 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 OGÓŁEM (1+2+3+4)	127 009 048,96	100,00	14 161 594,34	11,15	128 031 383,86	100,01	100,80
1. DOCHODY WŁASNE	59 263 182,22	46,66	4 096 976,03	6,91	61 299 178,01	47,89	103,44
<i>z tego:</i>							
- podatek dochodowy od osób fizycznych	25 639 721,00	20,19	-8 773,00	-0,03	24 908 829,00	19,46	97,15
- podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	0,31	0,00	0,00	503 486,44	0,39	125,87
- dochody z majątku powiatu	10 000,00	0,01	6 592,00	0,00	4 336,33	0,01	0,00
- pozostałe dochody	33 213 461,22	26,15	4 105 749,03	12,36	35 882 526,24	28,03	108,04
2. FUNDUSZE POMOCOWE	5 244 421,00	4,13	2 555 941,14	48,74	4 631 912,84	3,62	88,32
3. DOTACJE CELOWE	16 790 429,74	13,22	4 505 381,17	26,83	16 389 277,01	12,80	97,61
<i>z tego:</i>							
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - ogółem	1 625 730,69	1,28	-56 957,31	-3,50	1 625 730,69	1,27	100,00
<i>w tym: inwestycyjne</i>	40 000,00	x	40 000,00	100,00	40 000,00	x	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	21 401,67	0,02	10 300,19	48,13	22 521,58	0,02	105,23
- 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.	249 638,69	0,20	231 517,43	92,74	253 116,97	0,20	101,39
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 858 633,67	7,76	1 981 536,67	20,10	9 530 586,27	7,44	96,67
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	976 311,19	0,77	269 241,19	27,58	962 401,00	0,75	98,58
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realiz. przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 100,00	0,02	-1 830,00	-7,01	26 100,00	0,02	100,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - ogółem	337 343,83	0,27	1 683,00	0,50	321 169,56	0,25	95,21
<i>w tym: inwestycyjne</i>	150 840,25	x	10 472,65	6,94	147 581,77	x	97,84
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 625 380,00	1,28	0,00	0,00	1 617 927,34	1,26	99,54
- dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań - ogółem	2 069 890,00	1,63	2 069 890,00	100,00	2 029 723,60	1,59	98,06
<i>w tym: inwestycyjne</i>	2 006 000,00	x	2 006 000,00	100,00	1 985 833,60	x	98,99
4. SUBWENCJE	45 711 016,00	35,99	3 003 296,00	6,57	45 711 016,00	35,70	100,00
<i>z tego:</i>							
- oświatowa	23 635 519,00	18,61	1 569 811,00	6,64	23 635 519,00	18,46	100,00
- wyrównawcza	17 878 738,00	14,08	0,00	0,00	17 878 738,00	13,96	100,00
- równoważąca	2 763 274,00	2,18	0,00	0,00	2 763 274,00	2,16	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	62 025,00	0,05	62 025,00	0,00	62 025,00	0,05	100,00
- rezerwa subwencji ogólnej	1 371 460,00	1,08	1 371 460,00	0,00	1 371 460,00	1,07	100,00

Źródło: Sprawozdanie o dochodach budżetu Powiatu Konińskiego za 2020 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO**

Wydatki budżetu Powiatu Konińskiego w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 118.157.063,06 zł, co stanowi 96,03 % wielkości planu rocznego w wysokości 123.044.747,07 zł.

(w złotych)

	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon. planu
1. Wydatki na zadania własne powiatu	107.768.033,77	103.307.433,14	95,86
2. Wydatki na zadania zlecone powiatu z zakresu administracji rządowej	10.834.944,86	10.492.987,27	96,84
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26.100,00	26.100,00	100,00
4. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów i pomocy finansowej między jedn. sam. terytorialnego	4.415.668,44	4.330.542,65	98,07

REALIZACJA WYDATKÓW W/G DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **74.500,00 zł**
zadania własne, zadania w drodze umów, porozumień i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w dziale zostały wykonane w 60,45 % i przeznaczone na wydatki bieżące.

W rozdziale *Melioracje wodne* plan wydatków zrealizowano w 100,00 % w kwocie – 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje zostały przekazane dla Gminnej Spółki Wodnej w Wilczynie, Rychwale, Kleczewie, Starym Mieście, Grodzcu, Golinie oraz Rzgowie). Wnioski o dofinansowanie złożyło tylko siedem spółek wodnych, wszystkie spełniły wymogi formalne i otrzymały dofinansowanie. Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 88-94.

Plan wydatków w rozdziale *Pozostała działalność* w ramach zadań własnych zrealizowano w kwocie – 4.500,00 zł co stanowi 33,96 % planu, który przeznaczono na:

– wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 68,76 zł
- zakup usług pozostałych – 2.431,24 zł

Brak wykonania w § 4190 wynika z tego, że zaplanowane konkursy związane z rolnictwem w tym m.in.: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” zostały odwołane w 2020 r. w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną.

Niskie wykonanie planu wydatków w §§ 4210, 4300 spowodowane jest tym, iż pozostałe wydatki przeznaczone na organizację konkursów z zakresu rolnictwa nie zostały w całości zrealizowane z uwagi na wprowadzone obostrzenia w związku z sytuacją epidemiczną.

Zaplanowane wydatki w rozdziale *Pozostała działalność* w ramach umów, porozumień i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych nie zostały zrealizowane. Umowa na powyższe zadanie została zawarta 9 października 2020 r., co stanowiło zbyt krótki czas na przeprowadzenie procedur przetargowych i wydatkowanie środków do końca 2020 r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO **143.318,31 zł**
zadania własne

Planowane wydatki w dziale zostały wykonane 95,86 % z przeznaczeniem na zadania własne.

- W rozdziale *Gospodarka leśna* plan wydatków zrealizowano w kwocie – 142.859,48 zł
co stanowi 98,18 % planu, który przeznaczono na:
- wypłatę ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w 2003 roku – 140.509,48 zł
 - przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na grunty leśne – 2.350,00 zł

Niskie wykonanie planu wydatków w § 4300, tj. 47,00 % 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 11,47 % w kwocie – 458,83 zł
i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup znaczników do pomiaru drzew i cechowania drewna)

Brak wykonania wydatków w § 4300 wynika z tego, że zaplanowany pokaz pielęgnacji lasów został odwołany z uwagi na zakaz organizowania zgromadzeń w związku z sytuacją epidemiczną.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **35.553.311,01 zł****zadania własne, zadania w drodze umów,
porozumień i pomocy finansowej między
jednostkami samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w dziale zrealizowano w 96,82 %, w tym na:

- zadania własne – 33.450.366,82 zł
- porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t. – 2.102.944,19 zł

W ramach zadań własnych w rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* plan wydatków zrealizowano w 85,87 %, w kwocie 707.709,90 zł i przeznaczono na zadanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W ramach zadań własnych w rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* plan wydatków zrealizowano w kwocie 32.742.656,92 zł w 96,89 %, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.833.752,30 zł
- odpisy na z.f.ś.s. – 39.981,25 zł
- wpłaty na PFRON – 2.168,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in.: zakup bonów na posiłki profilaktyczne, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników drogowych, zakup odzieży roboczej i ochronnej) – 20.584,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 304.934,36 zł w tym m.in.:
 - materiałów do bieżącego utrzymania dróg i promów (m.in.: mieszanka mineralnej asfaltowej, farb, cementu, żwiru) – 167.632,95 zł
 - paliwa – 70.507,34 zł
 - części zamiennych do środków transportowych i sprzętowych – 20.319,49 zł
 - materiałów biurowych i literatury fachowej – 16.534,74 zł
 - pozostałych środków trwałych (m.in. termos do masy bitumicznej, przyczepka samochodowa, kserokopiarka) – 22.065,00 zł
- zakup środków żywności – 1.845,21 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w tym: – 108.262,13 zł
 - energia elektryczna wykorzystana w pomieszczeniach biurowych – 11.481,45 zł
 - oświetlenie ulic i promów, sygnalizacja – 67.657,96 zł
 - energia ciepła – 28.235,50 zł
 - woda – 887,22 zł
- zakup usług remontowych – 3.383.705,94 zł w tym m.in.:
 - remont drogi powiatowej nr 3213P w m. Trzy Borki – 256.296,38 zł

• remont chodnika w m. Budzislaw Kościelny	–	34.353,90 zł
• remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3240P w m. Stare Miasto	–	6.562,05 zł
• remont drogi powiatowej nr 3213P w m. Grąblin	–	106.684,05 zł
• remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3235P ul. Rumińska w m. Stare Miasto	–	9.731,76 zł
• remont odwodnienia przy drodze powiatowej nr 3220P w m. Borowo	–	32.510,13 zł
• remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3229P w m. Splawie	–	12.056,95 zł
• remont pobocza wraz ze zjazdami przy drodze powiatowej nr 3215P w m. Wysokie	–	201.137,27 zł
• remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3238P w m. Trójka	–	126.845,50 zł
• remont odwodnienia przy drodze powiatowej nr 3250P w m. Lisiec Wielki	–	15.551,26 zł
• remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3280P ul. Działki w m. Ślesin	–	112.582,12 zł
• remont pobocza z zatoką autobusową przy drodze powiatowej nr 3249P w m. Grochowy	–	159.164,47 zł
• remont drogi powiatowej nr 3234P Sławsk-Węglewskie Holendry	–	104.998,99 zł
• naprawa chodnika w m. Mąkolno	–	1.722,00 zł
• remont drogi powiatowej nr 3202P w m. Kazubek	–	104.896,50 zł
• remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Sławsk-Osiecza	–	44.895,00 zł
• remont przepustu przy drodze powiatowej nr 3213P w m. Kramsk – Pole	–	51.675,27 zł
• remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3230P Golina-Adamów	–	61.453,48 zł
• naprawa chodnika w m. Wierzbinek	–	499,98 zł
• naprawa wpustu (kratki ściekowej) i kolektora deszczowego w m. Sompolno ul. Kolejowa	–	5.412,00 zł
• remont promu w m. Biechowy	–	18.450,00 zł
• remont pobocza przy drodze powiatowej nr 3187P w m. Mniszki	–	25.154,56 zł
• remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3207P w m. Stefanowo	–	61.924,54 zł
• remont pobocza wraz z odwodnieniem w m. Skulsk ul. Piaski	–	34.660,98 zł
• remont pobocza przy drodze powiatowej nr 3185P w m. Biskupie	–	309.162,65 zł
• remont przepustu i prace naprawcze przy promie Sławsk	–	16.482,00 zł

• remont odwodnienia oraz włazów studziennych przy drodze powiatowej nr 3230P w m. Adamów	–	34.771,40 zł	
• remont pobocza przy drodze powiatowej nr 3216P w m. Borki	–	17.678,53 zł	
• naprawa sygnalizacji świetlnej w m. Mąkolno oraz radarowych wyświetlaczy prędkości w m. Brzeźno i Licheń Stary	–	8.683,80 zł	
• naprawa oświetlenia solarnego w m. Barbarka	–	19.188,00 zł	
• remont barier drogowo-mostowych na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 3240P w m. Stare Miasto	–	39.790,50 zł	
• remont pobocza wraz z odwodnieniem skrzyżowania w m. Mielnica Duża	–	54.116,10 zł	
• naprawa sterownika sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 3204P w m. Mąkolno	–	3.923,70 zł	
• remont barier ochronnych w m. Koszewo	–	99.630,00 zł	
• remont drogi powiatowej nr 3280P – odwodnienia – ul. Działki, ul. Kliny w m. Ślesin	–	155.999,69 zł	
• remont drogi powiatowej nr 3195P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 266 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Tomisławice	–	735.850,24 zł	
• remont pobocza przy drodze powiatowej nr 3220P w m. Borowo	–	44.979,87 zł	
• usługi naprawcze środków transportowych i urządzeń	–	47.300,32 zł	
– zakup usług zdrowotnych	–		240,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym:	–		2.286.255,97 zł
• bieżące utrzymanie dróg powiatowych i promów	–	749.688,68 zł	
• zwalczanie zimowej śliskości dróg	–	768.600,72 zł	
• usługi przewozowe promem	–	324.000,00 zł	
• zakup pozostałych usług (m.in.: sprzątnięcie obiektu, monitoring, usługi informatyczne, usługi geodezyjne, obsługa prawna i usługi bhp, aktualizacja ewidencji dróg powiatowych)	–	443.966,57 zł	
– zakup usług telekomunikacyjnych	–		14.754,48 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie ekspertyzy dotyczącej obiektu mostowego w m. Rudzica, wykonanie opinii w sprawie drzew rosnących przy drogach powiatowych, opinii dotyczącej badań laboratoryjnych w sprawie odtworzenia nawierzchni przy drodze powiatowej nr 3231P w m. Kawnice oraz opinii w sprawie możliwości budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze nr 3249P na odcinku Złotkowy-Grochowy).	–		17.217,00 zł

– podróże służbowe krajowe	–	4.131,74 zł
– różne opłaty i składki	–	54.795,70 zł
w tym:		
• ubezpieczenie majątku	–	37.983,20 zł
• inne opłaty	–	16.812,50 zł
– podatek od nieruchomości	–	5.879,00 zł
– pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	–	1.202,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	–	2.264,00 zł
– odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (odsetki od środków zwróconych do Funduszu Dróg Samorządowych za rok 2019 zgodnie z podpisanym Anekssem nr 1 z dnia 24.01.2020 r. do umowy zawartej w dniu 07.10.2019 r. o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P Lisiec Wielki – Niklas – Etap I” oraz o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Paprotnia – Krzymów”)	–	5.063,00 zł
– szkolenia pracowników	–	6.721,00 zł
<p>Plan wydatków w § 4170 nie został zrealizowany ponieważ nie zawarto umowy zlecenia na opracowanie opinii w sprawie drzew rosnących przy drogach powiatowych, w związku z tym wydatki w powyższym zakresie poniesiono w § 4390.</p> <p>Brak wykonania w § 4490 wynika z braku konieczności ponoszenia opłat związanych z wyłączeniem gruntów na cele inne niż rolnicze.</p> <p>Brak wykonania planu w § 4590 spowodowany jest tym, że nie poniesiono wydatków na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe.</p> <p>Niewykonanie planu w § 4610 wynika z braku konieczności ponoszenia kosztów postępowania sądowego.</p> <p>Niskie wykonanie w § 4140 wynika ze stanu zatrudnienia (poniżej 25 osób) co skutkowało brakiem konieczności dokonywania wpłat na PFRON.</p> <p>Niższe wykonanie w § 4280 wynika z wydłużenia ważności orzeczeń lekarskich w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z szerzeniem się wirusa SARS-CoV-2 (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).</p> <p>Niskie wykonanie w § 4520 wynika z braku konieczności ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do powierzchni ziemi lub zbiorników.</p>		
– wydatki inwestycyjne	–	23.493.971,37 zł
w tym:		
• przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji DW263-Różopole-Licheń Stary-Wola Podłęzna-DW266		

na odcinku łączącym miejscowości Różopole - Piotrkowice	–	4.270.566,91 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji DW263-Różopole-Licheń Stary-Wola Podłęzna-DW266 na odcinku łączącym miejscowości Piotrkowice-Licheń Stary i Grąblin- Wola Podłęzna	–	3.304.135,07 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 3212P Konin-Rudzica	–	3.929.211,65 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 3250P Lisiec Wielki-Niklas – Etap I	–	2.714.035,96 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Paprotnia-Krzymów	–	3.610.106,44 zł
• przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 3240P na odcinku Grodziec-Wielolęka	–	234.707,30 zł
• przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 3240P na odcinku Grodziec-Wielolęka	–	293.312,00 zł
• budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3187P w m. Łuszczewo	–	976.545,36 zł
• przebudowa obiektu mostowego w m. Koszewo w ciągu drogi powiatowej nr 3190P	–	2.937.923,28 zł
• budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3193P Sadlno-Morzyczyn	–	199.999,24 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 2900P w m. Bożatki	–	407.204,47 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 2900P w m. Bożatki – Etap II	–	224.892,69 zł
• opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych	–	88.451,00 zł
• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3201P w m. Mąkolno	–	15.000,00 zł
• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę obiektu mostowego w m. Rudzica w ciągu drogi powiatowej nr 3212P	–	50.000,00 zł
• opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Posoka-Swiątniki	–	24.480,00 zł
• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Dąbroszyn-Modlibogowice	–	20.000,00 zł
• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3202P na odcinku Sompolno-Biele	–	45.000,00 zł
• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie	–	98.400,00 zł
• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w m. Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P, w ramach Programu Mosty dla Regionów	–	50.000,00 zł
– zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych (zwrot środków z roku 2019 do Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z podpisanym	–	1.154.928,00 zł

Aneks nr 1 z dnia 24.01.2020 r. do umowy zawartej w dniu 07.10.2019 r. o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P Lisiec Wielki – Niklas – Etap I oraz o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Paprotnia – Krzymów”).

W ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. w rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* plan wydatków zrealizowano w 99,99% w kwocie 1.985.833,60 zł i przeznaczono na zadania inwestycyjne, w tym:

• przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji DW263-Różopole-Licheń Stary-Wola Podlężna-DW266 na odcinku łączącym miejscowości Różopole - Piotrkowice	–	200.000,00 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji DW263-Różopole-Licheń Stary-Wola Podlężna-DW266 na odcinku łączącym miejscowości Piotrkowice-Licheń Stary i Grąblin- Wola Podlężna	–	500.000,00 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 3250P Lisiec Wielki-Niklas – Etap I	–	250.000,00 zł
• przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 3240P na odcinku Grodziec-Wielolęka	–	150.000,00 zł
• przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 3240P na odcinku Grodziec-Wielolęka	–	80.000,00 zł
• budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3193P Sadlno-Morzyczyn	–	150.000,00 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 2900P w m. Bożatki	–	300.000,00 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 2900P w m. Bożatki – Etap II	–	100.000,00 zł
• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3236P w m. Barczyglów	–	34.833,60 zł
• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3188P Żółwieniec-Gawrony	–	50.000,00 zł
• opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Posoka-Swiątniki	–	171.000,00 zł

Plan wydatków w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t w rozdziale *Drogi publiczne gminne* w kwocie 117.110,59 zł zrealizowano w 100,00% i przeznaczono na zadanie pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Osieczka Pierwsza – Sławsk”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA **83.189,95 zł**
zadania własne

Planowane wydatki w dziale w ramach zadań własnych zrealizowano w 79,61 %, w tym na:

– dotację celową z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	–	60.000,00 zł
--	---	--------------

- | | | |
|--|---|--------------|
| - zakup usług pozostałych
(m.in. współorganizacja Regat Barbórkowych oraz opracowanie map, składu i druku aktualizacji przewodnika wodnego) | - | 10.193,35 zł |
| - różne opłaty i składki
(składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lot Marina). | - | 12.996,60 zł |

Brak wykonania wydatków w § 4190 oraz niskie wykonanie w § 4300 spowodowane jest tym, iż większość wydarzeń zaplanowanych w kalendarzu imprez na 2020 rok, współorganizowanych przez Powiat Koniński zostało odwołanych z uwagi na istniejącą w kraju sytuację epidemiczną.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **615.189,73 zł**
zadania własne, zlecone

Planowane wydatki w dziale zrealizowano w 95,76 %, w tym na:

- | | | |
|-------------------|---|---------------|
| - zadania własne | - | 10.423,68 zł |
| - zadania zlecone | - | 604.766,05 zł |

Wydatki na zadania własne zrealizowano w 41,10 % w kwocie 10.423,68 zł i przeznaczono na:

- | | | |
|--|---|-------------|
| - zakup usług pozostałych
(opłaty za sporządzenie kopii z zasobów ewidencji gruntów i budynków, wypisy i wyrisy, zamieszczanie ogłoszeń w prasie, koszty postępowań rozgraniczeniowych, pełnomocnictwa, wycena nieruchomości przeznaczonej do oddania w drodze darowizny na rzecz gminy, podział i wycena działki, która będzie przekazana w darowiznie Powiatowi Konińskiemu). | - | 4.830,62 zł |
|--|---|-------------|

Niskie wykonanie planu wydatków w powyższym paragrafie wynika z oszczędnej polityki realizacji zakupów, poprzez m.in. szukanie najtańszych wykonawców do realizacji usług.

- | | | |
|---|---|-------------|
| - zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego z tytułu niewykorzystanych zaliczek sądowych z 2018 r. | - | 89,80 zł |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa
(opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego) | - | 5.273,26 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
(koszty związane z regulacją prawną nieruchomości powiatu w księgach wieczystych) | - | 230,00 zł |

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

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w 98,00 % w kwocie 604.766,05 zł i przeznaczono na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym na:

- | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - | 472.989,77 zł |
|-----------------------------------|---|---------------|

– zakup usług remontowych (wplaty na fundusz remontowy – utrzymanie nieruchomości stanowiących współwłasność Skarbu Państwa położonych w m. Posada ul. Kochanowskiego 1 oraz w m. Kazimierz Biskupi ul. Biurowiec 1)	–	5.695,26 zł
– zakup usług pozostałych (w tym: utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w miejscowościach Posada, Kazimierz Biskupi, Genowefa, Goranin, Różnowa, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, przesyłki pocztowe, utrzymanie czystości)	–	97.293,27 zł
– podatki od nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Kazimierz Biskupi	–	718,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w m. Kownaty gmina Wilczyn, stanowiącej własność Gminy Wilczyn będącej we współużytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa)	–	2.788,55 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (postępowania sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa)	–	10.404,45 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (wydatki rzeczowe w ramach zadania dotyczącego gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa m.in.: zakup biurka, niszczarki, aparatu fotograficznego)	–	11.116,75 zł
– szkolenia pracowników realizujących zadania gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	–	3.760,00 zł

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **4.402.416,22 zł**
zadania własne, zlecone,
zadania w drodze umów, porozumień
i pomocy finansowej między jednostkami
samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym dziale zrealizowano w 93,40 % i przeznaczono na:

– zadania własne	–	3.475.964,62 zł
– zadania zlecone	–	757.306,88 zł
– porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t.	–	169.144,72 zł

Wydatki na zadania własne wykonano z przeznaczeniem na:

1. Wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie (97,91% wielkości planu), w tym:	–	2.561.891,71 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	–	1.900.861,76 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	54.000,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	5.994,70 zł

(dofinansowanie do okularów, ryczałt na zakup materiałów biurowych, woda mineralna oraz środki ochrony osobistej dla pracowników)	
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup urządzeń biurowych, oprogramowania komputerowego, certyfikatów kwalifikowanych, materiałów biurowych)	– 46.162,86 zł
– zakup środków żywności	– 193,30 zł
– zakup energii (koszty ogrzewania, energii elektrycznej i wody)	– 78.175,87 zł
– zakup usług remontowych	– 565,80 zł
– zakup usług zdrowotnych	– 751,00 zł
– zakup usług pozostałych (m.in.: aktualizacje programów komputerowych, opieka serwisowa sprzętu i oprogramowania informatycznego, usługi pocztowe, usługi bhp, usługi prawne, wywóz nieczystości, partycypacja w kosztach eksploatacji budynku na ul. Benesza 1 w Koninie, opłaty za najem urządzeń wielofunkcyjnych)	– 433.085,53 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	– 7.780,71 zł
– podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, rozliczenia kosztów wyjazdów służbowych)	– 2.667,02 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	– 2.257,74 zł
– opłaty na rzecz j.s.t.(opłata roczna za trwałe zarząd budynku)	– 7.113,00 zł
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	– 2.292,42 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup urządzenia wielofunkcyjnego - plotera)	– 19.990,00 zł
Niskie wykonanie wydatków w §§ 4220, 4270, 4280 i 4700 wynika z ograniczenia niektórych wydatków w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2.	
2. Wydatki Starostwa Powiatowego w Koninie dotyczące projektu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” (96,20 % wielkości planu)	– 885.205,04 zł
w tym:	
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	– 13.278,56 zł
– zakup usług pozostałych (wykonanie informatyzacji i aktualizacji baz danych BDOT 500 oraz GESUT w 7 gminach powiatu, modernizacja baz danych EGiB w gminach Rzgów, Stare Miasto, Krzymów, Grodziec, Rychwał, Kramsk i Golina, usługi doradcy geodezyjnego oraz wykonanie	– 866.067,48 zł

tablicy pamiątkowej)		
– koszty postępowania sądowego (opłata sądowa w związku z rozszerzeniem pozwu w sprawie korekty finansowej nałożonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego)	–	5.859,00 zł
3. Wydatki bieżące na zadania własne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie (97,16 % wielkości planu), w tym:	–	28.867,87 zł
– zakup energii	–	5.186,66 zł
– zakup usług pozostałych (m.in.: obsługa prawna, ochrona obiektu, sprzątanie, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków)	–	21.582,41 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	598,80 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie komunikacyjne)	–	1.500,00 zł
4. Zaplanowane przez Geologa Powiatowego wydatki bieżące w rozdziale <i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i> w kwocie 12.000,00 zł w § 4390 nie zostały zrealizowane z uwagi na brak postępowania administracyjnego wymagającego zlecenia specjalistycznego opracowania.		
Wydatki w ramach zadań zleconych zrealizowano w 79,48% planu rocznego z przeznaczeniem na:		
1. <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> w kwocie (33,75 % wielkości planu) przeznaczono na wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, sporządzenie dokumentacji niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych, wykazów zmian danych ewidencyjnych, dokumentacji związanej z porządkowaniem części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym na gruncie, oraz ze stanem prawnym zawartym w księgach wieczystych, koszty postępowań w sprawach o rozgraniczenie oraz inwentaryzację stanu punktów osnowy szczegółowej wysokościowej i sprawowanie nadzoru inspektorskiego – wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.	–	94.665,25 zł
Niskie wykonanie w § 4300 związane jest z wydłużeniem terminu realizacji zadania pn. „Inwentaryzacja stanu punktów osnowy szczegółowej wysokościowej na terenie powiatu konińskiego” na wniosek wykonawcy. Powyższe zadanie zostanie zrealizowane w 2021 roku.		
2. Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w kwocie (98,56% wielkości planu), w tym:	–	662.641,63 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	–	574.333,40 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	11.471,92 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	2.264,94 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	24.626,00 zł

(w tym: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, materiałów biurowych, materiałów do bieżącego utrzymania pomieszczeń oraz wyposażenia - m.in.: notebooka, skanera, kalkulatora, aparatu fotograficznego)

– zakup usług zdrowotnych (profilaktyczne badania lekarskie)	–	200,00 zł
– zakup usług pozostałych (m.in. badania techniczne samochodów służbowych, obsługa prawna, usługi pocztowe, opłata za odbiorniki radiowe, aktualizacje programów komputerowych, usługi BHP)	–	45.727,39 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	358,98 zł
– różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie pojazdów i składników majątkowych)	–	2.919,00 zł
– szkolenia członków korpusu służby cywilnej	–	740,00 zł

Wydatki w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. zrealizowano w 92,94 % i wydatkowano na informatyzację i modernizację istniejących baz danych w ramach projektu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”.

– 169.144,72 zł

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA
zadania własne

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

Zadania nie zrealizowano z uwagi na brak wniosków.

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

13.932.495,62 zł

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

– zadania własne	–	13.610.360,71 zł
– zadania zlecone	–	296.034,91 zł
– zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	–	26.100,00 zł

1. Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone

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

2. Rady powiatów – zadania własne

Plan wydatków w rozdziale zrealizowano w kwocie 454.084,45 zł co stanowi 94,54 % planu i przeznaczono na:

– różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych)	–	443.521,45 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	1.533,00 zł
– zakup usług pozostałych	–	8.980,00 zł
– różne opłaty i składki	–	50,00 zł

Brak wykonania planu wydatków w § 4190 przeznaczonych na nagrody konkursowe wynika z tego, że nie wpłynął żaden wniosek o zakup nagrody dla laureata konkursu.

