



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia piątek, 26 maja 2023 r.

Poz. 5561

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2022 rok podjęte Uchwałą Nr 538/2023 Zarządu Powiatu  
Konińskiego z dnia 31 marca 2023 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2022 rok. Sprawozdanie zawarte jest w załącznikach.

Starosta koniński  
(-) Stanisław Bielik

**Budżet Powiatu Konińskiego na 2022 rok uchwalono w dniu 29 grudnia 2021 r. uchwałą Rady Powiatu Konińskiego nr XXX/258/2021, w tym dochody wynosiły 112.132.184,86 zł, natomiast wydatki – 127.142.004,17 zł.**

W roku 2022 budżet powiatu został zmieniony 8 uchwałami Rady Powiatu Konińskiego i 13 uchwałami Zarządu Powiatu Konińskiego. Dochody zwiększono o kwotę 17.740.509,71 zł, a wydatki zwiększono o kwotę 15.592.425,42 zł.

**Po zmianach plan dochodów ogółem na 2022 rok wyniósł – 129.872.694,57 zł.**

W strukturze planowanych dochodów ogółem wg stanu na koniec 2022 r. największy udział miała subwencja ogólna w wysokości – 47.883.142,00 zł (36,87 %), w tym:

- część oświatowa – 24.585.402,00 zł (18,93 % ogółu planow. dochodów),
- część wyrównawcza – 18.813.986,00 zł (14,49 % ogółu planow. dochodów),
- część równoważąca – 4.286.188,00 zł (3,30 % ogółu planow. dochodów),
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 197.566,00 zł (0,15 % ogółu planow. dochodów).

Dochody podatkowe zaplanowano w kwocie 31.085.287,20 zł, co stanowiło 23,94 % całości planowanych dochodów, w tym:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 30.464.198,20 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 621.089,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 27.403.950,13 zł (co stanowi 21,10 % 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 – 9.442.470,54 zł,
- wpływy z usług – 7.177.469,92 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 2.579.263,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.257.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 974.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 961.983,02 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu zaplanowano w wysokości 12.824.326,73 zł (9,87 % planu), natomiast dotacje celowe na zadania własne powiatu – 2.236.071,04 zł (1,72 % planu).

Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w kwocie 2.100.503,00 zł stanowiły 1,62 % planowanych dochodów ogółem, natomiast dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t. stanowiły 1,66 % planowanych dochodów ogółem w kwocie 2.161.360,00 zł.

Fundusze pomocowe stanowiły 2,81 % planowanych dochodów ogółem w wysokości 3.648.847,45 zł.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 429.207,02 zł stanowiły 0,33 % planowanych dochodów ogółem. Dochody z majątku powiatu zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł (0,08 % udziału w planowanych dochodach ogółem).



**Po zmianach plan wydatków ogółem na 2022 rok wyniósł – 142.734.429,59 zł.**

Wg stanu na koniec 2022 r. w ramach zadań własnych największy udział miały wydatki w działach:

– transport i łączność	– 37.104.994,78 zł	(29,90 %),
– oświata i wychowanie	– 26.508.950,61 zł	(21,36 %),
– administracja publiczna	– 24.664.850,27 zł	(19,87 %),
– edukacyjna opieka wychowawcza	– 11.145.431,00 zł	(8,98 %),
– pomoc społeczna	– 9.136.054,60 zł	(7,36 %),
– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	– 6.332.535,70 zł	(5,10 %),
– rodzina	– 5.803.962,81 zł	(4,68 %),
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska	– 837.541,07 zł	(0,67 %).

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

– ochrona zdrowia	– 6.123.698,00 zł	(47,75 %),
– pomoc społeczna	– 2.832.811,00 zł	(22,09 %),
– działalność usługowa	– 1.402.885,00 zł	(10,94 %),
– gospodarka mieszkaniowa	– 765.693,00 zł	(5,97 %).

W ramach porozumień z organami administracji rządowej największy udział miały wydatki w działach:

– oświata i wychowanie	– 301.378,80 zł	(70,22 %),
– transport i łączność	– 98.863,22 zł	(23,03 %).

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

– transport i łączność	– 3.047.113,00 zł	(56,74 %),
– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	– 1.769.605,32 zł	(32,95 %),
– oświata i wychowanie	– 246.000,00 zł	(4,58 %),
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	– 140.000,00 zł	(2,61 %).

**WYKONANIE DOCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO**

Planowane dochody budżetu Powiatu Konińskiego po zmianach w ogólnej kwocie 129.872.694,57 zł zostały zrealizowane w wysokości 129.339.786,74 zł, co stanowi 99,59 % 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 2022	Wykonanie za rok 2022	% wykon. planu
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>31.085.287,20</b>	<b>31.085.287,20</b>	<b>100,00</b>
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	30.464.198,20	30.464.198,20	100,00
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	621.089,00	621.089,00	100,00
<b>II.</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.713,31</b>	<b>105,71</b>
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	95.000,00	95.000,00	100,00
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	5.000,00	10.713,31	214,27
<b>III.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>27.403.950,13</b>	<b>29.682.476,26</b>	<b>108,31</b>
1.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	2.257.000,00	2.371.727,50	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	974.000,00	874.800,44	89,82
4.	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych § 0570	0,00	43.700,00	0,00
5.	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580	100,00	12.672,50	12.672,50
6.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	52.000,00	73.642,26	141,62
7.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610	450,00	858,00	190,67
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § 0620	13.000,00	4.950,00	38,08
9.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	866,00	8.558,46	988,27
10.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	404.525,00	467.041,00	115,45
11.	Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej § 0680	4.000,00	53.089,58	1.327,24
12.	Wpływy z różnych opłat § 0690	700.120,00	707.813,70	101,10

1	2	3	4	5
13.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	307.886,06	309.556,95	100,54
14.	Wpływy z usług § 0830	7.177.469,92	8.260.289,16	115,09
15.	Wpływy z pozostałych odsetek § 0920	1.300,00	107 202,80	8.246,37
16.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	35.000,01	224.200,10	640,57
17.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960	82.257,70	79 069,70	96,12
18.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	421.737,81	432.557,77	102,57
19.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	348.139,40	346.928,96	99,65
20.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	2.579.263,00	2.579.262,90	100,00
21.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	88.176,21	88.176,21	100,00
22.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	319.565,95	513 386,22	160,65
23.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	398.238,71	388.918,42	97,66
24.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	961.983,02	961.983,02	100,00
25.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	109.126,80	109.126,80	100,00
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	550.000,00	1.045.219,59	190,04
27.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności § 2950	1.481,42	1.481,42	100,00
28.	Różne przelewy § 2970	154.783,58	154.783,58	100,00
29.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	9.442.470,54	9.442.470,54	100,00
<b>IV.</b>	<b>FUNDUSZE POMOCOWE</b>	<b>3.648.847,45</b>	<b>1.413.245,72</b>	<b>38,73</b>
1.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	47.310,00	47.310,00	100,00

1	2	3	4	5
2.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2051	111.984,56	0,00	0,00
3.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	815.293,83	795.107,42	97,52
4.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	302.580,00	302.580,00	100,00
5.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	2.371.679,06	268.248,30	11,31
<b>A.</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV</b>	<b>62.238.084,78</b>	<b>62.286.722,49</b>	<b>100,08</b>
<b>V.</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>2.236.071,04</b>	<b>2.226.147,19</b>	<b>99,56</b>
1.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2052	6.781,54	0,00	0,00
2.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	56.792,21	53.649,90	94,47
3.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	1.908.497,29	1.908.497,29	100,00
4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	264.000,00	264.000,00	100,00
<b>VI.</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>47.883.142,00</b>	<b>47.883.142,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	47.883.142,00	47.883.142,00	100,00
	- oświatowa § 2920	24.585.402,00	24.585.402,00	100,00
	- wyrównawcza § 2920	18.813.986,00	18.813.986,00	100,00
	- równoważąca § 2920	4.286.188,00	4.286.188,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej § 2760	197.566,00	197.566,00	100,00



1	2	3	4	5
<b>VII.</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>12.824.326,73</b>	<b>12.472.760,94</b>	<b>97,26</b>
1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat § 2110	12.428.824,48	12.084.421,99	97,23
2.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	395.502,25	388.338,95	98,19
<b>VIII.</b>	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>429.207,02</b>	<b>221.558,84</b>	<b>51,62</b>
1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej § 2120	330.343,80	122.695,62	37,14
2.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 6420	98.863,22	98.863,22	100,00
<b>IX.</b>	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.</b>	<b>2.161.360,00</b>	<b>2.158.952,28</b>	<b>99,89</b>
1.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. § 2310	440.000,00	439.696,37	99,93
2.	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. § 2320	1.721.360,00	1.719.255,91	99,88
<b>X.</b>	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYT. POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY J.S.T.</b>	<b>2.100.503,00</b>	<b>2.090.503,00</b>	<b>99,52</b>
1.	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	293.390,00	293.390,00	100,00
2.	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	1.807.113,00	1.797.113,00	99,45
<b>B.</b>	<b>OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE V+VI+VII+VIII+IX+X</b>	<b>67.634.609,79</b>	<b>67.053.064,25</b>	<b>99,14</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM A + B</b>		<b>129.872.694,57</b>	<b>129.339.786,74</b>	<b>99,59</b>

**A. DOCHODY WŁASNE POWIATU**

Dochody własne Powiatu zostały wykonane w kwocie 62.286.722,49 zł, co stanowi 100,08 % wielkości planowanej, i tak:

**I. DOCHODY PODATKOWE**

Dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie – 31.085.287,20 zł  
co stanowi 100,00 % wielkości planowanej, w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 0010  
Podatek ten został zrealizowany w kwocie 30.464.198,20 zł, tj. 100,00 % planu - transfer środków z budżetu państwa (10,25 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych).
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - § 0020  
Podatek ten przekazywany jest, zgodnie z obowiązującymi, przepisami przez urząd skarbowy na rachunek dochodów powiatu. Plan roczny został zrealizowany w kwocie 621.089,00 zł, tj. 100,00 % planu.

**II. DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU**

Dochody z majątku powiatu zostały wykonane w kwocie – 105.713,31 zł  
co stanowi 105,71 % wielkości planowanej, w tym:

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływ z tyt. sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Żychlin, gm. Stare Miasto, stanowiącej własność Powiatu Konińskiego) - § 0770 zostały zrealizowane w kwocie 95.000,00 zł (100,00 % planu).
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży złomu i drewna w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie) - § 0870 zostały zrealizowane w kwocie 10.713,31 zł (214,27 % planu).

**III. POZOSTAŁE DOCHODY**

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 29.682.476,26 zł, co stanowi 108,31 % wielkości planowanej, w tym:

1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty za wydane dowody i tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki legalizacyjne) - § 0420 zostały zrealizowane w kwocie – 2.371.727,50 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 (89,82 % planu) – 874.800,44 zł
- Niższe wykonanie dochodów w tym paragrafie w stosunku do planu wynika z obniżonych stawek za zajęcie pasa drogowego, co skutkowało mniejszymi wpływami dochodów do budżetu.
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 – 43.700,00 zł
5. Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - § 0580 zostały zrealizowane w kwocie (12.672,50 % planu), – 12.672,50 zł
- w tym:
- wpływy z tyt. kar pieniężnych nałożonych za naruszenie obowiązku zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia oraz zawiadomienia przez właściciela pojazdu zarejestrowanego o jego nabyciu, zbyciu lub związanej z nim zmianie, która wymaga korekty danych w dowodzie rejestracyjnym – 2.000,00 zł
  - wpływ z tyt. administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie 10 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata – 10.672,50 zł
6. Wpływy z opłat za koncesje i licencje - § 0590 zostały zrealizowane w kwocie (141,62 % planu), – 73.642,26 zł
- w tym:
- opłaty z tyt. wydania licencji i wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowie na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób – 72.487,30 zł
  - opłata wynikająca z decyzji Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającej koncesję Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Pyzdry” zlokalizowanego m.in. w gminie Rzgów – 1.154,96 zł

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| 7. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (opłata za wydanie duplikatów świadectw w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie) - § 0610 zostały zrealizowane w kwocie (190,67 % planu).   | - | 858,00 zł     |
| 8. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wpłaty za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie) - § 0620 zostały zrealizowane w kwocie (38,08 % planu).<br>Niższe wykonanie w tym paragrafie wynika z mniejszego zainteresowania pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców na zezwolenia na pracę sezonową (większość zatrudniała na oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom). | - | 4.950,00 zł   |
| 9. Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640 zostały zrealizowane w kwocie (988,27 % planu),<br>w tym:   | - | 8.558,46 zł   |
| - wpłaty z tyt. kosztów zastępstwa procesowego i kosztów egzekucji przeciwko dłużnikom opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa   | - | 7.855,97 zł   |
| - wpływy z tyt. kosztów upomnień dotyczących kar pieniężnych nałożonych za naruszenie obowiązku zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia oraz zawiadomienia przez właściciela pojazdu zarejestrowanego o jego nabyciu, zbyciu lub związanej z nim zmianie, która wymaga korekty danych w dowodzie rejestracyjnym  | - | 243,00 zł     |
| - wpływy z tyt. kosztów upomnień wystawionych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie  | - | 431,89 zł     |
| - wpływy z tyt. kosztów upomnień dla rodzica biologicznego dot. odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wystawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie  | - | 27,60 zł      |
| 10. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (opłaty pobierane za wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, karty kwalifikacji kierowcy, pozwolenia na kierowanie tramwajem) - § 0650 zostały zrealizowane w kwocie (115,45 % planu).  | - | 467.041,00 zł |
| 11. Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych - § 0680 zostały zrealizowane w kwocie (1.327,24 % planu).  | - | 53.089,58 zł  |



12. Wpływy z różnych opłat - § 0690 zostały zrealizowane w kwocie (101,10 % planu), w tym:	-	707.813,70 zł
- opłata za czynności związane z rejestracją łodzi w systemie REJA 24 Starosta jest jednym z organów rejestrujących jednostki pływające o długości do 24 m. Wniosek można składać w dowolnie wybranym organie rejestrującym, niezależnie od miejsca zamieszkania. Trudno przewidzieć jaka liczba wniosków wpłynie i stąd niskie wykonanie w stosunku do planu.	-	2.140,00 zł
- opłata za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie	-	270,00 zł
- wpłaty za przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Żywności w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie	-	625,13 zł
- wpłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie	-	66.365,00 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska	-	638.360,57 zł
- pozostałe wpływy z różnych opłat	-	53,00 zł
13. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - § 0750 zostały zrealizowane w kwocie (100,54 % planu), w tym:	-	309.556,95 zł
- wpływy z tyt. najmu pomieszczeń magazynowych w budynku stanowiącym własność Powiatu Konińskiego przy ul. Świętojańskiej 20b	-	11.140,44 zł
- wpływy z tyt. dzierżawy części działki położonej przy ul. Świętojańskiej 20b w obrębie Pawłówek, m. Konin	-	2.378,64 zł
- wpływy z tyt. dzierżawy nieruchomości w obrębie Wola Sławiecka, gm. Kleczew	-	243,00 zł
- wpływy z czynszu za wynajmowane pomieszczenia w budynku przy ul. Plk. Witolda Sztarka 1 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie	-	8.841,12 zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń w budynkach Starostwa przy Al. 1 Maja 9 i ul. Hurtowej 1 na podstawie umów najmu	-	276.027,35 zł
- wpływy za wynajem sal narad na szkolenia, konferencje w budynku Starostwa przy Al. 1 Maja 9	-	4.240,00 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	-	3.900,00 zł
- wpływy z czynszu za wynajem sali lekcyjnej dla Ośrodka Szkolenia Kierowców przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie	-	960,00 zł
- wpływy z czynszu za wynajem powierzchni użytkowej dla firmy VENDIGO przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie	-	450,00 zł
- wpływy z wynajmu sali lekcyjnej przez osobę fizyczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie	-	150,00 zł
- wpływy z dzierżawy gruntu pod garaż w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie	-	146,40 zł
14. Wpływy z usług - § 0830 zostały zrealizowane w kwocie (115,09 % planu), w tym:	-	8.260.289,16 zł
- wpływy z tyt. wykonanych usług geodezyjnych i kartograficznych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie	-	1.981.815,14 zł
- wpływy dot. opłat eksploatacyjnych z tytułu najmu pomieszczeń biurowych w budynkach Starostwa przy Al. 1 Maja 9 oraz ul. Hurtowej 1	-	266.430,59 zł
- wpływy za dostarczanie energii cieplnej do Wspólnoty Mieszkaniowej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie	-	28.957,76 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie	-	4.569.264,70 zł
- wpływy za wyżywienie od uczniów z internatu i pozostałych uczniów oraz nauczycieli korzystających z obiadów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale	-	87.328,80 zł
- wpływy za wyżywienie od uczniów z internatu i pozostałych uczniów oraz nauczycieli korzystających z obiadów w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie	-	303.848,45 zł
- wpływy za zakwaterowanie w internacie uczniów w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie	-	30.590,00 zł
- wpływy za wyżywienie od uczniów korzystających z kolonii letnich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale	-	316,50 zł
- wpływy z tyt. zawartych porozumień dot. finansowania pobytu dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Konińskiego	-	991.737,22 zł
w tym:		

▪ z Powiatu Inowrocławskiego	–	46.372,47 zł	
▪ z Powiatu Poznańskiego	–	13.978,00 zł	
▪ z Powiatu Kolskiego	–	39.601,72 zł	
▪ z Miasta Torunia	–	1.492,00 zł	
▪ z Miasta Mysłowice	–	9.225,00 zł	
▪ z Powiatu Słupeckiego	–	18.450,00 zł	
▪ z Miasta Konina	–	505.782,86 zł	
▪ z Miasta Żory	–	16.095,00 zł	
▪ z Powiatu Gnieźnieńskiego	–	32.428,00 zł	
▪ z Miasta Jastrzębie Zdrój	–	16.786,00 zł	
▪ z Powiatu Tureckiego	–	36.337,19 zł	
▪ z Powiatu Obornickiego	–	68.471,83 zł	
▪ z Powiatu Mogileńskiego	–	9.475,00 zł	
▪ z Miasta Chorzowa	–	9.225,00 zł	
▪ z Powiatu Ostrowskiego	–	55.912,00 zł	
▪ z Powiatu Radziejowskiego	–	3.705,94 zł	
▪ z Miasta Łodzi	–	9.225,00 zł	
▪ z Powiatu Krakowskiego	–	13.978,00 zł	
▪ z Powiatu Grójeckiego	–	34.395,02 zł	
▪ z Powiatu Bytowskiego	–	35.395,02 zł	
▪ z Powiatu Kutnowskiego	–	4.240,51 zł	
▪ z Powiatu Sulęcińskiego	–	4.004,81 zł	
▪ z Powiatu Zgierskiego	–	7.160,85 zł	
15. Wpływy z pozostałych odsetek - § 0920 zostały zrealizowane w kwocie (8.246,37 % planu), w tym:			– 107.202,80 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych i lokat	–	105.330,69 zł	
- odsetki od nieterminowych płatności wystawione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie	–	210,32 zł	
- odsetki od nieterminowych płatności z tyt. wynajmu pomieszczeń biurowych przy ul. Hurtowej 1, Al. 1 Maja 9, wynajmu sali narad oraz dzierżawy nieruchomości przy ul. Świętojańskiej	–	53,77 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	–	398,41 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat wystawione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie	–	1.209,61 zł	
16. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940 zostały zrealizowane w kwocie (640,57 % planu), w tym:			– 224.200,10 zł
- przeksięgowanie odliczonego podatku VAT naliczonego w deklaracjach z lat ubiegłych	–	71.265,26 zł	