Niskie wykonanie wydatków w § 4300 w zakresie szkoleń czy seminariów dla radnych powiatu miało związek z zaistniałą sytuacją epidemiczną.

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

3. Wydatki Starostwa Powiatowego – zadania własne

Planowane wydatki w rozdziale zrealizowano w 95,50 % w kwocie 13.020.199,16 zł z podziałem na:

– wydatki bieżące	–	12.967.727,36 zł
– wydatki majątkowe	–	52.471,80 zł

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego przeznaczono na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za materiały biurowe, dofinansowanie do okularów, środków ochrony indywidualnej oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP)	–	16.899,14 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	–	9.543.109,51 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	222.591,66 zł

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

– nagrody konkursowe (zakup nagród dla laureatów Powiatowego Finału XVI Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumentycznej w Powiecie Konińskim)	–	2.450,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	–	289.695,06 zł
• sprzętu komputerowego, części, akcesoriów oraz programów i licencji	–	101.769,46 zł
• atramentów, tonerów	–	59.124,87 zł

• materiałów biurowych oraz materiałów papierniczych	–	45.051,02 zł	
• paliwa	–	17.566,70 zł	
• wyposażenia (m.in. meble biurowe, wyposażenie techniczne biur)	–	11.848,07 zł	
• publikacji, prenumerat, prasy	–	6.976,04 zł	
• art. gospodarczych	–	21.459,67 zł	
• akcesoriów samochodowych	–	7.963,80 zł	
• formularzy komunikacyjnych, licencji, zaświadczeń, zezwoleń, legitymacji instruktora oraz zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla potrzeb Wydziału Komunikacji	–	1.854,59 zł	
Niższe wykonanie wydatków w § 4210 wynika z zaistniałej sytuacji epidemicznej ograniczając je do niezbędnych potrzeb.			
– zakup środków żywności (artykuły spożywcze przeznaczone na potrzeby sekretariatu Starostwa Powiatowego w Koninie)	–		4.112,01 zł
– zakup energii w tym:	–		358.309,37 zł
• energia elektryczna	–	190.714,97 zł	
• energia cieplna	–	155.796,00 zł	
• woda	–	11.798,40 zł	
– zakup usług remontowych w tym:	–		66.899,87 zł
• naprawa sprzętu komputerowego, i zabezpieczenia technicznego	–	4.409,01 zł	
• remonty pomieszczeń biurowych	–	33.697,92 zł	
• naprawa samochodów	–	2.485,00 zł	
• naprawa maszyn i urządzeń	–	12.186,90 zł	
• remont budynków Starostwa	–	14.121,04 zł	
Niższe wykonanie w § 4270 wynika z mniejszego zapotrzebowania na naprawy urządzeń infrastruktury informatyczno – biurowej zlecane firmom zewnętrznym.			
– zakup usług zdrowotnych	–		3.818,00 zł
Niższe wykonanie w § 4280 spowodowane jest tym, że badania profilaktyczne pracowników nie zostały przeprowadzone w związku z wydłużonym terminem ważności orzeczeń lekarskich zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.			
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–		2.279.439,51 zł
• usługi pocztowe	–	222.363,93 zł	
• usługi informatyczne	–	109.349,38 zł	
• ochrona i sprzątnięcie budynków	–	278.158,74 zł	

• usługi reklamowe, ogłoszenia, abonament RTV oraz telewizja kablowa	–	12.070,11 zł	
• nieczystości płynne i opłata abonamentowa	–	22.420,96 zł	
• zakup dokumentów komunikacyjnych (spersonalizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych i kontrolnych, analiza sytuacji komunikacyjnej, rozszerzenie modułu rezerwacji internetowych wizyt)	–	1.285.313,10 zł	
• zakup tablic rejestracyjnych	–	221.202,22 zł	
• usuwanie pojazdów z dróg należących do powiatu konińskiego i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych	–	22.014,54 zł	
• pomiary kominiarskie, elektryczne, budowlane	–	10.524,60 zł	
• dopłaty do studiów	–	7.500,00 zł	
• wywóz nieczystości stałych	–	27.280,80 zł	
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	48.946,57 zł	
Brak wykonania w § 4380 wynika z tego, iż nie było spraw do rozpatrzenia, które wymagałyby tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego.			
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	–	1.230,00 zł	
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	–	8.841,12 zł	
– podróże służbowe krajowe	–	11.987,16 zł	
Niskie wykonanie w § 4410 wynika z tego, że nie wszystkie wydatki na wyjazdy służbowe pracowników zostały zrealizowane ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną.			
Brak wykonania w § 4420 wynika z wstrzymania zaplanowanych podróży służbowych zagranicznych ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną.			
– różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia majątkowe i transportowe, składka na Związek Powiatów Polskich, składka na WOKiSS, opłata składkowa do Konińskiej Izby Gospodarczej, składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski)	–	81.578,55 zł	
– podatek od nieruchomości (podatek za budynki biurowe przy Al. 1 Maja 9, ul. Hurtowej 1).	–	2.330,00 zł	
Brak wykonania w § 4530 spowodowany jest tym, iż jednostki organizacyjne będące w systemie rozliczeń scentralizowanego podatku od towarów i usług VAT przez Powiat Koniński terminowo wpłacały należny podatek VAT zgodnie ze składanymi do Starostwa Powiatowego deklaracjami cząstkowymi,			

w związku z czym nie było konieczności wydatkowania własnych środków na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. opłata sądowa w związku z wnioskiem dot. przypadku pojazdu na rzecz powiatu) – 4.057,17 zł

Niskie wykonanie w § 4610 wynika z tego, iż zaplanowane rozprawy sądowe zostały zawieszono w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

- szkolenia pracowników (opłata za szkolenie, delegacje służbowe w tym koszt dojazdu wyżywienia i noclegu) – 21.432,66 zł

Niskie wykonanie w § 4700 wynika z tego, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z szerzeniem się wirusa SARS-CoV-2 nie było możliwości organizowania szkoleń poza terenem miejsca pracy.

- Wydatki majątkowe w kwocie przeznaczono na zakup, dostawę i montaż systemu zarządzania ruchem klientów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Koninie. – 52.471,80 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 45.000,00 zł przeznaczone na dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania „ Zakup i montaż klimatyzacji, instalacja fotowoltaiki, wymiana stolarki okiennej i montaż stropu podwieszonoego w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie” nie zostały zrealizowane z uwagi na przedłużające się prace dotyczące opracowania ww. dokumentacji. Wydatki zostaną zrealizowane w 2021 r.

Szczegółowy opis wykonania wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale znajduje się w części „Wydatki majątkowe”, str. 76.

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

Plan wydatków w rozdziale zrealizowano w 100,00 % w kwocie 57.538,91 zł i przeznaczono na:

- zadania zlecone (100,00 % planu) – 31.438,91 zł
- zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,00 % planu) – 26.100,00 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 2020 roku przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (wynagrodzenia osób uczestniczących) – 23.490,54 zł

w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej)	
– zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych dla Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie)	– 768,37 zł
– zakup usług pozostałych (wynajem kserokopiarki oraz usługa transportowa na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie)	– 680,00 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie)	– 6.500,00 zł
Wydatki na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku w kwocie przeznaczono:	– 26.100,00 zł
– wypłatę diet dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1 w Koninie	– 19.710,00 zł
– zakup usług pozostałych (badania specjalistyczne dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie).	– 6.390,00 zł

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zadania własne

Planowane wydatki w rozdziale zrealizowano w 56,81 % kwocie 136.077,10 zł z przeznaczeniem na promocję Powiatu Konińskiego, w tym:

– wynagrodzenia bezosobowe	– 4.232,00 zł
– nagrody konkursowe (w tym m.in.: zakup nagród, pucharów i innych upominków dla laureatów konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Powiat)	– 10.000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: artykułów i materiałów na wydarzenia o charakterze powiatowym)	– 5.283,57 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	– 115.528,33 zł
• skład i druk „Kuriera Powiatowego”	12.952,00 zł
• promocja turystyki (promocja w wydawnictwach branżowych)	– 6.396,00 zł
• organizacja imprez (usługi związane z Galą Powiatu Konińskiego)	– 20.351,86 zł
• inne elementy promocyjne (m.in. wdrożenie strategii marki Powiatu Konińskiego, utrzymanie serwera www.powiat.konin.pl , wykonanie kalendarzy ściennych z logo, materiałów promocyjnych z nadrukiem logo/herbu)	– 20.679,58 zł
• organizacja noworocznego spotkania prasowego Starosty Konińskiego	– 4.000,00 zł

- publikacja życzeń okolicznościowych w lokalnych mediach – 7.584,04 zł
 - sponsorowane audycje radiowe i telewizyjne – 25.300,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za usługę hostingową www.bip.powiat.konin.pl). – 1.033,20 zł

Brak wykonania w §§ 4380,4430 oraz niskie wykonanie w pozostałych paragrafach wynika z tego, iż zadania z zakresu współpracy zagranicznej, promocji gospodarczej oraz planowane wydarzenia i konkursy z zakresu promocji JST nie zostały zrealizowane w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z szerzeniem się wirusa SARS-CoV-2.

Ponadto w zakresie opracowywania nowej strategii rozwoju powiatu, sytuacja epidemiczna spowodowała przesunięcie niektórych działań, ze względu na to iż praca nad strategią wymaga wielu bezpośrednich spotkań wszystkich interesariuszy dokumentu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

zadania zlecone

9.729,40 zł

W rozdz. 75212 – *Pozostałe wydatki obronne* – planowane wydatki zrealizowano z 97,29 % z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

1.333.341,32 zł

Plan wydatków w dziale zrealizowano w 92,88 % i przeznaczono na:

- zadania własne – 1.063.003,28 zł
- porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t. – 270.338,04 zł

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w 93,10 % z przeznaczeniem na:

1. Wydatki w rozdziale *Komendy wojewódzkie Policji* w kwocie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie na zakup wyposażenia zapasowego stanowiska dowodzenia Komendy Miejskiej Policji w Koninie. – 50.000,00 zł
2. Wydatki w rozdziale *Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej* w kwocie 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. – 20.000,00 zł

3. Wydatki w rozdziale *Zarządzanie kryzysowe* w kwocie – 993.003,28 zł
w tym na:

- wydatki dotyczące projektu pn. „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zrealizowano na kwotę 922.737,76 zł (95,94 % wielkości planu) z przeznaczeniem na:
 - oprogramowanie sterujące dla gmin i Powiatu Konińskiego (licencje) oraz radiowe urządzenia włączające dla gmin – 25.234,33 zł
 - zakup syren elektronicznych, pulpitów dyspozytorskich, czujników jakości powietrza, stacji pogodowych, radiowego miernika poziomu wody oraz monitora interaktywnego wielkoformatowego dla gmin i Powiatu Konińskiego – 897.503,43 zł
- pozostałe wydatki na kwotę 70.265,52 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 48.816,10 zł
(zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakup krzeseł ratowniczych Polman z hamulcami na kółkach dla Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie)
 - zakup usług pozostałych – 21.449,42 zł
(uszywanie maseczek ochronnych w związku z epidemią COVID-19, wykonanie i montaż osłon antybakteryjnych z pleksy, ozonowanie pomieszczeń)

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

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. wykonano w 92,06 % w kwocie 270.338,04 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla gminy Sompolno z przeznaczeniem dla OSP w Racięcicach – 10.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Krzymów z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzeźnie – 10.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Kleczew z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszawiu Kościelnym – 10.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Kramsk z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Patrzykowie – 9.996,20 zł
- dotację celową dla gminy Stare Miasto z przeznaczeniem dla:
 - OSP w Karsach – 3.000,00 zł
 - OSP w Żdżarach – 3.000,00 zł

• OSP w Starym Mieście	–	2.000,00 zł	
• OSP w Barczygłowie	–	2.000,00 zł	
– dotację celową dla gminy Golina z przeznaczeniem dla:			– 10.000,00 zł
• OSP w Węglewie	–	5.000,00 zł	
• OSP w Kawnicach	–	5.000,00 zł	
– dotację celową dla gminy Rychwał z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbroszynie			– 10.000,00 zł
– dotację celową dla gminy Ślesin z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślesinie			– 10.000,00 zł
– dotację celową dla gminy Rzgów z przeznaczeniem dla:			– 10.000,00 zł
• OSP w Rzgowie	–	5.000,00 zł	
• OSP w Barłogach	–	5.000,00 zł	
– dotację celową dla gminy Grodziec z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Królikowie			– 10.000,00 zł
– dotację celową dla gminy Wilczyn z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zygmuntowie			– 10.000,00 zł
– dotację celową dla gminy Kazimierz Biskupi z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Józwinie			– 10.000,00 zł

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

Pozostałe wydatki w dziale 754 na zadania realizowane w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. wykonano w 97,84 % w kwocie 150.341,84 zł i przeznaczono na realizację projektu pn. „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania” (oprogramowanie sterujące dla gmin i Powiatu Konińskiego – licencje, radiowe urządzenia włączające dla gmin, zakup syren elektronicznych, pulpitów dyspozytorskich, czujników jakości powietrza, stacji pogodowych, radiowego miernika poziomu wody oraz monitora interaktywnego wielkoformatowego dla gmin i Powiatu Konińskiego).

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 88-94.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **320.749,25 zł**
zadanie zlecone

Planowane wydatki na zadania zlecone w rozdz. *Nieodpłatna pomoc prawna* zrealizowano w 97,20 % z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 190.080,00 zł
- Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 88-94.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9.158,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe w punktach nieodpłatnych porad prawnych prowadzonych przez Powiat Koniński) – 2.104,23 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) – 119.406,16 zł

Niższe wykonanie w § 4210 wynika z tego, iż wydatki w tym paragrafie zrealizowano tylko w niezbędnym zakresie.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **271.337,78 zł**
zadanie własne

Plan wydatków wykonano w 61,04 % z przeznaczeniem na odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów długoterminowych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 37.293,35 zł
- finansowanie deficytu budżetu w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 60.945,19 zł
- finansowanie deficytu budżetu w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 54.111,38 zł
- finansowanie deficytu budżetu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 27.994,79 zł
- finansowanie deficytu budżetu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 90.993,07 zł

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z obniżenia ceny pieniądza na rynku międzybankowym.

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

W rozdziale *Rezerwy ogólne i celowe* zaplanowana została rezerwa celowa w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dn. 26 kwietnia 2007 r., która jest przeznaczona na wypadek zdarzeń kryzysowych.

W planie budżetu na rok 2020 rezerwa celowa wynosiła 180.000,00 zł. Uchwałą Nr 157/2020 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. przeniesiono plan w kwocie 100.000,00 zł do rozdziału 75421 – Zarządzanie kryzysowe w związku z wykorzystaniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynikających z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**21.891.684,97 zł****zadania własne, zlecone, porozumienia j.s.t.**

Plan wydatków w dziale zrealizowano w 96,83 %
z przeznaczeniem na:

– zadania własne	–	21.880.437,59 zł
– zadania zlecone	–	9.564,38 zł
– zadania w ramach porozumień j.s.t.	–	1.683,00 zł

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

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

1. Szkoły podstawowe specjalne	–	2.781.685,64 zł
2. Przedszkola specjalne	–	144.909,49 zł
4. Technika	–	6.651.088,06 zł
5. Szkoły policealne	–	100.200,12 zł
6. Branżowe szkoły I i II stopnia	–	1.865.870,03 zł
4. Licea ogólnokształcące	–	5.951.967,97 zł
5. Szkoły zawodowe specjalne - szkoła branżowa, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy	–	858.219,87 zł
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	–	60.671,63 zł
7. Kwalifikacyjne kursy zawodowe	–	343.027,65 zł
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	–	457.982,43 zł
9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	–	9.564,38 zł
10. Pozostała działalność	–	1.012.232,70 zł

Plan wydatków ogółem w dziale 801- *Oświata i wychowanie* w ramach zadań własnych zrealizowano w 96,82 % i przeznaczono na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych zrealizowano w kwocie **20.226.172,59 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. – 103.061,47 zł

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 88-94.

- 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 – 19.950,00 zł

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 88-94.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 447.750,92 zł
 - dotacja dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Przyszłość” w Boguszycach – 100.200,12 zł
 - dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Przyszłość” w Boguszycach – 119.242,40 zł
 - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Milinie – 228.308,40 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (refundacja środków dla Gminy Rzgów, Gminy Kramsk i Gminy Ślesin w ramach projektu pn. „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”) – 346,37 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 657.602,69 zł
- stypendia dla uczniów (realizacja zadania w ZSEU w Żychlinie w ramach projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w ZSEU w Żychlinie) – 31.500,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 15.956.083,33 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (ubezpieczenie zdrowotne uczniowicy w ZSE-U w Żychlinie). – 502,20 zł
- nagrody konkursowe – 598,60 zł

Wykonanie w 19,95% wyniku z mniejszej ilości wniosków o zakup nagród dla uczestników konkursów.
- zakup materiałów i wyposażenia – 635.912,09 zł
 - w ZSOiT w Kleczewie – 177.123,65 zł
 - oleju opałowego – 87.262,00 zł
 - art. gospodarczych – 3.863,30 zł
 - art. biurowych – 2.559,24 zł
 - środków czystości – 8.680,86 zł

• materiałów przeciwdziałających COVID-19	–	3.596,53 zł	
• materiałów do pracowni krawieckiej	–	7.167,12 zł	
• tonerów, tuszy, cardrige	–	5.156,05 zł	
• materiałów do remontu	–	9.490,60 zł	
• sprzętu i wyposażenia	–	37.458,60 zł	
• części zamiennych	–	3.154,45 zł	
• w ZSOiT w Sompolnie	–	172.423,09 zł	
w tym m.in.:			
• oleju opałowego	–	94.820,00 zł	
• środków czystości	–	4.556,95 zł	
• tonerów, tuszy, cardrige	–	8.445,45 zł	
• art. biurowych	–	4.820,26 zł	
• art. BHP	–	5.532,32 zł	
• sprzętu i wyposażenia	–	10.139,48 zł	
• art. gospodarczych	–	2.243,67 zł	
• materiałów w ramach projektu WRPO	–	32.619,01 zł	
• w ZSE-U w Żychlinie	–	135.339,50 zł	
w tym m.in.:			
• art. gospodarczych	–	22.368,57 zł	
• art. biurowych	–	8.361,81 zł	
• paliwa do samochodów służbowych i kosiarek	–	4.573,36 zł	
• czasopism, wydawnictw fachowych	–	9.006,15 zł	
• sprzętu i wyposażenia	–	60.637,36 zł	
• materiałów do remontu	–	4.438,11 zł	
• części zamiennych	–	7.360,11 zł	
• tuszy, tonerów, cardrige	–	6.780,53 zł	
• materiałów w ramach projektu WRPO	–	9.705,38 zł	
• w SOSW w Rychwale	–	80.383,51 zł	
w tym m.in.:			
• oleju do c.o.	–	18.780,46 zł	
• energii ciepłej (filia DPS Ślesin)	–	7.675,82 zł	
• art. biurowych	–	7.076,37 zł	
• środków czystości	–	3.639,11 zł	
• materiałów przeciwdziałających COVID-19	–	3.062,40 zł	
• dzienników, druków szkolnych	–	2.846,70 zł	
• materiałów do remontu	–	5.163,98 zł	
• komputerów, drukarek	–	19.015,98 zł	
• programów Office, antywirusowych	–	2.022,12 zł	
• odkurzacza – dmuchawa, suszarka	–	3.027,98 zł	
• w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych	–	957,92 zł	
• realizacja zadań w ramach projektu „Zdolni zdalnie – zakup sprzętu komputerowego dla szkół średnich w powiecie konińskim” w Starostwie Powiatowym w Koninie	–	69.684,42 zł	
– zakup środków żywności (w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie)	–	398,76 zł	
– zakup środków dydaktycznych i książek w tym:	–	485.436,31 zł	
• w ZSOiT w Kleczewie	–	82.832,15 zł	

w tym m.in. :			
▪ sprzętu i wyposażenia	–	19.495,22 zł	
▪ czasopism	–	719,60 zł	
▪ książek do biblioteki	–	170,55 zł	
▪ środków dydaktycznych i książek w ramach projektu WRPO	–	31.080,00 zł	
▪ w ZSOiT w Sompólnie	–	142.494,85 zł	
w tym m.in.:			
▪ programów komputerowych	–	3.066,39 zł	
▪ sprzętu komputerowego	–	5.092,00 zł	
▪ środków dydaktycznych i książek w ramach projektu WRPO	–	133.906,86 zł	
▪ w ZSE-U w Żychlinie	–	227.291,31 zł	
w tym:			
▪ zbiorów bibliotecznych	–	4.639,23 zł	
▪ sprzętu i wyposażenia	–	73.305,91 zł	
▪ środków dydaktycznych i książek w ramach projektu WRPO	–	149.346,17 zł	
▪ SOSW w Rychwale	–	32.818,00 zł	
w tym:			
▪ pomocy dydaktycznych	–	1.738,00 zł	
▪ środków dydaktycznych i książek w ramach projektu WRPO	–	31.080,00 zł	
- zakup energii			– 241.461,22 zł
w tym:			
▪ energia elektryczna	–	148.261,47 zł	
▪ woda	–	9.985,95 zł	
▪ gaz	–	82.542,44 zł	
▪ energia, woda Ślesin	–	671,36 zł	
Wykonanie w 67,47% wyniku z oszczędnego korzystania ze źródeł energii.			
Niższe zużycie energii, wody i gazu związane jest z wprowadzeniem w szkołach trybu nauczania zdalnego z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.			
- zakup usług remontowych			– 95.520,80 zł
w tym:			
▪ w ZSOiT w Kleczewie	–	26.508,57 zł	
w tym:			
▪ naprawa sprzętu biurowego	–	987,74 zł	
▪ budowa sieci LAN	–	5.200,00 zł	
▪ remont podłogi w sali gimnastycznej	–	8.488,23 zł	
▪ prace remontowo-malarskie	–	11.832,60 zł	
▪ w ZSOiT w Sompólnie	–	21.285,79 zł	
w tym m.in.:			
▪ remont samochodu służbowego	–	500,00 zł	
▪ naprawa urządzeń biurowych	–	1.968,00 zł	
▪ pozostałe usługi remontowe w ramach projektu WRPO	–	15.299,99 zł	

• w ZSE-U w Żychlinie	–	46.502,53 zł	
w tym:			
• naprawa sprzętu biurowego	–	3.766,60 zł	
• remont gabinetu wicedyrektora i klas	–	23.573,39 zł	
• naprawa samochodów	–	1.660,01 zł	
• pozostałe usługi remontowe w ramach projektu WRPO	–	17.502,53 zł	
• w SOSW w Rychwale (naprawa sprzętu)	–	1.223,91 zł	
– zakup usług zdrowotnych	–		4.834,00 zł
Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w 56,67% w związku z pandemią COVID-19. Nie wykonywano badań laboratoryjnych i laryngologicznych.			
– zakup usług pozostałych	–		888.102,08 zł
w tym:			
• w ZSOiT w Kleczewie	–	207.101,41 zł	
w tym m.in.:			
• dopłata do biletów uczniów dojeżdżających do szkoły	–	26.768,57 zł	
• konserwacja sprzętu komputerowego i systemów	–	11.808,00 zł	
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	–	12.512,00 zł	
• odprowadzanie odpadów i wywóz nieczystości	–	7.578,35 zł	
• nadzór nad kotłownią olejową	–	8.856,00 zł	
• pomiary instalacji elektrycznej	–	3.185,70 zł	
• abonament programów komputerowych	–	9.632,77 zł	
• monitoring	–	7.927,87 zł	
• wykonanie roletek	–	4.163,76 zł	
• kursy dla uczniów w innej szkole	–	44.810,00 zł	
• usługa inspektora RODO	–	4.800,00 zł	
• promocja szkoły	–	4.500,00 zł	
• opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej	–	27.060,00 zł	
• wymiana hydrantów	–	14.391,00 zł	
• inne usługi	–	15.117,89 zł	
• w ZSOiT w Sompolnie	–	115.885,24 zł	
w tym m.in.:			
• serwis kotłowni olejowej	–	5.904,00 zł	
• usługa monitorowania systemu alarmowego	–	4.029,48 zł	
• opłata za licencję programów komputerowych	–	7.780,83 zł	
• dopłata do biletów uczniów dojeżdżających do szkoły	–	26.629,83 zł	
• zajęcia z klasami mundurowymi	–	15.480,00 zł	
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	–	6.650,00 zł	
• usługi pozostałe	–	29.100,86 zł	
• odprowadzanie odpadów i wywóz nieczystości	–	5.863,18 zł	
• inne usługi	–	4.039,60 zł	
• pozostałe usługi w ramach projektu WRPO	–	6.730,36 zł	

• w ZSE-U w Żychlinie	-	474.489,24 zł
w tym m.in.:		
• dopłata do biletów uczniów dojeżdżających do szkoły,	-	30.108,69 zł
• dopłata do pobytu uczniów w internacie	-	33.296,03 zł
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	20.110,63 zł
• reklama i promocja szkoły	-	8.910,74 zł
• usługi porządkowe	-	8.268,48 zł
• serwisowanie komputerów	-	15.129,00 zł
• wykonanie rolet	-	9.966,06 zł
• wymiana lamp w klasach	-	5.900,31 zł
• dozór mienia	-	2.066,40 zł
• abonament programów	-	7.185,99 zł
• przegląd techniczny	-	17.551,01 zł
• odprowadzanie odpadów	-	7.518,90 zł
• konsultacja program Vulcan	-	5.400,00 zł
• kurs prawa jazdy ciągnikiem	-	13.600,00 zł
• inne usługi	-	32.066,95 zł
• usługi w ramach projektu WRPO	-	256.410,05 zł
• w SOSW w Rychwale	-	77.626,19 zł
w tym:		
• dopłata do pobytu uczniów w internacie	-	7.853,57 zł
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	21.399,00 zł
• wywóz nieczystości	-	2.548,04 zł
• odprowadzanie ścieków	-	1.376,61 zł
• dozór techniczny	-	8.145,14 zł
• koszty ochrony obiektu w Ślesinie	-	11.240,77 zł
• konserwacja dźwigów	-	5.659,64 zł
• monitorowanie sygnalizacji pożarowych	-	4.833,90 zł
• pełnienie obowiązków Inspektora Danych Osobowych	-	3.464,73 zł
• inne usługi	-	11.104,79 zł
• wydział Edukacji i Spraw Społecznych (w ramach WRPO)	-	13.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	24.529,09 zł
Wykonanie w 81,53% wynika z oszczędnego korzystania, zawartych korzystniejszych umów na realizację usług. <i>Niższe wykonanie związane jest z wprowadzeniem w szkołach trybu nauczania zdalnego z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Nieobecność nauczycieli i uczniów w szkołach i placówkach spowodowała oszczędności.</i>		
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	8.640,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	8.584,83 zł
<i>Wykonanie planu w tym paragrafie stanowi 60,40% Niższe wykonanie związane jest z wprowadzeniem w szkołach trybu nauczania zdalnego z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.</i>		

Nieobecność nauczycieli i uczniów w szkołach i placówkach spowodowała oszczędności.

- podróże służbowe zagraniczne	-	298,71 zł
<i>Wykonanie planu w tym paragrafie stanowi 47,34% Niższe wykonanie związane jest z wprowadzeniem w szkołach trybu nauczania zdalnego z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Nieobecność nauczycieli i uczniów w szkołach i placówkach spowodowała oszczędności.</i>		
- różne opłaty i składki	-	32.018,88 zł
w tym:		
• ubezpieczenia majątkowe	-	24.371,36 zł
• ubezpieczenia komunikacyjne	-	4.302,00 zł
• ubezpieczenia pozostałe	-	53,00 zł
• opłaty i składki w ramach projektu WRPO	-	3.292,52 zł
- odpisy na z.f.ś.s.	-	563.327,00 zł
- szkolenia pracowników	-	19.713,24 zł
• w tym szkolenia w ramach projektu WRPO	-	11.170,00 zł

Wydatki inwestycyjne szkół zrealizowano w kwocie
1.654.265,00 zł i przeznaczono na:

- zadanie w ramach projektu pn. „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”	-	1.620.440,00 zł
- zadanie pn. „Montaż nagrzewnic wodnych w sali gimnastycznej w ZSOiT w Kleczewie”	-	33.825,00 zł

Plan wydatków w kwocie 9.729,01 zł w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* w ramach zadań zleconych przeznaczono na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej i wydatkowano w kwocie

- wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla SOSW w Rychwale	-	9.468,07 zł
- zakup mikrofonu	-	96,31 zł

Plan wydatków w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* w ramach porozumień j.s.t. wykonano w 100 % w kwocie

i przeznaczono na dofinansowanie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ślesin do SOSW w Rychwale.	-	1.683,00 zł
---	---	-------------

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
zadania własne, zlecone

4.549.841,88 zł

Plan wydatków w dziale zrealizowano w 97,73 %
i przeznaczono na:

- zadania własne	-	128.063,63 zł
- zadania zlecone	-	4.421.778,25 zł

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w 92,63 %
na kwotę 128.063,63 zł.

1. Planowane wydatki w rozdziale *Szpitala ogólne* zrealizowano w 99,71 %, na kwotę 99.705,00 zł i przeznaczono na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na rozbudowę poczty pneumatycznej.
2. Plan wydatków w rozdziale *Pozostała działalność* został zrealizowany w 74,14 % na kwotę 28.358,63 zł z przeznaczeniem na:
- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 19.036,08 zł
- Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 88-94.
- nagrody konkursowe (koszty zakupu nagród dla uczestników olimpiad i konkursów związanych z realizacją Kalendarza Imprez z ochrony i promocji zdrowia w 2020 r.) – 1.597,55 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.725,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł
- Brak wykonania w § 4170 oraz niskie wykonanie wydatków w §§ 4190 i 4300 wynika z odwołania planowanych wydarzeń dotyczących promocji i ochrony zdrowia w związku z pandemią SARS-CoV-2.

Plan wydatków na zadania zlecone zrealizowano w 97,88 %, w kwocie 4.421.778,25 zł i przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne od bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **10.719.034,78 zł**
zadania własne, zlecone,
porozumienia, umowy i pomoc finansowa
między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w dziale zrealizowano w 98,41 % z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 8.223.527,78 zł
 - zadania zlecone – 2.451.617,00 zł
 - porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t. – 43.890,00 zł
- w tym:

1. Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie

Planowane wydatki na zadania własne zostały zrealizowane w 99,46 % w kwocie 5.958.740,97 zł.

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.508.221,76 zł
- odpisy na z.f.ś.s. – 137.554,52 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież i obuwie ochronne oraz inne środki bhp) – 3.672,83 zł

– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	–	398.652,48 zł
• oleju opałowego i pelletu	–	183.015,97 zł
• paliwa i oleju silnikowego	–	12.331,10 zł
• środków czystości i materiałów gospodarczych, w tym także środków ochrony osobistej	–	76.867,19 zł
• środków trwałych o charakterze wyposażenia (w tym m.in.: wagi magazynowej, lodówki, pralki, wózka transportowo-kąpielowego, wózka pelletowego, mebli i sprzętu biurowego)	–	76.368,82 zł
• części zamiennych oraz materiałów i narzędzi do napraw	–	5.046,92 zł
• materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej	–	1.907,62 zł
– zakup środków żywności	–	335.000,00 zł
– zakup leków i materiałów medycznych (zakupy dokonywane są zgodnie z zaleceniami lekarzy w miarę występujących potrzeb. Procentowy udział środków budżetowych w zakupie leków kształtuje się na poziomie 20-40 % ogólnych kosztów zakupu. Pozostała kwota finansowana jest przez pensjonariuszy z ich własnych środków)	–	29.200,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	–	80.103,80 zł
– zakup usług remontowych (w tym m.in.: remont pokoju z łazienką i łazienki w pawilonie H)	–	62.344,21 zł
– zakup usług zdrowotnych (usługi pielęgniarstwa, usługi zdrowotne pracowników oraz inne specjalistyczne usługi zdrowotne)	–	10.000,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	311.659,93 zł
• odprowadzanie ścieków, utylizacja nieczystości i usługi porządkowe	–	56.834,31 zł
• obsługa prawna	–	14.760,00 zł
• usługi informatyczne	–	29.560,01 zł
• przeglądy gaśnic, hydrantów, kotłowni	–	51.674,53 zł
• dozór mienia	–	41.587,48 zł
• usługi bhp	–	14.760,00 zł
• usługi pralnicze	–	64.443,36 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	6.991,54 zł
– podróże służbowe krajowe	–	1.034,60 zł
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia majątkowe i transportowe)	–	22.645,18 zł
– pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	–	10,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości)	–	10.776,48 zł
– szkolenia pracowników	–	5.445,00 zł

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 35.428,64 zł

Niskie wykonanie w § 4260 wynika z nie otrzymania od dostawcy faktury za pobór energii elektrycznej za okres od sierpnia do grudnia 2020 roku w związku z modernizacją technologiczną dostawy.

2. Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki zrealizowano w 48,74% w kwocie 2.447.143,00 zł i przeznaczono na:

- zadania własne – 5.886,00 zł
- zadania zlecone – 2.441.257,00 zł

1) Wydatki na zadania własne wykonano w 93,43 % w kwocie 5.886,00 zł z przeznaczeniem na składkę na ubezpieczenie samochodów oraz majątku jednostki.

2) Wydatki w ramach zadań zleconych wykonano w 99,78 % w kwocie 2.441.257,00 zł, w tym na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych – 1.646.949,50 zł
- wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie – 794.307,50 zł

Dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczono dla środowiskowych domów samopomocy.

Dotacje przekazano i rozliczono:

- w kwocie – 906.425,25 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie prowadzonego przez Fundację Mielnica w Koninie,
- w kwocie – 740.524,25 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Głębockiem.

Planowane wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w ramach zadań zleconych wykorzystano w 99,33 % w kwocie 794.307,50 zł i przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 538.892,86 zł
- odpisy na z.f.ś.s. – 11.792,31 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 119.988,11 zł w tym:
 - materiałów do pracowni zajęciowych – 13.056,19 zł
 - paliwa i olejów silnikowych – 30.577,43 zł
 - materiałów administracyjno-biurowych i środków czystości – 9.825,48 zł
 - mienia niskocennego (m.in.: meble, komputery, oczyszczacze powietrza, mata do rehabilitacji, ploter wielkoformatowy) – 66.529,01 zł
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 15.948,93 zł
- zakup usług remontowych – 31.700,00 zł

– zakup usług zdrowotnych	–	322,00 zł
– zakup usług pozostałych (m.in. ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi bhp)	–	69.204,62 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	2.244,93 zł
– szkolenia pracowników	–	3.913,74 zł

3. Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na zadania własne zrealizowano w 98,20% w kwocie 1.029.272,58 zł z przeznaczeniem m.in. na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	–	865.285,07 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	19.528,14 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	400,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	–	41.033,23 zł
• paliwa do samochodów	–	5.128,26 zł
• materiałów biurowych, papieru, tuszy i tonerów	–	7.232,38 zł
• zakup komputerów i akcesoriów komputerowych	–	22.998,16 zł
– zakup środków żywności	–	800,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	–	10.136,93 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	–	1.568,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	77.401,34 zł
• usługi prawne	–	6.000,00 zł
• sprzętanie i ochrona obiektu	–	11.257,98 zł
• usługi pocztowe	–	20.469,75 zł
• usługi informatyczne	–	17.789,34 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	5.872,87 zł
– podróże służbowe krajowe	–	837,40 zł
– różne opłaty i składki	–	4.552,00 zł
– podatek od nieruchomości	–	1.587,00 zł
– szkolenia pracowników	–	270,60 zł

Niskie wykonanie w § 4410 spowodowane jest ograniczeniem podróży służbowych krajowych w związku z wprowadzeniem ograniczeń w przemieszczaniu się, natomiast w § 4700 z odwołaniem szkoleń w formie stacjonarnej w związku z epidemią SARS-CoV-2.

Brak wykonania w § 4610 wynika z braku konieczności ponoszenia opłat z tytułu prowadzenia spraw sądowych.

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

Planowane wydatki zrealizowano w 98,38 % w kwocie 274.517,10 zł i przeznaczono na:

– zadania własne	– 230.627,10 zł
– porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t	– 43.890,00 zł

Wydatki na zadania własne wykonano w 98,07 % w kwocie 230.627,10 zł z przeznaczeniem na :

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	– 194.162,41 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	– 4.650,78 zł
– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	– 8.029,85 zł
▪ wyposażenia do hostelu	– 4.003,51 zł
▪ materiałów biurowych, tuszy i tonerów	– 2.765,56 zł
– zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	– 10.967,45 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	– 8.933,71 zł
▪ ochrona obiektu	– 5.358,99 zł
▪ porady prawne	– 1.346,07 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	– 3.000,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	– 87,50 zł
– szkolenia pracowników	– 795,40 zł

Brak wykonania w § 4410 wynika z wprowadzonego reżimu sanitarnego (nie wyjeżdżano poza teren powiatu konińskiego w związku z ograniczeniami w przemieszczaniu się).

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

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

– wynagrodzenia bezosobowe	– 16.484,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	– 10.497,00 zł
– zakup usług pozostałych	– 16.909,00 zł

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

5. Pozostała działalność

Planowane wydatki na zadania własne zostały wykonane w 89,99 % na kwotę 999.001,13 zł, z przeznaczeniem na realizację 3 projektów:

- „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 534.281,77 zł
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 35.363,28 zł
- „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – 429.356,08 zł

Pozostałe wydatki na zadania własne w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Dni Rodziny 2020 nie zostały zrealizowane z uwagi na wprowadzenie obostrzeń dotyczących organizacji imprez plenerowych w związku z epidemią SARS-CoV-2.

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str.88-94.

6. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w ramach zadań zleconych zrealizowano w kwocie 10.360,00 zł (tj. 100,00%) i przeznaczono na wynagrodzenia specjalistów realizujących program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ

zadania własne, zlecone,

porozumienia, umowy i pomoc finansowa

między jednostkami samorządu terytorialnego

7.974.729,36 zł

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

- zadania własne – 5.727.166,51 zł
- zadania zlecone – 615.020,15 zł
- porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t. – 1.632.542,70 zł

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki zrealizowano w 99,73% w kwocie 491.195,36 zł z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 451.200,00 zł
- porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t. – 39.995,36 zł

Wydatki na zadania własne przeznaczono na dotacje dla:

- WTZ Mielnica Duża na pokrycie kosztów działalności prowadzonego przez Fundację Mielnica Konin – 84.600,00 zł

– WTZ Wilczogóra na pokrycie kosztów działalności prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Wilczynie	–	98.700,00 zł
– WTZ Ignacewo na pokrycie kosztów działalności prowadzonego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie	–	84.600,00 zł
– WTZ Nieborzyn na pokrycie kosztów działalności prowadzonego przez TDP Konin	–	84.600,00 zł
– WTZ Paprotnia na pokrycie kosztów działalności prowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem Aktywni” w Paprotni	–	98.700,00 zł
Wydatki na porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t. przeznaczono zgodnie z podpisanymi porozumieniami na dotacje dla:		
– Powiatu Słupeckiego dla uczestników WTZ z powiatu konińskiego	–	11.159,36 zł
– Miasta Konina dla uczestników WTZ z powiatu konińskiego	–	28.836,00 zł

2. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki w ramach zadań zleconych zrealizowano w 99,45 % w kwocie 603.695,15 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	–	378.505,79 zł
- odpisy na z.f.ś.s.	–	9.565,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup mebli, materiałów biurowych, tuszy i tonerów, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz środków ochrony osobistej)	–	47.554,09 zł
- zakup energii (energia ciepła, elektryczna i woda)	–	7.606,47 zł
- zakup usług pozostałych (m.in.: orzeczenia lekarskie, usługi sprzątnia, nieczystości stałe i płynne, znaczki pocztowe, porady prawne, wykonanie regałów i rolet, montaż pleks ochronnych)	–	158.463,70 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	–	2.000,00 zł

Brak wykonania planu wydatków w § 4700 spowodowany jest odwołaniem szkoleń w formie stacjonarnej w związku z epidemią SARS-CoV-2.

3. Powiatowe Urzędy Pracy

Planowane wydatki zrealizowano w 99,67 % w kwocie 6.863.907,88 zł z przeznaczeniem na:

– zadania własne	–	5.271.360,54 zł
– porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t.	–	1.592.547,34 zł

Zrealizowane wydatki w 99,71% na kwotę 5.271.360,54 zł w ramach zadań własnych Powiatowy Urząd Pracy w Koninie przeznaczył na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	– 5.209.039,51 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (zakup regalów magazynowych oraz drzwi przeciwpożarowych do pomieszczenia na akta archiwalne, zakup telefonów stacjonarnych oraz środków ochrony osobistej)	– 20.214,23 zł
– zakup usług pozostałych (wymiana drzwi w pomieszczeniach garażowych)	– 1.799,98 zł
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątkowe i transportowe)	– 8.000,00 zł
– odpisy na ZFŚS	– 32.306,82 zł

Brak wykonania planu wydatków w § 4120 wynika z tego, iż wszystkie wydatki na ten cel zostały poniesione ze środków otrzymanych w ramach porozumienia zawartego z Miastem Konin.

Zrealizowane wydatki w 99,53 % na kwotę 1.592.547,34 zł w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie przeznaczył na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	– 893.592,33 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	– 114.198,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą, okulary korekcyjne, ręczniki papierowe)	– 16.118,67 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup mebli, paliwa, materiałów biurowych, środków ochrony osobistej, płynów do dezynfekcji oraz automatu do dezynfekcji rąk i termometru)	– 62.949,99 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna i ciepła)	– 120.916,81 zł
– zakup usług remontowych (m.in. naprawa klimatyzatora oraz naprawa chłodnicy w samochodzie służbowym)	– 3.556,00 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników i stażystów oraz badania okulistyczne)	– 12.510,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	– 156.146,10 zł
• ścieki i wywóz nieczystości	– 13.140,60 zł
• sprzątnięcie pomieszczeń biurowych	– 64.800,00 zł
• dozór mienia	– 35.615,88 zł
• monitoring alarmowy i konserwacja dźwigu	– 16.015,84 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	– 2.645,81 zł

– opłaty czynszowe	–	204.110,53 zł
– podróże służbowe krajowe	–	4.378,81 zł
– różne opłaty i składki	–	1.274,29 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	–	150,00 zł

4. Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 46,06 % na kwotę 4.605,97 zł z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe w Koninie zadań własnych w zakresie polityki spraw społecznych w tym na:

– zakup materiałów i wyposażenia	–	1.005,97 zł
– zakup usług pozostałych	–	3.600,00 zł

Brak wykonania w § 4190 oraz niskie wykonanie w §§ 4210 i 4300 wynika z odwołania części zaplanowanych działań społecznych z powodu wprowadzenia obostrzeń w związku z epidemią SARS-CoV-2.

Zrealizowane wydatki w 100,00 % na kwotę 11.325,00 zł z zakresu polityki społecznej w ramach zadań zleconych Starostwo Powiatowe w Koninie przeznaczyło na świadczenia pieniężne wypłacone posiadaczom Karty Polaka na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

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

9.079.704,44 zł

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 96,33% z przeznaczeniem na realizację zadań własnych. Zadania rzeczowe realizowane były przez 2 jednostki organizacyjne oraz 4 podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

1. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Planowane wydatki zrealizowano w 97,30 % w kwocie 2.438.412,89 zł i przeznaczono na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	38.387,20 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	–	2.029.677,63 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	55.147,60 zł
w tym m.in.:		
• części zamiennych	–	4.399,67 zł
• artykułów biurowych	–	2.293,69 zł
• wydawnictw i prasy	–	3.632,46 zł
• oleju opałowego	–	4.587,00 zł
• środków czystości	–	2.008,96 zł
• dzienników, druków szkolnych	–	507,14 zł
• paliwa do samochodu służbowego i kosiarki	–	11.876,20 zł
• akcesoriów komputerowych i programów	–	232,96 zł
• akcesoriów i wyposażenia	–	17.835,81 zł
• pościeli i koców	–	3.980,40 zł

• materiałów przeciwdziałających COVID-19	-	3.630,12 zł	
- zakup środków żywności			- 46.515,98 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek			- 13.326,50 zł
- zakup energii elektrycznej i wody			- 11.198,54 zł
- zakup usług remontowych			- 2.765,80 zł
- zakup usług zdrowotnych			- 2.345,00 zł
- zakup usług pozostałych			- 147.953,00 zł
w tym m.in.:			
• wywóz nieczystości	-	1.167,04 zł	
• obsługa kotłowni olejowej	-	2.509,20 zł	
• abonament programów komputerowych	-	9.945,61 zł	
• przeglądy techniczne	-	872,57 zł	
• utrzymanie czystości i porządku	-	80.197,60 zł	
• usługi informatyczne	-	15.862,68 zł	
• usługi pralnicze	-	1.185,11 zł	
• konserwacja dźwigu	-	2.187,76 zł	
• monitorowanie sygnalizacji p.poż.	-	1.808,10 zł	
• pozostałe usługi w ramach projektu WRPO	-	23.269,00 zł	
- zakup usług telekomunikacyjnych			- 1.869,64 zł
Brak wykonania w § 4410 wynika z tego, że nie poniesiono wydatków na wyjazdy służbowe ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną			
- różne opłaty i składki			- 12.488,00 zł
- odpisy na z.f.ś.s.			- 73.738,00 zł
- szkolenia pracowników			- 3.000,00 zł

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Środki wydatkowane na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			- 58.735,30 zł
w tym:			
• dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie	-	25.301,36 zł	
• dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmunto	-	22.590,50 zł	
• dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie	-	10.843,44 zł	

3. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

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

Planowane wydatki zrealizowano w 99,07 % w kwocie

2.825.303,37 zł i przeznaczono na:

1. Zadania realizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie w kwocie 2.823.456,21 zł w 99,18%, w tym:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	62.340,46 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	–	2.386.381,43 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	56.995,01 zł
w tym:		
• materiałów biurowych	–	2.978,64 zł
• tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarki	–	3.951,07 zł
• papieru ksero	–	2.029,64 zł
• dzienników i druków szkolnych	–	927,73 zł
• materiałów przeciwdziałających COVID-19	–	3.405,58 zł
• środków czystości	–	3.746,44 zł
• wydawnictw, prasy	–	1.265,00 zł
• akcesoriów komputerowych	–	557,80 zł
• sprzętu i wyposażenia	–	36.354,89 zł
• materiałów do remontu	–	1.778,22 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	–	17.265,00 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	–	26.323,45 zł
– zakup energii elektrycznej	–	3.377,06 zł
– zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego oraz remont posadzki)	–	4.206,60 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników)	–	1.235,45 zł
– zakup usług pozostałych	–	46.811,74 zł
w tym m.in.:		
• usługi medyczne	–	6.000,00 zł
• usługi pocztowe	–	10.018,19 zł
• serwis sprzętu komputerowego	–	10.800,00 zł
• usługi drukarskie	–	2.999,72 zł
• montaż roletek okiennych	–	1.050,00 zł
• aktualizacja strony internetowej	–	922,50 zł
• monitoring alarmowy	–	1.771,20 zł
• abonament programów	–	8.908,84 zł
• zadania BHP i p.poż	–	3.050,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	5.254,53 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	–	94.512,96 zł
– podróże służbowe krajowe	–	5.988,52 zł
– różne opłaty i składki	–	1.335,00 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	109.889,00 zł
– szkolenia pracowników	–	1.540,00 zł

2. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty, w tym:	–	1.847,16 zł
• dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Izabelinie przy Centrum Szkoleniowym „Wiedza” Wykonanie planu w 36,94% wynika ze zmniejszenia planowanej we wniosku o dotację liczby uczniów w związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju.		

4. Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki zrealizowano w 81,91 % w kwocie 977.421,50 zł.

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

Wydatki przeznaczono na:

– dodatek wiejski	–	24.286,91 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	–	746.675,28 zł
– zakup materiałów i wyposażenia w tym:	–	12.726,00 zł
• artykułów biurowych	–	409,55 zł
• materiałów gospodarczych	–	1.689,13 zł
• sprzętu i wyposażenia	–	3.748,85 zł
• materiałów do remontu	–	2.771,02 zł
• części zamiennych	–	2.629,59 zł
• gazu do butli	–	1.228,00 zł
• tusze, tonery, cardrige	–	249,86 zł
– zakup środków żywności do stołówki szkolnej <i>Wykonanie planu w tym paragrafie stanowi 27,60% Niższe wykonanie związane jest z wprowadzeniem w szkołach trybu nauczania zdalnego z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Nieobecność nauczycieli i uczniów w szkołach i placówkach spowodowała oszczędności.</i>	–	76.075,05 zł
– zakup energii elektrycznej, gazu i wody	–	80.460,86 zł
– zakup usług remontowych	–	3.933,54 zł
– zakup usług pozostałych w tym:	–	4.727,19 zł
• odprowadzanie ścieków	–	2.494,23 zł
• wywóz odpadów ze stołówki	–	561,60 zł
• usługi porządkowe	–	1.179,36 zł
• dezynfekcja stołówki	–	492,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	814,67 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	27.722,00 zł

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

Planowane wydatki zrealizowano w 38,80% w kwocie 12.559,43 zł.

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

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12.379,43 zł
- zakup środków żywności do stołówki szkolnej – 180,00 zł

Wykonanie planu w tym paragrafie stanowi 38,80%.

Niższe wykonanie związane jest z panującą sytuacją epidemiczną w kraju.

6. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- stypendia dla uczniów (w tym stypendia Starosty dla uczniów szkół Powiatu Konińskiego) – 180.800,00 zł

Planowane wydatki przeznaczono

na wypłatę stypendium dla 110 uczniów.

Ze względu na ogłoszoną pandemię zostały

odwołane konkursy i olimpiady i nie przyznano

Nagród Starosty Konińskiego dla uczniów.

7. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Środki wydatkowane na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 2.534.210,50 zł
w tym:

- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie – 1.267.091,56 zł
- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmunowie – 610.064,60 zł
- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie – 657.054,34 zł

8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w 91,87 % w kwocie i przeznaczono na szkolenia, kursy, czesne dla doksztalczających się nauczycieli. – 20.679,00 zł

9. Pozostała działalność – 31.582,45 zł

Wydatki zrealizowano w 100% na dofinansowanie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach z przeznaczeniem na zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu.

DZIAŁ 855 – RODZINA**6.336.394,69 zł****zadania własne, zlecone**

Planowane wydatki w dziale *Rodzina* zrealizowano w 99,04 % w kwocie 6.336.394,69 zł z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 5.329.973,69 zł
- zadania zlecone – 1.006.421,00 zł

1. Wspieranie rodziny

Planowane w tym rozdziale wydatki zrealizowano w 99,01 % w kwocie 617.371,81 zł z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 573.351,81 zł
- zadania zlecone – 44.020,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale w ramach zadań własnych wykonano w 100% tj. w kwocie 573.351,81 zł i przeznaczono na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w tym na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację procesu zdalnego nauczania dla podmiotów pieczy zastępczej oraz zakup środków ochrony osobistej.

W ramach zadań zleconych wydatki zrealizowano na kwotę 44.020,00 zł (87,65% planu) i przeznaczono na świadczenia społeczne z programu „Dobry Start” dla 142 dzieci z powiatu konińskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz na wynagrodzenie dla pracownika realizującego Program.

2. Rodziny zastępcze

Planowane wydatki zrealizowano w 99,05 % w kwocie 5.719.022,88 zł z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 4.756.621,88 zł
- zadania zlecone – 962.401,00 zł

Wydatki na zadania własne przeznaczono na:

- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej dla 230 dzieci ze 124 rodzin – 2.090.593,14 zł
- świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów dla 37 dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych – 73.600,00 zł
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 36 wychowanków z rodzin zastępczych – 165.496,32 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 10 wychowanków rodzin zastępczych – 50.310,00 zł
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 8 wychowanków rodzin zastępczych – 15.770,00 zł
- świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla 5 rodzin zastępczych – 25.000,00 zł
- utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla 9 rodzin zastępczych – 77.171,25 zł
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 59 dzieci – 15.500,00 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 i rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej oraz pomoc gospodarcza dla rodzin zastępczych) – 1.933.359,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, wyposażenia i materiałów biurowych, art. spożywczych oraz czasopism i podręczników) – 8.300,00 zł
- zakup energii (energia elektryczna i ciepła, woda) – 3.100,00 zł
- zakup usług pozostałych – 15.486,15 zł

(m.in. przedłużenie licencji, wywóz nieczystości, promocja rodzicielstwa zastępczego, porady prawne, wykonanie plakatów, naklejek, zaproszeń oraz teczek, usługa kurierska, usługi bhp, sprzątanie i ochrona obiektu, znaczki pocztowe)		
– zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		– 239.717,60 zł
Wydatki dotyczą finansowania pobytu dzieci z powiatu konińskiego w rodzinach zastępczych na terenie:		
• Miasta Konina	–	76.375,80 zł
• Powiatu Radziejowskiego	–	20.820,42 zł
• Powiatu Tatrzańskiego	–	882,44 zł
• Powiatu Jarocińskiego	–	12.624,00 zł
• Powiatu Słupeckiego	–	31.812,00 zł
• Powiatu Tureckiego	–	23.565,68 zł
• Miasta Zabrze	–	3.793,86 zł
• Powiatu Żyrardowskiego	–	4.320,71 zł
• Miasta Bytomia	–	32.522,69 zł
• Miasta Torunia	–	3.570,00 zł
• Powiatu Mogileńskiego	–	12.774,00 zł
• Powiatu Żywieckiego	–	8.328,00 zł
• Powiatu Poznańskiego	–	8.328,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych		– 3.500,00 zł
– odpisy na z.f.ś.s.		– 19.579,78 zł
– podróże służbowe krajowe		– 19.537,68 zł
– szkolenia pracowników		– 600,00 zł
Niskie wykonanie w § 4700 spowodowane jest odwołaniem szkoleń w formie stacjonarnej w związku z epidemią SARS-CoV-2.		
Planowane wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale zrealizowano w 98,58 % na kwotę		– 962.401,00 zł
i przeznaczono na finansowanie dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym także nagród wypłacanych kwartalnie dla pracowników obsługi ww. zadania.		

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**ŚRODOWISKA****zadania własne****621.892,46 zł**

Plan wydatków na zadania własne w dziale wykonano w 51,62 % w kwocie 621.892,46 zł z przeznaczeniem na:

1. *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*
w kwocie 33.957,62 zł
(wydatki przeznaczono na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin powiatu – wydatkowana kwota jest niższa niż zakładano w planie z uwagi na sytuację epidemiologiczną i wprowadzone rządowe restrykcje oraz długotrwałe procedury administracyjne).
2. *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*
w kwocie 552.983,69 zł

(wydatki przeznaczono na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2020. W budżecie zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie wyższej niż faktyczne wykonanie z uwagi na dofinansowanie zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które stanowiło refundację poniesionych kosztów netto).