- refundacja kosztów z tyt. wynagrodzeń za grudzień 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Koninie	-	41.075,14 zł
- wpływ części opłaty sądowej z lat ubiegłych w sprawie z powództwa Powiatu Konińskiego przeciwko Województwu w ramach projektu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”	-	14.473,50 zł
- wpływ środków z tyt. korekty kosztów pośrednich w ramach projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” realizowanego w latach ubiegłych	-	0,01 zł
- wpływ środków z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku w ramach projektu pn. „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”	-	84.994,73 zł
- zwrot opłaty rejestracyjnej do wniosku złożonego w 2019 r. do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie	-	300,00 zł
- zwrot odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej z lat ubiegłych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie	-	11.704,46 zł
- inne wpływy z lat ubiegłych	-	387,00 zł
17. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - § 0960 zostały zrealizowane w kwocie (96,12 % planu), w tym:	-	79.069,70 zł
- darowizna od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole z tyt. wsparcia finansowego XX edycji konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”	-	1.000,00 zł
- darowizna od Fundacji Energa na realizację zadania „Wypoczynek wakacyjny dla podopiecznych” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale	-	20.000,00 zł
- wpłaty rodziców stanowiące 20% wkładu własnego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” dotyczącego organizacji wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie, Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale	-	58.069,70 zł
18. Wpływy z różnych dochodów - § 0970 zostały zrealizowane w kwocie (102,57 % planu), w tym:	-	432.557,77 zł

- wpływ z tyt. odszkodowania za wycięte drzewa z pasa drogowego przy drodze powiatowej nr 3191P	–	5.054,35 zł
- wpływ za demontaż 4 szt. pojazdów pochodzących z przypadku na rzecz powiatu	–	2.160,00 zł
- wpływ od Poczty Polskiej z tyt. uznanej reklamacji za zagubioną przesyłkę	–	55,20 zł
- wpływy za wydanie kart wędkarskich	–	3.570,00 zł
- wpływ środków od PAK KWB Konin S.A. zgodnie z Porozumieniem z dnia 22.12.2021 r. dot. powołania koordynatora oraz przygotowania koncepcji przebudowy drogi „Obwodnicy Południowej Kleczewa”	–	179.211,00 zł
- wpływy z tyt. opłat za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu konińskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym	–	40.564,00 zł
- wpływ z tyt. przyznanej dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie nagrody finansowej w konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” w VII edycji pn. Wpływ zanieczyszczeń na środowisko i nasz zdrowie	–	2.500,00 zł
- 2,5 % od środków PFRON przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	–	148.357,57 zł
- środki z PFRON przeznaczone na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny samorząd”	–	40.043,77 zł
- środki z PFRON przeznaczone na obsługę, Programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”	–	10.345,38 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego wpłacania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie	–	673,00 zł
- pozostałe wpływy z różnych dochodów	–	23,50 zł
19. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - § 2100 zostały zrealizowane w kwocie (99,65 % planu), w tym:		
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na utworzenie punktów zakwaterowania obywateli Ukrainy na terenie Powiatu Konińskiego zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	–	162.370,00 zł
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy z tyt. wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	–	346.928,96 zł

z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	–	182.311,00 zł
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	–	2.247,96 zł
20. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na realizację zadania w zakresie organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) - § 2170 zostały zrealizowane w kwocie (100,00 % planu).	–	2.579.262,90 zł
21. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wpływy środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz skutkami rozprzestrzeniania się wirusa, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki) - § 2180 zostały zrealizowane w kwocie (100,00 % planu).	–	88.176,21 zł
22. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360 zostały zrealizowane w kwocie (160,65 % planu).	–	513.386,22 zł
Dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:		
- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	–	512.188,23 zł
- 5% kosztów upomnień i egzekucji prowadzonych przez PINB w Koninie	–	209,34 zł
- 5% wpływów z opłat za wydane karty parkingowe i duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej	–	988,65 zł
23. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2460 zostały zrealizowane w kwocie (97,66 % planu), w tym:	–	388.918,42 zł
- środki przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	–	143.636,42 zł



- Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż 2 osoby utraciły w ciągu roku prawo do otrzymywania ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
- środki przekazane od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu – 21.482,00 zł
  - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2022 – 220.000,00 zł
  - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego – kontynuacja” – 3.800,00 zł
24. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (środki z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie) - § 2690 zostały zrealizowane w kwocie (100,00 % planu). – 961.983,02 zł
25. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki na organizację i realizację „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”) - § 2700 zostały zrealizowane w kwocie (100,00 % planu). – 109.126,80 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 (190,04 % planu). – 1.045.219,59 zł
- Wpłaty związane z kosztami opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w tym:
- z gminy Stare Miasto – 120.231,15 zł
  - z gminy Skulsk – 103.505,83 zł
  - z gminy Ślesin – 153.316,42 zł
  - z gminy Sompolno – 56.896,17 zł
  - z gminy Kleczew – 56.583,55 zł
  - z gminy Kazimierz Biskupi – 72.939,05 zł
  - z gminy Kramsk – 30.069,08 zł
  - z gminy Krzymów – 25.958,18 zł
  - z gminy Rychwał – 29.839,58 zł
  - z gminy Golina – 90.561,96 zł

- z gminy Wierzbinek	-	139.221,45 zł	
- z gminy Grodziec	-	9.143,84 zł	
- z gminy Rzgów	-	56.842,83 zł	
- z gminy Wilczyn	-	100.110,50 zł	
27. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - § 2950 zostały zrealizowane w kwocie	-		1.481,42 zł
(100,00 % planu), w tym:			
- wpływ należności pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone z 2021 r. od Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Kochanowskiego 1 w Posadzie, gm. Kazimierz Biskupi, z tytułu zwrotu części opłaty funduszu remontowego oraz zwrotu kosztów zarządzania nieruchomością wspólną	-	140,85 zł	
- zwrot niewykorzystanych zaliczek sądowych z 2021 roku	-	1.340,57 zł	
28. Różne przelewy (wpływ środków z tyt. wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompólnie oraz Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie) - § 2970 zostały zrealizowane w kwocie	-		154.783,58 zł
(100,00 % planu).			
29. 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	-		9.442.470,54 zł
(100,00 % planu).			
Środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umowami o dofinansowanie dotyczą następujących zadań:			
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w m. Budziszewo Kościelny – ul. Słupecka wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w m. Budziszewo Kościelny”	-	1.656.790,00 zł	
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo – Stara Ruda – Nowa Wieś na odcinku Stara Ruda – Talarkowo”	-	5.307.914,77 zł	
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3220P w m. Brzeźno”	-	1.857.765,77 zł	
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo – Stara Ruda – Nowa Wieś na odcinku Leśnictwo – Stara Ruda”	-	620.000,00 zł	



**IV. FUNDUSZE POMOCOWE**

Fundusze pomocowe zostały wykonane w kwocie 1.413.245,72 zł, co stanowi 38,73 % wielkości planowanej.

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

- 1) „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  
plan: dz. 600 r. 60014 § 6257 – 2.371.679,06 zł, wykonanie – 268.248,30 zł  
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.  
Niższe wykonanie dochodów od planu wynika z nieotrzymania na dzień 31.12.2022 r. od Instytucji Zarządzającej WRPO całości refundacji poniesionych wcześniej wydatków. Część refundacji w wysokości 1.341.399,26 zł została przekazana w dniu 23.01.2023 r., pozostała kwota – po zakończeniu i rozliczeniu projektu.
- 2) „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  
plan: dz. 750 r. 75095 § 2007 – 47.310,00 zł, wykonanie – 47.310,00 zł  
plan: dz. 750 r. 75095 § 6207 – 302.580,00 zł, wykonanie – 302.580,00 zł  
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.
- 3) „Samorząd powiatu konińskiego dostępny dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  
plan: dz. 750 r. 75095 § 2057 – 69.177,02 zł, wykonanie – 69.177,02 zł  
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.
- 4) „Kształcenie zawodowe na europejskim poziomie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  
plan: dz. 801 r. 80195 § 2051 – 111.984,56 zł, wykonanie – 0,00 zł  
Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.  
Projekt był realizowany do 30.09.2022 r., natomiast środki zostaną przekazane w formie refundacji wydatków po rozliczeniu projektu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
- 5) „Sprzedaj pomysł – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompólnie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  
plan: dz. 801 r. 80195 § 2057 – 57.301,03 zł, wykonanie – 57.301,03 zł  
Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompólnie.
- 6) „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 – 101.624,97 zł, wykonanie – 81.438,56 zł  
Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.  
Niższe wykonanie dochodów od planu wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków do Instytucji Zarządzającej WRPO w związku z zakończeniem projektu.

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 7) „Logika dla logistyka – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020<br>plan: dz. 801 r. 80195 § 2057 – 241.631,87 zł, wykonanie Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie. | – 241.631,87 zł |
| 8) „Nauka (nie) idzie w las – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020<br>plan: dz. 801 r. 80195 § 2057 – 345.558,94 zł, wykonanie Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie.                    | – 345.558,94 zł |

#### **B. SUBWENCJE I DOTACJE**

Subwencje i dotacje zostały wykonane w kwocie 67.053.064,25 zł, co stanowi 99,14 % wielkości planowanej, i tak:

#### **V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU**

Dotacje celowe na zadania własne powiatu zostały wykonane w kwocie 2.226.147,19 zł, co stanowi 99,56 % wielkości planowanej, w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. - § 2052<br>Projekt pn. „Kształcenie zawodowe na europejskim poziomie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 był realizowany do 30.09.2022 r., natomiast środki zostaną przekazane w formie refundacji wydatków po rozliczeniu projektu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. | – 0,00 zł      |
| 2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. - § 2059<br>(94,47 % planu),<br>w tym:   | – 53.649,90 zł |
| - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Samorząd powiatu konińskiego dostępny dla osób z niepełnosprawnościami”  | – 12.902,98 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   |                |

<p>pomysł – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie”</p>	–	3.370,65 zł
<p>- 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” Niższe wykonanie dochodów od planu wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków do Instytucji Zarządzającej WRPO w związku z zakończeniem projektu.</p>	–	2.835,63 zł
<p>- dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Logika dla logistyka – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie”</p>	–	14.213,64 zł
<p>- dotacja dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Nauka (nie) idzie w las – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie”</p>	–	20.327,00 zł
<p>3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - § 2130 (100,00 % planu), w tym:</p>	–	1.908.497,29 zł
<p>- dotacja dla SOSW w Rychwale na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022</p>	–	3.012,00 zł
<p>- dotacja dla ZSE-U w Żychlinie na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”</p>	–	28.000,00 zł
<p>- dotacja dla ZSOiT w Sompolnie na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”</p>	–	12.000,00 zł
<p>- dotacja dla DPS w Ślesinie na bieżącą działalność</p>	–	1.865.485,29 zł
<p>4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - § 6430 (100,00 % planu). Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej</p>	–	264.000,00 zł

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

#### **VI. RÓŻNE ROZLICZENIA**

Subwencje z budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 47.883.142,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej § 2920	–	24.585.402,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej § 2920	–	18.813.986,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej § 2920	–	4.286.188,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej § 2760	–	197.566,00 zł

#### **VII. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 12.472.760,94 zł, co stanowi 97,26 % wielkości planowanej, w tym:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 – 12.084.421,99 zł  
(97,23 % planu),  
w tym:

- rolnictwo i łowiectwo	–	2.583,00 zł
- leśnictwo	–	18.870,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	–	764.430,97 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	–	556.871,66 zł
- nadzór budowlany	–	845.993,87 zł
- urzędy wojewódzkie	–	286.632,00 zł
- kwalifikacja wojskowa	–	35.732,22 zł
- nieodpłatna pomoc prawna	–	326.873,64 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	–	7.079,76 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	–	5.791.262,87 zł
- ośrodki wsparcia	–	2.813.674,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	–	11.700,00 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	–	616.838,00 zł
- pozostała działalność	–	5.880,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości

świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - § 2160 (98,19 % planu). – 388.338,95 zł

#### **VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 221.558,84 zł, co stanowi 51,62 % wielkości planowanej, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120 (37,14 % planu), – 122.695,62 zł  
w tym:

- dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 28.965,00 zł
- dotacje na realizację zadania polegającego na organizacji wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” dla ZSOiT w Kleczewie, ZSOiT w Sompolnie, ZSE-U w Żychlinie oraz SOSW w Rychwale – 93.730,62 zł  
(niewykorzystane środki zwrócono do Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie).

Środki w wysokości 188.100,00 zł w ramach dotacji na realizację przedsięwzięcia z zakresu administracji rządowej wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” pn. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” dla SOSW w Rychwale zostały zwrócone do Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie z powodu braku ich wykorzystania (brak chętnych specjalistów do realizacji programu).

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 6420 (100,00 % planu). – 98.863,22 zł

Dotacja w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Rychwale dla ZDP w Koninie.

#### **IX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 2.158.952,28 zł, co stanowi 99,89 % wielkości planowanej, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - § 2310 (99,93 % planu). – 439.696,37 zł

Dotacja na prowadzenie części zadania publicznego polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2022 roku wraz z kosztami osobowymi obsługi powyższego zadania w ramach Porozumienia z Miastem Konin.

2. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - § 2320 – 1.719.255,91 zł  
(99,88 % planu),  
w tym:
- dotacja w kwocie 21.360,00 zł na finansowanie kosztów pobytu uczestników z innych powiatów przebywających w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Konińskiego w ramach porozumienia z Powiatem Tureckim,
  - dotacja w kwocie 1.697.895,91 zł w ramach porozumienia z Miastem Konin na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.

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

Dochody z tytułu pomocy finansowej zostały wykonane w kwocie 2.090.503,00 zł, co stanowi 99,52 % wielkości planowanej, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - § 2710 – 293.390,00 zł  
(100,00 % planu),  
w tym:
- dotacja w kwocie 245.000,00 zł z budżetu gminy Ślesin na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej powiatu konińskiego, tj. prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej UNITED Szkoły Mistrzostwa Sportowego z siedzibą w Ślesinie,
  - dotacja w kwocie 1.000,00 zł z budżetu gminy Kleczew na prowadzenie działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie,
  - dotacje w kwocie 47.390,00 zł na dofinansowanie działalności Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, w tym:
    - z budżetu gminy Kazimierz Biskupi – 2.000,00 zł
    - z budżetu gminy Krzymów – 2.867,00 zł
    - z budżetu gminy Skulsk – 2.516,00 zł
    - z budżetu gminy Wilczyn – 2.628,00 zł
    - z budżetu gminy Sompolno – 4.314,00 zł
    - z budżetu gminy Golina – 4.626,00 zł
    - z budżetu gminy Wierzbinek – 3.143,00 zł
    - z budżetu gminy Stare Miasto – 2.000,00 zł
    - z budżetu gminy Rzgów – 2.790,00 zł
    - z budżetu gminy Rychwał – 3.500,00 zł
    - z budżetu gminy Ślesin – 5.417,00 zł
    - z budżetu gminy Grodziec – 3.500,00 zł
    - z budżetu gminy Kleczew – 4.000,00 zł
    - z budżetu gminy Kramsk – 4.089,00 zł



2. Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - § 6300 – 1.797.113,00 zł (99,45 % planu).

Dotacje w kwocie 1.797.113,00 zł zgodnie z zawartymi umowami/porozumieniami z gminami: Kleczew, Rzgów oraz Stare Miasto z przeznaczeniem na przebudowy, rozbudowy dróg powiatowych.

Dotacja w kwocie 10.000,00 zł z budżetu Gminy Krzymów na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Paprotni nie została wykorzystana z uwagi na wzrost cen. Niewykorzystaną dotację zwrócono 16 grudnia 2022 r.

**Szczegółową realizację planu dochodów za rok 2022 przedstawiono w załączniku nr 1, natomiast wykonanie dochodów budżetu Powiatu Konińskiego w 2022 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 2022 ROK  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