3. Pozostałą działalność w kwocie 34.951,15 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 23.600,00 zł
Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 88-94.
- nagrody konkursowe – 4.343,01 zł
(zakup nagród rzeczowych na konkursy z zakresu ochrony środowiska, m.in. nagrody dla wystawców I Regionalnej Wystawy Królików Młodych i Dorosłych, nagrody w konkursie „Porady na odpady”).
Niskie wykonanie planu w tym paragrafie związane jest z wprowadzeniem w szkołach trybu nauczania zdalnego z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.673,23 zł
(ramki ulowe dla pszczelarzy z terenu powiatu konińskiego, zrzeszonych w Kole Pszczelarskim, antyramy do aktów nominacji dla laureatów Powiatowego Rolnika Roku 2020, prenumerata czasopism fachowych).
Niskie wykonanie planu w tym paragrafie wynika z braku potrzeby wydatkowania środków na zakupy niezbędne do wykonywania innych zadań Wydziału.
- zakup usług pozostałych – 3.334,91 zł
(licencja on-line lex.pl – opłata za moduł Ochrona Środowiska, dyplomy dla uczestników konkursu „Porady na odpady”).
Niskie wykonanie planu w tym paragrafie jest spowodowane wprowadzeniem w szkołach systemu nauczania zdalnego oraz nałożeniem reżimu sanitarnego w związku z epidemią SARS-CoV-2.

Brak wykonania w § 4170 wynika z tego, iż w 2020 r. nie zlecono w ramach umowy zlecenia oraz umów o dzieło opinii i ekspertyz dla prelegentów, wykonawców.

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

Brak wykonania w § 4430 wynika z odwołania z uwagi na stan pandemii wszelkich wyjazdów z zakresu ochrony środowiska i braku konieczności ubezpieczenia uczestniczących w nich osób.

Plan wydatków w ramach zadań własnych w r. 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* w kwocie 5.000,00 zł dotyczący kosztów energii elektrycznej niezbędnej do pompowania wody w wypadku

jej niedoboru na stanowisku szczytowym Kanału Ślesińskiego nie został zrealizowany w związku z brakiem decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej o potrzebie pompowania wody z rzeki Warty.

Plan wydatków w ramach zadań własnych w r. 90078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* w kwocie 263.160,12 zł przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia m.in. doposażenie magazynu przeciwpowodziowego nie został zrealizowany w związku z wprowadzonymi ograniczeniami sanitarnymi, natomiast przyczyną niewykonania wydatków w § 4300 był brak wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie powiatu konińskiego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA

161.582,59 zł

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Planowane wydatki w tym dziale zrealizowano w 63,62 % w kwocie 161.582,59 zł, z tego:

- zadanie własne – 51.582,59 zł (tj. 35,82 % planu),
- porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t. – 110.000,00 zł (tj. 100,00 % planu).

1) wydatki na zadania własne przeznaczono na:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 33.609,48 zł
Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 88-94.
- nagrody konkursowe – 11.271,61 zł
(koszty zakupu nagród związanych z realizacją Kalendarza Imprez na 2020 r.)
- zakup materiałów i wyposażenia – 440,00 zł
(koszty zakupu materiałów związanych z realizacją Kalendarza Imprez na 2020 r.)
- zakup usług pozostałych – 6.261,50 zł
(wykonanie usług związanych z realizacją Kalendarza Imprez na 2020 r.)

Brak wykonania w § 4170 oraz niskie wykonanie w §§ 4190, 4210 i 4300 spowodowane jest epidemią SARS-CoV-2 – większość wydarzeń kulturalnych współorganizowanych przez powiat zostało odwołanych lub przełożonych na 2021 rok, natomiast te, które zrealizowano odbywały się w ograniczonej formie dostosowanej do panujących wymogów sanitarnych.

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

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA **82.619,30 zł**
zadania własne

Planowane wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych zrealizowano w 54,11 % w kwocie 82.619,30 zł i przeznaczono na:

- 1) dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40.000,00 zł
 Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 88-94.
- 2) działalność merytoryczną Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w kwocie 42.619,30 zł, w tym na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 9.600,00 zł
 (nagrody finansowe dla sportowców, trenerów, działaczy sportowych i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej)
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.900,00 zł
 (wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia za opiekę medyczną i sędziowską na zawodach sportowych realizowanych w ramach Kalendarza Imprez Sportowych Powiatu Konińskiego)
 - nagrody konkursowe – 11.353,36 zł
 (zakup pucharów, statuetek, medali, dyplomów, sprzętu sportowego jako nagród na zawodach sportowych)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.419,05 zł
 (zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia zawodów sportowych, m.in.: woda dla zawodników, art. spożywcze, kulochwyty)
 - zakup usług pozostałych – 15.096,89 zł
 (usługi transportowe i gastronomiczne świadczone podczas zawodów sportowych wpisanych do Kalendarza Imprez Sportowych 2020 w Powiecie Konińskim)
 - różne opłaty i składki – 1.250,00 zł
 (wpisowe na zawody sportowe realizowane w ramach Kalendarza Imprez Sportowych 2020)

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

Szczegółową realizację planu wydatków za 2020 r. przedstawiono w załączniku nr 2, natomiast wykonanie wydatków budżetu Powiatu Konińskiego w 2020 roku w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela nr 2. Dynamikę wykonania wydatków budżetu Powiatu Konińskiego przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

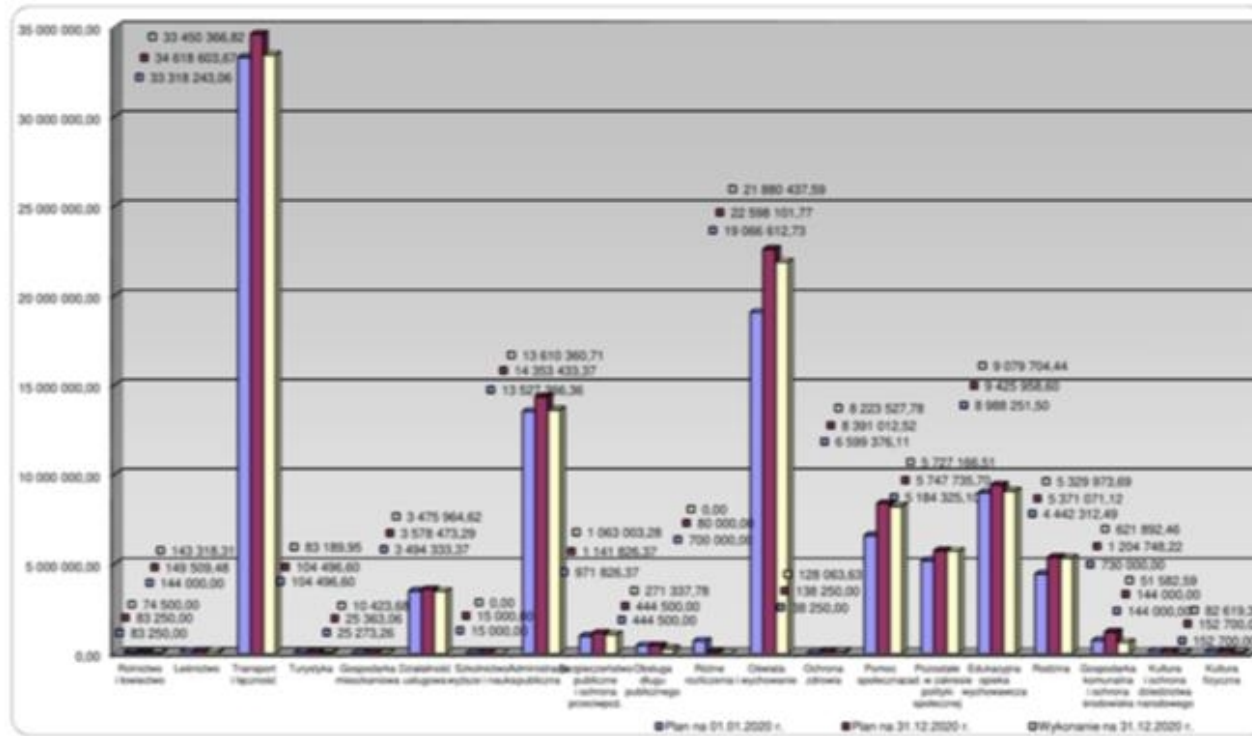
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Organu Powiatu (stan na 01.01.2020 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)	108 862 097,78	123 044 747,07	100,00	14 182 649,29	11,53	118 157 063,06	100,00	96,03
1. DOTACJE	5 773 563,05	6 480 776,20	5,27	707 213,15	10,91	6 285 124,42	5,32	96,98
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 369 069,28	5 311 840,30	4,32	942 771,02	17,75	5 206 603,38	4,41	98,02
3. WYDATKI BIEŻĄCE	69 590 462,81	80 919 619,53	65,76	11 329 156,72	14,00	76 660 640,72	64,88	94,74
<i>z tego:</i>								
- wynagrodzenia osobowe (§§ 4010, 4011, 4017, 4019, 4020)	35 243 000,12	39 159 080,94	31,83	3 916 080,82	10,00	38 911 112,51	32,93	99,37
- dodatk. wynagrodz. roczne (§ 4040)	2 765 145,60	2 654 427,84	2,16	-110 717,76	-4,17	2 605 585,19	2,21	98,16
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4111, 4117, 4119, 4120, 4121, 4127, 4129, 4780, 4787, 4789)	7 435 457,73	8 237 542,94	6,69	802 085,21	9,74	7 992 143,89	6,76	97,02
- odpisy na z.f.ś.s. (§ 4440)	1 308 849,29	1 451 897,02	1,18	143 047,73	9,85	1 451 896,28	1,23	100,00
- pozostałe wydatki	22 838 010,07	29 416 670,79	23,91	6 578 660,72	22,36	25 699 902,85	21,75	87,37
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	28 684 502,64	29 888 011,04	24,29	1 203 508,40	4,03	29 733 356,76	25,16	99,48
<i>z tego:</i>								
- wydatki inwestycyjne (§§ 6050, 6057, 6059)	27 671 461,94	27 261 647,45	22,16	-409 814,49	-1,50	27 186 541,77	23,01	99,72
- zakupy inwestycyjne (§§ 6060, 6067, 6069)	1 013 040,70	1 124 325,00	0,91	111 284,30	9,90	1 065 075,20	0,90	94,73
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6220)	0,00	100 000,00	0,08	100 000,00	100,00	99 705,00	0,08	99,71
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6300)	0,00	247 110,59	0,20	247 110,59	100,00	227 106,79	0,19	91,90
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6690)	0,00	1 154 928,00	0,94	1 154 928,00	100,00	1 154 928,00	0,98	100,00
5. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	444 500,00	444 500,00	0,36	0,00	0,00	271 337,78	0,23	61,04

Źródło: Sprawozdanie o wydatkach budżetu Powiatu Konińskiego za 2020 r. wg grup paragrafów

Wykres nr 4

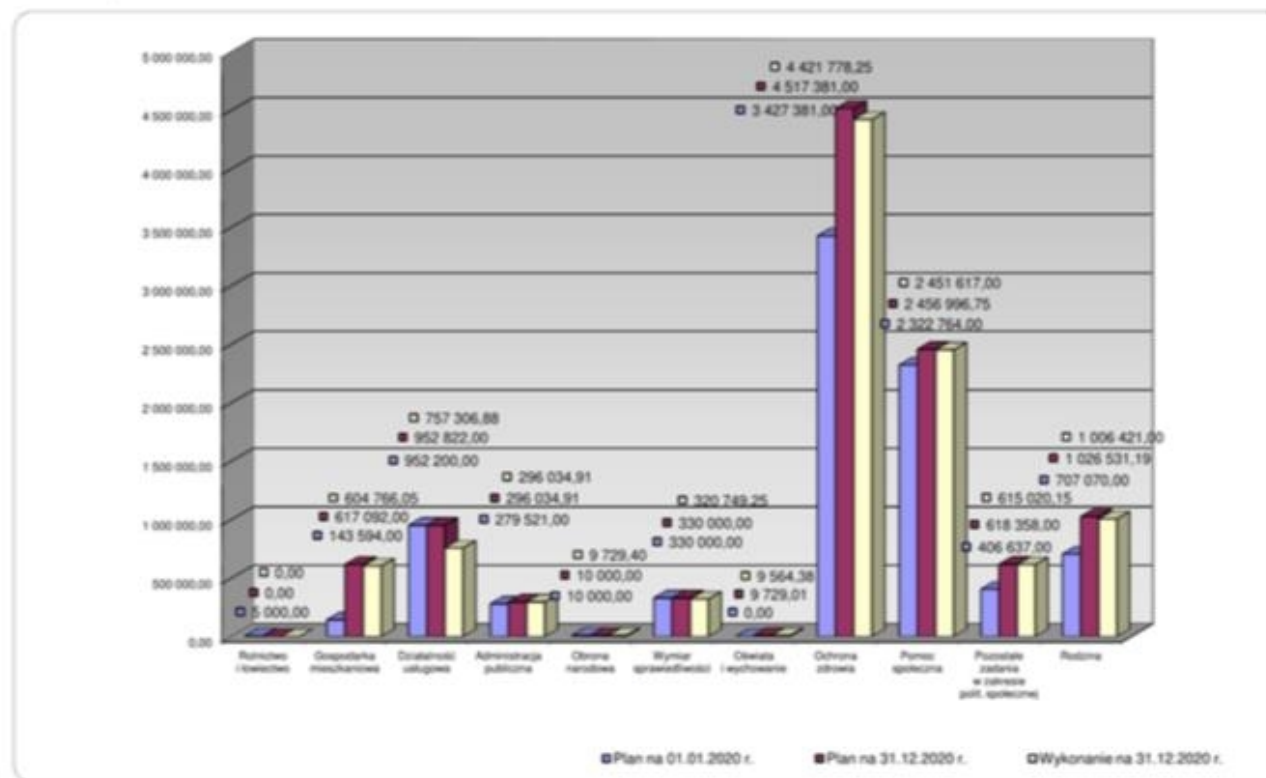
DYNAMIKA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA WŁASNE W 2020 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Źródło: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/114/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30.12.2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wykres nr 5

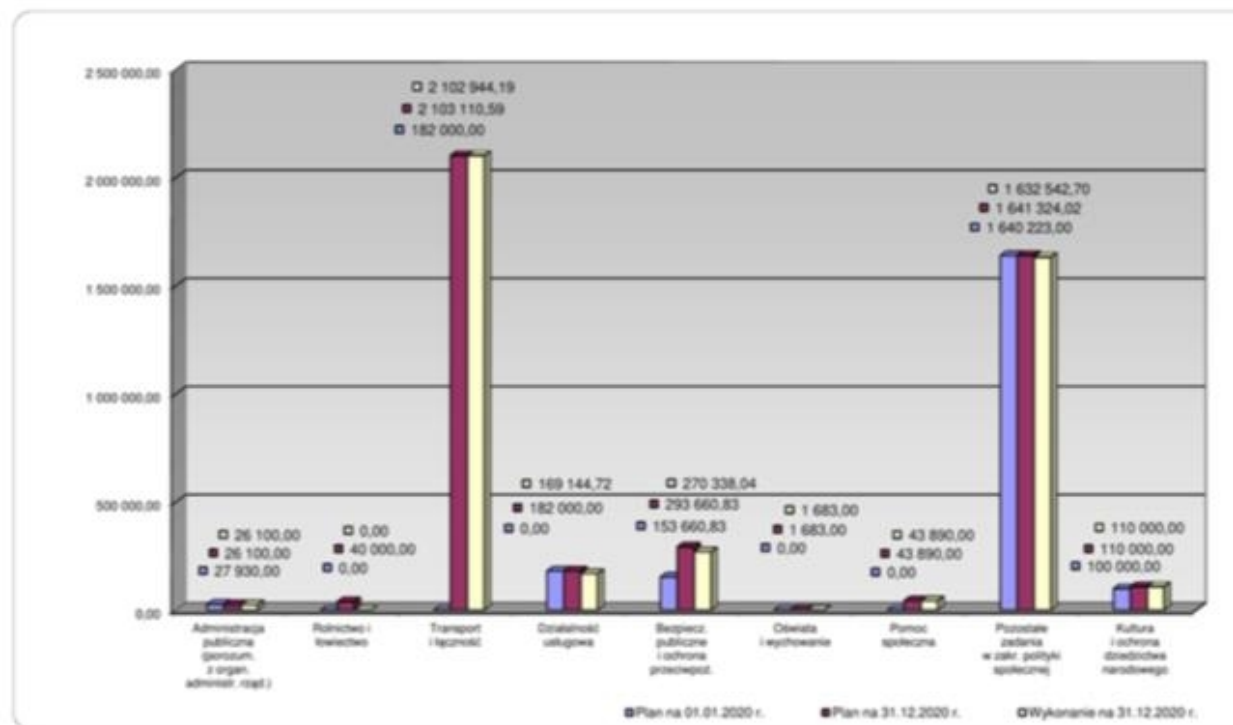
DYNAMIKA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Źródło: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/114/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30.12.2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Źródło: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/114/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30.12.2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zaplanowane przychody na 2020 rok wynoszą – **21.054,95 zł**
w tym:

- § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **21.054,95 zł**

Realizacja przychodów z tyt. wolnych środków,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 17.925.001,63 zł

Zaplanowane rozchody na 2020 rok (§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów) zrealizowano w kwocie – **3.985.356,84 zł**

Realizacja zaplanowanych wielkości w tym paragrafie stanowi 100,00 %
i dotyczy spłat zaciągniętych kredytów w latach 2012, 2013, 2014, 2017 i 2018.

Szczegółowy wykaz planu i wykonania przychodów i rozchodów w roku 2020 przedstawia załącznik nr 7.

WYDATKI MAJATKOWE

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok zrealizowano w 99,48 % na kwotę 29.733.356,76 zł, co stanowi 25,16 % wydatków budżetu, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
– wydatki inwestycyjne	27.261.647,45	27.186.541,77	99,72
– wydatki na zakupy inwestycyjne	1.124.325,00	1.065.075,20	94,73
– pozostałe wydatki inwestycyjne	1.502.038,59	1.481.739,79	98,65

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 dziale 010, rozdziale 01095 wydatki przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych nie zostały zrealizowane, ponieważ umowa na powyższe zadanie została zawarta 9 października 2020 r., co stanowiło zbyt krótki czas na przeprowadzenie procedur przetargowych i wydatkowanie środków do końca 2020 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75020 wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania „Zakup i montaż klimatyzacji, instalacja fotowoltaiki, wymiana stolarki okiennej i montaż stropu podwieszanego w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie” nie zostały zrealizowane z uwagi na przedłużające się prace dotyczące opracowania ww. dokumentacji,
- w dziale 754, rozdziale 75412 wydatki na dotację dla gmin powiatu konińskiego z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne nie zostały zrealizowane w całości, ponieważ wnioski spełniające wymogi formalne złożyło 10 gmin powiatu konińskiego.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Prognozowany limit wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć w wysokości 25.782.435,37 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały wykonane w kwocie 24.957.145,77 zł tj. 96,79 %

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

Niewykorzystane środki na poszczególne projekty w roku 2020 zwiększą plan wydatków w roku 2021.

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 „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 2020 – 63.447,93 zł,

Planowane wydatki zrealizowano w **100,00 %** kwocie **63.447,93 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli, realizację umów zleceń, szkolenia i kursy.

Projekt został zakończony i rozliczony.

Odpowiedzialnym za realizację projektu był 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: 2016-2020.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 12.952.346,34 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2020 wynosi 1.070.365,60 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **96,71 %** w kwocie **1.035.212,20 zł** na wykonanie m.in. modernizacji i aktualizacji baz danych BDOT500 oraz GESUT w powiecie konińskim w 7 gminach, modernizacji baz danych EGiB w gminie Rzgów, Stare Miasto, Krzymów, Grodziec, Kramsk, Rychwał i Golina oraz realizację usług doradcy geodezyjnego.

Projekt został zakończony i rozliczony.

Odpowiedzialnym za realizację projektu było Starostwo Powiatowe w Koninie.

• **projekt „Bilet do przyszłości w karierze zawodowej w ramach programu ERASMUS+” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020**

Okres realizacji projektu: 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 634.859,25 zł, w tym: w roku 2020 – 214.868,75 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100,00 %** w kwocie **214.868,75 zł** i przeznaczono m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i umowy zlecenia dla nauczycieli, opłaty za pobyt młodzieży i opiekunów w Hiszpanii, transfer na lotnisko i z lotniska, ubezpieczenia.

Projekt został zakończony i rozliczony.

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

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

Okres realizacji projektu: 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 546.564,07 zł, w tym: w roku 2020 – 178.324,44 zł, a w roku 2021 – 66.710,04 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **88,01 %** w kwocie **156.947,14 zł** i przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz pochodnymi dla nauczycieli i koordynatorów projektu, szkolenia dla nauczycieli, dotację dla Miasta Konina na realizację projektu przez ZSG-E w Koninie, ZSCKU w Koninie, ZS im. Kopernika w Koninie.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Starostwo Powiatowe w Koninie.

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

Okres realizacji projektu : 2019 – 2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 158.298,65 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2020 wynosi 58.135,76 zł, natomiast w roku 2021 wynosi 29.993,60 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **74,87 %** w kwocie **43.529,93 zł** i przeznaczono m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, umowy zlecenia oraz szkolenia.

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

• **projekt „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020**

Okres realizacji projektu: 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 42.232,20 zł. Limit wydatków w roku 2020 – 31.162,20 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **89,83 %** w kwocie **27.994,40 zł** i przeznaczono na zakup 12 licencji oraz 2 radiowych urządzeń włączających.

Projekt został zakończony i rozliczony.

Odpowiedzialnym za realizację projektu było Starostwo Powiatowe w Koninie.

• **projekt „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Żychlinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020**

Okres realizacji projektu: 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 7.999,99 zł. Limit wydatków w roku w roku 2020 wynosi 7.225,09 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **8,51 %** w kwocie **615,00 zł** i przeznaczono na promocję projektu po zakończeniu zadania.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

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

Okres realizacji projektu: 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 591.247,30 zł. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 213.133,06 zł, natomiast w roku 2021 wynosi 163.482,98 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **78,23 %** w kwocie **166.751,25 zł** i przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i koordynatorów projektu, stypendia za udział uczniów w stażu, dokształcanie i kursy dla nauczycieli, kursy dla uczniów.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

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

Okres realizacji projektu: 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 443.200,81 zł. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 197.397,06 zł, w roku 2021 wynosi 135.568,75 zł, natomiast w roku 2022 wynosi 110.235,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **88,50 %** w kwocie **174.715,64 zł** i przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i koordynatorów projektu, zakup art. biurowych, książek, szkolenia oraz kursy dla nauczycieli.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

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

Okres realizacji projektu: 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 363.098,14 zł. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 220.761,89 zł, w roku 2021 wynosi 73.548,75 zł, natomiast w roku 2022 wynosi 68.787,50 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **80,68 %** w kwocie **178.118,21 zł** i przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, zakup środków dydaktycznych i książek.

Projekt realizowany przez Zespół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.

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 zaplanowano na kwotę 166.653,30 zł.

Projekt ujęto uchwałą Nr XIII/113/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego w wykazie przedsięwzięć.

Realizacja wydatków majątkowych w projekcie nastąpiła w II półroczu 2019 r.

Odpowiedzialnym za realizację projektu był Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

- **projekt „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Żychlinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020**

Okres realizacji projektu: 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.154.702,93 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 1.154.702,93 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100,00 %** w kwocie **1.154.702,93 zł** i przeznaczono na kompleksową termomodernizację budynków Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

Projekt zakończony, w trakcie rozliczenia.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

- **projekt „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020**

Okres realizacji projektu: 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.084.325,00 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 1.084.325,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **96,38 %** w kwocie **1.045.085,20 zł** i przeznaczono m.in. na zakup 12 pulpitów dyspozytorskich, 23 syren alarmowych, 9 czujników jakości powietrza, 3 stacje pogodowe.

Projekt zakończony i rozliczony, realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

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

W uchwale Nr XVI/136/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wprowadzono limit wydatków w roku 2021 w kwocie 15.000,00 zł stanowiący pokrycie wkładu własnego na powyższy projekt.

Projekt realizowany przez 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 zadania: 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 54.304,50 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2020 wynosi 13.140,50 zł, a w roku 2021 wynosi 13.140,50 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100,00 %** w kwocie **13.140,50 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 zadania obejmuje lata: 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 164.203,65 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2020 wynosi 57.801,22 zł, a w roku 2021 wynosi 17.733,74 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **82,53 %** w kwocie **47.704,25 zł**.

Niższe wykonanie wynika z zapłaty faktury za miesiąc grudzień 2020 r. w styczniu 2021 r.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

• ***System do zarządzania obradami***

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2018-2021.

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

Plan wydatków zrealizowano w **91,66 %** w kwocie **4.031,94 zł** i przeznaczono na realizację transmisji audio-video na żywo z obrad Rady Powiatu.

Niższe wykonanie wynika z zapłaty faktury za miesiąc grudzień 2020 r. w styczniu 2021 r.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

• ***Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego***

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2019-2021.

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

Plan wydatków zrealizowano w **100%**

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: 2016-2020.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 156.135,21 zł. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 8.318,96 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **95,85 %** w kwocie **7.974,04 zł** i przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia i pochodne członków zespołu zarządzającego projektem.

Odpowiedzialnym za realizację projektu było Starostwo Powiatowe w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 64.836,00 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2020 wynosi 21.612,00 zł, a w roku 2021 wynosi 21.612,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu konińskiego w okresie od listopad – grudzień 2019 do styczeń – kwiecień 2020**

Okres realizacji zadania: 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.297.955,86 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2020 wynosi 897.955,86 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **62,80 %** w kwocie **563.938,28 zł**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

- **projekt „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020**

Okres realizacji projektu: 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.230,00 zł i zrealizowano w roku 2019 r. z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu.

Odpowiedzialnym za realizację projektu było Starostwo Powiatowe w Koninie.

- **projekt „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Żychlinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020**

Okres realizacji projektu: 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 33.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 20.949,54 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **79,48 %** w kwocie **16.652,64 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów projektu.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

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

Okres realizacji zadania: 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 180.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 60.000,00 zł, a w roku 2021 wynosi 60.000,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 11.808,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 3.936,00 zł, w roku 2021 wynosi 3.936,00 zł, a w roku 2022 wynosi 1.968,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 50 % w kwocie 1.968,00 zł z uwagi na mniejszą ilość przeglądów urządzeń zabezpieczenia technicznego w związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID-19.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 47.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 2.000,00 zł, a w roku 2021 wynosi 45.000,00 zł.

W roku 2020 nie poniesiono wydatków dotyczących zabezpieczenia środków finansowych zapewniających pokrycie wkładu własnego. Wydatki dotyczące opracowania strategii rozwoju powiatu konińskiego zrealizowane zostaną w roku 2021. Koszt opracowania dokumentu jest niższy niż wstępnie zakładano, w związku z tym nie było potrzeby przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2020 na kolejny rok.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 980.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 400.000,00 zł a w roku 2021 wynosi 580.000,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 51,16 % w kwocie 204.662,44 zł.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 350.000,00 zł

W uchwale Nr XIX/180/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wprowadzono limit wydatków w roku 2021 w kwocie 350.000,00 zł w związku z przeprowadzonym przetargiem w roku 2020 oraz podpisaniem umowy. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 450.257,00 zł

W uchwale Nr XIX/180/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wprowadzono limit wydatków w roku 2021 w kwocie 450 257,00 zł w związku z przeprowadzonym przetargiem w roku 2020 oraz koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie. Natomiast podpisanie oraz wykonanie umów zrealizowane zostanie w roku 2021.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych 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 zaplanowano na kwotę 38.330,26 zł.

Projekt ujęto uchwałą Nr XIII/113/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego w wykazie przedsięwzięć.

Realizacja wydatków majątkowych w projekcie nastąpiła w II półroczu 2019 r.

Odpowiedzialnym za realizację projektu był Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie

- **projekt „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020**

Okres realizacji projektu: 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 465.737,07 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 465.737,07 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %** z przeznaczeniem na kompleksową termomodernizację budynków Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

Projekt zakończony, w trakcie rozliczenia.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263- Różopole - Licheń Stary - Wola Podłęzna- DW 266, na odcinku łączącym miejscowości Różopole – Piotrkowice**

Okres realizacji zadania: 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 7.450.944,86 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 4.470.566,91 zł.

Plan wydatków został zrealizowany **100 %**.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3212P Konin – Rudzica**
Okres realizacji zadania: 2019-2020.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 6.548.686,09 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 3.929.211,65 zł.
Plan wydatków został zrealizowany **100 %**.
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.
- **Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Posoka – Świątniki**
Okres realizacji zadania: 2020-2021.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 339.480,00 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 195.480,00 zł, a w roku 2021 wynosi 144.000,00 zł.
Plan wydatków został zrealizowany **100 %**.
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263- Różopole - Licheń Stary - Wola Podłęzna - DW 266, na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice – Licheń Stary i Grąblin – Wola Podłęzna**
Okres realizacji zadania: 2019-2021.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 13.667.264,58 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 3.804.135,07 zł, natomiast w roku 2021 wynosi 9.863.129,51 zł.
Plan wydatków zrealizowano w **100%**.
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3250 P na odcinku Lisiec Wielki – Niklas – Etap I**
Okres realizacji zadania: 2019-2020.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.964.035,96 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 2.964.035,96 zł.
Plan wydatków zrealizowano w **100%**.
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Paprotnia – Krzymów**
Okres realizacji zadania: 2019-2020.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 3.610.106,44 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 3.610.106,44 zł.
Plan wydatków zrealizowano w **100%**.
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.
- **Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P, w ramach Programu Mosty dla Regionów**
Okres realizacji zadania: 2020-2022.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 500.000,00 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 50.000,00 zł, w roku 2021 wynosi 120.000,00 zł, natomiast w roku 2022 wynosi 330.000,00 zł.

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

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

Okres realizacji zadania: 2020-2021.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 3.569.032,07 zł
W roku 2020 nie poniesiono wydatków na inwestycję w związku z przedłużającą się procedurą przetargową związaną z wyłonieniem wykonawców robót zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2021.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2020-2021.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 85.000,00 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 50.000,00 zł, a w roku 2021 wynosi 35.000,00 zł.

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

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

Okres realizacji zadania: 2020-2021.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 20.000,00 zł, a w roku 2021 wynosi 30.000,00 zł.

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

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

Okres realizacji zadania: 2021-2022.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 3.788.629,74 zł
W uchwale Nr XVII/156/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wprowadzono limit wydatków na lata 2021-2022.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2020-2021.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 70.000,00 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 50.000,00 zł, natomiast w roku 2021 wynosi 20.000,00 zł.

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

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

Okres realizacji zadania: 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.383.324,00 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 45.000,00 zł, w roku 2021 wynosi 1.338.324,00 zł.

W związku z przedłużającymi się pracami dotyczącymi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w roku 2020 nie wykonano planu wydatków.

Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2021.

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

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.000.000,00 zł

W uchwale Nr XVIII/173/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wprowadzono limit wydatków na lata 2021-2022.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.000.000,00 zł

W uchwale Nr XVIII/173/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wprowadzono limit wydatków na lata 2021-2022.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 4.983.595,37 zł

W roku 2020 nie poniesiono wydatków na inwestycję w związku trwającą procedurą przetargową związaną z wyłonieniem wykonawców robót, zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2021.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

DOTACJE

Dotacje wykonano w 96,98 % na kwotę 6.285.124,42 zł, z tego:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 589.868,62 zł (tj. 94,30 % planu),
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 5.695.255,80 zł (tj. 97,27 % planu).

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**1) Dotacje celowe w kwocie 589.868,62 zł, w tym:**

- w dziale 600, rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* przekazano dotację w kwocie 117.110,59 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, dla Gminy Rzgów na zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Osieczka Pierwsza-Sławsk”;
- w dziale 754, rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* przekazano dotacje w kwocie 119.996,20 zł, co stanowi 85,71 % założonego planu, w tym dla:
 - Gminy Grodziec kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Królikowie na zadanie pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”,
 - Gminy Kleczew kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszlawiu Kościelnym na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”,
 - Gminy Stare Miasto kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Karsach poprzez docieplenie stropu” - 3.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdźarach na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Żdźarach poprzez docieplenie stropu” - 3.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Starym Mieście poprzez docieplenie stropu” - 2.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczygłowie na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Barczygłowie poprzez docieplenie pomieszczenia socjalnego” - 2.000,00 zł,
 - Gminy Kramsk kwotę **9.996,20 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Patrzykowie na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Patrzykowie poprzez wymianę dwóch bram wjazdowych w boksach garażowych w budynku remizy”,
 - Gminy Sompolno kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Racięcicach na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Racięcicach poprzez wymianę dwóch bram garażowych w straźnicy OSP Racięcice”,

- Gminy Rzgów kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie poprzez wymianę okien” - 5.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Barłogach poprzez docieplenie ścian zewnętrznych” - 5.000,00 zł,
- Gminy Kazimierz Biskupi kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Józwinie na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Józwinie poprzez ocieplenie dachu”,
- Gminy Rychwał kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbroszynie na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Dąbroszynie poprzez wymianę i docieplenie dachu”,
- Gminy Krzymów kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Brzeźnie poprzez ocieplenie elewacji zewnętrznej i wymianę okien”,
- Gminy Ślesin kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla OSP w Ślesinie na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Ślesinie poprzez wymianę drzwi garażowych”,
- Gminy Wilczyn kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zygmuntowie na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Zygmuntowie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych budynku”,
- Gminy Golina kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglewie na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Węglewie poprzez wymianę drzwi garażowych oraz zakup drzwi do sali OSP” - 5.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kawnicach poprzez wymianę drzwi garażowych” - 5.000,00 zł,

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

- w dziale 801, rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* przekazano dotacje w kwocie 103.061,47 zł, co stanowi 88,04 % założonego planu dla Miasta Konina z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- w dziale 851, rozdziale 85111 – *Szpitala ogólne* przekazano dotacje w kwocie 99.705,00 zł, co stanowi 99,71 % założonego planu, dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie z przeznaczeniem na rozbudowę poczty pneumatycznej;

- w dziale 853, rozdziale 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* przekazano dotację w kwocie 39.995,36 zł, co stanowi 96,78 % założonego planu, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu osób z powiatu konińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie:
 - Miasta Konina - 28.836,00 zł,
 - Powiatu Słupeckiego - 11.159,36 zł;
- w dziale 921, rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł dla gminy Skułek z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Popielewie II poprzez ocieplenie dachu”;
- 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 2.201.511,92 zł, w tym:

- w dziale 010, rozdziale 01008 – *Melioracje wodne* przekazano dotację w kwocie 70.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - Gminnej Spółki Wodnej w Rychwale na zadanie pn. „Odmulanie sposobem mechanicznym 1730 m rowu P4a w m. Złotkowy” - 10.000,00 zł,
 - Gminnej Spółki Wodnej w Kleczewie na zadanie pn. „Konserwacja rowów melioracyjnych w Jablonce gm. Kleczew” - 10.000,00 zł,
 - Gminnej Spółki Wodnej w Wilczynie na zadanie pn. „Naprawa rurociągu R IV w m. Wilczyn na odcinku od 288 do 348 m – zakup rur” - 10.000,00 zł,
 - Gminnej Spółki Wodnej w Starym Mieście na zadanie pn. „Konserwacja rowu melioracyjnego nr SZ7 w m. Barczygłów” - 10.000,00 zł,
 - Gminnej Spółki Wodnej w Grodźcu na zadanie pn. „Konserwacja mechaniczna rowu pn. Stara Struga w m. Stare Grądy na długości 1000 m i konserwacja mechaniczna rowu od m. Janów do m. Stare Grądy na długości 1400m” - 10.000,00 zł,
 - Gminnej Spółki Wodnej w Rzgowie na zadanie pn. „Konserwacja i naprawa rowu melioracyjnego w m. Osieczka na długości 2500 m” - 10.000,00 zł,
 - Gminnej Spółki Wodnej w Golinie na zadanie pn. „Mechaniczne odmulanie rowów K₁ w miejscowości Bobrowo (1320 m) i Radolina (810) oraz K_{1a} w miejscowości Bobrowo (75m) o łącznej długości 2205 m” - 10.000,00 zł;
- w dziale 630, rozdziale 63095 – *Pozostała działalność* przekazano dotację w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” w Koninie z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej dla Powiatu Konińskiego w latach 2019 – 2021;

- w dziale 755, rozdziale 75515 – *Nieodpłatna pomoc prawna* przekazano dotację w kwocie 190.080,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie na realizację zadania prowadzenia 3 Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej;
- w dziale 801, rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* przekazano dotację w kwocie 19.950,00 zł, co stanowi 99,75 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - Fundacji Głos Koniński z siedzibą w Koninie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Mobilna międzygminna wystawa edukacyjna „80 Rocznica Bitwy o Anglię” - 4.550,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Razem dla szkół” z siedzibą w Biskupicach na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach” - 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Vida Artis z siedzibą w Rychwałe na wsparcie zadania publicznego pn. „Wakacyjny Domowy Teatr On-Line” - 3.000,00 zł,
 - Fundacji Konin Dzieciom z siedzibą w Koninie na wsparcie zadania publicznego pn. „Edukacyjne Konfrontacje- Alternatywy i innowacje w/dla edukacji” - 7.400,00 zł;
- w dziale 851, rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* przekazano dotację w kwocie 19.036,08 zł, co stanowi 95,18 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - Stowarzyszenia „Razem dla Szkół” z siedzibą w Biskupicach na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prozdrowotna postawa życiowa wśród dzieci i młodzieży” - 4.800,00 zł,
 - Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej „HORYZONT” z siedzibą w Wilczynie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Terapia bólów kręgosłupa z zastosowaniem metody dr Feldenkraisa” - 6.736,68 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Paprotni na wsparcie realizacji zadania pn. „Pierwszej pomocy – uczymy ratować” - 3.500,00 zł,
 - Koła Gospodyń Wiejskich w Szczepidle na wsparcie realizacji zadania pn. „Zioła w domu i ogrodzie” - 3.999,40 zł;
- w dziale 852, rozdziale 85203 – *Ośrodki wsparcia* przekazano dotację w kwocie 1.646.949,50 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, w tym dla:
 - Fundacji Mielnica w Koninie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie - 906.425,25 zł,
 - Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem - 740.524,25 zł;
- w dziale 852, rozdziale 85295 – *Pozostała działalność* przekazano dotację w kwocie 98.286,86 zł, co stanowi 56,03 % założonego planu, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „STOP COVID-19.

Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym dla:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Mielnica	-	11.549,97 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nieborzynie	-	11.549,10 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Paprotni Stowarzyszenia „Razem Aktywni”	-	15.674,54 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ignaciewie Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”	-	12.269,98 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Wilczynie	-	18.794,96 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Ślesinie	-	15.681,66 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy im. dr Piotra Janaszka Fundacji Mielnica”	-	12.766,65 zł,

Dotacja na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji Powiatowych Dni Rodziny 2020 – z uwagi na wprowadzony stan epidemii zadanie nie zostało zrealizowane.

- w dziale 900, rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* przekazano dotację w kwocie 23.600,00 zł, co stanowi 78,67 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „EKOLOGIKA- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z Powiatu Konińskiego” - 9.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Kopernik” w Koninie na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Młodzi ekolodzy część II” - 9.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Razem dla Gminy na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Międzypokoleniowo z ekologią na wesoło” - 5.600,00 zł,
- Niższe wykonanie dotacji w tym rozdziale wynika ze złożenia tylko trzech ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- w dziale 921, rozdziale 92195 – *Pozostała działalność* przekazano dotację w kwocie 33.609,48 zł, co stanowi 67,22 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - Stowarzyszenia Polska Gospodyni na realizację zadania pn. „Tradycje Bożonarodzeniowe – warsztaty artystyczne” - 3.899,48 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale na realizację zadania pn. „Jak długo w sercach naszych...” - 5.850,00 zł,
 - Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kultury w Gminie Kramsk na realizację zajęć artystycznych online - 8.000,00 zł,

- Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy na realizację zadania pn. „Wiklina - Eko Plecionka” - 3.400,00 zł,
- Stowarzyszenia „Vida Artis” na realizację zadania pn. „XVII Rychwalskie Impresje Muzyczne – Piknik Orkiestr” - 6.360,00 zł,
- Stowarzyszenia „Źródło” na realizację zadania pn. „Festiwal Papieski” - 6.100,00 zł;
- w dziale 926, rozdziale 92695 – *Pozostała działalność* przekazano dotację w kwocie 40.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w tym dla:
 - Stowarzyszenia Sportu i Rekreacji w Kramsku - 2.900,00 zł,
 - Gminnego Klubu Sportowego WARTA Krzymów - 2.900,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego PŁOMYK Mąkolno - 2.900,00 zł,
 - Ludowego Zespołu Sportowego ZJEDNOCZENI Rychwał - 2.900,00 zł,
 - Ludowego Zespołu Sportowego ORZEŁ Osieczka - 2.500,00 zł,
 - Gminnego Klubu Sportowego RZGÓW - 2.500,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego MARATON w Sompólnie - 2.900,00 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego w Lipicach - 2.900,00 zł,
 - Stowarzyszenia WARTA Rumin - 3.000,00 zł,
 - Ludowego Zespołu Sportowego POLONIA Golina - 2.900,00 zł,
 - Aeroklubu Konińskiego - 2.900,00 zł,
 - Klubu Sportowego TEAM w Starym Mieście - 3.000,00 zł,
 - Ludowego Młodzieżowego Klubu Sportowego Czarni Brzeźno - 3.000,00 zł,
 - Klubu Tenisa Stołowego WICHER Lisiec Wielki - 2.800,00 zł;

2) Dotacje podmiotowe w kwocie 3.493.743,88 zł, w tym:

- w dziale 801, rozdziale 80116 – *Szkoły policealne* przekazano dotację w kwocie 100.200,12 zł, co stanowi 69,83 % 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 119.242,40 zł, co stanowi 98,96% założonego planu, z przeznaczeniem dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Przyszłość” w Boguszycach. Różnica wykonania od planowanego wydatku wynika ze zmniejszenia planowanej we wniosku o dotację liczby słuchaczy;
- w dziale 801, rozdziale 80134 – *Szkoły zawodowe specjalne* przekazano dotację w kwocie 228.308,40 zł, co stanowi 98,63 % założonego planu, z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Milinie;
- w dziale 853, rozdziale 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* przekazano dotację w kwocie 451.200,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, w tym:

- dotację w kwocie 169.200,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez fundację, w tym:
 - Fundację Mielnica Konin- WTZ Mielnica Duża - 84.600,00 zł;
 - Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”- WTZ Ignacewo - 84.600,00 zł;
- dotacje w kwocie 282.000,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez poniższe stowarzyszenia w tym:
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wilczynie - WTZ Wilczogóra - 98.700,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie – WTZ Nieborzyn - 84.600,00 zł;
 - Stowarzyszenie „Razem Aktywni” w Paprotni dla WTZ w Paprotni - 98.700,00 zł;
- w dziale 854, rozdziale 85404– *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*, przekazano dotację w kwocie 58.735,30 zł, co stanowi 95,01 % założonego planu, z przeznaczeniem dla :
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie - 25.301,36 zł,
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmunowie - 22.590,50 zł,
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie - 10.843,44 zł;
- w dziale 854, rozdziale 85406 – *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* przekazano dotację w kwocie 1.847,16 zł, co stanowi 36,94 % założonego planu, z przeznaczeniem dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Izabelinie przy Centrum Szkoleniowym „Wiedza”
Różnica wykonania od planowanej dotacji wynika ze zmniejszenia planowanej we wniosku o dotację liczby uczniów;
- w dziale 854, rozdziale 85419 – *Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze* przekazano dotacje w kwocie 2.534.210,50 zł, co stanowi 99,80 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie - 1.267.091,56 zł,
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmunowie - 610.064,60 zł,
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie - 657.054,34 zł.

Szczegółowy wykaz wykonania dotacji w roku 2020 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 2020 r. Powiat Koniński realizował wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Realizacja dotyczyła następujących projektów:

I. Projekt „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 2016-2020.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 13.108.481,55 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 XIII/114/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie **1.075.379,08 zł.**

Uchwałą Nr RPK Nr XIV/117/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 zwiększono plan wydatków o kwotę **3.305,48 zł** w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2019.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **1.043.186,24 zł** i przeznaczono m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne członków zespołu zarządzającego projektem powołanego Zarządzeniem Starosty Konińskiego,
- modernizację baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków w gminach Rzgów, Stare Miasto, Krzymów, Grodziec, Kramsk, Rychwał i Golina,
- wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych BDOT500 oraz GESUT w 7 gminach,
- usługi doradcy geodezyjnego,
- wykonanie tablicy pamiątkowej.

Projekt został zakończony i rozliczony.

Odpowiedzialnym za realizację projektu było Starostwo Powiatowe w Koninie.

II. Projekt „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Umowa o partnerstwie dla realizacji wspólnego projektu zawarta w Koninie w dniu 29.03.2019 r. pomiędzy Powiatem Konińskim a Miastem Konin, 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.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2019 – 2020.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi – 1.127.787,20 zł.

Głównym celem projektu jest rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania na terenie aglomeracji konińskiej, polegająca na zwiększeniu zasięgu istniejącego systemu ostrzegania oraz rozszerzeniu jego funkcjonalność o dodatkowe elementy ostrzegające o innych zagrożeniach przy jednoczesnym zwiększeniu jego niezawodności. W ramach projektu planowane są zakup kolejnych 23 nowoczesnych syren elektronicznych z możliwością podawania komunikatów głosowych wraz z montażem, modernizacja istniejących syren szczelinowych do funkcjonowania w ramach nowoczesnego systemu, rozbudowa punktów alarmowych o czujniki jakości powietrza i stacje pogodową, wyposażenie partnerów projektu w urządzenia do radiowego uruchomienia syren pozwalającego na niezależność od dostawy prądu i Internetu oraz montaż miernika poziomu wody na rzece Warcie w ramach monitoringu przeciwpowodziowego wraz z instalacją i montażem oraz oprogramowaniem sterującym wszystkimi elementami dla Aglomeracji Konińskiej.

Uchwałą Nr RPK Nr XII/114/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie **1.115.487,20 zł**.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **1.073.079,60 zł** i przeznaczono na zakup 12 pulpitów dyspozytorskich wraz z licencjami, 23 syren alarmowych, 9 czujników jakości powietrza, 3 stacji pogodowych, radarowego miernika poziomu wody, monitora interaktywnego wielkoformatowego oraz 2 radiowych urządzeń włączających.

Projekt został zakończony i rozliczony.

Odpowiedzialnym za realizację projektu było Starostwo Powiatowe w Koninie.

III. Projekt „Zdolni zdalnie – zakup sprzętu komputerowego dla szkół średnich w powiecie konińskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Umowa o powierzenie grantu nr 563/2020 zawarta w dniu 20.04.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Powiatem Konińskim.

Celem projektu jest sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego umożliwiającego nauczycielom i uczniom z 3 szkół średnich prowadzonych przez Powiat Koniński realizację procesu zdalnego nauczania.

Okres realizacji projektu – 2020 rok.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi **69.844,32 zł**.

Projekt został wprowadzony do budżetu uchwałą Nr ZPK 157/2020 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 21.04.2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 w kwocie **69.844,32 zł** w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **69.684,42 zł** i przeznaczono na zakup 26 szt. laptopów, które zostały przekazane szkołom w celu udostępnienia ich nauczycielom i uczniom do kształcenia zdalnego.

Projekt został zakończony i rozliczony.

Odpowiedzialnym za realizację projektu był Starostwo Powiatowe w Koninie.

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

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

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie obejmujące podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami, a także nauczycieli poprzez organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe 192 uczniów, doposażenie 4 szkół w pracowni przyrodnicze do przeprowadzenia doświadczeń

i eksperymentów, wsparcie indywidualne uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych i wyposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt, wsparcie 45 nauczycieli w formie studiów podyplomowych i szkoleń, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 163 uczniów.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 25.03.2019 r. do 30.06.2021 r.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi – 570.786,45 zł

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

Uchwałą Nr RPK Nr XII/114/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie **148.780,05 zł**.

Uchwałą Nr XIV/117/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 zwiększono plan wydatków o kwotę **29.544,39 zł** w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2019.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **156.947,14 zł** i przeznaczono m.in. na:

- dotacje dla 3 szkół z terenu Miasta Konina na realizację projektu,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków zespołu zarządzającego projektem,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i koordynatorów projektu,
- szkolenia dla nauczycieli.

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

V. Projekt „Doposażenie szkół prowadzonych przez Powiat Koniński w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Celem projektu jest wsparcie 5 typów szkół mających siedzibę na terenie powiatu konińskiego poprzez zakup 30 laptopów z oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia edukacji w formie zdalnej.

Okres realizacji projektu – 2020 rok.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi **150.000,00 zł**.

Projekt został wprowadzony do budżetu uchwałą Nr RPK Nr XIX/179/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20.11.2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 w kwocie **150.000,00 zł** w związku konkursem ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO Podziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **145.907,38 zł** i przeznaczono na:

- zakup laptopów i tabletów,
- zakup materiałów biurowych,
- ubezpieczenie sprzętu informatycznego,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorów i kierowników projektu.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompólnie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

Projekt zakończony, w trakcie rozliczenia.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Starostwo Powiatowe w Koninie.

VI. Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Umowa o powierzenie grantu nr 285/2020 zawarta w dniu 26.10.2020 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Konińskim.

Celem projektu są działania związane z zapobieganiem oraz łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce.

Okres realizacji projektu – 2020 rok.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi **528.444,37 zł**
(w tym: dofinansowanie 487.149,93 zł, wkład własny 41.294,44 zł)

Projekt został wprowadzony do budżetu uchwałą Nr ZPK Nr 222/2020 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 13.11.2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 w kwocie **528.444,37 zł** w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **429.356,08 zł** i przeznaczono na:

- dodatki do wynagrodzeń dla 33 pracowników,
- dopłaty dla osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych, tj. rodzin zastępczych zawodowych, rodziny zastępczej specjalistycznej, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i rodzinnych domów dziecka,
- pochodne od dodatków do wynagrodzeń pracowników etatowych oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
- wyposażenie stanowisk pracy w rękawice jednorazowe, maseczki, fartuchy ochronne, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni,
- zakup sprzętu do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (pleksy, ozonatory, termometry, stacje do bezdotykowej dezynfekcji rąk, lampy bakterio- i wirusobójcze),
- dodatki specjalne do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami treningów i zajęć,
- dotacje celowe dla innych realizatorów działań grantowych tj. Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy (ŚDS w Koninie, ŚDS w Głębockiem, WTZ Mielnica Duża, WTZ Wilczogóra, WTZ Ignacewo, WTZ Nieborzyn, WTZ Paprotnia) z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie.

Projekt zakończony, w trakcie rozliczenia.

VII. Projekt „Bilet do przyszłości w karierze zawodowej” w ramach programu ERASMUS+

Umowa finansowa dla projektu Nr 2018-1-PL01-KA102-048887 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ a Powiatem Konińskim.

Czas realizacji projektu obejmuje lata 2019-2020.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 634.859,25 zł.

Program Erasmus+ został opracowany, aby wspierać kraje uczestniczące w Programie w zakresie efektywnego wykorzystania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei kształcenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na staże dla 54 uczniów technikum w Hiszpanii. Głównym celem projektu jest pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych, zdobywanie nowych doświadczeń, zwiększenie swoich kompetencji na europejskim rynku pracy.

Uchwałą Nr RPK Nr XII/114/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie **211.619,75 zł.**

Uchwałą Nr RPK Nr XIV/117/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 zwiększono plan wydatków o **3.249,00 zł** w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2019.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **214.868,75 zł** i przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i umowy zlecenia nauczycieli, zakup materiałów biurowych, opłaty za pobyt młodzieży i opiekunów w Hiszpanii, kieszonkowe dla uczestników wyjazdu, przejazdu na lotnisko i z lotniska, ubezpieczenia.

Projekt został zakończony i rozliczony.

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

VIII. Projekt „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.03.02.01-30-0077/15-00 zawarta w Poznaniu w dniu 21.05.2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim.

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Całkowita planowana wartość projektu – 1.661.439,99 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie poprzez kompleksową modernizację energetyczną.

Uchwałą Nr RPK Nr XII/114/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie **637.812,13 zł.**

Uchwałą Nr RPK Nr XIV/117/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 zwiększono plan wydatków o kwotę **1.010.802,50 zł** w związku z Aneksiem pierwszym zawartym w dniu 16.12.2019 r. do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” oraz rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2019.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **1.637.707,64 zł** i przeznaczono na: promocję projektu, nadzór inwestorski, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów projektu oraz prace inwestycyjne, polegające m.in.: na wymianie instalacji centralnego ogrzewania w pałacu i budynkach B i C, wymurowaniu szczytów budynków B i C, położeniu dachówki i zamontowaniu rynien, dociepleniu ścian i fundamentów budynków B i C oraz stropu strychu pałacu i budynków B i C, wymianie stolarki okiennej i parapetów, odnowieniu elewacji pałacu.

Projekt zakończony, w trakcie rozliczenia.

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

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

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

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

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

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

Projekt został wprowadzony do budżetu uchwałą Nr RPK Nr XV/124/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 w kwocie **197.397,06 zł** w związku z podjętą Uchwałą Nr 2165/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. zatwierdzającą do dofinansowania projekt pn. „Kieruj się na wiedzę – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **174.715,64 zł** i przeznaczono na:
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i koordynatorów projektu,
– zakup komputerów, oprogramowania oraz drukarki,
– zakup artykułów biurowych,
– prace adaptacyjne pracowni biurowo-multimedialnej,
– studia i kursy dla nauczycieli.

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

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

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

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

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

Całkowita planowana wartość projektu – 603.069,70 zł, w tym dofinansowanie z UE: 542 762,73 zł.

Uchwałą Nr RPK Nr XII/114/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie **174.427,80 zł**.

Uchwałą Nr RPK Nr XIV/117/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 zwiększono plan wydatków w kwocie **38.705,26 zł** w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2019.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **166.751,25 zł** z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i koordynatorów projektu, stypendia dla uczniów, zakup artykułów biurowych, realizację umów cywilnoprawnych, dokształcanie i kursy dla nauczycieli oraz kursy dla uczniów.