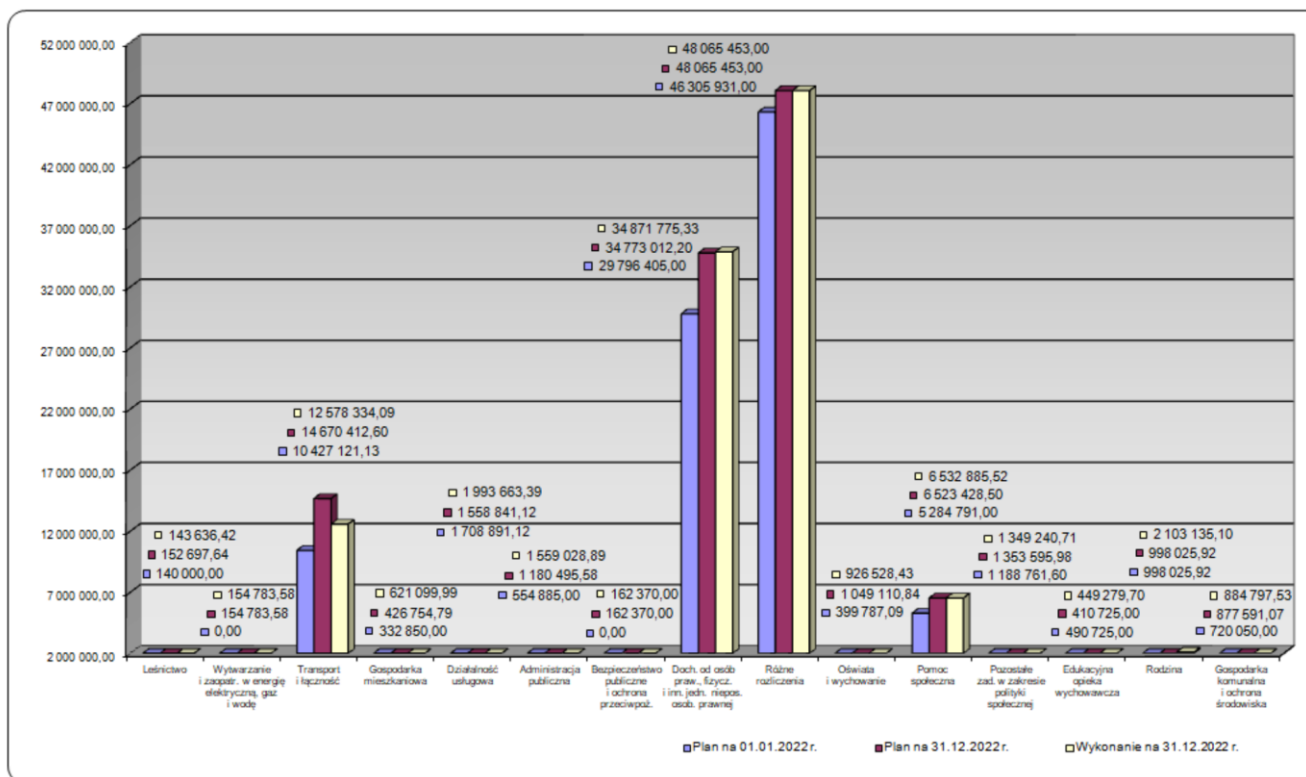
DZ.	N A Z W A	DOCHODY	Strukt. doch. %	W Y D A T K I			Strukt. wydat. %
				OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>		<b>112 396 011,68</b>	<b>86,90</b>	<b>118 488 886,51</b>	<b>91 290 945,00</b>	<b>27 197 941,51</b>	<b>86,79</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	67 955,00	67 955,00	0,00	0,05
020	Leśnictwo	143 636,42	0,11	151 379,34	151 379,34	0,00	0,11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	154 783,58	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	12 578 334,09	9,73	36 086 152,01	9 410 731,04	26 675 420,97	26,43
630	Turystyka	0,00	0,00	92 493,40	92 493,40	0,00	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	621 099,99	0,48	7 517,08	7 517,08	0,00	0,01
710	Działalność usługowa	1 993 663,39	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 559 028,89	1,21	23 447 170,19	23 391 205,19	55 965,00	17,17
754	Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.	162 370,00	0,13	317 825,36	250 825,36	67 000,00	0,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 871 775,33	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	666 713,03	666 713,03	0,00	0,49
758	Różne rozliczenia	48 065 453,00	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	926 528,43	0,72	25 124 597,70	24 840 179,16	284 418,54	18,40
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	129 176,72	29 176,72	100 000,00	0,09
852	Pomoc społeczna	6 532 885,52	5,05	9 015 976,27	9 001 339,27	14 637,00	6,60
853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	1 349 240,71	1,04	6 319 800,04	6 319 300,04	500,00	4,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	449 279,70	0,35	10 476 423,76	10 476 423,76	0,00	7,67
855	Rodzina	2 103 135,10	1,63	5 714 215,48	5 714 215,48	0,00	4,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 797,53	0,68	637 325,43	637 325,43	0,00	0,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	101 667,83	101 667,83	0,00	0,07
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	132 497,87	132 497,87	0,00	0,10
<b>ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>12 472 760,94</b>	<b>9,64</b>	<b>12 472 760,94</b>	<b>12 472 760,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9,14</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 583,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	18 870,00	0,01	18 870,00	18 870,00	0,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	764 430,97	0,59	764 430,97	764 430,97	0,00	0,56
710	Działalność usługowa	1 402 865,53	1,08	1 402 865,53	1 402 865,53	0,00	1,03
750	Administracja publiczna	322 364,22	0,25	322 364,22	322 364,22	0,00	0,24
755	Wymiar sprawiedliwości	326 873,64	0,25	326 873,64	326 873,64	0,00	0,24
801	Oświata i wychowanie	7 079,76	0,01	7 079,76	7 079,76	0,00	0,01
851	Ochrona zdrowia	5 791 262,87	4,48	5 791 262,87	5 791 262,87	0,00	4,24
852	Pomoc społeczna	2 825 374,00	2,18	2 825 374,00	2 825 374,00	0,00	2,07
853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	622 718,00	0,48	622 718,00	622 718,00	0,00	0,46
855	Rodzina	388 338,95	0,30	388 338,95	388 338,95	0,00	0,28
<b>POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>221 558,84</b>	<b>0,17</b>	<b>221 558,84</b>	<b>122 695,62</b>	<b>98 863,22</b>	<b>0,16</b>
600	Transport i łączność	0,00	0,00	98 863,22	0,00	98 863,22	0,07
750	Administracja publiczna	28 965,00	0,02	28 965,00	28 965,00	0,00	0,02
754	Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.	98 863,22	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	93 730,62	0,07	93 730,62	93 730,62	0,00	0,07
<b>POROZUMIENIA, UMOWY I POMOC FINANSOWA MIĘDZY J.S.T</b>		<b>4 249 455,28</b>	<b>3,29</b>	<b>5 347 700,60</b>	<b>2 680 587,60</b>	<b>2 667 113,00</b>	<b>3,92</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 236 809,37	1,73	3 046 809,37	439 696,37	2 607 113,00	2,23
754	Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.	0,00	0,00	130 000,00	70 000,00	60 000,00	0,10
801	Oświata i wychowanie	246 000,00	0,19	246 000,00	246 000,00	0,00	0,18
852	Pomoc społeczna	47 390,00	0,04	47 390,00	47 390,00	0,00	0,03
853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	1 719 255,91	1,33	1 757 501,23	1 757 501,23	0,00	1,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,09
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>129 339 786,74</b>	<b>100,00</b>	<b>136 530 906,89</b>	<b>106 566 989,16</b>	<b>29 963 917,73</b>	<b>100,00</b>

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.



Wykres nr 1

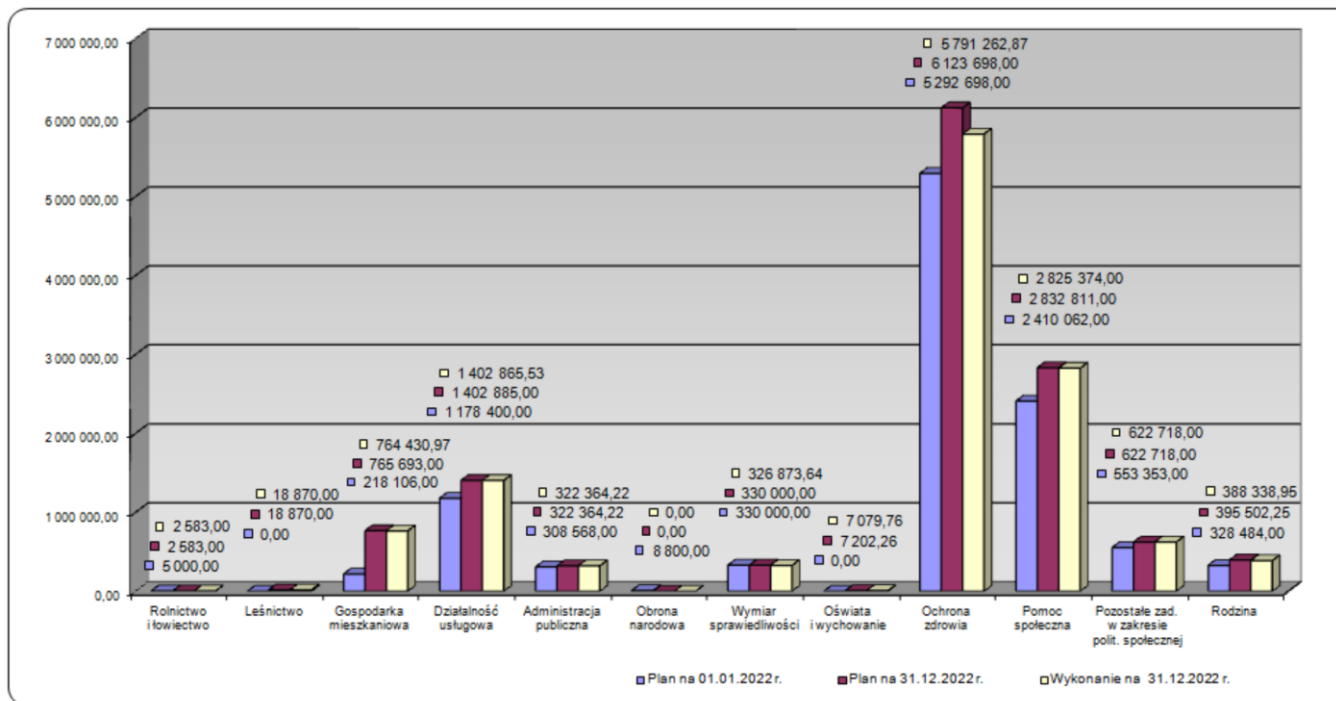
**DYNAMIKA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA WŁASNE W 2022 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**



Źródło: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/258/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2022 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wykres nr 2

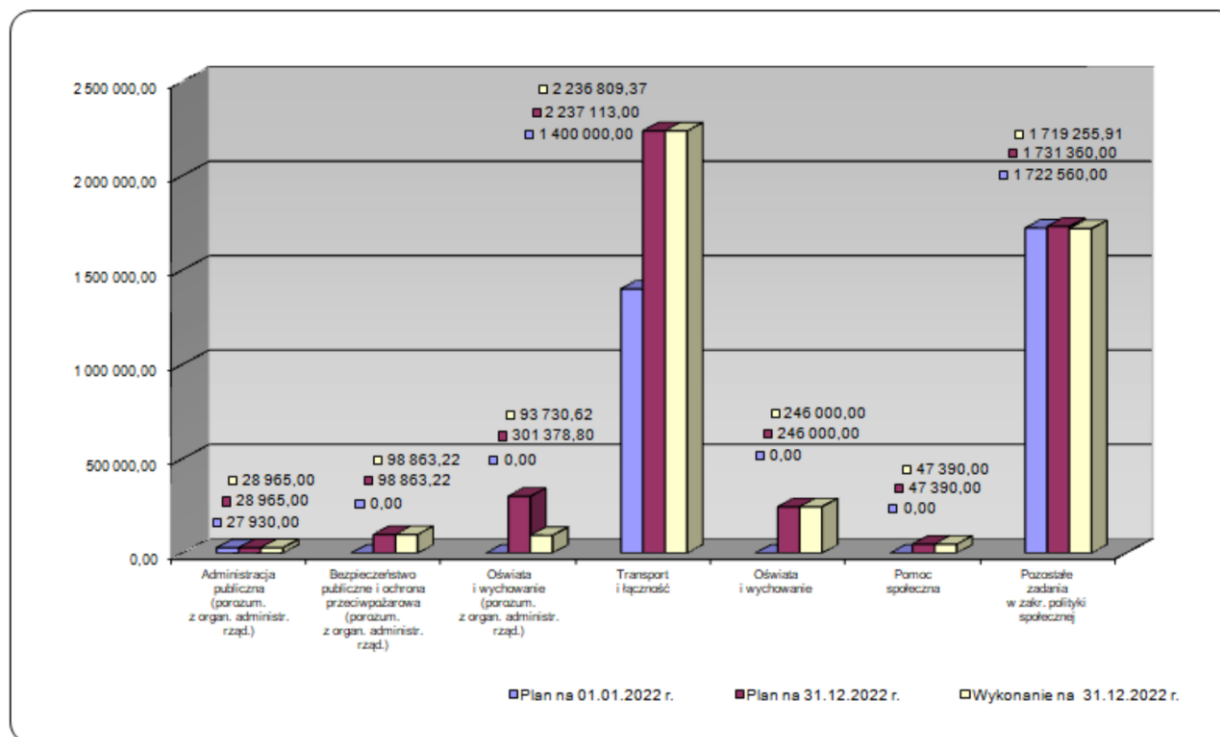
**DYNAMIKA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**



Źródło: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/258/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2022 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 2022 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**



Źródło: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/258/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2022 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Tabela nr 3

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Organu Powiatu (po zmianach)	Struktura planu dochodów %	Wielkość zmian (w stosunku do planu na 01.01.2022 r.)	% dochodów (4 : 2)	Wykonanie	Struktura wykonania %	% wykon. w odniesieniu do planu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY OGÓLEM (1+2+3+4)</b>	<b>129 872 694,57</b>	<b>100,00</b>	<b>17 740 509,71</b>	<b>13,66</b>	<b>129 339 786,74</b>	<b>100,00</b>	<b>99,59</b>
<b>1. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>58 589 237,33</b>	<b>45,11</b>	<b>11 677 671,61</b>	<b>19,93</b>	<b>60 873 476,77</b>	<b>47,06</b>	<b>103,90</b>
<i>z tego:</i>							
- podatek dochodowy od osób fizycznych	30 464 198,20	23,46	6 076 607,20	19,95	30 464 198,20	23,55	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	621 089,00	0,48	0,00	0,00	621 089,00	0,48	100,00
- dochody z majątku powiatu	100 000,00	0,08	6 592,00	6,59	105 713,31	0,08	0,00
- pozostałe dochody	27 403 950,13	21,10	5 506 064,41	20,09	29 682 476,26	22,95	108,31
<b>2. FUNDUSZE POMOCOWE</b>	<b>3 648 847,45</b>	<b>2,81</b>	<b>415 795,47</b>	<b>11,40</b>	<b>1 413 245,72</b>	<b>1,09</b>	<b>38,73</b>
<b>3. DOTACJE CELOWE</b>	<b>19 751 467,79</b>	<b>15,21</b>	<b>4 069 831,63</b>	<b>20,61</b>	<b>19 169 922,25</b>	<b>14,82</b>	<b>97,06</b>
<i>z tego:</i>							
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - ogółem	2 172 497,29	1,67	295 473,29	13,60	2 172 497,29	1,68	100,00
<i>w tym: inwestycyjne</i>	264 000,00	x	0,00	0,00	264 000,00	x	100,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	63 573,75	0,05	42 922,59	67,52	53 649,90	0,04	84,39
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 428 824,48	9,57	2 123 837,48	17,09	12 084 421,99	9,34	97,23
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 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 wychowaniu dzieci	395 502,25	0,30	67 018,25	16,95	388 338,95	0,30	98,19
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realiz. przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - ogółem	429 207,02	0,33	401 277,02	93,49	221 558,84	0,17	51,62
<i>w tym: inwestycyjne</i>	98 863,22	x	98 863,22	100,00	98 863,22	x	100,00
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	440 000,00	0,34	40 000,00	9,09	439 696,37	0,34	99,93
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 721 360,00	1,33	-1 200,00	-0,07	1 719 255,91	1,33	99,88
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań - ogółem	2 100 503,00	1,62	1 100 503,00	52,39	2 090 503,00	1,62	99,52
<i>w tym: inwestycyjne</i>	1 807 113,00	x	807 113,00	44,66	1 797 113,00	x	99,45
<b>4. SUBWENCJE</b>	<b>47 883 142,00</b>	<b>36,87</b>	<b>1 577 211,00</b>	<b>3,29</b>	<b>47 883 142,00</b>	<b>37,02</b>	<b>100,00</b>
<i>z tego:</i>							
- oświatowa	24 585 402,00	18,93	1 379 645,00	5,61	24 585 402,00	19,01	100,00
- wyrównawcza	18 813 986,00	14,49	0,00	0,00	18 813 986,00	14,55	100,00
- równoważąca	4 286 188,00	3,30	0,00	0,00	4 286 188,00	3,31	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	197 566,00	0,15	197 566,00	0,00	197 566,00	0,15	100,00

Źródło: Sprawozdanie o dochodach budżetu Powiatu Konińskiego za 2022 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW  
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO**

**Wydatki budżetu Powiatu Konińskiego w 2022 roku zostały wykonane w kwocie 136.530.906,89 zł, co stanowi 95,65% wielkości planu rocznego w wysokości 142.734.429,59 zł.**

(w złotych)

	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon. planu
1. Wydatki na zadania własne powiatu	124.110.787,52	118.488.886,51	95,47
2. Wydatki na zadania zlecone powiatu z zakresu administracji rządowej	12.824.326,73	12.472.760,94	97,26
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	429.207,02	221.558,84	51,62
4. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów i pomocy finansowej między jedn. sam. terytorialnego	5.370.108,32	5.347.700,60	99,58

**REALIZACJA WYDATKÓW W/G DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 70.538,00 zł  
zadania własne, zlecone**

Planowane wydatki w dziale zostały wykonane w 81,23 % z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W rozdziale *Melioracje wodne* w ramach zadań własnych zrealizowano w 85,71 % w kwocie – 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje zostały przekazane dla Gminnej Spółki Wodnej w Rychwale, Kleczewie, Wilczynie, Starym Mieście, Grodźcu oraz Golinie). Wnioski o dofinansowanie złożyło siedem spółek wodnych, jedna nie spełniła wymogów formalnych i nie otrzymała dofinansowania.

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 86-93.

Plan wydatków w rozdziale *Pozostała działalność* w ramach zadań własnych zrealizowano w kwocie – 7.955,00 zł co stanowi 55,82% planu, który przeznaczono na:

– wynagrodzenia bezosobowe – 2.600,00 zł

- nagrody konkursowe – 2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 250,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3.105,00 zł

Niskie wykonanie w § 4190 wynika z niewykorzystania w całości środków własnych w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole z przeznaczeniem na nagrodę dla jednego z laureatów konkursu Powiatowy Rolnik Roku.

Niskie wykonanie w § 4300 wynika z pokrycia przez Wielkopolską Izbę Rolniczą Biuro Powiatowe w Koninie kosztów transportu do Poznania na galę Wielkopolskiego Rolnika Roku, w związku z czym niewykorzystano w pełni środków własnych.

Wydatki w ramach zadań zleconych w rozdziale *Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa* przeznaczone na opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do wydzielenia działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz aktualizację klasyfikacji gruntów zostały zrealizowane w 100,00% w kwocie – 2.583,00 zł

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO** **170.249,34 zł**  
**zadania własne, zlecone**

Planowane wydatki w dziale zrealizowano w 93,18%, w tym na:

- zadania własne – 151.379,34 zł
- zadania zlecone – 18.870,00 zł

Wydatki w ramach zadań własnych w rozdziale *Gospodarka leśna* zrealizowano w kwocie – 150.636,42 zł co stanowi 94,24 % planu, który przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w 2003 roku – 143.636,42 zł
- przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na grunty leśne – 7.000,00 zł

W rozdziale *Nadzór nad gospodarką leśną* plan wydatków zrealizowano w 18,57% w kwocie – 742,92 zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup znaczników do pomiaru drzew i cechowania drewna).

Zaplanowane wydatki w § 4300 przeznaczone m.in. na akcję informacyjną na temat bezpieczeństwa przy pracach pielęgnacyjnych w lasach prywatnych nie zostały zrealizowane z uwagi na to, iż informacji dotyczących zasad BHP udzielił pracownik Starostwa Powiatowego w Koninie podczas rutynowej kontroli.

Plan wydatków w ramach zadań zleconych w rozdziale *Nadzór nad gospodarką leśną* przeznaczony na odnowienie zniszczonych podczas nawałnicy lasów został wykonany w 100,00% w kwocie – 18.870,00 zł

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **39.231.824,60 zł**  
**zadania własne, porozumienia**  
**z organami administracji rządowej,**  
**zadania w drodze umów, porozumień**  
**i pomocy finansowej między**  
**jednostkami samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w dziale zrealizowano w 97,47 %, w tym na:

- zadania własne – 36.086.152,01 zł
- zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 98.863,22 zł
- porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t. – 3.046.809,37 zł

W ramach zadań własnych w rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* plan wydatków zrealizowano w 98,22%, w kwocie 2.715.806,93 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 33.370.345,08 zł w 97,18%, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 301.325,06 zł  
(materiały do bieżącego utrzymania dróg i promów, w tym m.in.: mieszanka mineralno-asfaltowa, farby, znaki, słupy, cement, blacha)
- zakup energii elektrycznej – 119.083,91 zł  
(oświetlenie ulic i promów, sygnalizacja)  
Niskie wykonanie w paragrafie § 4260 wynika z tego, iż do 31.12.2022 r. nie wpłynęła faktura za zużycie i dostawę energii elektrycznej.
- zakup usług remontowych – 2.642.840,43 zł  
w tym m.in.:
  - remont pobocza w m. Babia – 47.835,18 zł
  - naprawa usterki promu w m. Sławsk – 1.968,00 zł
  - remont przepustu przy drodze powiatowej nr 3215P w m. Kramsk – 99.660,75 zł
  - remont dwóch przepustów pod drogą powiatową nr 4320P w m. Ciświca Stara – 59.965,02 zł
  - naprawa chodnika w m. Sławsk – 3.567,00 zł
  - remont przepustu pod drogą powiatową nr 3189P – 49.090,17 zł
  - naprawa bębna sterówki promu w m. Sławsk – 6.297,60 zł
  - naprawa odwodnienia przy drodze powiatowej nr 3215P – 14.500,00 zł
  - naprawa odwodnienia w m. Sławsk – 14.145,00 zł

▪ remont pobocza w m. Kurów	–	22.948,11 zł
▪ remont przepustu w m. Budziszlaw Kościelny	–	54.744,84 zł
▪ remont chodnika w m. Barczygłów	–	14.680,05 zł
▪ remont odwodnienia w m. Racięcice	–	98.860,40 zł
▪ remont przepustu pod drogą powiatową w m. Bobrowo	–	88.990,50 zł
▪ remont pobocza przy drodze powiatowej w m. Racięcice	–	146.630,81 zł
▪ naprawa rolek liny na promie w Sławsku	–	14.624,70 zł
▪ remont ścieżki przy drodze powiatowej nr 3216P Barce - Borki	–	128.984,69 zł
▪ wykonanie remontów częściowych dróg powiatowych	–	953.077,80 zł
▪ remont drogi powiatowej nr 3231P w m. Głodowo	–	155.000,91 zł
▪ remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3183P w m. Ościśłowo	–	78.486,98 zł
▪ remont pobocza wraz z zatoką postojową nr 3316P ul. Kusocińskiego w m. Golina	–	58.035,40 zł
▪ remont pobocza przy drodze powiatowej nr 3189P Mielnica Duża	–	94.894,50 zł
▪ remont przepustu przy drodze powiatowej nr 3227P w m. Nieświastów	–	52.909,66 zł
▪ remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 3227P w m. Biskupie	–	48.099,52 zł
▪ remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3185P w m. Biskupie	–	82.545,30 zł
▪ remont odwodnienia przy drodze powiatowej nr 3097P w m. Biała	–	55.778,04 zł
– zakup usług pozostałych w tym:	–	3.626.925,18 zł
▪ bieżące utrzymanie dróg powiatowych i promów (m.in.: odwodnienia dróg, likwidacja zastoisk, wycinka drzew, wykaszanie traw i chwastów, ścinka poboczny, montaż barier ochronnych, bieżące utrzymanie promów)	–	1.292.402,74 zł
▪ zimowe utrzymanie dróg powiatowych	–	1.986.522,44 zł
▪ usługi przewozowe promem	–	348.000,00 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Niskie wykonanie w § 4390 wynika z niewielkiej ilości wydawanych opinii w sprawie brakowania sprzedawanego drewna przy drogach powiatowych w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych.	–	2.350,00 zł
– różne opłaty i składki (opłaty związane z pozwoleniami wodno prawnymi, opłata za nadanie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej)	–	2.399,53 zł



Niskie wykonanie w § 4430 spowodowane jest brakiem naliczenia opłaty z PGW Wody Polskie z tytułu zmiennej i stałej opłaty za wody odpadowe.

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

– wydatki inwestycyjne	– 23.724.305,97 zł
w tym:	
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3225P w m. Dobrosołowo	– 1.416.281,60 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w m. Budziszław Kościelny - ul. Słupecka wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w m. Budziszław Kościelny	– 2.696.056,69 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo - Stara Ruda - Nowa Wieś na odcinku Stara Ruda - Talarkowo	– 9.284.591,63 zł
▪ budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3181P w m. Rakowo	– 584.133,15 zł
▪ wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Budziszławiu Kościelnym	– 123.318,27 zł
▪ wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Rychwale	– 124.451,04 zł
▪ wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Barczygłowie	– 144.900,96 zł
▪ wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Lubstowie	– 231.136,50 zł
▪ wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3310P w m. Golina	– 101.311,41 zł
▪ wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3210P w m. Grąblin	– 73.582,04 zł
▪ wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3096P w m. Sławsk	– 107.104,46 zł
▪ wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3250P w m. Lisiec Wielki	– 89.739,80 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3231P w m. Kawnice - ETAP I	– 294.534,03 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3237P Rzgów - Dąbrowica	– 25.750,00 zł
▪ opracowanie koncepcji na budowę Obwodnicy Południowej Kleczewa wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym	– 119.310,00 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3325P ul. Sokółów w m. Rychwał	– 20.910,00 zł
▪ przebudowa drogi powiatowej nr 3183P w zakresie budowy chodnika w m. Ościsłowo	– 177.221,77 zł
(w tym wydatki na sfinansowanie ww. zadania w kwocie 155.081,77 zł zostały przeniesione do realizacji w roku 2023 uchwałą Nr XXXVIII/329/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia	

wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022)		
▪	przebudowa drogi powiatowej nr 3237P w m. Bartogi	– 497.780,98 zł
▪	przebudowa drogi powiatowej nr 3237P w m. Dąbrowica	– 771.679,34 zł
▪	poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w m. Kaliska - wykonanie doświetlenia skrzyżowania	– 18.327,00 zł
▪	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	– 330.000,00 zł
▪	przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3096P w miejscowości Zastruże	– 284.778,25 zł
▪	budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Rychwale	– 30.959,04 zł
▪	przebudowa drogi powiatowej nr 4320P	– 34.999,99 zł
▪	przebudowa ul. Staromiejskiej w m. Żychlin	– 3.500,00 zł
▪	przebudowa drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Dąbroszyn - Modlibogowice - Etap II	– 9.225,00 zł
▪	przebudowa drogi powiatowej nr 2900P Dąbroszyn - Modlibogowice - Etap I	– 1.156.090,09 zł
▪	przebudowa drogi powiatowej nr 3202P w m. Kazubek	– 1.750.000,00 zł
▪	budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą	– 3.222.632,93 zł
–	wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	– 867.475,00 zł
▪	zakup piły do cięcia asfaltu	18.000,00 zł
▪	zakup malowarki drogowej	143.910,00 zł
▪	zakup traktora z osprzętem	548.580,00 zł
▪	zakup przyczepki	30.135,00 zł
▪	zakup samochodu osobowego	126.850,00 zł
–	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym:	– 2.083.640,00 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	– 83.640,00 zł
	W ramach porozumień z organami administracji rządowej w rozdziale <i>Drogi publiczne powiatowe</i> plan wydatków zrealizowano w 100,00% w kwocie i przeznaczono na realizację zadania pn.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Rychwale”	– 98.863,22 zł

Planowane wydatki ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. w dziale *Transport i łączność* realizowano w 99,99 % w kwocie – 3.046.809,37 zł w tym na:

1. W rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* plan wydatków zrealizowano w 99,93 % w kwocie 439.696,37 zł z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących powyższe zadanie.

2. W rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* plan wydatków zrealizowano w 100,00 % w kwocie 2.407.113,00 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne – 1.797.113,00 zł w tym:
  - przebudowa drogi powiatowej nr 3237P w m. Barłogi – 60.000,00 zł
  - przebudowa drogi powiatowej nr 3237P w m. Dąbrowica – 150.000,00 zł
  - rozbudowa drogi powiatowej nr 3235P - w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Szkolnej i Rumińskiej w Starym Mieście – 269.257,00 zł
  - przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w m. Budziszów Kościelny - ul. Słupecka wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w m. Budziszów Kościelny – 1.317.856,00 zł

Opis wykonania zadań inwestycyjnych w tym rozdziale znajduje się w części „Wydatki majątkowe”, str. 72.

- dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: – 610.000,00 zł
  - dotacja celowa dla gminy Kazimierz Biskupi z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w m. Nieświastów przy drodze powiatowej nr 3227P – 190.000,00 zł
  - dotacja celowa dla gminy Rzgów z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi Trójka - Zarzew” stanowiącej ciąg drogi powiatowej nr 3238P relacji Rzgów – Trójka – 350.000,00 zł
  - dotacja celowa dla gminy Kazimierz Biskupi z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3222P Wola Łaszczoza - Gosławice - etap II – 70.000,00 zł

3. W rozdziale *Drogi publiczne gminne* plan wydatków zrealizowano w 100,00 % w kwocie 200.000,00 zł z tego:

- pomoc finansowa dla Gminy Skuśk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - „Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczewo” – 50.000,00 zł
  - „Przebudowa drogi gminnej w m. Lisewo” – 100.000,00 zł
  - „Przebudowa drogi gminnej w m. Galiszewo” – 50.000,00 zł

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA** **92.493,40 zł**  
**zadania własne**

Planowane wydatki w dziale w ramach zadań własnych zrealizowano w 84,48%, w tym na:

- |  |                |
|--|----------------|
| – dotację celową z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej   | – 65.000,00 zł |
| – nagrody konkursowe   | – 567,00 zł    |
| – zakup usług pozostałych  |                |
| – zakup usług pozostałych  | – 13.936,00 zł |
| – różne opłaty i składki (składka członkowska na rzecz stowarzyszenia Lot Marina). | – 12.990,40 zł |

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

Niskie wykonanie wydatków w § 4300 spowodowane jest tym, iż Powiat Koniński zrezygnował z udziału w targach turystycznych ze względu na wzrost cen.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **771.948,05 zł**  
**zadania własne, zlecone**

Planowane wydatki w dziale zrealizowano w 97,83 %, w tym na:

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| – zadania własne  | – 7.517,08 zł   |
| – zadania zlecone | – 764.430,97 zł |

Wydatki na zadania własne zrealizowano w 32,15 % w kwocie 7.517,08 zł i przeznaczono na:

- |  |               |
|--|---------------|
| – zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego z tytułu niewykorzystanej zaliczki sądowej z 2021 r.   | – 1.340,57 zł |
| – zwrot środków do Wojewody Wielkopolskiego pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone z roku 2021 z tytułu zwrotu części opłaty funduszu remontowego oraz zwrotu kosztów zarządzania nieruchomością wspólną                                    | – 140,85 zł   |
| – zakup usług pozostałych (opłaty za sporządzenie kopii z zasobów ewidencji gruntów i budynków, wypisów i wyrysów, zamieszczanie ogłoszeń w prasie, koszty postępowań rozgraniczeniowych, wycena nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę). | – 3.736,80 zł |
| Niskie wykonanie planu wydatków w powyższym paragrafie wynika z oszczędnej polityki realizacji zakupów, poprzez m.in. szukanie najtańszych wykonawców do realizacji usług.   |               |
| – opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego)  | – 1.898,86 zł |

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty związane z regulacją prawną nieruchomości powiatu w księgach wieczystych) – 400,00 zł
- Niskie wykonanie planu wydatków w powyższym paragrafie związane jest z brakiem konieczności ponoszenia większych kosztów postępowań w księgach wieczystych.

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w 99,84 % w kwocie 764.430,97 zł i przeznaczono na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 598.105,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (wydatki rzeczowe w ramach zadania dotyczącego gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa m.in.: materiały biurowe, tonery, niszczarki) – 11.445,09 zł
- zakup usług pozostałych (w tym m.in.: utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w miejscowości Genowefa, Goranin, Różnowa, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, przesyłki pocztowe, utrzymanie czystości i ochrona) – 133.298,25 zł
- różne opłaty i składki (opłata skarbową za wydanie decyzji w sprawie rozgraniczenia gruntów Skarbu Państwa) – 10,00 zł
- podatki od nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Kazimierz Biskupi – 55,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w m. Kownaty gmina Wilczyn, stanowiącej własność Gminy Wilczyn będącej we współużytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa) – 4.731,20 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (postępowania sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa) – 11.856,84 zł
- szkolenia pracowników realizujących zadania gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. – 4.929,00 zł

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**  
**zadania własne, zlecone**

**1.402.865,53 zł**

Plan wydatków w tym dziale zrealizowano w 84,01% i przeznaczono na:

- zadania zlecone – 1.402.865,53 zł

W rozdziale *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* plan wydatków zrealizowano w 100,00%, w kwocie z przeznaczeniem na realizację projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Konińskiego i sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w tym m.in.: wypisy, wyrisy z rejestru gruntów, wykaz zmian danych ewidencyjnych,

– 556.871,66 zł

koszty postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości Skarbu Państwa.

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	760.612,14 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	11.823,72 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	1.764,26 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, tuszy i tonerów)	–	12.066,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	–	1.243,00 zł
– zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna, badania techniczne samochodów służbowych, usługi pocztowe, obsługa informatyczna)	–	52.803,62 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	2.066,87zł
– różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie pojazdów i składników majątkowych)	–	1.657,36 zł
– szkolenia pracowników	–	1.956,90 zł

Zaplanowane wydatki bieżące Geologa Powiatowego w ramach zadań własnych w kwocie 12.000,00 zł w § 4390 nie zostały zrealizowane z uwagi na brak postępowania administracyjnego wymagającego zlecenia specjalistycznego opracowania.

Zaplanowane wydatki z zakresu geodezji i kartografii w ramach zadań własnych przeznaczone na zadanie polegające na pomiarze i wyrównaniu szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie powiatu konińskiego zostały zrealizowane w kwocie 216.179,00 zł i w całości zrefundowane na podstawie porozumienia zawartego w dniu 21.06.2022 r. pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Starostą Konińskim.

**DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**  
**zadania własne**

**0,00**

Planowane wydatki na zadania własne zaplanowano w kwocie 5.000,00 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** **23.798.499,41 zł**  
**zadania własne, zlecone, porozumienia**  
**z organami administracji rządowej**

Plan wydatków w dziale zrealizowano w 95,13%  
i przeznaczono na:

– zadania własne	–	23.447.170,19 zł
– zadania zlecone	–	322.364,22 zł
– zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	–	28.965,00 zł

**1. Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone**

Przekazana dotacja w ramach zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 286.632,00 zł została w całości wykorzystana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

**2. Rady powiatów – zadania własne**

Plan wydatków w rozdziale zrealizowano w kwocie 1.010.123,83 zł co stanowi 99,30% planu i przeznaczono na:

– różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych)	–	993.845,93 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	1.440,00 zł
– zakup usług pozostałych	–	14.787,90 zł
– różne opłaty i składki	–	50,00 zł

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

**3. Starostwa Powiatowe – zadania własne**

Planowane wydatki w rozdziale zrealizowano w 95,49% w kwocie 20.620.601,51 zł i przeznaczono na:

**Wydatki Starostwa Powiatowego w Koninie**  
**w kwocie 14.298.729,08 zł, w tym na:**

– wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	–	11.854.250,65 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	242.799,08 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	20.043,90 zł
– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	–	490.541,16 zł
▪ paliwa do samochodów	–	43.347,26 zł
▪ materiałów biurowych oraz papierniczych do sprzętu drukarskiego	–	61.830,74 zł
▪ atramentów i tonerów	–	71.967,71 zł
▪ art. gospodarczych	–	49.082,80 zł
▪ prenumeraty prasy, publikacji	–	10.268,74 zł

▪ sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji	–	193.705,79 zł
▪ wyposażenia (m.in. mebli biurowych, wyposażenia technicznego biur)	–	28.383,79 zł
– zakup środków żywności	–	5.430,76 zł
– zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	–	531.228,64 zł
– zakup usług remontowych tym m.in.:	–	52.018,15 zł
▪ naprawa sprzętu komputerowego i zabezpieczenia technicznego	–	4.408,82 zł
▪ naprawa urządzeń technicznych	–	10.043,13 zł
▪ remonty budynków i pomieszczeń biurowych	–	32.184,28 zł
– zakup usług zdrowotnych	–	4.630,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	857.812,07 zł
▪ usługi pocztowe	–	227.198,17 zł
▪ dozór mienia	–	88.577,05 zł
▪ sprzątanie	–	273.292,03 zł
▪ usługi informatyczne	–	108.846,48 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	55.694,53 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (pomieszczenia archiwum zakładowego – ul. Sztarka oraz ul. Okólna).	–	23.797,03 zł
– podróże służbowe krajowe	–	15.398,24 zł
– różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia majątkowe i transportowe, składki na Związek Powiatów Polskich, Konińską Izbę Gospodarczą, WOKiSS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Stowarzyszenie Agglomeracja Konińska)	–	109.090,15 zł
– podatek od nieruchomości	–	5.150,00 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaliczka na wydatki stanowiące koszty uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego)	–	110,12 zł
– szkolenia pracowników	–	30.734,60 zł

Brak wykonania w § 4140 wynika z tego, iż w 2022 r. zgodnie z miesięcznymi deklaracjami składanymi do PFRON nie były dokonywane wpłaty, a jedynie składana była informacja o stanie zatrudnienia.

Wydatki w § 4170 dotyczyły obsługi księgowej MPKZP przy Starostwie Powiatowym w Koninie – niskie wykonanie wynika z braku potrzeby zawierania innych umów zlecenia i o dzieło.

Brak wykonania w § 4420 wynika z braku potrzeby korzystania przez pracowników Starostwa Powiatowego z zagranicznych podróży służbowych.

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.

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

Niskie wykonanie w § 4700 wynika z korzystania przez pracowników z oferty szkoleń bezpłatnych.

**Wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie finansowane m.in. z dochodów uzyskanych z roku poprzedniego pochodzących z udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 3.036.051,75 zł z przeznaczeniem na:**

– wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	– 2.255.810,47 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	– 59.591,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	– 57.715,40 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, tonerów, materiałów biurowych, certyfikatów kwalifikowanych)	– 76.621,56 zł
– zakup środków żywności	– 461,58 zł
– zakup energii (koszty ogrzewania, energii elektrycznej i wody)	– 90.470,76 zł
– zakup usług remontowych (m.in. naprawa kserokopiarki, gaśnic)	– 19.952,45 zł
– zakup usług zdrowotnych	– 1.286,00 zł
– zakup usług pozostałych (m.in.: odpłatność za najem urządzeń wielofunkcyjnych, opieka serwisowa oprogramowania informatycznego, usługi pocztowe, usługi bhp, obsługa prawna, wywóz nieczystości, partycypacja w kosztach eksploatacji budynku na ul. płk Witolda Sztarka 1 w Koninie)	– 446.171,53 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	– 7.703,19 zł
– podróże służbowe krajowe	– 2.295,02 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	– 1.641,35 zł
– opłaty na rzecz j.s.t. (opłata roczna za trwałą zarząd)	– 9.863,00 zł
– koszty zastępstwa sądowego i prokuratorskiego	– 892,50 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.575,94 zł

Brak wykonania w § 4140 wynika ze zwolnienia z wpłat na PFRON – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PODGiK w Koninie w 2022 roku przekraczał 6%.

Niskie wykonanie w § 4270 wynika z braku wykonania przez administratora budynku (Wydział Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miejskiego w Koninie) zaplanowanych na 2022 rok prac remontowo-budowlanych w budynku przy ul. płk. Witolda Sztarka 1.

Niewykonanie wydatków w § 4280 wynika z ograniczenia zakresu badań okresowych pracowników.

Niskie wykonanie w § 4700 spowodowane jest korzystaniem przez pracowników z oferty szkoleń on-line (brak kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia).

**Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie w kwocie 3.253.264,57 zł, z przeznaczeniem na:**

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2.399.253,50 zł
- odpisy na z.f.ś.s. – 40.310,37 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym: zakup bonów na posiłki profilaktyczne, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników drogowych, zakup odzieży roboczej i ochronnej) – 29.356,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 262.940,42 zł
  - w tym m.in.:
    - paliwa – 148.962,82 zł
    - części zamiennych do środków transportowych i sprzętowych – 33 789,20 zł
    - materiałów biurowych i literatury fachowej – 26.652,22 zł
    - pozostałych środków trwałych i wyposażenia (m.in. mebli biurowych i akcesoriów komputerowych) – 40.257,35 zł
- zakup środków żywności – 1.608,58 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w tym:
  - energia elektryczna – 10.752,11 zł
  - energia ciepła – 33.753,42 zł
  - woda – 967,59 zł
- zakup usług remontowych (m.in. naprawa środków transportu, oświetlenia i dachu w budynku ZDP) – 54.428,09 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.940,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym m.in.:
  - serwisy i usługi informatyczne, abonamenty oprogramowania – 45.997,17 zł
  - obsługa prawna i bhp – 46.922,04 zł

▪ sprząatanie obiektu i monitoring	–	39.021,96 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	13.523,03 zł
– podróże służbowe krajowe	–	3.370,41 zł
– różne opłaty i składki	–	145.256,78 zł
– podatek od nieruchomości	–	7.653,00 zł
– pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	–	1.202,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	–	3.846,20 zł
– koszty postępowania sądowego (zastępstwo procesowe oraz koszty postępowania sądowego w związku ze złożonym odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej)	–	7.194,00 zł
– szkolenia pracowników	–	9.558,22 zł

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

Brak wykonania w § 4170 wynika z tego, iż w 2022 roku nie zawarto żadnej umowy zlecenia na opracowanie opinii w sprawie wyciętych drzew z pasów drogowych.