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

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

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

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

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

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

Projekt został wprowadzony do budżetu uchwałą Nr RPK Nr XV/124/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 w kwocie **220.761,89 zł** w związku z podjętą Uchwałą Nr 2165/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. zatwierdzającą do dofinansowania projekt pn. „Sprzedaj pomysł – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **178.118,21 zł** i przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i koordynatorów projektu,
- prace adaptacyjne pracowni biurowo-mulimedialnej (w tym min.: malowanie sufitu i ścian, przeróbki elektryczne, założenie paneli podłogowych, montaż rolet, montaż szafy komputerowej, konfiguracja sieci komputerowej),
- zakup wyposażenia pracowni (rolety okienne, meble biurowe, uchwyty do komputerów),
- zakup sprzętu elektronicznego oraz licencji do programów komputerowych i kadrowopłacowych,
- kursy dla nauczycieli.

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

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

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

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

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

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

Uchwałą Nr RPK Nr XII/114/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie **43.108,50 zł**.

Uchwałą Nr RPK Nr XV/124/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 zwiększono plan

wydatków w kwocie **15.027,26 zł** w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2019.

Planowane wydatki zrealizowano kwocie **43.529,93 zł** i przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, realizację umów zleceń, szkolenia i kursy.

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

XIII. 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.

Uchwałą Nr RPK Nr XII/114/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie **34.608,00 zł**.

Uchwałą Nr RPK Nr XIV/117/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 zwiększono plan wydatków w kwocie **28.839,93 zł** w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2019.

Planowane wydatki zrealizowano kwocie **63.447,93 zł** i przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, realizację umów zleceń, zakup komputerów z oprogramowaniem i monitora oraz opłaty za zajęcia z hipoterapii.

Projekt został zakończony i rozliczony.

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

XIV. Projekt „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Umowa o powierzenie grantu nr 163/2020 zawarta w dniu 07.09.2020 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Konińskim.

Celem projektu jest wsparcie 63 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie pracujących w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami DPS, zorganizowanie 3 miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo kierowanych do DPS lub/i dla mieszkańców DPS opuszczających szpitale, zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry DPS, a także zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób oraz na monitorowanie i wspomaganie stanu zdrowia zakażonych mieszkańców i pracowników DPS.

Okres realizacji projektu – 2020 rok.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi **534.281,77 zł**

Projekt został wprowadzony do budżetu uchwałą Nr ZPK Nr 213/2020 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 w kwocie **511.559,20 zł** w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu.

Uchwałą Nr ZPK Nr 238/2020 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 zwiększono plan wydatków o **22.722,57 zł** w związku z aktualizacją wniosku o powierzenie Grantu II.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **534.281,77 zł** i przeznaczono na:

- dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników mających bezpośredni kontakt z podopiecznymi DPS,
- zakup wyposażenia (tj.: łóżek pielęgnacyjnych, szafek przyłóżkowych, materacy, krzeseł, generatora ozonu, termometrów bezdotykowych, ciśnieniomierzy, dozowników łokciowych, koncentratorów tlenu, pulsoksymetrów, lamp przepływowych, zamglawiaczy wewnętrznych, mat dezynfekcyjnych, śluz do dezynfekcji osób i przedmiotów, defibrylatora, materacy przeciwośluzowych, miski do brodzików, wózków toaletowo-prysznicowych, zestawu do sprzątania i dezynfekcji oraz obrotowej platformy do przesadzania niepełnosprawnych),
- zakup środków ochrony osobistej – maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych, fartuchów i kombinezonów ochronnych, przyłbic, czepków, ochraniaczy na buty oraz środków do dezynfekcji.

Projekt zakończony, w trakcie rozliczenia.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie.

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

Umowa o powierzenie grantu nr COVID.19.76.2020 zawarta w dniu 29.10.2020 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Powiatem Konińskim.

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

Okres realizacji projektu – 2020 rok.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi **35.363,28 zł**

Projekt został wprowadzony do budżetu uchwałą Nr ZPK Nr 222/2020 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 w kwocie **35.363,28 zł** w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **35.363,28 zł** i przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4 pielęgniarek zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie oraz zakup środków ochrony osobistej (maseczek i fartuchów ochronnych, rękawiczek jednorazowych, środków do dezynfekcji).

Projekt zakończony i rozliczony.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie.

XVI. Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Umowa nr PS-III.K.2020.11 zawarta w dniu 29.07.2020 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Konińskim.

Celem projektu jest sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację procesu zdalnego nauczania dla podmiotów pieczy zastępczej oraz zakupu środków ochrony osobistej.

Okres realizacji projektu – 2020 rok.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi **573.351,81 zł**

Projekt został wprowadzony do budżetu uchwałą Nr ZPK Nr 185/2020 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 w kwocie **573.351,81 zł** w związku z podpisaniem umowy.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **573.351,81 zł** i przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego (173 laptopy z oprogramowaniem i 173 słuchawki z mikrofonem) oraz zakup środków ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji).

Projekt zakończony i rozliczony.

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

Szczegółowy wykaz planu i wykonania wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2020 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 2020 r. wynosi 17.169.446,12 zł, co w stosunku do zaplanowanej na ten rok kwoty dochodów ogółem stanowi 13,52 %. Cała kwota zobowiązań dotyczy kredytów zaciągniętych w latach 2012, 2013, 2014, 2017 i 2018. Na dzień 31.12.2020 r. w Powiecie Koninśkim nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. NALEŻNOŚCI

Wg sprawozdania finansowego Rb-N za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r. wynika, że należności oraz wybrane aktywa finansowe wynoszą 35.472.563,38 zł., z tego:

– gotówka i depozyty	–	29.646.390,49 zł,
– należności wymagalne	–	2.259.345,74 zł,
– pozostałe należności	–	3.566.827,15 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- kwota 1.430.627,99 zł, która dotyczy należności powstałych w wyniku gospodarowania środkami Funduszu Pracy z następujących tytułów:
 - nienależnie pobranych zasiłków i stypendiów – 24.304,91 zł,
 - bonów stażowych – 48,34 zł,
 - kosztów szkoleń bezrobotnych – 4.015,47 zł,
 - kosztów badań lekarskich – 1.891,60 zł,
 - prac interwencyjnych – 9.757,95 zł,
 - bonów na zasiedlenie – 21.173,24 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 – 536,62 zł,
 - refundacji kosztów wynagrodzeń i składek ZUS do 30 roku życia – 478.176,73 zł,
 - doposażenia, wyposażenia stanowiska pracy – 380.596,42 zł
 - jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 446.200,95 zł,
 - dofinansowanie wynagrodzeń powyżej 50 r.ż – 7.840,00 zł,

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

- kwota 55.014,09 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 8.644,52 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 4.543,83 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.
Występująca należność stanowi niską kwotę, a jej dochodzenie na drodze postępowania sądowego znacznie przewyższa wartość tych należności;
- kwota 3.000,00 zł stanowi należności z tytułu naprawienia wyrządzonej szkody, w związku z włamaniem do budynku magazynowego przy ul. Świętojańskiej 20.
Występujące należności były egzekwowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie w trybie postępowania komorniczego, które zostało umorzone wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji;
- kwota 3.400,00 zł stanowi należności z tytułu kary pieniężnej nałożonej na podstawie decyzji Starosty Konińskiego w związku z naruszeniem obowiązku zawiadomienia o nabyciu pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
Występujące należności są egzekwowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie w trybie postępowania upominawczego;
- kwota 50.068,00 zł stanowi należności z tytułu kary grzywny w celu przymuszenia dla GREEN ENERGIA POLSKA.
Występujące należności są egzekwowane w drodze postępowania upominawczego oraz został wystawiony tytuł wykonawczy i przekazany do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji należności;
- kwota 387.772,83 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 12.221,32 zł stanowi proporcjonalną należność przypadającą Powiatowi Konińskiemu z tytułu zaległości za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a także zaległości opłat z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych w miejscowości Posada, gm. Kazimierz Biskupi oraz 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 242.546,94 zł stanowi należności z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – Geomar S.A. oraz za zwłokę w przekazaniu dokumentacji w ramach realizacji umowy nr 15/2017 r. na wykonanie informatyzacji i modernizacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego w powiecie konińskim dla 7 gmin.

Wykazane należności są dochodzone na etapie wystosowania wezwania do zapłaty przez Starostwo Powiatowe w Koninie oraz przekazaniu dokumentacji do Biura Prawnego w celu wszczęcia postępowania sądowego;

- kwota 4.629,76 zł stanowi należność z 2016 r. 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 17.002,28 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 2.983,87 zł stanowi wartość należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. 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 11.546,07 zł stanowi wartość należności z tytułu nieterminowych wpłat od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. 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 25.322,64 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 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
Rodzaj:			ZADANIA WŁASNE			
020			Leśnictwo	140 509,48	140 509,48	100,00
	02001		Gospodarka leśna	140 509,48	140 509,48	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 509,48	140 509,48	100,00
600			Transport i łączność	12 348 720,30	12 337 258,56	99,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	580 585,30	577 475,58	99,46
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	580 585,30	577 475,58	99,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 768 135,00	11 759 782,98	99,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	2 106,33	21,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	841,65	64,74
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 716 835,00	11 716 835,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	40 000,00	40 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 806,32	717 111,87	173,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 806,32	717 111,87	173,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 056,32	16 578,41	103,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,97	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	397 750,00	700 532,49	176,12
710			Działalność usługowa	2 431 278,27	2 588 475,74	106,47
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 430 858,27	2 576 816,97	106,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 841,12	8 841,12	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 540 000,00	1 707 060,62	110,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	201,06	33,51
		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	881 417,15	860 714,17	97,65
	71015		Nadzór budowlany	420,00	11 658,77	2 775,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	261,25	62,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 397,52	0,00
750			Administracja publiczna	1 783 676,17	2 485 949,87	139,37
	75020		Starostwa powiatowe	1 783 676,17	2 485 949,87	139,37
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 009,00	19 008,68	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 200,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 506,34	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	785,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	589,80	10 470,30	1 775,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	277 000,00	254 001,76	91,70
		0830	Wpływy z usług	163 000,00	200 726,77	123,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 230,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	19 025,98	54,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	513 663,01	1 467,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 240 000,00	1 380 508,90	111,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 731,00	44 343,50	322,94
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	346,37	479,63	138,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	948 164,12	737 221,73	77,75
	75421		Zarządzanie kryzysowe	948 164,12	737 221,73	77,75
		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	23 867,87	19 232,57	80,58
		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	924 296,25	717 989,16	77,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 975 821,00	29 994 824,09	100,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 936 100,00	4 582 508,65	116,42
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 815 850,00	2 958 852,75	105,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	735 300,00	1 241 644,18	168,86
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	128,80	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	53 100,00	45 775,50	86,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	193,42	193,42
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	326 750,00	335 674,00	102,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	240,00	4,80
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 039 721,00	25 412 315,44	97,59
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 639 721,00	24 908 829,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	503 486,44	125,87
758			Różne rozliczenia	51 108 110,35	51 858 110,35	101,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 635 519,00	23 635 519,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 635 519,00	23 635 519,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 433 485,00	1 433 485,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	62 025,00	62 025,00	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	1 371 460,00	1 371 460,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 878 738,00	17 878 738,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 878 738,00	17 878 738,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 770,35	13 770,35	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 770,35	13 770,35	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 383 324,00	6 133 324,00	113,93
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 383 324,00	6 133 324,00	113,93
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 763 274,00	2 763 274,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 763 274,00	2 763 274,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 097 269,40	1 780 774,00	84,91
	80105		Przedszkola specjalne	5 738,00	5 738,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 738,00	5 738,00	100,00
	80115		Technika	1 127 040,66	849 641,12	75,39
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	234,00	66,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	81,00	101,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 883,00	68,83
		0830	Wpływy z usług	0,00	196,72	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	620,49	31,02
		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 jednostki samorządu terytorialnego	126 971,85	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 141,33	0,00	0,00
		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	981 497,48	841 625,91	85,75
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	43 199,00	41 012,31	94,94
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	290,00	390,00	134,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	54,00	90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 581,00	1 331,40	84,21

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
		0830	Wpływy z usług	24 718,00	24 718,08	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00	518,83	20,35
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	907 291,74	870 382,57	95,93
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 362,57	134 645,45	142,69
	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	12 322,04	17 061,20	138,46
	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	750 550,21	665 072,71	88,61
	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	50 056,92	53 603,21	107,08
852			Pomoc społeczna	5 965 354,67	5 869 989,26	98,40
	85202		Domy pomocy społecznej	4 905 309,69	4 904 928,75	99,99
		0830	Wpływy z usług	3 352 617,00	3 352 655,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	281,06	40,15
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 551 992,69	1 551 992,69	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 250,00	1 445,62	115,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	107,10	26,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	1 338,52	157,47
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	565,52	28,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	248,08	12,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	317,44	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 056 794,98	963 049,37	91,13
	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	154 353,71	92 826,48	60,14
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 079,63	5 460,38	60,14
	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	785 790,27	758 779,98	96,56
	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	107 571,37	105 982,53	98,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 646 228,45	1 616 553,19	98,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	610,05	746,78	122,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,88	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	610,05	745,90	122,27
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 318,40	169 814,21	94,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 318,40	169 814,21	94,17
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 465 300,00	1 445 992,20	98,68
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	9 255,00	154,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	45 825,00	76,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	352,20	7,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 394 300,00	1 390 500,00	99,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	411 736,06	310 813,76	75,49
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	109 761,06	176 986,05	161,25
		0830	Wpływy z usług	70 100,00	48 851,40	69,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	376,66	11,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 430,16	2 430,16	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	64 122,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 951,41	57 805,51	180,92
		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	1 879,49	3 400,32	180,92
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400,00	742,00	53,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	255,00	28,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	487,00	97,40
	85410		Internaty i bursy szkolne	300 575,00	132 965,71	44,24
		0830	Wpływy z usług	300 575,00	132 965,71	44,24
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	120,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	120,00	0,00
855			Rodzina	1 539 947,46	1 792 355,22	116,39
	85504		Wspieranie rodziny	573 351,81	573 351,81	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	483 220,90	483 220,90	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	90 130,91	90 130,91	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	966 595,65	1 219 003,41	126,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000,00	28 306,63	166,51
		0830	Wpływy z usług	369 479,65	497 227,73	134,58

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	78,90	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,68	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	177,35	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	580 000,00	693 153,12	119,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 304 768,22	1 313 528,97	100,67
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	28 293,84	29 074,59	102,76
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	780,75	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 293,84	28 293,84	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 076 474,38	1 076 454,38	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 076 454,38	1 076 454,38	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	200 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	0,00
Razem:				112 115 390,27	113 543 476,09	101,27
Rodzaj: ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 092,00	604 766,05	98,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 092,00	604 766,05	98,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	617 092,00	604 766,05	98,00
710			Działalność usługowa	952 822,00	757 306,88	79,48
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 500,00	94 665,25	33,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 500,00	94 665,25	33,75
		71015	Nadzór budowlany	672 322,00	662 641,63	98,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 322,00	662 641,63	98,56
750			Administracja publiczna	296 034,91	296 034,91	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 596,00	264 596,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 596,00	264 596,00	100,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	31 438,91	31 438,91	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 438,91	31 438,91	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
752			Obrona narodowa	10 000,00	9 729,40	97,29
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	9 729,40	97,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 729,40	97,29
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	320 749,25	97,20
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	320 749,25	97,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	320 749,25	97,20
801			Oświata i wychowanie	9 729,01	9 564,38	98,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 729,01	9 564,38	98,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 729,01	9 564,38	98,31
851			Ochrona zdrowia	4 517 381,00	4 421 778,25	97,88
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 517 381,00	4 421 778,25	97,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 517 381,00	4 421 778,25	97,88
852			Pomoc społeczna	2 456 996,75	2 451 617,00	99,78
	85203		Ośrodki wsparcia	2 446 636,75	2 441 257,00	99,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 446 636,75	2 441 257,00	99,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 360,00	10 360,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 360,00	10 360,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 358,00	615 020,15	99,46
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 033,00	603 695,15	99,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 033,00	603 695,15	99,45
	85395		Pozostała działalność	11 325,00	11 325,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 325,00	11 325,00	100,00
855			Rodzina	1 026 531,19	1 006 421,00	98,04
	85504		Wspieranie rodziny	50 220,00	44 020,00	87,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 220,00	44 020,00	87,65
	85508		Rodziny zastępcze	976 311,19	962 401,00	98,58
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	976 311,19	962 401,00	98,58
Razem:				10 834 944,86	10 492 987,27	96,84

Dz.	Rodz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
Rodzaj: POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
750			Administracja publiczna	26 100,00	26 100,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 100,00	26 100,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 100,00	26 100,00	100,00
Razem:				26 100,00	26 100,00	100,00
Rodzaj: POROZUMIENIA, UMOWY I POMOC FINANSOWA MIĘDZY J.S.T.						
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 986 000,00	1 985 833,60	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 986 000,00	1 985 833,60	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 986 000,00	1 985 833,60	99,99
710			Działalność usługowa	182 000,00	169 144,72	92,94
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 000,00	169 144,72	92,94
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 000,00	169 144,72	92,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 660,83	150 341,84	97,84
	75421		Zarządzanie kryzysowe	153 660,83	150 341,84	97,84
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 820,58	2 760,07	97,85
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 840,25	147 581,77	97,84
801			Oświata i wychowanie	1 683,00	1 683,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	841,50	841,50	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,50	841,50	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	841,50	841,50	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,50	841,50	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 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 890,00	43 890,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 625 380,00	1 617 927,34	99,54
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 380,00	25 380,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 380,00	25 380,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 600 000,00	1 592 547,34	99,53
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 592 547,34	99,53
Razem:				4 032 613,83	3 968 820,50	98,42
DOCHODY OGÓŁEM				127 009 048,96	128 031 383,86	100,80

Załącznik nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
Rodzaj:			ZADANIA WŁASNE			
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 250,00	74 500,00	89,49
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	13 250,00	4 500,00	33,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	68,76	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 431,24	27,01
020			Leśnictwo	149 509,48	143 318,31	95,86
	02001		Gospodarka leśna	145 509,48	142 859,48	98,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 509,48	140 509,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 350,00	47,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 000,00	458,83	11,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	458,83	45,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	34 618 603,67	33 450 366,82	96,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	824 126,62	707 709,90	85,87
		4300	Zakup usług pozostałych	824 126,62	707 709,90	85,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 794 477,05	32 742 656,92	96,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 084,00	20 584,47	89,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 336,00	1 445 361,53	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 500,00	101 157,96	93,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 313,00	255 582,44	94,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 481,00	31 650,37	89,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 168,00	21,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 000,00	304 934,36	89,95
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 845,21	92,26
		4260	Zakup energii	125 500,00	108 262,13	86,26
		4270	Zakup usług remontowych	3 629 025,30	3 383 705,94	93,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	240,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 860 103,49	2 286 255,97	79,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	14 754,48	89,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	17 217,00	86,09

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 131,74	82,63
		4430	Różne opłaty i składki	81 200,00	54 795,70	67,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 981,25	39 981,25	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 879,00	97,98
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 640,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 202,00	80,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 201,36	2 264,00	5,78
		4560	Odstęki 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	5 063,00	5 063,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 010,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 721,00	61,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 523 910,65	23 493 971,37	99,87
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 154 928,00	1 154 928,00	100,00
630			Turystyka	104 496,60	83 189,95	79,61
	63095		Pozostała działalność	104 496,60	83 189,95	79,61
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 193,35	33,98
		4430	Różne opłaty i składki	12 996,60	12 996,60	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 363,06	10 423,68	41,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 363,06	10 423,68	41,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	89,80	89,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 830,62	26,84
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 273,26	5 273,26	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	230,00	11,50
710			Działalność usługowa	3 578 473,29	3 475 964,62	97,14
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 536 760,29	3 447 096,75	97,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 994,70	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 495,77	1 518 936,11	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 744,71	94 571,10	97,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 294,45	263 453,11	96,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 092,08	26 570,00	67,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 610,00	10 610,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 423,00	46 162,86	99,44
		4220	Zakup środków żywności	300,00	193,30	64,43
		4260	Zakup energii	83 600,00	78 175,87	93,51

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	565,80	56,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	751,00	68,27
		4300	Zakup usług pozostałych	441 212,80	433 085,53	98,16
		4307	Zakup usług pozostałych	881 417,15	860 714,17	97,65
		4309	Zakup usług pozostałych	6 948,45	5 353,31	77,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 780,71	97,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 808,88	2 667,02	94,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 257,74	86,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 113,00	7 113,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	5 859,00	46,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 292,42	65,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 990,00	99,95
	71015		Nadzór budowlany	29 713,00	28 867,87	97,16
		4260	Zakup energii	5 440,00	5 186,66	95,34
		4300	Zakup usług pozostałych	22 174,00	21 582,41	97,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	599,00	598,80	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 353 433,37	13 610 360,71	94,82
	75019		Rady powiatów	480 328,16	454 084,45	94,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 728,16	443 521,45	95,85
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 533,00	90,18
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 980,00	61,93
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	50,00	8,33
	75020		Starostwa powiatowe	13 633 585,21	13 020 199,16	95,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 160,00	16 899,14	64,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 535 967,02	7 513 549,87	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 334,77	572 872,24	93,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 781,86	1 321 316,43	96,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 418,92	129 130,97	84,72
		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	2 450,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 474,20	289 695,06	80,59
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 112,01	91,38
		4260	Zakup energii	403 000,00	358 309,37	88,91
		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	66 899,87	80,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 818,00	76,36

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 514 239,98	2 279 439,51	90,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	48 946,57	88,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 285,00	1 230,00	95,72
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 841,12	98,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 987,16	59,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 800,00	81 578,55	96,20
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 591,66	222 591,66	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 330,00	93,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 460,00	4 057,17	74,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 100,00	21 432,66	47,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 471,80	52 471,80	53,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 520,00	136 077,10	56,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 232,00	42,32
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	10 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 283,57	88,06
		4300	Zakup usług pozostałych	205 220,00	115 528,33	56,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 033,20	79,48
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 141 826,37	1 063 003,28	93,10
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 071 826,37	993 003,28	92,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	48 816,10	90,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 867,87	23 795,23	99,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,75	1 439,10	32,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	21 449,42	39,36
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	924 296,25	888 322,43	96,11
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 188,50	9 181,00	99,92
757			Obsługa długu publicznego	444 500,00	271 337,78	61,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	444 500,00	271 337,78	61,04
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	444 500,00	271 337,78	61,04

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 598 101,77	21 880 437,59	96,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 816 331,00	2 780 844,14	98,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 365,00	106 363,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 154,00	1 956 512,58	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 452,00	153 451,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 079,00	366 720,21	98,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 139,00	40 556,86	94,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 024,00	36 024,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 130,00	11 869,89	78,45
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	623,91	77,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	195,00	16,25
		4300	Zakup usług pozostałych	34 668,00	34 283,19	98,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00	1 869,24	96,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 374,00	72 374,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	151 243,00	144 909,49	95,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 668,00	4 667,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 446,00	76 728,09	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 626,00	5 625,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 502,00	12 765,61	94,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,00	1 799,41	94,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 701,00	20 701,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 738,00	1 738,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 510,00	8 398,89	67,14
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 056,00	8 056,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 462,00	1 401,71	95,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00
	80115		Technika	8 545 116,38	8 271 528,06	96,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 790,00	194 883,22	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 373 793,80	4 357 597,23	99,63
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291,00	2 291,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 160,00	306 158,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 440,04	810 099,81	98,38
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 039,48	4 039,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 097,00	84 798,13	91,09
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	16 800,00	92,31
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 165,00	116 161,22	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,88	4 770,88	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 940,00	25 937,43	99,99
		4260	Zakup energii	173 164,00	76 520,49	44,19
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 779,20	99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 030,00	3 554,00	88,19
		4300	Zakup usług pozostałych	335 428,70	208 685,28	62,21
		4301	Zakup usług pozostałych	179 642,87	179 642,87	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 141,33	522,75	8,51
		4309	Zakup usług pozostałych	1 083,76	92,25	8,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 767,00	5 612,73	97,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 278,00	3 378,86	64,02
		4430	Różne opłaty i składki	13 491,00	13 490,36	100,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 892,52	2 892,52	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 438,00	204 438,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 710,00	65,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 737,07	465 737,07	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 497,48	981 497,48	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 205,45	173 205,45	100,00
	80116		Szkoły policealne	143 500,00	100 200,12	69,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 500,00	100 200,12	69,83
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 889 843,00	1 865 870,03	98,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 414,00	65 677,60	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 591,00	1 214 892,60	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 281,00	73 274,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 766,00	228 782,99	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 388,00	25 872,07	94,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 834,00	43 759,60	99,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 998,00	23 157,55	96,50
		4260	Zakup energii	21 468,00	17 859,25	83,19
		4270	Zakup usług remontowych	8 856,00	8 574,40	96,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	189,00	29,08
		4300	Zakup usług pozostałych	91 396,00	86 687,62	94,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 929,00	3 872,71	65,32
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 640,00	8 640,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	866,00	864,14	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 616,00	63 616,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 052 434,78	5 985 792,97	98,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 500,00	119 242,40	98,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 646,00	187 344,82	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 854 439,00	3 843 615,64	99,72

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 606,00	253 602,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 875,00	721 787,97	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 737,00	78 854,92	96,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	503,00	502,20	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 265,00	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 850,00	210 572,87	99,40
		4220	Zakup środków żywności	400,00	398,76	99,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 836,78	31 497,99	98,94
		4260	Zakup energii	46 915,00	41 700,08	88,88
		4270	Zakup usług remontowych	23 210,00	22 140,77	95,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	896,00	38,13
		4300	Zakup usług pozostałych	225 223,00	194 289,96	86,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 035,00	9 879,20	75,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 570,00	4 024,63	88,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	631,00	298,71	47,34
		4430	Różne opłaty i składki	15 499,00	15 236,00	98,30
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 134,00	192 134,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 350,00	6 683,24	80,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825,00	33 825,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	867 208,00	857 378,37	98,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 480,00	228 308,40	98,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 213,00	22 212,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 114,00	419 687,66	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 306,00	32 305,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 931,00	80 933,79	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 988,00	8 438,21	93,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 772,00	21 772,00	100,00
		4260	Zakup energii	14 330,00	11 198,53	78,15
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	600,00	75,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 888,00	13 888,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00	1 893,50	97,30
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 140,00	16 140,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 306,00	60 671,63	71,97
		4300	Zakup usług pozostałych	84 306,00	60 671,63	71,97
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	349 477,00	343 027,65	98,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 065,00	8 975,07	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 613,00	240 100,24	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 633,00	15 511,22	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 144,00	45 318,44	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 358,00	2 577,94	76,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 650,00	55,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 181,65	96,97
		4260	Zakup energii	8 565,00	8 114,09	94,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 599,00	10 599,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	509 949,00	457 982,43	89,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 084,00	2 897,68	93,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 662,00	190 816,27	91,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 633,00	9 905,53	85,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 372,00	34 805,00	90,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 361,00	4 667,65	87,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 616,00	57 692,31	68,18
		4260	Zakup energii	65 800,00	65 800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 423,00	5 399,99	99,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	998,00	998,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 188 693,61	1 012 232,70	85,16
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 735,41	92 212,81	88,04
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 322,04	10 848,66	88,04
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 950,00	99,75
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	346,37	346,37	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 582,47	64 581,47	69,76
		3247	Stypendia dla uczniów	29 750,01	29 750,01	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	1 749,99	1 749,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 704,00	26 700,00	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 329,12	85 232,24	63,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,74	36 531,54	89,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 588,20	86,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 921,11	14 326,55	62,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 475,92	5 921,09	79,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	436,10	54,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 458,54	1 347,38	38,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,21	407,53	58,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 950,00	55,71