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

Niskie wykonanie w § 4280 wynika z przeprowadzenia mniejszej liczby badań okresowych pracowników niż pierwotnie zakładano.

Niskie wykonanie § 4410 wynika z niekorzystania przez pracowników z wyjazdów służbowych.

Niewykonanie planu w § 4430 spowodowane jest niższymi składkami z tytułu ubezpieczenia mienia jednostki niż zakładano na etapie planowania budżetu.

Niskie wykonanie w § 4520 wynika z mniejszego zapotrzebowania na korzystanie z odpłatnego udostępnienia zasobów geodezyjnych na potrzeby zadań inwestycyjnych.

Niskie wykonanie w § 4710 wynika z tego, iż nie wszyscy pracownicy, którzy zostali ujęci podczas planowania budżetu na 2022 r. przystąpili do PPK.

Wydatki na zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup serwera nie zostały zrealizowane, gdyż oferowana przez dostawców cena znacznie przekraczała zaplanowane środki na ten cel.

**Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w kwocie 32.556,11 zł, z przeznaczeniem na:**

– zakup energii (energia elektryczna i ciepła)	–	8.628,67 zł
– zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna, sprząatanie i ochrona obiektu)	–	21.732,94 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	599,00 zł
– różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie pojazdów i składników majątkowych)	–	1.595,50 zł

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

Plan wydatków w rozdziale zrealizowano w 100,00%  
w kwocie 64.697,22 zł i przeznaczono na:

- zadania zlecone – 35.732,22 zł
- zadania na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej – 28.965,00 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 2022 roku przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane  
(wynagrodzenia osób uczestniczących  
w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej) – 27.068,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 963,97 zł  
(m.in. artykułów biurowych dla Powiatowej Komisji  
Lekarskiej Nr 1 w Koninie)
- zakup usług pozostałych – 700,00 zł  
(wynajem kserokopiarki oraz usługa transportowa  
na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie)
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,  
lokale i pomieszczenia garażowe – 7.000,00 zł  
(wynajem pomieszczeń dla potrzeb Powiatowej  
Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie)

Wydatki na zadania w ramach porozumień z organami  
administracji rządowej w 2022 roku w kwocie  
przeznaczono: – 28.965,00 zł

- wypłatę diet dla członków Powiatowej Komisji  
Lekarskiej nr 1 w Koninie – 22.100,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6.865,00 zł  
(badania specjalistyczne dla potrzeb Powiatowej  
Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie).

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zadania własne

Planowane wydatki w rozdziale zrealizowano w 77,36%  
kwocie 185.265,44 zł z przeznaczeniem na promocję  
Powiatu Konińskiego, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.140,00 zł
- nagrody konkursowe – 11.500,00 zł  
(zakup nagród na konkurs Powiatowy  
Rolnik Roku 2022 oraz nagrody na zawodach  
konnych KoninCUP w konkurencji o puchar  
Starosty)
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.716,74 zł  
(w tym m.in.: artykułów i materiałów  
na wydarzenia o charakterze powiatowym)



- zakup usług pozostałych w tym m.in.: – 161.691,00 zł
  - skład i druk „Kuriera Powiatowego” – 13.076,40 zł
  - organizacja imprez (usługi związane z Galą Powiatu Konińskiego) – 39.074,68 zł
  - inne elementy promocyjne (m.in. wdrożenie strategii marki Powiatu Konińskiego, utrzymanie serwera [www.powiat.konin.pl](http://www.powiat.konin.pl), wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem logo/herbu) – 44.987,55 zł
  - publikacja życzeń okolicznościowych w lokalnych mediach – 8.142,96 zł
  - sponsorowane audycje radiowe i telewizyjne, publikacje prasowe – 34.444,97 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (m.in.: opłata za usługę hostingową [www.bip.powiat.konin.pl](http://www.bip.powiat.konin.pl)) – 1.217,70 zł

Pozostałe zaplanowane wydatki dotyczące współpracy z zagranicą zostały zrealizowane tylko w zakresie organizacji polsko-niemieckiego wsparcia dla Ukrainy.

#### 6. Pozostała działalność – zadania własne

Planowane wydatki w rozdziale zrealizowano w 89,89% w kwocie 1.631.179,41 zł z podziałem na:

- wydatki bieżące – 1.575.214,41 zł
- wydatki majątkowe – 55.965,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- realizację zadań Wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego w Koninie – 1.558.077,55 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup formularzy komunikacyjnych) – 1.993,34 zł
  - zakup usług pozostałych (m.in. realizacja transmisji audio-video na żywo z obrad Rady Powiatu, zakup tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych, usuwanie pojazdów z dróg należących do powiatu konińskiego) – 1.554.616,21 zł
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia (tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w zakresie wykonania orzeczonego zakazu kierowania pojazdami) – 492,00 zł
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa za złożenia wniosku do sądu o przepadek pojazdu na rzecz powiatu) – 976,00 zł

- organizację XVI Powiatowego Finału Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumentycznej w Powiecie Konińskim (zakup nagród dla laureatów konkursu oraz artykułów spożywczych przeznaczonych na poczęstunek dla uczestników i gości) – 2.793,86 zł
- zakup krzesła ewakuacyjnego dla osób niepełnosprawnych, opracowanie informacji w tekście łatwym do czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ETR oraz wykonanie filmu w języku migowym (PJM) w ramach projektu pn. „Samorząd powiatu konińskiego dostępny dla osób z niepełnosprawnościami” – 14.343,00 zł

Brak wykonania w § 4390 wynika z braku konieczności ponoszenia wydatków związanych z wykonaniem zewnętrznych ekspertyz, analiz i opinii.

Wydatki majątkowe w kwocie 55.965,00 zł przeznaczono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do przygotowania dokumentacji przetargowej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej położonych w powiecie konińskim”.

Szczegółowy opis wykonania wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale znajduje się w części „Wydatki majątkowe”, str. 72.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**  
**I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**  
**zadania własne, zadania w drodze umów,**  
**porozumień i pomocy finansowej między j.s.t.** **447.825,36 zł**

Plan wydatków w dziale zrealizowano w 72,30% i przeznaczono na:

- zadania własne – 317.825,36 zł
- porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t. – 130.000,00 zł

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w 66,30% 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 oraz dokończenie remontu budynku Komisariatu Policji w Ślesinie. – 70.000,00 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 średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. – 67.000,00 zł
3. Wydatki w rozdziale *Zarządzanie kryzysowe* w kwocie w tym na: – 18.455,36 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup materiałów do konserwacji i remontu stanowiska kierownika Starosty Konińskiego), – 7.302,13 zł
  - zakup usług pozostałych – 2.370,00 zł

(m.in.: współorganizacja Powiatowego Dnia Strażaka oraz szkolenia dla OSP)

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.783,23 zł  
(zakup artykułów spożywczych i higienicznych oraz środków czystości na potrzeby obywateli Ukrainy przebywających w Punktach Pomocy Ukrainie w gminach Kramsk i Sompolno).

Większość zaplanowanych w 2022 roku wydatków w § 4270 przeznaczonych na remont stanowiska kierowania Starosty Konińskiego została przeniesiona do § 4210 i wykorzystana na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu, który nastąpi w 2023 roku.

Niewykonanie pozostałych zaplanowanych wydatków w §§ 4210 i 4300 dotyczących podjęcia działań związanych z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy tj. z zaspokojeniem podstawowych potrzeb bytowych związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem, zapewnieniem odzieży, lekarstw oraz środków czystości, a także pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie powiatu konińskiego wynika z braku wskazań Wojewody Wielkopolskiego do ich ponoszenia.

- 4. Wydatki w rozdziale *Pozostała działalność* w kwocie – 162.370,00 zł  
w tym na:
  - finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia na rzecz uchodźców przebywających w Punktach pomocy Ukrainie w Sompolnie i Kramsku), – 134.160,00 zł
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (usługi hotelowe wraz z wyżywieniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym GWAREK w Ślesinie). – 28.210,00 zł

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. wykonano w 92,86% w kwocie 130.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla gminy Sompolno z przeznaczeniem dla OSP w Sompolnie – 10.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Krzymów z przeznaczeniem dla:
  - OSP w Paprotni – 8.000,00 zł
  - OSP w Brzeźnie – 2.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Kleczew z przeznaczeniem dla OSP w Kleczewie – 10.000,00 zł
- dotację celową dla gminy Stare Miasto z przeznaczeniem dla:
  - OSP w Janowicach – 2.500,00 zł
  - OSP w Krągoli – 2.500,00 zł
  - OSP w Modle Królewskiej – 2.500,00 zł

• OSP w Żdżarach	–	2.500,00 zł	
– dotację celową dla gminy Skulsk z przeznaczeniem dla:			– 10.000,00 zł
• OSP w Lisewie	–	5.000,00 zł	
• OSP w Goplanie	–	5.000,00 zł	
– dotację celową dla gminy Ślesin z przeznaczeniem dla OSP w Licheniu Starym			– 10.000,00 zł
– dotację celową dla gminy Wilczyn z przeznaczeniem dla OSP w Wilczynie			– 10.000,00 zł
– dotację celową dla gminy Kramsk z przeznaczeniem dla OSP w Helenowie Drugim			– 10.000,00 zł
– dotację celową dla gminy Golina z przeznaczeniem dla OSP w Kraśnicy			– 10.000,00 zł
– dotację celową dla gminy Rychwał z przeznaczeniem dla OSP w Kucharach Kościelnych			– 10.000,00 zł
– dotację celową dla gminy Rzgów z przeznaczeniem dla OSP w Barłogach			– 10.000,00 zł
– dotację celową dla gminy Kazimierz Biskupi z przeznaczeniem dla OSP w Dobrosołowie			– 10.000,00 zł
– dotację celową dla gminy Grodziec z przeznaczeniem dla OSP Biskupicach			– 10.000,00 zł

Dotacje dla gmin powiatu konińskiego z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne nie zostały zrealizowane w całości, ponieważ wnioski złożyło 6 gmin powiatu konińskiego.

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 86-93.

**DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** **326.873,64 zł**  
**zadanie zlecone**

Planowane wydatki na zadania zlecone w rozdz. *Nieodpłatna pomoc prawna* zrealizowano w 99,05% 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. 86-93.		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	13.776,35 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe w punktach nieodpłatnych porad prawnych prowadzonych przez Powiat Koniński)	–	1.061,22 zł
– zakup usług pozostałych (realizacja umów z Kancelariami Radców Prawnych i Kancelariami Adwokatów, którzy zostali wyznaczeni do świadczenia porad prawnych w punktach nieodpłatnych porad prawnych prowadzonych przez Powiat Koniński oraz usługi drukarskie).	–	121.956,07 zł

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **666.713,03 zł**  
**zadanie własne**

Plan wydatków wykonano w 92,96% z przeznaczeniem na odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów długoterminowych na:

– spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	–	49.469,82 zł
– finansowanie deficytu budżetu w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	–	78.567,77 zł
– finansowanie deficytu budżetu w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	–	95.344,02 zł
– finansowanie deficytu budżetu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	–	110.825,07 zł
– finansowanie deficytu budżetu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	–	311.599,73 zł
– finansowanie deficytu budżetu w 2022 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	–	20.906,62 zł

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

W dziale tym zaplanowane zostały następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł zgodnie z art. 222 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r.
- 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 2022 rezerwa celowa wynosiła 250.000,00 zł. Uchwałą Nr 386/2022 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2022 przeniesiono plan w kwocie 170.000,00 zł do rozdziału 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* w związku z koniecznością podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wyniku podjęcia działań związanych z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, tym samym kryzysem uchodźczym, z przeznaczeniem na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem, zapewnieniem odzieży, lekarstw oraz środków czystości, zapewnienia pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy na terenie Powiatu Konińskiego.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **25.471.408,08 zł**  
**zadania własne, zlecone, porozumienia**  
**z organami administracji rządowej,**  
**porozumienia i.s.t.**

Plan wydatków w dziale zrealizowano w 94,12% z przeznaczeniem na:

– zadania własne	–	25.124.597,70 zł
– zadania zlecone	–	7.079,76 zł

- zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 93.730,62 zł
- zadania w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. – 246.000,00 zł

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

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

- |  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| 1. Szkoły podstawowe   | – | 323.501,50 zł   |
| 2. Szkoły podstawowe specjalne   | – | 3.191.270,76 zł |
| 3. Przedszkola specjalne   | – | 204.460,80 zł   |
| 4. Świetlice szkolne   | – | 78.832,03 zł    |
| 5. Technika  | – | 8.331.874,00 zł |
| 6. Szkoły policealne   | – | 59.509,15 zł    |
| 7. Branżowe szkoły I i II stopnia  | – | 2.397.314,17 zł |
| 8. Licea ogólnokształcące  | – | 7.647.779,08 zł |
| 9. Szkoły zawodowe specjalne   | – | 1.047.913,01 zł |
| 10. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli   | – | 85.228,26 zł    |
| 11. Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | – | 357.765,96 zł   |
| 12. 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | – | 354.702,56 zł   |
| 13. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | – | 7.079,76 zł     |
| 14. Pozostała działalność  | – | 1.384.177,04 zł |

Plan wydatków ogółem w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* w ramach zadań własnych zrealizowano w 94,78% i przeznaczono na wydatki bieżące i inwestycyjne.

1. Wydatki bieżące w ramach zadań własnych zrealizowano w kwocie **24.840.179,16 zł** i przeznaczono na:
  - dotacje celowe dla j.s.t. spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  
Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 86-93. – 55.814,50 zł
  - dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 19.689,47 zł



Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 86-93.

– dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	–	535.364,73 zł
w tym:		
▪ dotacja dla Szkoły Podstawowej UNITED Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ślesinie	–	75.000,00 zł
▪ dotacja dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Przyszłość” w Boguszycach	–	59.509,15 zł
▪ dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Przyszłość” w Boguszycach	–	100.305,38 zł
▪ dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy w Milinie	–	300.550,20 zł
– zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot środków w związku z rozliczeniem końcowym projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie”)	–	0,01 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	778.505,93 zł
– stypendia dla uczniów	–	70.950,00 zł
w tym:		
▪ realizacja zadania w ZSEU w Żychlinie w ramach projektu pn. „Kieruj się na wiedzę – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie”	–	43.000,00 zł
▪ realizacja zadania w ZSOiT w Sompolnie w ramach projektu pn. „Sprzedaj pomysł – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie”	–	27.950,00 zł
– nagrody konkursowe	–	589,98 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	19.057.753,95 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	919.745,44 zł
w tym:		
▪ w ZSOiT w Kleczewie w tym m.in.:	–	<u>270.298,15 zł</u>
▪ oleju opałowego	–	188.033,12 zł
▪ art. gospodarczych	–	1.122,85 zł
▪ art. biurowych	–	6.695,55 zł
▪ paliwa do samochodu	–	1.276,85 zł
▪ środków czystości	–	12.180,93 zł
▪ tonerów i tuszy	–	2.982,05 zł
▪ materiałów do remontu	–	1.148,37 zł
▪ sprzętu i wyposażenia	–	8.190,65 zł
▪ tkanin i dodatków krawieckich do pracowni	–	7.748,87 zł
▪ w ZSOiT w Sompolnie w tym m.in.:	–	<u>371.574,33 zł</u>
▪ oleju opałowego	–	242.480,00 zł

▪ środków czystości	–	7.445,24 zł	
▪ tonerów i tuszy	–	8.486,46 zł	
▪ art. biurowych	–	9.713,37 zł	
▪ art. BHP	–	4.099,21 zł	
▪ sprzętu i wyposażenia	–	2.414,02 zł	
▪ art. gospodarczych	–	2.565,35 zł	
▪ w ZSE-U w Żychlinie	–	<u>146.004,28 zł</u>	
w tym m.in.:			
▪ art. gospodarczych	–	15.055,80 zł	
▪ art. biurowych	–	8.517,65 zł	
▪ paliwa do samochodów służbowych i kosiarek	–	13.105,23 zł	
▪ akcesoriów komputerowych	–	22.394,71 zł	
▪ sprzętu i wyposażenia	–	54.492,84 zł	
▪ materiałów do remontu	–	3.141,72 zł	
▪ części zamiennych	–	5.542,54 zł	
▪ tuszy i tonerów	–	5.601,58 zł	
▪ w SOSW w Rychwale	–	<u>131.528,42 zł</u>	
w tym m.in.:			
▪ oleju opałowego	–	93.243,22 zł	
▪ art. biurowych	–	6.419,23 zł	
▪ materiałów gospodarczych	–	7.040,71 zł	
▪ dzienników, druków szkolnych	–	3.872,14 zł	
▪ środków czystości	–	5.277,10 zł	
▪ w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych	–	<u>340,26 zł</u>	
– zakup środków żywności	–		2.569,40 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	–		600.146,57 zł
w tym m.in.:			
▪ w ZSOiT w Kleczewie	–	<u>66.390,25 zł</u>	
w tym:			
▪ sprzętu i wyposażenia	–	57.700,59 zł	
▪ czasopism	–	491,99 zł	
▪ książek do biblioteki	–	860,00 zł	
▪ programów i gier edukacyjnych	–	7.337,67 zł	
▪ w ZSOiT w Sompolnie	–	<u>158.435,98 zł</u>	
w tym m.in.:			
▪ sprzętu komputerowego	–	60.866,16 zł	
▪ aparatu fotograficznego z obiektywem	–	5.990,00 zł	
▪ drona z akcesoriami	–	5.990,00 zł	
▪ drukarek do kodów kreskowych oraz czytników kodów kreskowych	–	15.222,72 zł	
▪ terminali mobilnych do symulacji procesów magazynowych	–	9.703,38 zł	
▪ pomocy dydaktycznych do sali żywienia	–	1.272,70 zł	
▪ książek do biblioteki szkolnej	–	138,68 zł	
▪ w ZSE-U w Żychlinie	–	<u>370.308,34 zł</u>	
w tym m.in.:			

▪ zbiorów bibliotecznych	–	6.945,52 zł	
▪ sprzętu i wyposażenia	–	35.491,24 zł	
▪ wyposażenia do pracowni maszynoznawstwa leśnego i użytkowania lasu	–	306.175,25 zł	
▪ w SOS-W w Rychwale (pomoce dydaktyczne przeznaczone na zajęcia z wychowania fizycznego)	–	<u>5.012,00 zł</u>	
– zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	–		298.164,93 zł
– zakup usług remontowych w tym:	–		253.085,38 zł
▪ w ZSOiT w Kleczewie w tym:	–	<u>46.386,83 zł</u>	
▪ naprawa sprzętu	–	755,04 zł	
▪ prace remontowo-malarskie w bibliotece i świetlicy	–	45.631,79 zł	
▪ w ZSOiT w Sompolnie (w tym m.in.: remont urządzeń biurowych)	–	<u>48.364,05 zł</u>	
▪ w ZSE-U w Żychlinie w tym m.in.:	–	<u>156.000,00 zł</u>	
▪ naprawa sprzętu	–	11.279,40 zł	
▪ naprawa samochodów	–	4.511,18 zł	
▪ remont szatni oraz remont dachu sali gimnastycznej	–	140.209,42 zł	
▪ w SOSW w Rychwale (m.in.: naprawa sprzętu)	–	<u>2.334,50 zł</u>	
– zakup usług zdrowotnych	–		13.530,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym:	–		1.351.490,54 zł
▪ w ZSOiT w Kleczewie w tym m.in.:	–	<u>336.601,14 zł</u>	
▪ dopłata do biletów uczniów dojeżdżających do szkoły	–	59.841,12 zł	
▪ przegląd pieców	–	700,00 zł	
▪ serwis sprzętu komputerowego	–	17.985,71 zł	
▪ dokształcanie i doskonalenie	–	19.945,26 zł	
▪ odprowadzanie odpadów (ścieki)	–	4.121,16 zł	
▪ wywóz nieczystości	–	7.265,93 zł	
▪ nadzór nad kotłownią olejową	–	15.498,00 zł	
▪ pomiary instalacji elektrycznej	–	1.476,00 zł	
▪ abonament programów komputerowych, licencje	–	13.119,37 zł	
▪ usługi kominiarskie	–	2.100,00 zł	
▪ monitoring	–	8.361,60 zł	
▪ zakup posiłków dla uczniów klasy mistrzostwa sportowego	–	65.453,00 zł	

▪ usługi pocztowe	–	2.157,30 zł
▪ przewóz uczniów	–	7.286,60 zł
▪ usługa cateringowa	–	19.500,00 zł
▪ terapia dla ucznia	–	7.600,00 zł
▪ promocja szkoły	–	10.131,40 zł
▪ usługa inspektora RODO	–	4.800,00 zł
▪ usługi informatyczne	–	1.845,00 zł
▪ w ZSOiT w Sompolnie	–	<u>206.363,25 zł</u>
w tym m.in.:		
▪ promocja szkoły	–	4.175,24 zł
▪ serwis kotłowni olejowej	–	5.904,00 zł
▪ opłata za licencję programów komputerowych	–	13.556,42 zł
▪ dopłata do biletów uczniów dojeżdżających do szkoły	–	75.082,74 zł
▪ zajęcia z klasami mundurowymi	–	22.050,00 zł
▪ doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	–	11.795,00 zł
▪ usługa informatyczna	–	6.167,48 zł
▪ konserwacja windy	–	3.788,40 zł
▪ usługi komunalne	–	4.722,06 zł
▪ usługi transportowe	–	3.172,01 zł
▪ usługi pocztowe	–	1.797,50 zł
▪ monitoring systemu alarmowego	–	4.029,48 zł
▪ w ZSE-U w Żychlinie	–	<u>680.864,51 zł</u>
w tym m.in.:		
▪ dopłata do biletów uczniów dojeżdżających do szkoły	–	138.507,49 zł
▪ dopłata do pobytu uczniów w internacie	–	127.466,50 zł
▪ przeglądy techniczne	–	49.303,24 zł
▪ doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	–	29.244,00 zł
▪ odprowadzenie odpadów	–	13.595,52 zł
▪ serwisowanie komputerów	–	15.498,00 zł
▪ usługi pocztowe	–	2.690,60 zł
▪ reklama i promocja szkoły	–	9.913,11 zł
▪ usługi porządkowe	–	8.056,80 zł
▪ wykonanie sieci teleinformacyjnej	–	12.000,00 zł
▪ w SOSW w Rychwale	–	<u>123.673,92 zł</u>
w tym m.in.:		
▪ dopłata do pobytu uczniów w internacie	–	12.524,32 zł
▪ doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	–	20.464,00 zł
▪ wywóz nieczystości	–	4.192,45 zł
▪ odprowadzanie ścieków	–	4.923,26 zł
▪ dozór techniczny, badanie okresowe dźwigu, nadzór i serwis kotłowni olejowej	–	9.649,20 zł
▪ koszty ochrony obiektu w Ślesinie	–	12.629,11 zł
▪ konserwacja dźwigów	–	6.102,03 zł
▪ pomiary elektryczne	–	6.024,26 zł

▪ wykonanie zadań BHP i p-poż	–	3.122,52 zł	
▪ monitorowanie sygnalizacji pożarowych	–	4.870,80 zł	
▪ usługi pocztowe	–	1.222,24 zł	
▪ usługi informatyczne	–	6.225,32 zł	
▪ malowanie sali gimnastycznej	–	20.000,00 zł	
▪ w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych	–	<u>3.987,72 zł</u>	
– zakup usług telekomunikacyjnych			– 24.985,53 zł
w tym:			
▪ ZSOiT w Kleczewie	–	10.169,74 zł	
▪ ZSOiT w Sompolnie	–	5.982,37 zł	
▪ ZSEU w Żychlinie	–	3.540,04 zł	
▪ SOSW w Rychwale	–	5.293,38 zł	
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (ZSOiT w Kleczewie)			– 16.660,00 zł
– podróże służbowe krajowe			– 10.904,54 zł
– różne opłaty i składki			– 36.958,42 zł
– odpisy na z.f.ś.s.			– 701.914,00 zł
– szkolenia pracowników			– 14.481,32 zł
– zakup pomocy dydaktycznych i książek dla dzieci z Ukrainy			– 76.874,52 zł
2. Wydatki inwestycyjne szkół zrealizowano w kwocie <b>284.418,54 zł</b> i przeznaczono na:			
– modernizację pokrycia dachu budynku głównego ZSOiT w Sompolnie			– 153.043,54 zł
– wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w ZSOiT w Kleczewie			– 131.375,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* w ramach zadań zleconych zrealizowano w 98,30% w kwocie **7.079,76 zł** z przeznaczeniem na:

– wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla SOSW w Rychwale	–	7.008,47 zł
– zakup słuchawek JBL i kabla komputerowego	–	71,29 zł

Plan wydatków w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* w ramach porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w 31,10% w kwocie **93.730,62 zł** i przeznaczono na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów ZSE-U w Żychlinie, ZSOiT w Sompolnie oraz SOSW w Rychwale w ramach programu „Poznaj Polskę”.

Wydatki dotyczące zadania z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w SOSW w Rychwale nie zostały zrealizowane z powodu braku specjalistów chętnych do udziału w programie.

Plan wydatków w dziale *Oświata i wychowanie* w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego został zrealizowany w 100,00% w kwocie **246.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej UNITED Szkoły Mistrzostwa Sportowego z siedzibą w Ślesinie – 245.000,00 zł
- dofinansowanie do zakupu sztandaru dla ZSOiT w Kleczewie – 1.000,00 zł

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**  
**zadania własne, zlecone**

**5.920.439,59 zł**

Plan wydatków w dziale zrealizowano w 94,55% i przeznaczono na:

- zadania własne – 129.176,72 zł
- zadania zlecone – 5.791.262,87 zł

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w 93,44% na kwotę 129.176,72 zł.

1. Planowane wydatki w rozdziale *Szpitala ogólne* zrealizowano w 100,00%, na kwotę 100.000,00 zł i przeznaczono na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakup toru wizyjnego i wózka do transportu pacjentów na blok operacyjny.

2. Plan wydatków w rozdziale *Pozostała działalność* został zrealizowany w 76,28% na kwotę 29.176,72 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 20.000,00 zł  
Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 86-93.
- nagrody konkursowe – 1.110,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.816,72 zł
- zakup usług pozostałych – 5.250,00 zł

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

Niskie wykonanie w § 4190 wynika z mniejszej liczby konkursów z zakresu promocji i ochrony zdrowia organizowanych przez współpracujące z powiatem podmioty.

Niskie wykonanie w § 4300 wynika z tego, że nie wszystkie z zaplanowanych działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia zostały zrealizowane z uwagi na wzrost kosztów ich organizacji.

Plan wydatków na zadania zlecone zrealizowano w 94,57%, w kwocie 5.791.262,87 zł i przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne od bezrobotnych bez prawa do zasiłku.



**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** **11.888.740,27 zł**  
**zadania własne, zlecone,**  
**porozumienia, umowy i pomoc finansowa**  
**między jednostkami samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w dziale zrealizowano w 98,84%  
z przeznaczeniem na:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| – zadania własne                                      | – 9.015.976,27 zł |
| – zadania zlecone                                     | – 2.825.374,00 zł |
| – porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t. | – 47.390,00 zł    |

w tym:

**1. Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie**

Planowane wydatki na zadania własne zostały zrealizowane w 99,00% w kwocie 7.414.933,53 zł.

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

- |   |                   |
|---|-------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | – 5.306.663,33 zł |
| – odpisy na z.f.ś.s.  | – 147.721,44 zł   |
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież i obuwie ochronne oraz inne środki bhp)   | – 8.654,70 zł     |
| – zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:   | – 755.093,99 zł   |
| ▪ oleju opałowego i pelletu   | – 463.008,80 zł   |
| ▪ paliwa i oleju silnikowego  | – 25.202,64 zł    |
| ▪ środków czystości i materiałów gospodarczych  | – 82.663,06 zł    |
| ▪ środków trwałych o charakterze wyposażenia (w tym m.in.: wamika do wody, chłodziarek, łóżek metalowych i rehabilitacyjnych, mebli)  | – 113.321,29 zł   |
| ▪ materiałów eksploatacyjnych i gospodarczych   | – 20.179,30 zł    |
| – zakup środków żywności  | – 471.651,50 zł   |
| – zakup leków i materiałów medycznych (zakupy dokonywane są zgodnie z zaleceniami lekarzy w miarę występujących potrzeb. Procentowy udział środków budżetowych w zakupie leków kształtuje się na poziomie 20-40% ogólnych kosztów zakupu. Pozostała kwota finansowana jest przez pensjonariuszy z ich własnych środków) | – 32.000,00 zł    |
| – zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)  | – 116.520,91 zł   |
| – zakup usług remontowych (w tym m.in.: remonty piwnicy, tarasu oraz pawilonów E i G)   | – 86.818,21 zł    |
| – zakup usług zdrowotnych   | – 2.290,00 zł     |
| – zakup usług pozostałych w tym m.in.:  | – 418.122,85 zł   |

▪ odprowadzanie ścieków, utylizacja nieczystości i usługi porządkowe	–	43.962,57 zł	
▪ obsługa prawna	–	18.450,00 zł	
▪ usługi informatyczne	–	30.142,10 zł	
▪ dozór mienia	–	49.588,51 zł	
▪ usługi bhp	–	14.760,00 zł	
▪ usługi pralnicze	–	118.544,35 zł	
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	7.156,03 zł	
– podróże służbowe krajowe	–	950,20 zł	
– różne opłaty i składki (m.in.: ubezpieczenia majątkowe i transportowe)	–	27.058,89 zł	
– pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	–	11,00 zł	
– opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości)	–	10.776,48 zł	
– szkolenia pracowników	–	8.807,00 zł	

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 100,00% w kwocie 14.637,00 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora kasetowego z montażem.

## 2. Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki zrealizowano w 99,63% w kwocie 2.816.591,00 zł i przeznaczono na:

– zadania własne	–	2.917,00 zł
– zadania zlecone	–	2.813.674,00 zł

1) Wydatki na zadania własne wykonano w 48,62% w kwocie 2.917,00 zł z przeznaczeniem na składkę na ubezpieczenie samochodów oraz majątku jednostki.

Niskie wykonanie wydatków wynika z obniżenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe poziomu składki ubezpieczeniowej.

2) Wydatki w ramach zadań zleconych wykonano w 99,74% w kwocie 2.813.674,00 zł, w tym na:

– dotacje dla organizacji pozarządowych	–	1.941.578,00 zł
– wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie	–	872.096,00 zł

Dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczono dla środowiskowych domów samopomocy.

Dotacje przekazano i rozliczono:

– w kwocie dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie prowadzonego przez Fundację Mielnica w Koninie,	–	1.051.978,00 zł
– w kwocie dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Głębockiem.	–	889.600,00 zł

Planowane wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w ramach zadań zleconych wykorzystano w 99,30% w kwocie 872.096,00 zł i przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	632.188,12 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	14.828,15 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	1.609,76 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	96.882,98 zł
w tym:		
▪ materiałów do pracowni zajęciowych	–	11.103,98 zł
▪ paliwa i materiałów do pojazdów	–	69.886,00 zł
▪ materiałów administracyjno-biurowych	–	2.837,00 zł
▪ wyposażenia	–	13.056,00 zł
– zakup środków żywności	–	11.940,59 zł
– zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	–	31.683,98 zł
– zakup usług remontowych	–	8.999,99 zł
– zakup usług zdrowotnych	–	89,00 zł
– zakup usług pozostałych (m.in. ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, transportowe i bhp)	–	67.516,02 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	2.401,74 zł
– opłaty i składki	–	574,93 zł
– szkolenia pracowników	–	3.380,74 zł

Wydatki w paragrafach 3020, 4280 oraz 4700 realizowane były w miarę posiadanych środków finansowych i występujących potrzeb.

### 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w ramach zadań zleconych zrealizowano w kwocie 11.700,00 zł (tj. 100,00%) i przeznaczono na wynagrodzenia specjalistów realizujących program korekcyjno-edukacyjny oraz psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

### 4. Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na zadania własne zrealizowano w 98,14% w kwocie 1.241.241,68 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	1.029.433,94 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	22.089,76 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	600,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	49.518,28 zł
w tym m.in.:		
▪ paliwa do samochodu służbowego	–	4.412,61 zł
▪ materiałów biurowych, papieru, tuszy i tonerów	–	16.094,95 zł
▪ zakup komputerów i akcesoriów komputerowych	–	21.392,56 zł

– zakup środków żywności	–	800,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	–	15.637,48 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	–	1.606,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	108.489,68 zł
▪ usługi prawne	–	13.390,00 zł
▪ sprzętanie i ochrona obiektu	–	16.182,77 zł
▪ usługi pocztowe	–	24.146,35 zł
▪ wykonanie ulotek, plakatów, kalendarzy oraz materiałów promocyjnych	–	27.830,59 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	3.801,53 zł
– podróże służbowe krajowe	–	791,59 zł
– różne opłaty i składki	–	5.309,42 zł
– podatek od nieruchomości	–	2.096,00 zł
– szkolenia pracowników	–	1.068,00 zł

Niskie wykonanie w § 3020 wynika z mniejszej niż zaplanowano ilości wniosków składanych przez pracowników na dofinansowanie do okularów, z kolei w § 4360 wynika z korzystania z promocyjnych ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Niskie wykonanie w § 4410 spowodowane jest korzystaniem przez pracowników podczas wyjazdów służbowych z samochodu służbowego, natomiast w § 4700 korzystaniem przez pracowników z oferty szkoleń bezpłatnych.

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

Niskie wykonanie w § 4710 wynika z faktycznej liczby pracowników, którzy przystąpili do PPK.

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

Planowane wydatki zrealizowano w 97,86% w kwocie 316.097,85 zł i przeznaczono na:

– zadania własne	–	268.707,85 zł
– porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t	–	47.390,00 zł

Wydatki na zadania własne wykonano w 97,50% w kwocie 268.707,85 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	208.648,96 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	4.988,91 zł
– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	–	13.661,87 zł
▪ zakup paliwa	–	1.115,32 zł
▪ materiałów biurowych, tuszy i tonerów	–	7.743,83 zł
▪ laptopa	–	2.403,44 zł

– zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	–	26.055,97 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	12.000,00 zł
▪ ochrona obiektu	–	2.056,70 zł
▪ znaczki pocztowe	–	2.637,66 zł
▪ porady prawne	–	5.070,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	2.522,52 zł
– podróże służbowe krajowe	–	439,80 zł
– opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	–	47,59 zł
– szkolenia pracowników	–	342,23 zł

Niskie wykonanie w § 4360 wynika ze zmniejszenia taryf za miesięczne opłaty abonamentowe, natomiast w § 4520 związane jest z mniejszym niż zakładano obciążeniem przez DPS.

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

Planowane wydatki w rozdziale *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t zostały zrealizowane w 100,00% na kwotę 47.390,00 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia bezosobowe	–	24.703,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	3.000,00 zł
– zakup usług pozostałych	–	19.687,00 zł

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

#### 6. Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne w rozdziale *Pozostała działalność* wykonano w 88,02%, w kwocie 88.176,21 zł i przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników DPS w Ślesinie, a także zakup środków ochrony osobistej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pozostałe wydatki na zadania własne w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na Powiatowe Dni Rodziny 2022 nie zostały zrealizowane z uwagi na wzrost kosztów organizacji imprezy plenerowej.

Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str.86-93.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE**

##### **POLITYKI SPOŁECZNEJ**

##### **zadania własne, zlecone,**

##### **porozumienia, umowy i pomoc finansowa**

##### **między jednostkami samorządu terytorialnego**

**8.700.019,27 zł**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,72% z przeznaczeniem na:

– zadania własne	–	6.319.800,04 zł
------------------	---	-----------------

- zadania zlecone – 622.718,00 zł
- porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t. – 1.757.501,23 zł

#### 1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki zrealizowano w 98,11% w kwocie 520.405,32 zł z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 460.800,00 zł
- porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t. – 59.605,32 zł

Wydatki na zadania własne przeznaczono na dotacje dla:

- WTZ Mielnica Duża na pokrycie kosztów działalności prowadzonego przez Fundację Mielnica Konin – 86.400,00 zł
- WTZ Wilczogóra na pokrycie kosztów działalności prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wilczynie – 100.800,00 zł
- WTZ Ignacewo na pokrycie kosztów działalności prowadzonego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie – 86.400,00 zł
- WTZ Nieborzyn na pokrycie kosztów działalności prowadzonego przez TPD Konin – 86.400,00 zł
- WTZ Paprotnia na pokrycie kosztów działalności prowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem Aktywni” w Paprotni – 100.800,00 zł

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

- Miasta Konina dla uczestników WTZ z powiatu konińskiego – 48.096,00 zł
- Powiatu Słupeckiego dla uczestników WTZ z powiatu konińskiego – 11.509,32 zł

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Paprotni została niewykorzystana i zwrócona (zakupu nie dokonano z powodu zbyt wysokich cen).