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 567,89	15 866,66	95,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	974,59	933,34	95,77
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	598,60	19,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	957,92	23,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 446,47	98 423,75	97,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 818,10	12 587,20	98,20
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	325 852,20	311 122,32	95,48
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 168,96	34 290,71	97,50
		4277	Zakup usług remontowych	31 583,98	30 980,16	98,09
		4279	Zakup usług remontowych	1 875,55	1 822,36	97,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	121 937,96	89 909,51	73,73
		4309	Zakup usług pozostałych	7 895,98	5 973,03	75,65
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 305,55	299,58	9,06
		4419	Podróże służbowe krajowe	194,45	17,62	9,06
		4437	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 427,79	10 549,44	92,31
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672,21	620,56	92,32
851			Ochrona zdrowia	138 250,00	128 063,63	92,63
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	99 705,00	99,71
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	99 705,00	99,71
	85195		Pozostała działalność	38 250,00	28 358,63	74,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 036,08	95,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	1 597,55	29,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00	6 725,00	89,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,00
852			Pomoc społeczna	8 391 012,52	8 223 527,78	98,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 991 271,80	5 958 740,97	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 673,00	3 672,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 573 518,76	3 573 518,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 365,00	202 364,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 977,00	620 976,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 699,00	66 698,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 664,00	44 663,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 652,48	398 652,48	100,00
		4220	Zakup środków żywności	335 000,00	335 000,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 200,00	29 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	112 500,00	80 103,80	71,20

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	62 345,00	62 344,21	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 660,00	311 659,93	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 002,00	6 991,54	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 035,00	1 034,60	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	22 764,00	22 645,18	99,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 555,00	137 554,52	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 777,00	10 776,48	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 445,56	5 445,00	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 429,00	35 428,64	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 300,00	5 886,00	93,43
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 886,00	93,43
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 048 192,33	1 029 272,58	98,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 325,10	675 325,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 925,40	38 925,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 405,00	127 386,09	96,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 216,00	12 848,48	79,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 240,56	41 033,23	92,75
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 622,00	10 136,93	95,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 568,00	78,40
		4300	Zakup usług pozostałych	81 691,13	77 401,34	94,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 872,87	81,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	837,40	55,83
		4430	Różne opłaty i składki	4 552,00	4 552,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 528,14	19 528,14	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 587,00	1 587,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	270,60	30,07
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	235 158,97	230 627,10	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 506,56	139 506,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,38	9 780,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 562,00	22 370,12	94,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 734,00	3 129,35	83,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 376,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 029,85	8 029,85	100,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 967,45	91,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 933,71	89,34

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	87,50	14,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,40	795,40	100,00
		85295	Pozostała działalność	1 110 089,42	999 001,13	89,99
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 353,71	92 826,48	60,14
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 079,63	5 460,38	60,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 982,21	16 336,67	90,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 329,94	321 784,37	93,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 777,77	44 510,41	97,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 083,98	73 912,48	94,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 059,75	8 814,31	97,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 435,09	7 837,83	92,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,01	943,92	96,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 317,79	11 217,87	99,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 212,65	78 518,41	99,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 659,56	4 618,72	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 994,44	8 397,22	70,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	274 679,04	274 677,32	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 712,46	46 712,35	100,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 049,57	2 049,57	100,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	382,82	382,82	100,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 747 735,70	5 727 166,51	99,64
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	451 200,00	451 200,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	451 200,00	451 200,00	100,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	5 286 535,70	5 271 360,54	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 640 541,10	4 635 817,76	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 483,00	312 482,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 477,60	260 739,14	96,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 622,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 305,00	20 214,23	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 799,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 307,00	32 306,82	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	4 605,97	46,06
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 005,97	50,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 600,00	72,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 425 958,60	9 079 704,44	96,33
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 506 138,85	2 438 412,89	97,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 657,00	38 387,20	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 371,00	1 529 855,64	99,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 618,23	36 271,01	77,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 754,78	5 146,09	89,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 889,00	121 888,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 760,16	275 028,92	98,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 118,78	6 298,00	77,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,37	895,29	89,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 011,00	27 522,69	91,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,80	630,09	59,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,72	101,88	80,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 094,57	12 094,57	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 945,43	8 945,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 150,00	55 147,60	100,00
		4220	Zakup środków żywności	79 669,00	46 515,98	58,39
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 923,71	11 923,71	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 402,79	1 402,79	100,00
		4260	Zakup energii	15 330,00	11 198,54	73,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 950,00	2 765,80	93,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 345,00	71,06
		4300	Zakup usług pozostałych	124 684,00	124 684,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 085,47	21 880,83	94,78
		4309	Zakup usług pozostałych	1 459,04	1 388,17	95,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00	1 869,64	96,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 488,00	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 738,00	73 738,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 819,00	58 735,30	95,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 819,00	58 735,30	95,01
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 851 866,00	2 825 303,37	99,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	1 847,16	36,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 967,00	62 340,46	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 600,00	1 882 693,93	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 964,00	129 963,02	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 711,00	337 620,70	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 100,00	36 103,78	90,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 265,00	17 265,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	56 995,01	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 335,00	26 323,45	99,96
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 377,06	99,33
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 206,60	97,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 235,45	88,25
		4300	Zakup usług pozostałych	46 865,00	46 811,74	99,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 254,53	99,14
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 520,00	94 512,96	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 715,00	5 988,52	89,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 335,00	1 335,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 889,00	109 889,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 540,00	70,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 193 349,00	977 421,50	81,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 350,00	24 286,91	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 858,00	587 793,14	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 414,00	37 413,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 540,00	111 492,26	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 832,00	9 975,97	84,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 726,00	12 726,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	275 600,00	76 075,05	27,60
		4260	Zakup energii	86 941,00	80 460,86	92,55
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 933,54	98,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 166,00	4 727,19	91,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	814,67	67,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 722,00	27 722,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 371,00	12 559,43	38,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,00	1 824,30	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	55,13	98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 620,00	180,00	11,11
		4300	Zakup usług pozostałych	14 770,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	187 000,00	180 800,00	96,68
		3240	Stypendia dla uczniów	187 000,00	180 800,00	96,68
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 539 322,30	2 534 210,50	99,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 539 322,30	2 534 210,50	99,80
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 510,00	20 679,00	91,87
		4300	Zakup usług pozostałych	22 510,00	20 679,00	91,87

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
	85495		Pozostała działalność	31 582,45	31 582,45	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 582,45	31 582,45	100,00
855			Rodzina	5 371 071,12	5 329 973,69	99,23
	85504		Wspieranie rodziny	573 351,81	573 351,81	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	483 220,90	483 220,90	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90 130,91	90 130,91	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 797 719,31	4 756 621,88	99,14
		3110	Świadczenia społeczne	2 514 327,00	2 513 440,71	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 505,67	594 505,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 984,35	40 984,35	100,00
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 625,00	270 335,58	97,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 508,00	21 771,76	82,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 022 400,96	1 002 762,60	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 486,15	15 486,15	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 213,60	239 717,60	98,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 088,80	19 537,68	84,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 579,78	19 579,78	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	600,00	54,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 748,22	621 892,46	51,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	123 293,84	33 957,62	27,54
		4300	Zakup usług pozostałych	123 293,84	33 957,62	27,54
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700 000,00	552 983,69	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	552 983,69	79,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	263 160,12	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 160,12	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	113 294,26	34 951,15	30,85
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	23 600,00	78,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	4 343,01	16,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 294,26	3 673,23	20,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 334,91	11,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 000,00	51 582,59	35,82
	92195		Pozostała działalność	144 000,00	51 582,59	35,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	33 609,48	67,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	11 271,61	43,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	440,00	14,67
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	6 261,50	11,18
926			Kultura fizyczna	152 700,00	82 619,30	54,11
	92695		Pozostała działalność	152 700,00	82 619,30	54,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 900,00	48,75
		4190	Nagrody konkursowe	43 000,00	11 353,36	26,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 419,05	47,30
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	15 096,89	32,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 250,00	54,35
Razem:				107 768 033,77	103 307 433,14	95,86
Rodzaj: ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 092,00	604 766,05	98,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 092,00	604 766,05	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 897,23	396 829,51	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 398,53	68 214,85	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 119,95	7 945,41	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	11 116,75	98,90
		4260	Zakup energii	784,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 695,26	5 695,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 190,48	97 293,27	95,21
		4480	Podatek od nieruchomości	718,00	718,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 788,55	2 788,55	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	10 404,45	67,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00	3 760,00	100,00
710			Działalność usługowa	952 822,00	757 306,88	79,48
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 500,00	94 665,25	33,75
		4300	Zakup usług pozostałych	280 500,00	94 665,25	33,75
	71015		Nadzór budowlany	672 322,00	662 641,63	98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 265,00	2 264,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 887,00	108 634,80	97,97

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	342 678,00	336 975,67	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 249,00	26 248,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 486,00	84 982,53	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 110,00	4 889,24	95,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 603,00	12 603,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 626,00	24 626,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 728,00	45 727,39	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	359,00	358,98	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 919,00	2 919,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 472,00	11 471,92	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100,00
750			Administracja publiczna	296 034,91	296 034,91	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 596,00	264 596,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 844,00	202 844,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 101,00	39 101,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 451,00	6 451,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 438,91	31 438,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,68	2 682,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,36	382,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 425,50	20 425,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,37	768,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	100,00
752			Obrona narodowa	10 000,00	9 729,40	97,29
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	9 729,40	97,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 479,40	96,91
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	320 749,25	97,20
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	320 749,25	97,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	7 706,68	91,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,96	1 324,78	91,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80	127,40	61,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,24	2 104,23	42,51
		4300	Zakup usług pozostałych	124 920,00	119 406,16	95,59

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	9 729,01	9 564,38	98,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 729,01	9 564,38	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,31	96,31	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 632,70	9 468,07	98,29
851			Ochrona zdrowia	4 517 381,00	4 421 778,25	97,88
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 517 381,00	4 421 778,25	97,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 517 381,00	4 421 778,25	97,88
852			Pomoc społeczna	2 456 996,75	2 451 617,00	99,78
	85203		Ośrodki wsparcia	2 446 636,75	2 441 257,00	99,78
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 646 949,50	1 646 949,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 952,80	417 952,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 058,85	31 058,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 583,70	75 483,72	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 505,18	6 397,49	98,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 513,86	119 988,11	99,56
		4260	Zakup energii	15 948,93	15 948,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 700,00	31 700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	322,00	322,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 709,62	69 204,62	95,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 244,93	97,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 792,31	11 792,31	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 913,74	97,84
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 360,00	10 360,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	10 360,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 358,00	615 020,15	99,46
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 033,00	603 695,15	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 964,89	259 964,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 838,38	19 838,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 324,39	48 324,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 328,13	6 328,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 050,00	44 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 891,94	47 554,09	93,44
		4260	Zakup energii	7 606,47	7 606,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 463,70	158 463,70	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 565,10	9 565,10	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
	85395		Pozostała działalność	11 325,00	11 325,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 325,00	11 325,00	100,00
855			Rodzina	1 026 531,19	1 006 421,00	98,04
	85504		Wspieranie rodziny	50 220,00	44 020,00	87,65
		3110	Świadczenia społeczne	48 600,00	42 600,00	87,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	1 420,00	87,65
	85508		Rodziny zastępcze	976 311,19	962 401,00	98,58
		3110	Świadczenia społeczne	966 644,74	952 872,28	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 666,45	9 528,72	98,58
Razem:				10 834 944,86	10 492 987,27	96,84
Rodzaj: POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
750			Administracja publiczna	26 100,00	26 100,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 100,00	26 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 710,00	19 710,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	6 390,00	100,00
Razem:				26 100,00	26 100,00	100,00
Rodzaj: POROZUMIENIA, UMOWY I POMOC FINANSOWA MIĘDZY J.S.T.						
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 103 110,59	2 102 944,19	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 986 000,00	1 985 833,60	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 000,00	1 985 833,60	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	117 110,59	117 110,59	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 110,59	117 110,59	100,00
710			Działalność usługowa	182 000,00	169 144,72	92,94
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 000,00	169 144,72	92,94
		4309	Zakup usług pozostałych	182 000,00	169 144,72	92,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 660,83	270 338,04	92,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	119 996,20	85,71
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	99 996,20	83,33
	75421		Zarządzanie kryzysowe	153 660,83	150 341,84	97,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,58	2 760,07	97,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 840,25	147 581,77	97,84

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	1 683,00	1 683,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	841,50	841,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841,50	841,50	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	841,50	841,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841,50	841,50	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 484,00	16 484,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 497,00	10 497,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 909,00	16 909,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 641 324,02	1 632 542,70	99,46
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 324,02	39 995,36	96,78
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 324,02	39 995,36	96,78
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 600 000,00	1 592 547,34	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 340,00	16 118,67	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 645,00	197 638,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 498,00	605 498,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 355,00	83 256,07	97,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 996,00	62 949,99	99,93
		4260	Zakup energii	123 900,00	120 916,81	97,59
		4270	Zakup usług remontowych	3 580,00	3 556,00	99,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 960,00	12 510,00	96,53
		4300	Zakup usług pozostałych	157 320,00	156 146,10	99,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 665,00	2 645,81	99,28
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	204 118,00	204 110,53	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 378,81	91,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 275,00	1 274,29	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 198,00	114 198,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem:				4 415 668,44	4 330 542,65	98,07
WYDATKI OGÓLEM				123 044 747,07	118 157 063,06	96,03

Załącznik nr 3

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI						
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 092,00	604 766,05	98,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 092,00	604 766,05	98,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	617 092,00	604 766,05	98,00
710			Działalność usługowa	952 822,00	757 306,88	79,48
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 500,00	94 665,25	33,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 500,00	94 665,25	33,75
	71015		Nadzór budowlany	672 322,00	662 641,63	98,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 322,00	662 641,63	98,56
750			Administracja publiczna	296 034,91	296 034,91	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 596,00	264 596,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 596,00	264 596,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 438,91	31 438,91	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 438,91	31 438,91	100,00
752			Obrona narodowa	10 000,00	9 729,40	97,29
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	9 729,40	97,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 729,40	97,29
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	320 749,25	97,20
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	320 749,25	97,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	320 749,25	97,20
801			Oświata i wychowanie	9 729,01	9 564,38	98,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 729,01	9 564,38	98,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 729,01	9 564,38	98,31
851			Ochrona zdrowia	4 517 381,00	4 421 778,25	97,88
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 517 381,00	4 421 778,25	97,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 517 381,00	4 421 778,25	97,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
852			Pomoc społeczna	2 456 996,75	2 451 617,00	99,78
	85203		Ośrodki wsparcia	2 446 636,75	2 441 257,00	99,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 446 636,75	2 441 257,00	99,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 360,00	10 360,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 360,00	10 360,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 358,00	615 020,15	99,46
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 033,00	603 695,15	99,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 033,00	603 695,15	99,45
	85395		Pozostała działalność	11 325,00	11 325,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 325,00	11 325,00	100,00
855			Rodzina	1 026 531,19	1 006 421,00	98,04
	85504		Wspieranie rodziny	50 220,00	44 020,00	87,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 220,00	44 020,00	87,65
	85508		Rodziny zastępcze	976 311,19	962 401,00	98,58
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	976 311,19	962 401,00	98,58
Razem:				10 834 944,86	10 492 987,27	96,84
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI						
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 092,00	604 766,05	98,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 092,00	604 766,05	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 897,23	396 829,51	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 398,53	68 214,85	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 119,95	7 945,41	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	11 116,75	98,90
		4260	Zakup energii	784,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 695,26	5 695,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 190,48	97 293,27	95,21
		4480	Podatek od nieruchomości	718,00	718,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 788,55	2 788,55	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	10 404,45	67,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00	3 760,00	100,00
710			Działalność usługowa	952 822,00	757 306,88	79,48
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 500,00	94 665,25	33,75
		4300	Zakup usług pozostałych	280 500,00	94 665,25	33,75
	71015		Nadzór budowlany	672 322,00	662 641,63	98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 265,00	2 264,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 887,00	108 634,80	97,97
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	342 678,00	336 975,67	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 249,00	26 248,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 486,00	84 982,53	98,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 110,00	4 889,24	95,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 603,00	12 603,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 626,00	24 626,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 728,00	45 727,39	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	359,00	358,98	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 919,00	2 919,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 472,00	11 471,92	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100,00
750			Administracja publiczna	296 034,91	296 034,91	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 596,00	264 596,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 844,00	202 844,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 101,00	39 101,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 451,00	6 451,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 438,91	31 438,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,68	2 682,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,36	382,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 425,50	20 425,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,37	768,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	100,00
752			Obrona narodowa	10 000,00	9 729,40	97,29
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	9 729,40	97,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 479,40	96,91
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	320 749,25	97,20
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	320 749,25	97,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	7 706,68	91,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,96	1 324,78	91,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80	127,40	61,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,24	2 104,23	42,51
		4300	Zakup usług pozostałych	124 920,00	119 406,16	95,59
801			Oświata i wychowanie	9 729,01	9 564,38	98,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 729,01	9 564,38	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,31	96,31	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 632,70	9 468,07	98,29
851			Ochrona zdrowia	4 517 381,00	4 421 778,25	97,88
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 517 381,00	4 421 778,25	97,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 517 381,00	4 421 778,25	97,88
852			Pomoc społeczna	2 456 996,75	2 451 617,00	99,78
	85203		Ośrodki wsparcia	2 446 636,75	2 441 257,00	99,78
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 646 949,50	1 646 949,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 952,80	417 952,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 058,85	31 058,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 583,70	75 483,72	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 505,18	6 397,49	98,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 513,86	119 988,11	99,56
		4260	Zakup energii	15 948,93	15 948,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 700,00	31 700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	322,00	322,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 709,62	69 204,62	95,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 244,93	97,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 792,31	11 792,31	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 913,74	97,84
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 360,00	10 360,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	10 360,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 358,00	615 020,15	99,46
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 033,00	603 695,15	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 964,89	259 964,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 838,38	19 838,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 324,39	48 324,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 328,13	6 328,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 050,00	44 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 891,94	47 554,09	93,44
		4260	Zakup energii	7 606,47	7 606,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 463,70	158 463,70	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 565,10	9 565,10	100,00
	85395		Pozostała działalność	11 325,00	11 325,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 325,00	11 325,00	100,00
855			Rodzina	1 026 531,19	1 006 421,00	98,04
	85504		Wspieranie rodziny	50 220,00	44 020,00	87,65
		3110	Świadczenia społeczne	48 600,00	42 600,00	87,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	1 420,00	87,65
	85508		Rodziny zastępcze	976 311,19	962 401,00	98,58
		3110	Świadczenia społeczne	966 644,74	952 872,28	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 666,45	9 528,72	98,58
			Razem:	10 834 944,86	10 492 987,27	96,84
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
750			Administracja publiczna	26 100,00	26 100,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 100,00	26 100,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 100,00	26 100,00	100,00
			Razem:	26 100,00	26 100,00	100,00
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
750			Administracja publiczna	26 100,00	26 100,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 100,00	26 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 710,00	19 710,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	6 390,00	100,00
Razem:				26 100,00	26 100,00	100,00
DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 065 147,00	2 011 471,80	188,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 147,00	2 011 471,80	188,84
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	14 603,83	97,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00	1 208 443,27	125,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	147,00	88,42	60,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	19 154,92	191,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	79 171,90	158,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	682 613,80	2 730,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 295,66	125,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	
710			Działalność usługowa	0,00	227 950,23	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	227 950,23	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	227 449,71	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,52	
852			Pomoc społeczna	17 000,00	26 770,00	157,47
	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00	26 770,00	157,47
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	26 770,00	157,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 201,00	14 918,00	122,27
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 201,00	14 918,00	122,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 201,00	14 918,00	122,27
Razem:				1 094 348,00	2 281 110,03	208,44

Załącznik nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
DOCHODY OGÓŁEM						
710			Działalność usługowa	182 000,00	169 144,72	92,94
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 000,00	169 144,72	92,94
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 000,00	169 144,72	92,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 660,83	150 341,84	97,84
	75421		Zarządzanie kryzysowe	153 660,83	150 341,84	97,84
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 820,58	2 760,07	97,85
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 840,25	147 581,77	97,84
801			Oświata i wychowanie	1 683,00	1 683,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	841,50	841,50	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,50	841,50	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	841,50	841,50	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,50	841,50	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00	1 592 547,34	99,53
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 600 000,00	1 592 547,34	99,53
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 592 547,34	99,53
Razem:				1 937 343,83	1 913 716,90	98,78
WYDATKI OGÓŁEM						
710			Działalność usługowa	182 000,00	169 144,72	92,94
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 000,00	169 144,72	92,94
		4309	Zakup usług pozostałych	182 000,00	169 144,72	92,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 660,83	150 341,84	97,84
	75421		Zarządzanie kryzysowe	153 660,83	150 341,84	97,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,58	2 760,07	97,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 840,25	147 581,77	97,84
801			Oświata i wychowanie	1 683,00	1 683,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	841,50	841,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841,50	841,50	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	841,50	841,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841,50	841,50	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00	1 592 547,34	99,53
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 600 000,00	1 592 547,34	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 340,00	16 118,67	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 645,00	197 638,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 498,00	605 498,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 355,00	83 256,07	97,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 996,00	62 949,99	99,93
		4260	Zakup energii	123 900,00	120 916,81	97,59
		4270	Zakup usług remontowych	3 580,00	3 556,00	99,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 960,00	12 510,00	96,53
		4300	Zakup usług pozostałych	157 320,00	156 146,10	99,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 665,00	2 645,81	99,28
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	204 118,00	204 110,53	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 378,81	91,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 275,00	1 274,29	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 198,00	114 198,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00
Razem:				1 937 343,83	1 913 716,90	98,78

Załącznik nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
DOCHODY OGÓŁEM						
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 986 000,00	1 985 833,60	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 986 000,00	1 985 833,60	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 986 000,00	1 985 833,60	99,99
852			Pomoc społeczna	43 890,00	43 890,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 890,00	43 890,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 890,00	43 890,00	100,00
Razem:				2 069 890,00	2 029 723,60	98,06
WYDATKI OGÓŁEM						
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 103 110,59	2 102 944,19	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 986 000,00	1 985 833,60	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 000,00	1 985 833,60	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	117 110,59	117 110,59	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 110,59	117 110,59	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	119 996,20	85,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	119 996,20	85,71
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	99 996,20	83,33
852			Pomoc społeczna	43 890,00	43 890,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 890,00	43 890,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 484,00	16 484,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 497,00	10 497,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 909,00	16 909,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:				2 337 000,59	2 276 830,39	97,43

Załącznik nr 6

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2020

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					27 261 647,45	27 186 541,77	99,72
600	60014			Budowa i modernizacja dróg:	25 509 910,65	25 479 804,97	99,88
		6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłęzna - DW 266, na odcinku łączącym miejscowości Różopole - Piotrkowice	4 470 566,91	4 470 566,91	100,00
		6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3212P Konin - Rudzica	3 929 211,65	3 929 211,65	100,00
		6050		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Posoka - Świątniki	195 480,00	195 480,00	100,00
		6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłęzna - DW 266, na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice - Licheń Stary i Grąblin - Wola Podłęzna	3 804 135,07	3 804 135,07	100,00
		6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki - Niklas - Etap I	2 964 035,96	2 964 035,96	100,00
		6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Paprotnia - Krzymów	3 610 106,44	3 610 106,44	100,00
		6050		Przebudowa obiektu mostowego w m. Koszewo w ciągu drogi powiatowej nr 3190P	2 938 993,18	2 937 923,28	99,96
		6050		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3188P Żółwieniec - Gawrony	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3236P w m. Barczyglów	35 000,00	34 833,60	99,52
		6050		Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 3240P na odcinku Grodziec - Wieloleka	384 735,04	384 707,30	99,99
		6050		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3301P - ul. 11 Listopada w Sompolnie	100 000,00	98 400,00	98,40
		6050		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P, w ramach Programu Mosty dla Regionów	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P w m. Bożatki	707 358,04	707 204,47	99,98
		6050		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3193P Sadino - Morzyczyn	350 000,00	349 999,24	100,00
		6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P w m. Bożatki - Etap II	350 000,00	324 892,69	92,83
		6050		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę obiektu mostowego w m. Rudzica w ciągu drogi powiatowej nr 3212P	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Dąbroszyn - Modlibogowice	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3201P w m. Mąkolno	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3202P na odcinku Sompolno - Biele	45 000,00	45 000,00	100,00
		6050		Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 3240P na odcinku Grodziec - Wieloleka	373 430,68	373 312,00	99,97
		6050		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3187P w m. Łuszczewo	978 406,68	976 545,36	99,81
		6050		Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych	88 451,00	88 451,00	100,00
750	75020			Zakupy inwestycyjne ogółem:	97 471,80	52 471,80	53,83
		6050		Zakup, dostawa i montaż systemu zarządzania ruchem klientów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Koninie	52 471,80	52 471,80	100,00
		6050		Zakup i montaż klimatyzacji, instalacja fotowoltaiki, wymiana stolarki okiennej i montaż stropu podwieszonoego w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie przy Al. 1 Maja 9	45 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80115			Wydatki inwestycyjne ogółem:	1 620 440,00	1 620 440,00	100,00
		6050			465 737,07	465 737,07	100,00
		6057		Edukacja z ekologią - kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zychlinie	981 497,48	981 497,48	100,00
		6059			173 205,45	173 205,45	100,00
801	80120			Zakupy inwestycyjne ogółem:	33 825,00	33 825,00	100,00
		6050		Montaż nagrzewnic wodnych na sali gimnastycznej w ZSOT w Kleczewie	33 825,00	33 825,00	100,00
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					1 124 325,00	1 065 075,20	94,73
010	01095			Zakupy inwestycyjne ogółem:	20 000,00	0,00	0,00
		6060		Zakup sprzętu informatycznego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	20 000,00	0,00	0,00
710	71012			Zakupy inwestycyjne ogółem:	20 000,00	19 990,00	99,95
		6060		Zakup plotera służącego do wydruków wielkoformatowych w PODGIK w Koninie	20 000,00	19 990,00	99,95
754	75421			Zakupy inwestycyjne ogółem:	1 084 325,00	1 045 085,20	96,38
		6067		Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	924 296,25	888 322,43	96,11
		6069			160 028,75	156 762,77	97,96
III. POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					1 502 038,59	1 481 739,79	98,65
600	60014			Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	1 154 928,00	1 154 928,00	100,00
		6690		Zwrot środków do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki - Niklas - Etap I”	314 506,00	314 506,00	100,00
		6690		Zwrot środków do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Paprotnia - Krzymów”	840 422,00	840 422,00	100,00
600	60016			Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	117 110,59	117 110,59	100,00
		6300		Dotacja celowa dla Gminy Rzgów na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Osieca Pierwsza – Sławsk”	117 110,59	117 110,59	100,00
754	75412			Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	120 000,00	99 996,20	83,33
		6300		Pomoc finansowa dla gminy Stare Miasto w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Karsach poprzez docieplenie stropu” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdźarach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Żdźarach poprzez docieplenie stropu” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Starym Mieście poprzez docieplenie stropu” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczygłowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Barczygłowie poprzez docieplenie pomieszczenia socjalnego”	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300		Pomoc finansowa dla gminy Kramsk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Patrzykowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Patrzykowie poprzez wymianę dwóch bram wjazdowych w boksach garażowych w budynku remizy”	10 000,00	9 996,20	99,96
		6300		Pomoc finansowa dla gminy Sompolno w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Racięcicach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Racięcicach poprzez wymianę dwóch bram garażowych w strażnicy OSP Racięcice”	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300		Pomoc finansowa dla gminy Rzgów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie poprzez wymianę okien” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlogach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Barlogach poprzez docieplenie ścian zewnętrznych”	10 000,00	10 000,00	100,00
					5 000,00	5 000,00	100,00
					5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			6300	Pomoc finansowa dla gminy Kazimierz Biskupi w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Józwinie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Józwinie poprzez ocieplenie dachu”	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 Dąbroszynie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Dąbroszynie poprzez wymianę i docieplenie dachu”	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 Brzeźnie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Brzeźnie poprzez ocieplenie elewacji zewnętrznej i wymianę okien”	10 000,00	10 000,00	100,00
			6300	Pomoc finansowa dla gminy Ślesin w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślesinie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Ślesinie poprzez wymianę drzwi garażowych”	10 000,00	10 000,00	100,00
			6300	Pomoc finansowa dla gminy Wilczyn w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zygmuntowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Zygmuntowie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych budynku”	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 Węglewie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Węglewie poprzez wymianę drzwi garażowych oraz zakup drzwi do sali OSP” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kawnicach poprzez wymianę drzwi garażowych”	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 gmin powiatu konińskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne	20 000,00	0,00	0,00
851	85111	6220	Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:		100 000,00	99 705,00	99,71
			Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie z przeznaczeniem na rozbudowę poczty pneumatycznej		100 000,00	99 705,00	99,71
921	92109	6300	Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:		10 000,00	10 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla gminy Skułek w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Popielewie II poprzez ocieplenie dachu”		10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM / I + II + III /					29 888 011,04	29 733 356,76	99,48