#### 2. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki w ramach zadań zleconych zrealizowano w 100,00% w kwocie 616.838,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 433.531,43 zł
- odpisy na z.f.ś.s. – 10.676,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i przemysłowych) – 1.902,55 zł

- zakup energii (energia ciepła, elektryczna i woda) – 9.772,64 zł
- zakup usług pozostałych (m.in.: orzeczenia lekarskie, usługi sprzątnia, nieczystości stałe i płynne, znaczki pocztowe) – 158.955,11 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł

### 3. Powiatowe Urzędy Pracy

Planowane wydatki zrealizowano w 99,90% w kwocie 7.425.878,49 zł z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 5.727.982,58 zł
- porozumienia, umowy i pomoc finansową między j.s.t. – 1.697.895,91 zł

Zrealizowane wydatki w 99,91% na kwotę 5.727.982,58 zł w ramach zadań własnych Powiatowy Urząd Pracy w Koninie przeznaczył na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.655.718,51 zł
- odpis na z.f.ś.s. – 10.425,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup foteli obrotowych) – 14.331,00 zł
- zakup energii (energia elektryczna, energia ciepła, woda) – 20.576,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi malarskie, ochrona fizyczna i monitoring alarmowy) – 18.117,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku i samochodu służbowego) – 3.815,07 zł
- zwrot niewykorzystanych środków Funduszu Pracy (koszty obsługi COVID-19) – 5.000,00 zł

Zrealizowane wydatki w 99,88% na kwotę 1.697.895,91 zł w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między j.s.t. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie przeznaczył na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 828.323,25 zł
- odpisy na z.f.ś.s. – 146.038,25 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą, okulary korekcyjne) – 3.072,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwa, materiałów biurowych, środków ochrony osobistej, mebli biurowych, artykułów przemysłowych), – 75.840,18 zł
- zakup energii (woda, energia elektryczna i ciepła) – 141.077,98 zł
- zakup usług remontowych (naprawa klimatyzacji oraz samochodu służbowego) – 3.400,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz badania laboratoryjne) – 2.440,00 zł



– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	261.144,35 zł
▪ ścieki i wywóz nieczystości	–	14.710,76 zł
▪ sprzątnięcie pomieszczeń biurowych	–	72.000,00 zł
▪ dozór mienia	–	37.886,12 zł
▪ monitoring alarmowy i konserwacja dźwigu	–	5.780,36 zł
▪ konserwacja klimatyzacji	–	12.360,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	2.589,88 zł
– opłaty czynszowe	–	224.340,39 zł
– podróże służbowe krajowe	–	7.636,79 zł
– różne opłaty i składki (m.in.: ubezpieczenie budynku, opłaty notarialne i za pełnomocnictwo)	–	1.732,30 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	–	30,00 zł
– szkolenia pracowników (szkolenie BHP)	–	230,00 zł

#### 4. Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w 94,54%  
na kwotę 131.017,46 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
w ramach realizacji przez PCPR w Koninie  
„Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie  
oceny funkcjonalnej” – 109.126,80 zł
- 2) zakup przez PCPR w Koninie usług związanych  
z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty poniesione przez  
organ orzecznicy związane z wydaniem orzeczeń,  
legitymacji lub kart parkingowych) – 2.247,96 zł
- 3) realizację przez Starostwo Powiatowe w Koninie  
zadań własnych w zakresie polityki spraw społecznych  
w tym na: – 19.642,70 zł
  - nagrody konkursowe – 1.442,70 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 14.200,00 zł
  - wpisowe do Spółdzielni Socjalnej  
„Dobre Danie” w Sompolnie – 500,00 zł
  - objęcie jednego udziału  
Członkowskiego w Spółdzielni  
Socjalnej „Dobre Danie”  
w Sompolnie – 500,00 zł

Niskie wykonanie w §§ 4190 i 4300 spowodowane jest  
mniejszą ilością organizowanych imprez i spotkań  
wynikających z Kalendarza Imprez w zakresie spraw  
społecznych na 2022 rok.

Zrealizowane wydatki w 100,00% na kwotę 5.880,00 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** **10.476.423,76 zł**  
**zadania własne**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 94,00% 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 98,15% w kwocie 2.828.169,43 zł i przeznaczono na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	43.317,24 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	2.342.349,09 zł
– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	–	82.808,00 zł
▪ części zamiennych	–	4.440,45 zł
▪ artykułów biurowych	–	1.160,92 zł
▪ wydawnictw i prasy	–	3.482,13 zł
▪ oleju opałowego	–	35.178,78 zł
▪ paliwa do samochodu służbowego i kosiarki	–	23.501,07 zł
▪ materacy przeciwoleżynowych	–	1.460,00 zł
▪ materiałów gospodarczych	–	2.630,81 zł
▪ zmywarki	–	2.099,00 zł
– zakup środków żywności	–	85.300,65 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	–	12.973,95 zł
– zakup usług remontowych (naprawa samochodu opel Vivano, naprawa sprzętu, regeneracja gaśnic)	–	2.475,50 zł
– zakup usług zdrowotnych	–	1.075,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	160.600,00 zł
▪ wywóz nieczystości	–	1.195,20 zł
▪ odprowadzanie ścieków	–	1.614,58 zł
▪ nadzór i serwis kotłowni	–	3.148,80 zł
▪ abonament programów, licencje	–	6.027,34 zł
▪ przegląd techniczny (badanie techniczne, wymiana opon, oleju i filtrów w samochodzie Opel Vivaro)	–	1.316,26 zł
▪ pomiary elektryczne, badanie instalacji	–	2.190,66 zł
▪ wykonanie zadań bhp i p.poż	–	1.137,48 zł
▪ odbiór odpadów	–	2.933,28 zł
▪ utrzymanie czystości i porządku	–	92.000,00 zł
▪ monitorowanie sygnalizacji pożarowych	–	1.771,20 zł
▪ usługi pralnicze	–	2.425,87 zł
▪ usługi informatyczne	–	15.625,74 zł
▪ serwis komputerów i monitoringu	–	9.840,00 zł
▪ usługa informacji prawnej	–	2.500,08 zł

▪ usługa układania kostki brukowej	–	7.725,63 zł	
▪ konserwacja dźwigu osobowego	–	2.218,92 zł	
– zakup usług telekomunikacyjnych	–		1.946,00 zł
– różne opłaty i składki	–		8.688,00 zł
– odpisy na ZFŚS.	–		82.796,00 zł
– szkolenia pracowników	–		3 840,00 zł

Brak wykonania w § 4410 z braku zapotrzebowania na podróże służbowe pracowników.

## 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Środki wydatkowane na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 67.037,63 zł  
w tym:

▪ dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Marianowie	–	19 017,20 zł	
▪ dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Zygmunto	–	42 315,27 zł	
▪ dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Sadlnie	–	5 705,16 zł	

## 3. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

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

Planowane wydatki zrealizowano w 98,65%  
w kwocie 3.273.846,68 zł i przeznaczono na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	68.211,92 zł	
– wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	–	2.771.225,44 zł	
– wpłaty na PFRON	–	36.126,00 zł	
– dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Izabelinie przy Centrum Szkoleniowym „Wiedza”	–	3.282,56 zł	
– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	–	53.234,63 zł	
▪ materiałów biurowych	–	3.977,33 zł	
▪ tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarki	–	6.646,83 zł	
▪ papieru ksero	–	5.459,87 zł	
▪ zakup dzienników i druków szkolnych	–	1.023,98 zł	
▪ środków czystości	–	3.783,05 zł	
▪ sprzęt i wyposażenie	–	30.418,80 zł	
– zakup środków żywności	–		489,74 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	–		26.491,71 zł

– zakup energii elektrycznej i wody	–	4.025,12 zł
– zakup usług remontowych (remont pomieszczeń)	–	9.999,90 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników)	–	2.468,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	52.698,53 zł
▪ usługi medyczne	–	7.200,00 zł
▪ usługi pocztowe	–	12.721,79 zł
▪ serwis sprzętu komputerowego	–	14.400,00 zł
▪ usługi drukarskie	–	1.149,00 zł
▪ wykonywanie zadań bhp i p.poż.	–	3.000,00 zł
▪ monitoring alarmowy	–	1.918,80 zł
▪ abonamenty programów, licencje	–	10.144,53 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	5.974,36 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	–	105.781,41 zł
– podróże służbowe krajowe	–	10.895,36 zł
– różne opłaty i składki	–	1.140,00 zł
– odpisy na ZFŚS	–	119.462,00 zł
– szkolenia pracowników	–	2.340,00 zł

#### 4. Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki zrealizowano w 89,63%  
w kwocie 1.317.372,19 zł.

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

Wydatki przeznaczono na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	25.262,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	882.581,88 zł
– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	–	19.200,00 zł
▪ artykułów biurowych	–	1.512,25 zł
▪ materiałów gospodarczych	–	7.138,62 zł
▪ sprzętu i wyposażenia	–	1.893,30 zł
▪ materiałów do remontu	–	2.514,72 zł
▪ gazu do butli	–	4.570,00 zł
– zakup środków żywności do stołówki szkolnej	–	259.455,58 zł
– zakup energii elektrycznej, gazu i wody	–	90.163,85 zł
– zakup usług remontowych	–	4.000,00 zł
– zakup usług pozostałych w tym m.in.:	–	5.946,00 zł
▪ odprowadzanie ścieków	–	3.170,52 zł

▪ wywóz odpadów ze stołówki	–	1.145,88 zł	
▪ usługi porządkowe	–	1.101,60 zł	
– zakup usług telekomunikacyjnych	–		719,88 zł
– odpisy na ZFŚS	–		30.043,00 zł

Niskie wykonanie w §§ 4220 i 4260 spowodowane jest mniejszą liczbą osób korzystających ze stołówki szkolnej.

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

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

Planowane wydatki zrealizowano w 100,00% w kwocie 41.328,26 zł. Zadania w tym rozdziale były realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale.

Wydatki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	18.779,75 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	–	647,00 zł
– zakup środków żywności do stołówki szkolnej	–	361,51 zł
– zakup usług pozostałych	–	21.540,00 zł

#### 6. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki zrealizowano w 98,41% w kwocie 322.800,00 zł z przeznaczeniem na:

– stypendia dla uczniów (w tym stypendia Starosty dla uczniów szkół Powiatu Konińskiego)	–	320.800,00 zł
– nagrody dla dwóch uczennic ZSE-U w Żychlinie	–	2.000,00 zł

#### 7. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Środki wydatkowano na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:

▪ dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie	–	1.456.163,99 zł	
▪ dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmuntowie	–	451.356,37 zł	
▪ dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie	–	693.154,41 zł	

#### 8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w 96,03% w kwocie i przeznaczono na szkolenia, kursy, czesne dla doksztalczających się nauczycieli.	–	25.194,80 zł
--	---	--------------

**DZIAŁ 855 – RODZINA** **6.102.554,43 zł**  
**zadania własne, zlecone**

Planowane wydatki w dziale *Rodzina* zrealizowano w 98,44% w kwocie 6.102.554,43 zł z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 5.714.215,48 zł
- zadania zlecone – 388.338,95 zł

**1. Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki zrealizowano w 99,30% w kwocie 6.100.323,46 zł z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 5.711.984,51 zł
- zadania zlecone – 388.338,95 zł

Wydatki na zadania własne przeznaczono na:

- zwrot dla rodzica biologicznego nadpłaconych kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej – 919,39 zł
- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej dla 258 dzieci ze 148 rodzin i 5 Rodzinnych Domów Dziecka – 2.538.046,49 zł
- świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów dla 38 dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych – 61.760,00 zł
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 32 wychowanków z rodzin zastępczych – 140.757,27 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 14 wychowanków rodzin zastępczych – 58.239,00 zł
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 13 wychowanków rodzin zastępczych – 26.290,00 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 11 rodzin zastępczych – 130.109,95 zł
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 55 dzieci – 14.700,00 zł
- jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych ze zdarzeniem losowym dla 3 dzieci – 2.190,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym m.in. wynagrodzenia z tyt. umów zleceń dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących zadania pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych zawodowych i rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej oraz pomoc gospodarcza dla rodzin zastępczych) – 2.340.496,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, komputera, akcesoriów komputerowych, mebli, materiałów biurowych oraz podręczników PRIDE) – 19.083,97 zł

– zakup energii (energia elektryczna i ciepła, woda)	–	4.000,00 zł
– zakup usług pozostałych (m.in. przedłużenie licencji, usługi BHP, sprzątanie i ochrona obiektu, transport medyczny dla dziecka, organizacja Dni Rodzicielstwa Zastępczego),	–	26.164,84 zł
– zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	–	268.628,89 zł
Wydatki dotyczą finansowania pobytu dzieci z powiatu konińskiego w rodzinach zastępczych na terenie:		
• Miasta Konina	–	69.943,71 zł
• Powiatu Radziejowskiego	–	27.675,00 zł
• Powiatu Słupeckiego	–	65.719,00 zł
• Powiatu Tureckiego	–	40.877,85 zł
• Powiatu Inowrocławskiego	–	13.978,00 zł
• Miasta Bytomia	–	41.210,33 zł
• Powiatu Poznańskiego	–	9.225,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	–	5.000,00 zł
– odpisy na z.f.ś.s.	–	22.250,54 zł
– podróże służbowe krajowe	–	26.171,99 zł
– szkolenia pracowników	–	2.175,56 zł
Niskie wykonanie w § 4120 wynika z niższego oskładkowania umów zleceń oraz ze zwolnień z tytułu nie opłacania składek od pracowników po 55 roku życia.		
Niskie wykonanie w § 4700 związane jest z korzystaniem przez pracowników z oferty szkoleń bezpłatnych.		

Planowane wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale zrealizowano w 98,19% na kwotę – 388.338,95 zł i przeznaczono na finansowanie dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy.

## 2. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane w tym rozdziale wydatki zrealizowano w 11,20% w kwocie 2.230,97 zł i przeznaczono na pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 1 wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz opłatę za 1 dzień pobytu 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Koninie. Pozostałe zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale stanowiły zabezpieczenie w przypadku nagłego umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **637.325,43 zł** **zadania własne**

Plan wydatków na zadania własne w dziale wykonano w 76,09% w kwocie 637.325,43 zł z przeznaczeniem na:

1. *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*  
w kwocie 46.401,11 zł



(wydatki przeznaczono na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin powiatu).

2. *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*  
w kwocie 499.817,96 zł  
(wydatki przeznaczono na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2022).
3. *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*  
w kwocie 63.613,33 zł  
(wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego oraz na usuwanie skutków nawalnicy poprzez transport i utylizację uszkodzonych pokryć dachowych zawierających azbest).  
Pozostałe niezrealizowane wydatki w tym rozdziale stanowiły rezerwę na usuwanie skutków wystąpienia innego nadzwyczajnego zagrożenia środowiska na terenie Powiatu Konińskiego.
4. *Pozostałą działalność* w kwocie 27.493,03 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 – 13.000,00 zł  
(w ramach naboru ofert wpłynęły tylko 2 oferty z zakresu edukacji ekologicznej)  
Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 86-93.
  - nagrody konkursowe – 2.300,01 zł  
(zakup nagród rzeczowych na konkursy z zakresu ochrony środowiska m.in. nagrody dla uczestników akcji sprzątnięcia Kanału Warta – Gopło w Rudzicy oraz dla uczestników III Regionalnej Wystawy Królików Młodych i Dorosłych w Żychlinie).  
Niskie wykonanie planu w tym paragrafie wynika z braku realizacji innych konkursów o tematyce związanej z ochroną środowiska.
  - zakup materiałów i wyposażenia – 472,02 zł  
(m.in. antyramy do aktów nominacji dla laureatów Powiatowego Rolnika Roku 2022, 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 – 11.721,00 zł  
(wykonanie Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego oraz koszty przesyłki prenumeraty czasopism fachowych).  
Niskie wykonanie planu w tym paragrafie wynika z braku działań proekologicznych.

Niewykonanie wydatków w § 4170 wynika z braku potrzeby zawierania umów zlecenia oraz umów o dzieło na wykonanie opinii i ekspertyz.

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

Brak wykonania w § 4430 wynika z tego, iż w roku 2022 nie zorganizowano żadnego wyjazdu z zakresu ochrony środowiska.

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 Slesińskiego nie został zrealizowany w związku z brakiem decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej o potrzebie pompowania wody z rzeki Warty.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA**

**221.667,83 zł**

**DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

Planowane wydatki w tym dziale zrealizowano w 83,97% w kwocie 221.667,83 zł, z tego:

- zadanie własne – 101.667,83 zł (tj. 70,60% planu),
- porozumienia, umowy i pomoc finansowa między j.s.t. – 120.000,00 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 – 50.000,00 zł  
Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 86-93.
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.319,00 zł  
(koszty umów cywilno-prawnych związanych z realizacją Kalendarza Imprez na 2022 r.)
- nagrody konkursowe – 22.358,99 zł  
(koszty zakupu nagród związanych z realizacją Kalendarza Imprez na 2022 r.)
- zakup materiałów i wyposażenia – 784,45 zł  
(koszty zakupu materiałów związanych z realizacją Kalendarza Imprez na 2022 r.)
- zakup usług pozostałych – 25.205,39 zł  
(wykonanie usług związanych z realizacją Kalendarza Imprez na 2022 r.).

Niskie wykonanie w §§ 4170, 4210 i 4300 wynika z ograniczenia wydarzeń kulturalnych w związku z rosnącymi kosztami ich organizacji spowodowanymi sytuacją w Ukrainie.

- 2) wydatki na porozumienia, umowy i pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 120.000,00 zł przeznaczono na dotację dla Miasta Konina na współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie zgodnie z zawartym porozumieniem.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**  
**zadania własne**

**132.497,87 zł**

Planowane wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych zrealizowano w 80,45% w kwocie 132.497,87 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 46.430,00 zł
- Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje”, str. 86-93.
- 2) działalność merytoryczną Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w kwocie 86.067,87 zł, w tym na:
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody finansowe dla sportowców, trenerów, działaczy sportowych i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej) – 9.600,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia za opiekę medyczną i sędziowską na zawodach sportowych realizowanych w ramach Kalendarza Imprez Sportowych Powiatu Konińskiego oraz wynagrodzenie Organizatora sportu w środowisku wiejskim) – 12.439,90 zł
  - nagrody konkursowe (zakup pucharów, statuetek, medali, dyplomów, sprzętu sportowego jako nagród na zawodach sportowych) – 20.452,92 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia zawodów sportowych, m.in.: woda dla zawodników, taśmy ostrzegawcze) – 1.009,28 zł
  - zakup usług pozostałych (usługi transportowe i gastronomiczne świadczone podczas zawodów sportowych wpisanych do Kalendarza Imprez Sportowych 2022 w Powiecie Konińskim) – 42.165,77 zł
  - różne opłaty i składki (wpisowe na zawody sportowe realizowane w ramach Kalendarza Imprez Sportowych 2022). – 400,00 zł

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

**Szczegółową realizację planu wydatków za 2022 r. przedstawiono w załączniku nr 2, natomiast wykonanie wydatków budżetu Powiatu Konińskiego w 2022 roku w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela nr 2. Dynamikę wykonania wydatków budżetu Powiatu Konińskiego przedstawia tabela nr 4.**