Załącznik nr 7

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA ROK 2020**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
		Plan	Wykonanie za rok 2020	Plan	Wykonanie za rok 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Spłata kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów <i>Nr 21/12/2823 BGK</i>			549 999,96	549 999,96
2.	Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów <i>Nr 2/SOR/2013 RBS Malanów</i>			926 976,00	926 976,00
3.	Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów <i>Nr 12/2014 Konsorcjum banków: Bank Spółdzielczy w Koninie i SGB- Bank S.A</i>			1 185 714,24	1 185 714,24
4.	Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów <i>Nr 120/13/17 BSZŁ Łowicz</i>			355 999,92	355 999,92
5.	Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów <i>Nr 15/2018 Konsorcjum banków: Bank Spółdzielczy w Koninie, SGB-Bank S.A. w Poznaniu i Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie</i>			966 666,72	966 666,72
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 054,95	17 925 001,63		
RAZEM		21 054,95	17 925 001,63	3 985 356,84	3 985 356,84

Załącznik nr 8

WYKONANIE DOTACJI ZA ROK 2020

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			625 492,06	589 868,62	94,30
1.	Dotacje celowe			625 492,06	589 868,62	94,30
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			117 110,59	117 110,59	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	117 110,59	117 110,59	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa dla Gminy Rzgów na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Osieczę Pierwsza – Sławsk”	117 110,59	117 110,59	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			140 000,00	119 996,20	85,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	119 996,20	85,71
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących Pomoc finansowa dla gminy Grodziec w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Królikowie na zadanie pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” Pomoc finansowa dla gminy Kleczew w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszławiu Kościelnym na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”	20 000,00	20 000,00	100,00
				10 000,00	10 000,00	100,00
				10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1. Pomoc finansowa dla gminy Stare Miasto w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Karsach poprzez docieplenie stropu” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdzarach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Zdzarach poprzez docieplenie stropu” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Starym Mieście poprzez docieplenie stropu” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczygłowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Barczygłowie poprzez docieplenie pomieszczenia socjalnego” 2. Pomoc finansowa dla gminy Kramsk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Patrzykowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Patrzykowie poprzez wymianę dwóch bram wjazdowych w boksach garażowych w budynku remizy” 3. Pomoc finansowa dla gminy Sompolno w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Racięcicach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Racięcicach poprzez wymianę dwóch bram garażowych w strażnicy OSP Racięcice” 4. Pomoc finansowa dla gminy Rzgów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie poprzez wymianę okien” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Barłogach poprzez docieplenie ścian zewnętrznych” 5. Pomoc finansowa dla gminy Kazimierz Biskupi w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Józwinie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Józwinie poprzez ocieplenie dachu”	120 000,00	99 996,20	83,33
				10 000,00	10 000,00	100,00
				3 000,00	3 000,00	100,00
				3 000,00	3 000,00	100,00
				2 000,00	2 000,00	100,00
				2 000,00	2 000,00	100,00
				10 000,00	9 996,20	99,96
				10 000,00	10 000,00	100,00
				10 000,00	10 000,00	100,00
				5 000,00	5 000,00	100,00
				5 000,00	5 000,00	100,00
				10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			6. Pomoc finansowa dla gminy Rychtal w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbroszynie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Dąbroszynie poprzez wymianę i docieplenie dachu”	10 000,00	10 000,00	100,00
			7. Pomoc finansowa dla gminy Krzymów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Brzeźnie poprzez ocieplenie elewacji zewnętrznej i wymianę okien”	10 000,00	10 000,00	100,00
			8. Pomoc finansowa dla gminy Ślesin w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślesinie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Ślesinie poprzez wymianę drzwi garażowych”	10 000,00	10 000,00	100,00
			9. Pomoc finansowa dla gminy Wilczyn w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zyguntowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Zyguntowie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych budynku”	10 000,00	10 000,00	100,00
			10. Pomoc finansowa dla gminy Golina w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglewie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Węglewie poprzez wymianę drzwi garażowych oraz zakup drzwi do sali OSP”	5 000,00	5 000,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kawnicach poprzez wymianę drzwi garażowych”	5 000,00	5 000,00	100,00
			11. Pomoc finansowa dla gmin powiatu konińskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne	20 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 057,45	103 061,47	88,04
	80195		Pozostała działalność	117 057,45	103 061,47	88,04
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja dla Miasta Konina z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	104 735,41	92 212,81	88,04
				104 735,41	92 212,81	88,04
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja dla Miasta Konina z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	12 322,04	10 848,66	88,04
				12 322,04	10 848,66	88,04
851			OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	99 705,00	99,71
	85111		Szpitały ogólne	100 000,00	99 705,00	99,71
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie z przeznaczeniem na rozbudowę poczty pneumatycznej	100 000,00	99 705,00	99,71
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 324,02	39 995,36	96,78
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 324,02	39 995,36	96,78
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacja przeznaczona na finansowanie pobytu osób z powiatu konińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie: - Miasta Konina - Powiatu Słupeckiego	41 324,02	39 995,36	96,78
				28 836,00	28 836,00	100,00
				12 488,02	11 159,36	89,36
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 000,00	110 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla gminy Skułek w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Popielewie II poprzez ocieplenie dachu”	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	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			5 855 284,14	5 695 255,80	97,27
1.	Dotacje celowe			2 302 462,84	2 201 511,92	95,62
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			70 000,00	70 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacje dla spółek wodnych z terenu powiatu konińskiego przeznaczone na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz urządzeń wodnych</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
630	TURYSTYKA			60 000,00	60 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie centrum informacji turystycznej</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			190 080,00	190 080,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	190 080,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	190 080,00	190 080,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			20 000,00	19 950,00	99,75
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	19 950,00	99,75
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację zadania z zakresu oświaty i wychowania - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	20 000,00	19 950,00	99,75
851	OCHRONA ZDROWIA			20 000,00	19 036,08	95,18
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	19 036,08	95,18
		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	19 036,08	95,18
852	POMOC SPOŁECZNA			1 822 382,84	1 745 236,36	95,77
	85203		Ośrodki wsparcia	1 646 949,50	1 646 949,50	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>	1 646 949,50	1 646 949,50	100,00
			<i>Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość" na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Głęboczkem</i>	906 425,25	906 425,25	100,00
				740 524,25	740 524,25	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	175 433,34	98 286,86	56,03
	2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych na organizację Powiatowych Dni Rodziny realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	12 000,00	0,00	0,00
	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>Dotacje przeznaczone na realizację projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym dla:</i> - Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Mielnica - Warsztatów Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nieborzynie - Warsztatów Terapii Zajęciowej w Paprotni Stowarzyszenia „Razem Aktywni” - Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ignaciewie Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” - Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Wilczynie - Środowiskowego Domu Samopomocy w Głęboczek Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Ślesinie - Środowiskowego Domu Samopomocy im. dr. Piotra Janaszka Fundacji Mielnica	154 353,71	92 826,48	60,14
	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>Dotacje przeznaczone na realizację projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym dla:</i> - Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Mielnica - Warsztatów Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nieborzynie - Warsztatów Terapii Zajęciowej w Paprotni Stowarzyszenia „Razem Aktywni” - Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ignaciewie Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” - Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Wilczynie - Środowiskowego Domu Samopomocy w Głęboczek Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Ślesinie - Środowiskowego Domu Samopomocy im. dr. Piotra Janaszka Fundacji Mielnica	9 079,63	5 460,38	60,14
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	23 600,00	78,67
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	23 600,00	78,67
	2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	30 000,00	23 600,00	78,67
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	33 609,48	67,22
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	33 609,48	67,22
	2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	50 000,00	33 609,48	67,22

1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	40 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	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 celowe z budżetu na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wybór w trybie otwartego konkursu ofert	40 000,00	40 000,00	100,00
2.	Dotacje podmiotowe			3 552 821,30	3 493 743,88	98,34
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	495 480,00	447 750,92	90,37
	80116		Szkoły policealne	143 500,00	100 200,12	69,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych "Przyszłość" w Boguszycach Dotacja dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych "Przyszłość" w Boguszycach z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi do przeprowadzania zajęć	143 500,00 142 000,00 1 500,00	100 200,12 98 700,12 1 500,00	69,83 69,51 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	120 500,00	119 242,40	98,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Przyszłość" w Boguszycach Dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Przyszłość" w Boguszycach z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi do przeprowadzania zajęć	120 500,00 120 000,00 500,00	119 242,40 118 742,40 500,00	98,96 98,95 100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	231 480,00	228 308,40	98,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Milnie	231 480,00	228 308,40	98,63
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	451 200,00	451 200,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	451 200,00	451 200,00	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 - Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie" - WTZ Ignacewo Dotacje przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenia, w tym: - Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wilczynie - WTZ Wilczogóra - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie - WTZ Nieborzyn - Stowarzyszenie "Razem Aktywni" w Papatrni - WTZ Papatrnia	451 200,00 84 600,00 84 600,00 98 700,00 84 600,00 98 700,00	451 200,00 84 600,00 84 600,00 98 700,00 84 600,00 98 700,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 606 141,30	2 594 792,96	99,56
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 819,00	58 735,30	95,01
		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 Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadnie	61 819,00 28 219,00 22 600,00 11 000,00	58 735,30 25 301,36 22 590,50 10 843,44	95,01 89,66 99,96 98,58
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00	1 847,16	36,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Izabelinie przy Centrum Szkoleniowym "Wiedza"	5 000,00	1 847,16	36,94

1	2	3	4	5	6	7
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 539 322,30	2 534 210,50	99,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 539 322,30	2 534 210,50	99,80
			<i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie</i>	1 267 231,00	1 262 120,60	99,60
			<i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi do przeprowadzania zajęć</i>	4 970,96	4 970,96	100,00
			<i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmunowie</i>	608 067,00	608 066,20	100,00
			<i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmunowie z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi do przeprowadzania zajęć</i>	1 998,40	1 998,40	100,00
			<i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadnie</i>	654 055,00	654 054,40	100,00
			<i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadnie z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi do przeprowadzania zajęć</i>	2 999,94	2 999,94	100,00
			DOTACJE OGÓLEM	6 480 776,20	6 285 124,42	96,98

Załącznik nr 9

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA ZA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				1 076 454,38	1 076 454,38	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 076 454,38	1 076 454,38	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 076 454,38	1 076 454,38	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 076 454,38	1 076 454,38	100,00
WYDATKI OGÓŁEM				1 334 748,22	731 888,66	54,83
784			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	120 000,00	99 996,20	83,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	99 996,20	83,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	99 996,20	83,33
			1. Pomoc finansowa dla gminy Stare Miasto w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla:	10 000,00	10 000,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Karsach poprzez docieplenie stropu”	3 000,00	3 000,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdźarach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Żdźarach poprzez docieplenie stropu”	3 000,00	3 000,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Starym Mieście poprzez docieplenie stropu”	2 000,00	2 000,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczygłowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Barczygłowie poprzez docieplenie pomieszczenia socjalnego”	2 000,00	2 000,00	100,00
			2. Pomoc finansowa dla gminy Kramsk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Patrzykowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Patrzykowie poprzez wymianę dwóch bram wjazdowych w boksach garażowych w budynku remizy”	10 000,00	9 996,20	99,96
			3. Pomoc finansowa dla gminy Sompolno w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Racięcicach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Racięcicach poprzez wymianę dwóch bram garażowych w strażnicy OSP Racięcice”	10 000,00	10 000,00	100,00
			4. Pomoc finansowa dla gminy Rychwał w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbroszynie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Dąbroszynie poprzez wymianę i docieplenie dachu”	10 000,00	10 000,00	100,00
			5. Pomoc finansowa dla gminy Kazimierz Biskupi w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Józwinie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Józwinie poprzez ocieplenie dachu”	10 000,00	10 000,00	100,00
			6. Pomoc finansowa dla gminy Wilczyn w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zyguntowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Zyguntowie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych budynku”	10 000,00	10 000,00	100,00
			7. Pomoc finansowa dla gminy Krzymów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Brzeźnie poprzez ocieplenie elewacji zewnętrznej i wymianę okien”	10 000,00	10 000,00	100,00
			8. Pomoc finansowa dla gminy Ślesin w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślesinie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Ślesinie poprzez wymianę drzwi garażowych”	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			9. Pomoc finansowa dla gminy Rzgów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie poprzez wymianę okien” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Barłogach poprzez docieplenie ścian zewnętrznych”	10 000,00 5 000,00 5 000,00	10 000,00 5 000,00 5 000,00	100,00 100,00 100,00
			10. Pomoc finansowa dla gminy Golina w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglewie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Węglewie poprzez wymianę drzwi garażowych oraz zakup drzwi do Sal OSP” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kawnicach poprzez wymianę drzwi garażowych”	10 000,00 5 000,00 5 000,00	10 000,00 5 000,00 5 000,00	100,00 100,00 100,00
			11. Pomoc finansowa dla gmin powiatu konińskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne	20 000,00	0,00	0,00
960			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 204 748,22	621 892,46	51,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii Oplata za koszty energii elektrycznej niezbędnej do pompowania wody w wypadku jej niedoboru w Kanale Ślesińskim	5 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	123 293,84	33 957,62	27,54
		4300	Zakup usług pozostałych Wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin powiatu	123 293,84	33 957,62	27,54
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700 000,00	552 983,69	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiat konińskiego w roku 2020	700 000,00	552 983,69	79,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	263 160,12	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakupy m.in. w ramach doposażenia magazynu przeciwpowodziowego	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Wydatki związane z usuwaniem skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie powiatu konińskiego	253 160,12	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	113 294,26	34 951,15	30,85
		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	23 600,00	78,67
			1. Dotacja dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „EKOLOGIKA - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z Powiatu Konińskiego”		9 000,00	
			2. Dotacja dla Stowarzyszenia Kopernik w Koninie na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Młodzi ekolodzy część II”		9 000,00	
			3. Dotacja dla Stowarzyszenia Razem dla Gminy na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Międzypokoleniowo z ekologią na wesoło”		5 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia i o dzieło dla prelegentów, wykonawców opinii i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska	3 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe Zakup nagród rzeczowych na konkursy z zakresu ochrony środowiska	27 000,00	4 343,01	16,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. Zakup prasy ekologicznej oraz antyram do aktów nominacji dla laureatów Powiatowego Rolnika Roku 2020 2. Inne zakupy (zakup ramek ulowych dla pszczelarzy z terenu powiatu konińskiego, zrzeszonych w Kole Pszczelarskim)	18 294,26 10 000,00 8 294,26	3 673,23 673,23 3 000,00	20,08 6,73 36,17

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 334,91	11,12
			<i>Wydatki na edukację ekologiczną i inne działania proekologiczne (m.in. licencja on-line lex.pl - opłata za moduł Ochrona Środowiska)</i>			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie opinii w łączących się postępowaniach</i>			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki m.in. na ubezpieczenie uczestników wycieczek i wyjazdów z zakresu ochrony środowiska w powiecie konińskim</i>			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki na koszty postępowań sądowych lub prokuratorskich</i>			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00	10 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.1. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Pomoc finansowa dla gminy Skułek w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Popielewie II poprzez ocieplenie dachu”</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</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 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.	Paragraf	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Wartość projektów ogółem		Plan: 6 880 140,83 Wykonanie: 6 540 297,07											
Razem projekty		1 415 078,53				1 366 230,28		96,55		5 465 062,30		5 174 066,79	94,68
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: 1 078 684,56 Wykonanie: 1 043 186,24											
		710	71012		197 267,41	182 472,07	92,50		881 417,15	860 714,17	97,65		
				4010	4 189,77	3 902,18	93,14	4307	881 417,15	860 714,17	97,65		
				4110	719,93	670,76	93,17						
				4120	103,78	95,62	92,14						
			4170	3 305,48	3 305,48	100,00							
			4309	188 948,45	174 498,03	92,35							
2	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020											
	Nazwa projektu:	Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania											
	Wartość projektu ogółem	Plan: 1 115 487,20 Wykonanie: 1 073 079,60											
		754	75421		167 323,08	160 961,94	96,20		948 164,12	912 117,66	96,20		
				4219	7 294,33	4 199,17	57,57	4217	23 867,87	23 795,23	99,70		
			6069	160 028,75	156 762,77	97,96	6067	924 296,25	888 322,43	96,11			
3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020											
	Nazwa projektu:	Zdolni zdalnie - zakup sprzętu komputerowego dla szkół średnich w powiecie konińskim											
	Wartość projektu ogółem	Plan: 69 844,32 Wykonanie: 69 684,42											
	801	80195		10 735,08	10 710,50	99,77		59 109,24	58 973,92	99,77			
			4219	10 735,08	10 710,50	99,77	4217	59 109,24	58 973,92	99,77			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020										
	Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI										
	Wartość projektu ogółem	Plan: 178 324,44 Wykonanie: 156 947,14										
		801	80195		20 487,88	18 237,49	89,02			157 836,56	138 709,65	87,88
				2059	12 322,04	10 848,66	88,04	2057		104 735,41	92 212,81	88,04
				4019	5 498,36	5 046,67	91,79	4017		33 104,63	29 265,61	88,40
				4119	946,40	867,52	91,67	4117		5 701,04	5 030,74	88,24
				4129	140,46	106,22	75,62	4127		860,18	568,91	66,14
				4219	73,01	0,00	0,00	4217		620,59	0,00	0,00
				4249	25,94	0,00	0,00	4247		220,38	0,00	0,00
			4279	35,36	0,00	0,00	4277		300,64	0,00	0,00	
			4309	1 446,31	1 368,42	94,61	4307		12 293,69	11 631,58	94,61	
5	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020										
	Nazwa projektu:	Doposażenie szkół prowadzonych przez Powiat Koniński w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym										
	Wartość projektu ogółem	Plan: 150 000,00 Wykonanie: 145 907,38										
		801	80195		22 500,00	22 500,00	100,00			127 500,00	123 407,38	96,79
				4249	22 500,00	22 500,00	100,00	4017		7 400,00	3 999,69	54,05
								4117		1 272,66	688,15	54,07
								4127		181,30	73,50	40,54
								4217		7 546,04	7 546,04	100,00
								4247		110 700,00	110 700,00	100,00
								4437		400,00	400,00	100,00
6	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020										
	Nazwa projektu:	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce										
	Wartość projektu ogółem	Plan: 528 444,37 Wykonanie: 429 356,08										
		852	85295		68 358,33	57 807,56	84,57			460 086,04	371 548,52	80,76
				2059	9 079,63	5 460,38	60,14	2057		154 353,71	92 826,48	60,14
				4010	17 982,21	16 336,67	90,85	4017		143 272,47	121 726,90	84,96
				4019	8 427,80	7 160,44	84,96	4117		43 154,11	38 982,61	90,33
				4119	2 538,48	2 293,04	90,33	4127		4 660,77	4 063,51	87,19
				4129	274,16	239,07	87,20	4177		79 212,65	78 518,41	99,12
				4170	11 317,79	11 217,87	99,12	4217		35 432,33	35 430,61	100,00
				4179	4 659,56	4 618,72	99,12					
				4210	11 994,44	8 397,22	70,01					
				4219	2 084,26	2 084,15	99,99					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	Program:	ERASMUS+										
	Nazwa projektu:	Bilet do przyszłości w karierze zawodowej										
	Wartość projektu ogółem	Plan: 214 868,75 Wykonanie: 214 868,75										
		801	80115							214 868,75	214 868,75	100,00
								4011	2 291,00	2 291,00	100,00	
								4111	4 039,48	4 039,48	100,00	
								4121	32,00	32,00	100,00	
								4171	21 200,00	21 200,00	100,00	
							4211	4 770,88	4 770,88	100,00		
							4301	179 642,87	179 642,87	100,00		
							4431	2 892,52	2 892,52	100,00		
8	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020										
	Nazwa projektu:	Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie										
	Wartość projektu ogółem	Plan: 1 648 614,63 Wykonanie: 1 637 707,64										
		801	80115		660 975,82	655 687,41	99,20			987 638,81	982 020,23	99,43
				4010	6 018,80	6 018,12	99,99	4307	6 141,33	522,75	8,51	
				4110	1 035,04	1 034,52	99,95	6057	981 497,48	981 497,48	100,00	
				4170	9 800,00	9 600,00	97,96					
				4300	4 095,70	0,00	0,00					
				4309	1 083,76	92,25	8,51					
				6050	465 737,07	465 737,07	100,00					
			6059	173 205,45	173 205,45	100,00						
9	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020										
	Nazwa projektu:	Kieruj się na wiedzę - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie										
	Wartość projektu ogółem	Plan: 197 397,06 Wykonanie: 174 715,64										
		801	80195		14 737,67	13 477,57	91,45			182 659,39	161 238,07	88,27
				4019	5 245,02	4 419,28	84,26	4017	32 427,52	18 390,04	56,71	
				4119	901,62	741,17	82,20	4117	5 574,29	2 846,77	51,07	
				4129	128,49	96,20	74,87	4127	794,47	245,50	30,90	
				4219	199,94	144,33	72,19	4177	3 399,06	2 453,66	72,19	
				4249	6 343,02	6 323,67	99,69	4217	107 831,10	107 502,50	99,70	
				4279	972,36	972,36	100,00	4247	16 530,17	16 530,17	100,00	
				4309	800,00	650,00	81,25	4307	13 600,00	11 049,99	81,25	
			4709	147,22	130,56	88,68	4707	2 502,78	2 219,44	88,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020										
	Nazwa projektu:	Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie										
	Wartość projektu ogółem	Plan: 213 133,06 Wykonanie: 166 751,25										
		801	80195		35 207,28	28 674,02	81,44			177 925,78	138 077,23	77,60
				3249	1 749,99	1 749,99	100,00	3247		29 750,01	29 750,01	100,00
				4019	22 168,72	19 078,07	86,06	4017		27 159,02	21 364,92	78,67
				4119	4 261,84	2 946,55	69,14	4117		4 689,43	3 672,64	78,32
				4129	231,55	9,42	4,07	4127		808,26	160,26	19,83
				4179	974,59	933,34	95,77	4177		16 567,89	15 866,66	95,77
				4219	95,15	25,00	26,27	4217		1 617,92	425,00	26,27
			4249	6,33	0,00	0,00	4247		108,42	0,00	0,00	
			4309	5 158,00	3 580,70	69,42	4307		87 685,94	60 871,49	69,42	
			4419	194,45	17,62	9,06	4417		3 305,55	299,58	9,06	
			4709	366,66	333,33	90,91	4707		6 233,34	5 666,67	90,91	
11	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020										
	Nazwa projektu:	Sprzedaj pomysły - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie										
	Wartość projektu ogółem	Plan: 220 761,89 Wykonanie: 178 118,21										
		801	80195		19 076,83	18 104,05	94,90			201 685,06	160 014,16	79,34
				4019	7 988,64	7 987,52	99,99	4017		33 237,95	12 211,98	36,74
				4119	1 366,06	1 365,85	99,98	4117		5 683,69	2 088,25	36,74
				4129	195,71	195,69	99,99	4127		814,33	299,21	36,74
				4219	1 714,92	1 707,37	99,56	4217		29 153,62	29 025,13	99,56
				4249	6 293,67	5 467,04	86,87	4247		106 992,30	92 919,82	86,85
				4279	867,83	850,00	97,95	4277		14 753,17	14 449,99	97,94
			4309	491,67	373,91	76,05	4307		8 358,33	6 356,45	76,05	
			4709	158,33	156,67	98,95	4707		2 691,67	2 663,33	98,95	
12	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020										
	Nazwa projektu:	Mistrz zawodu – rozwój kształcenie zawodowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale										
	Wartość projektu ogółem	Plan: 58 135,76 Wykonanie: 43 529,93										
		854	85403		9 576,43	8 764,95	91,53			48 559,33	34 764,98	71,59
				4019	2 932,09	2 323,40	79,24	4017		22 625,04	12 277,82	54,27
				4119	511,93	404,85	79,08	4117		3 950,39	2 129,61	53,91
				4129	75,48	50,64	67,09	4127		616,32	194,61	31,58
			4179	4 800,00	4 800,00	100,00	4307		21 367,58	20 162,94	94,36	
			4309	1 256,93	1 186,06	94,36						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	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: 63 447,93 Wykonanie: 63 447,93									
		854	85403		9 114,70	9 114,70	100,00		54 333,23	54 333,23	100,00
				4019	2 822,69	2 822,69	100,00	4017	23 993,19	23 993,19	100,00
				4119	490,44	490,44	100,00	4117	4 168,39	4 168,39	100,00
				4129	51,24	51,24	100,00	4127	435,48	435,48	100,00
				4179	4 145,43	4 145,43	100,00	4177	12 094,57	12 094,57	100,00
			4249	1 402,79	1 402,79	100,00	4247	11 923,71	11 923,71	100,00	
			4309	202,11	202,11	100,00	4307	1 717,89	1 717,89	100,00	
14	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020									
	Nazwa projektu:	Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce									
	Wartość projektu ogółem	Plan: 534 281,77 Wykonanie: 534 281,77									
		852	85295		83 989,10	83 989,10	100,00		450 292,67	450 292,67	100,00
				4019	33 101,40	33 101,40	100,00	4017	177 467,34	177 467,34	100,00
				4119	5 779,47	5 779,47	100,00	4117	30 985,63	30 985,63	100,00
				4129	600,77	600,77	100,00	4127	3 220,88	3 220,88	100,00
				4219	44 188,37	44 188,37	100,00	4217	236 908,10	236 908,10	100,00
			4789	319,09	319,09	100,00	4787	1 710,72	1 710,72	100,00	
15	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020									
	Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19									
	Wartość projektu ogółem	Plan: 35 363,28 Wykonanie: 35 363,28									
		852	85295		5 598,01	5 598,01	100,00		29 765,27	29 765,27	100,00
				4019	4 248,57	4 248,57	100,00	4017	22 590,13	22 590,13	100,00
				4119	741,80	741,80	100,00	4117	3 944,24	3 944,24	100,00
				4129	104,08	104,08	100,00	4127	553,44	553,44	100,00
				4219	439,83	439,83	100,00	4217	2 338,61	2 338,61	100,00
			4789	63,73	63,73	100,00	4787	338,85	338,85	100,00	
16	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020									
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19									
	Wartość projektu ogółem	Plan: 573 351,81 Wykonanie: 573 351,81									
		855	85504		90 130,91	90 130,91	100,00		483 220,90	483 220,90	100,00
			4219	90 130,91	90 130,91	100,00	4217	483 220,90	483 220,90	100,00	

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