Tabela nr 4

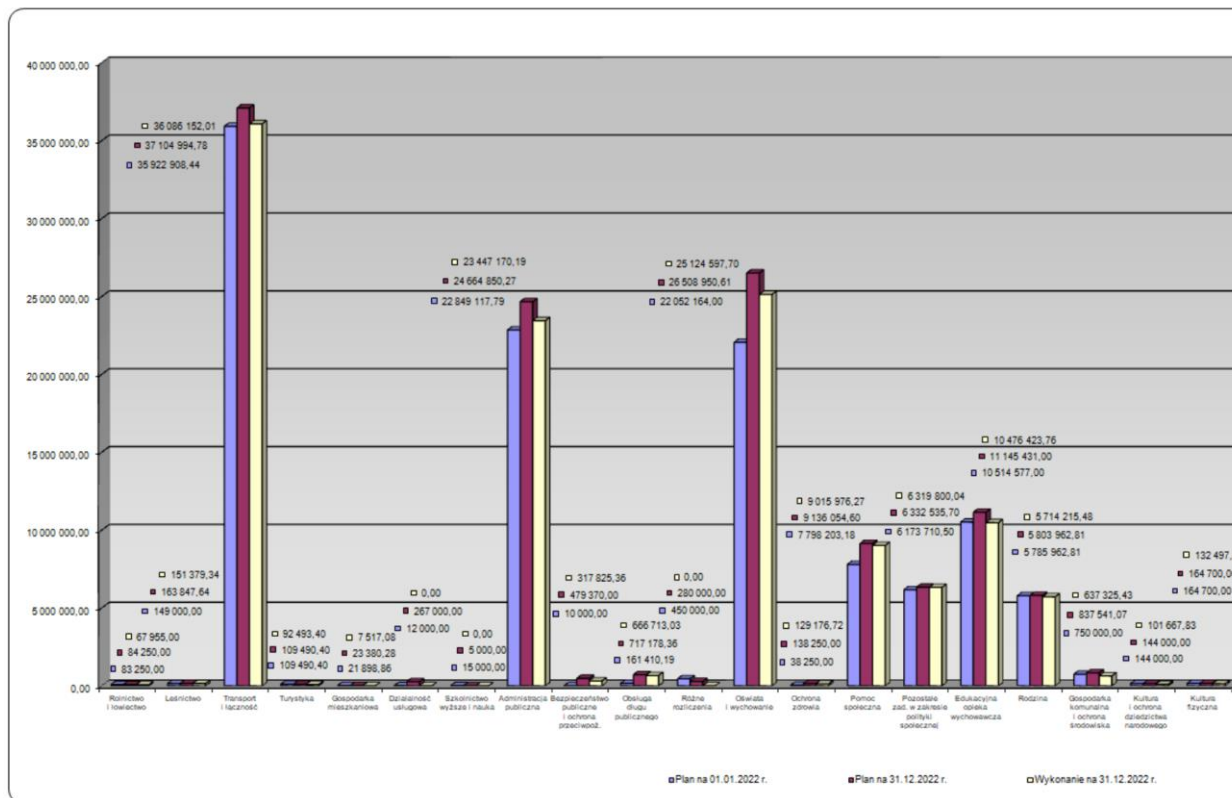
## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Organu Powiatu (stan na 01.01.2022 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
<b>WYDATKI OGÓŁEM ( 1 ÷ 5 )</b>	<b>127 142 004,17</b>	<b>142 734 429,59</b>	<b>100,00</b>	<b>15 592 425,42</b>	<b>10,92</b>	<b>136 530 906,89</b>	<b>100,00</b>	<b>95,65</b>
<b>1. DOTACJE</b>	<b>6 414 446,00</b>	<b>7 370 873,64</b>	<b>5,16</b>	<b>956 427,64</b>	<b>12,98</b>	<b>6 834 917,80</b>	<b>5,01</b>	<b>92,73</b>
<b>2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>5 122 461,06</b>	<b>6 080 201,96</b>	<b>4,26</b>	<b>957 740,90</b>	<b>15,75</b>	<b>5 968 413,39</b>	<b>4,37</b>	<b>98,16</b>
<b>3. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>82 398 743,20</b>	<b>97 908 579,78</b>	<b>68,59</b>	<b>15 509 836,58</b>	<b>15,84</b>	<b>93 096 944,94</b>	<b>68,19</b>	<b>95,09</b>
<i>z tego:</i>								
- wynagrodzenia osobowe (§§ 4010, 4011, 4012, 4017, 4019, 4020)	28 701 748,36	30 758 800,70	21,55	2 057 052,34	6,69	30 364 085,24	22,24	98,72
- dodatk. wynagrodz. roczne (§ 4040)	2 104 802,33	1 987 809,64	1,39	-116 992,69	-5,89	1 987 786,77	1,46	100,00
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4111, 4112, 4117, 4119, 4120, 4121, 4122, 4127, 4129, 4710, 4711, 4712, 4717, 4719, 4780)	9 389 282,09	9 955 258,93	6,97	565 976,84	5,69	9 514 535,96	6,97	95,57
- odpisy na z.f.ś.s. (§ 4440)	1 535 822,68	1 667 758,33	1,17	131 935,65	7,91	1 667 757,49	1,22	100,00
- pozostałe wydatki	40 667 087,74	53 538 952,18	37,51	12 871 864,44	24,04	49 562 779,48	36,30	92,57
<b>4. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>33 044 943,72</b>	<b>30 657 595,85</b>	<b>21,48</b>	<b>-2 387 347,87</b>	<b>-7,79</b>	<b>29 963 917,73</b>	<b>21,95</b>	<b>97,74</b>
<i>z tego:</i>								
- wydatki inwestycyjne (§§ 6050, 6057, 6059)	32 353 943,72	26 619 740,85	18,65	-5 734 202,87	-21,54	25 975 302,73	19,03	97,58
- wydatki inwestycyjne (§ 6100)	0,00	2 083 640,00	1,46	2 083 640,00	100,00	2 083 640,00	1,53	100,00
- zakupy inwestycyjne (§ 6060)	691 000,00	896 715,00	0,63	205 715,00	22,94	867 475,00	0,64	96,74
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6020)	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00	500,00	0,00	100,00
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6170)	0,00	67 000,00	0,05	67 000,00	100,00	67 000,00	0,05	100,00
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6220)	0,00	100 000,00	0,07	100 000,00	100,00	100 000,00	0,07	100,00
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6230)	0,00	10 000,00	0,01	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6300)	0,00	270 000,00	0,19	270 000,00	100,00	260 000,00	0,19	96,30
- pozost. wydatki inwestycyjne (§ 6610)	0,00	610 000,00	0,43	610 000,00	100,00	610 000,00	0,45	100,00
<b>5. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>161 410,19</b>	<b>717 178,36</b>	<b>0,50</b>	<b>555 768,17</b>	<b>77,49</b>	<b>666 713,03</b>	<b>0,49</b>	<b>92,96</b>

**Źródło:** Sprawozdanie o wydatkach budżetu Powiatu Konińskiego za 2022 r. wg grup paragrafów

Wykres nr 4

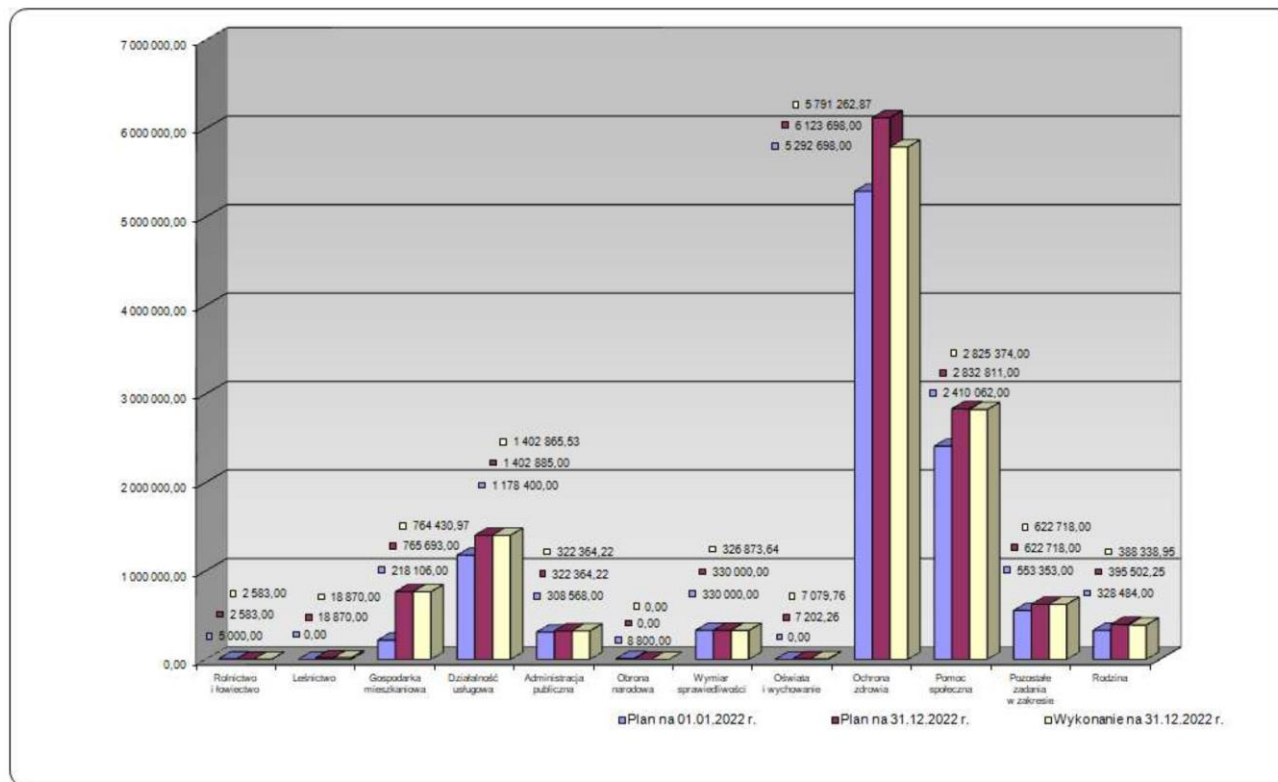
**DYNAMIKA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA WŁASNE W 2022 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**



Źródło: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/258/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2022 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wykres nr 5

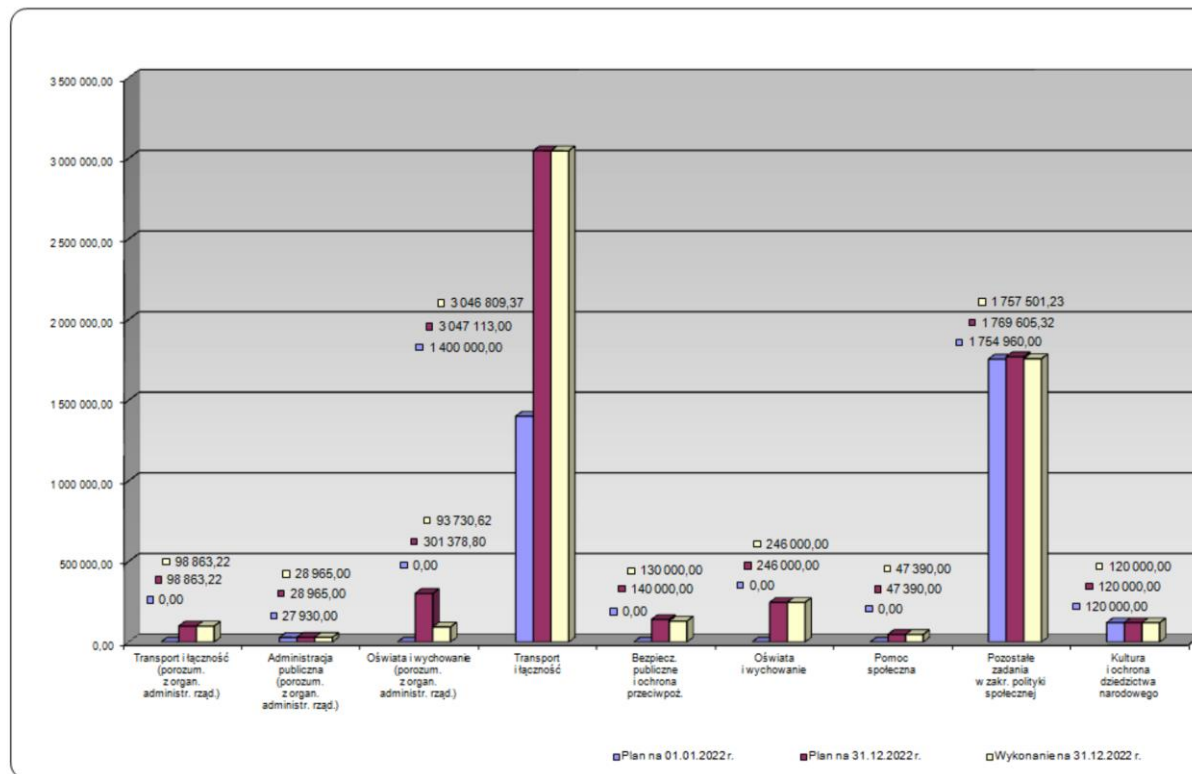
**DYNAMIKA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**



Źródło: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/258/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2022 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wykres nr 6

**DYNAMIKA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I POROZUMIEN, UMÓW, POMOCY FINANSOWEJ MIĘDZY J.S.T. W 2022 ROKU ORAZ ICH WYKONANIE W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**



Źródło: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/258/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2022 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.



**PRZYCHODY I ROZCHODY**

Zaplanowane przychody na 2022 rok wynoszą w tym:		<b>- 27.666.232,33 zł</b>
- § 905 – przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		- 13.256.258,23 zł
Realizacja ww. przychodów wyniosła i dotyczyła środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych.	- 13.256.258,23 zł	
- § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		- 4.467.709,33 zł
Realizacja przychodów z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wyniosła	- 13.184.089,28 zł	
- § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu w 2022 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów).		- 9.400.000,00 zł
- § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych		- 542.264,77 zł
Realizacja nadwyżki z lat ubiegłych wyniosła	- 542.264,77 zł	
Zaplanowane rozchody na 2022 rok wynoszą w tym:		<b>- 14.804.497,31 zł</b>
- § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		- 3.985.356,84 zł
Realizacja zaplanowanych rozchodów w tym paragrafie wyniosła i dotyczyła spłat zaciągniętych kredytów w latach 2012, 2013, 2014, 2017 i 2018.	- 3.985.356,84 zł	
- § 994 – przelewy na rachunki lokat Środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne, a także środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 planowane do wykorzystania w roku 2023.		- 10.819.140,47 zł

**Szczegółowy wykaz planu i wykonania przychodów i rozchodów w roku 2022 przedstawia załącznik nr 7.**

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok zrealizowano w 97,74 % na kwotę 29.963.917,73 zł, co stanowi 21,95 % wydatków budżetu,

w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk.</u>
– wydatki inwestycyjne	28.703.380,85	28.058.942,73	97,75
– wydatki na zakupy inwestycyjne	896.715,00	867.475,00	96,74
– pozostałe wydatki inwestycyjne	1.057.500,00	1.037.500,00	98,11

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

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

- w zakresie wydatków inwestycyjnych:
  - w dziale 600 rozdziale 60014 wydatki nie zostały zrealizowane, bądź zrealizowane w niewielkim procencie. Dotyczy to następujących zadań:
    - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie” – zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku,
    - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn – Wilczogóra” – zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku,
    - „Przebudowa ul. Staromiejskiej w m. Żychlin” – zadanie nie zostało w całości zrealizowane z powodu unieważnienia postępowania przetargowego na roboty budowlane z uwagi na brak ofert;
- w zakresie zakupów inwestycyjnych:
  - w dziale 750 rozdziale 75020 wydatki na zakup serwera dla ZDP w Koninie nie zostały zrealizowane z uwagi na oferty znacznie przewyższające plan finansowy;
- w zakresie pozostałych wydatków inwestycyjnych:
  - w dziale 754, rozdziale 75412 wydatki na dotacje dla gmin powiatu konińskiego z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne nie zostały zrealizowane w całości, ponieważ wnioski o dofinansowanie złożyło 6 gmin powiatu konińskiego;
  - w dziale 853, rozdziale 85311 wydatki na dotację celową na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Paprotni prowadzonych przez Stowarzyszenie „Razem Aktywni” w Paprotni nie zostały zrealizowane ze względu na wzrost cen.

### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Prognozowany limit wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć w wysokości 29.798.235,24 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały wykonane w kwocie 28.796.303,53 zł tj. 96,64 %

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

Niewykorzystane środki na poszczególne projekty w roku 2022 zwiększą plan wydatków w roku 2023.

#### **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 „Kieruj się na wiedzę – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych 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 2022 wynosił 151.509,44 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **84,60 %** w kwocie **128.180,72 zł** i przeznaczono m.in. na wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatorów projektu oraz składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, stypendia dla uczniów.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie.

- **projekt „Sprzedaj pomysł – 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 2022 wynosił 94.510,36 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100,00 %** przeznaczono m.in. na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych, zakup środków dydaktycznych i książek, stypendia dla uczniów.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.

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

Okres realizacji projektu: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 593.830,50 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosił 223.396,36 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100,00 %** przeznaczono na organizację wyjazdu i pobyt uczniów w Hiszpanii.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie

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

Okres realizacji projektu: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 490.234,38 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosił 404.509,38 zł, natomiast w roku 2023 wynosi 85.725,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **89,08 % w kwocie 360.324,80 zł** i przeznaczono m.in. na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli, zakup środków dydaktycznych i książek.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Żychlinie.

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

Okres realizacji projektu: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 288.410,29 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2022 wynosi 283.741,54 zł, natomiast w roku 2023 wynosi 4.668,75 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **86,09 % w kwocie 244.285,09 zł** i przeznaczono m.in. na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz składki od nich naliczane, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.

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

Okres realizacji projektu: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 91.200,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosił 24.600,00 zł, natomiast w roku 2023 wynosi 66.600,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **58,30 % w kwocie 14.343,00 zł** i przeznaczono na zakup krzesła ewakuacyjnego dla osób niepełnosprawnych dla PODGiK w Koninie, opracowanie informacji w tekście łatwym do czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ETR dla Starostwa Powiatowego w Koninie, PUP w Koninie, DPS w Ślesinie i PODGiK w Koninie oraz wykonanie filmów w języku migowym dla ww. jednostek organizacyjnych.

Niewykorzystana część wydatków z roku 2022 zostanie przeniesiona na realizację projektu w roku 2023.

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

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

Okres realizacji projektu: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 47.310,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosił 0,00 zł, natomiast w roku 2023 wynosi 47.310,00 zł.

Projekt wprowadzono uchwałą Nr XXXVI/312/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Realizacja projektu nastąpi w 2023 roku.

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

#### 1.2 wydatki majątkowe, w tym:

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

Okres realizacji zadania: 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.464.370,67 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2022 wynosił 3.222.632,93 zł, a w roku 2023 wynosi 233.127,74 zł.

Plan wydatków w roku 2022 zrealizowano w **100 %**

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji projektu: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 302.580,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosił 0,00 zł, natomiast w roku 2023 wynosi 302.580,00 zł.

Środki na realizację projektu zostały zabezpieczone w uchwale Nr XXXVI/312/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Realizacja projektu nastąpi w 2023 roku.

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 :

- **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 2022 wynosił 1.968,00 zł.

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

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 835.165,76 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosił 291.584,04 zł, a w roku 2023 wynosi 97.194,68 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **93,73%** w kwocie **273.292,03 zł**.

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: 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 250.508,98 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosił 73.501,16 zł, natomiast w roku 2023 wynosi 71.900,42 zł, a w roku 2024 wynosi 24.550,74 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **94,11 %** w kwocie **69.170,41 zł**.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2021-2023.

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

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

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

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

Plan wydatków zrealizowano w **88,53 %** w kwocie **1.062.366,70 zł**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania był 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: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 400.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosił 400.000,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **87,00 %** w kwocie **348.000,00 zł**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania był Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ ***Realizacja transmisji audio-video na żywo z obrad sesji Rady Powiatu Konińskiego do sieci Internet wraz z archiwizacją i anonimizacją.***

Okres realizacji zadania: 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 14.514,84 zł.

Limit wydatków w roku 2022 wynosił 4.838,28 zł, w roku 2023 wynosi 4.838,28 zł, a w roku 2024 – 4.435,09 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ ***Usuwanie pojazdów z dróg powiatu konińskiego***

Okres realizacji zadania: 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 105.877,56 zł.

Limit wydatków w roku 2022 wynosił 56.711,94 zł, a w roku 2023 wynosi 43.165,62 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **87,64 %** w kwocie **49.704,46 zł**. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia, wynika z ilości dyspozycji wydanych przez policję na przemieszczenie lub usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym, do czasu uiszczenia opłaty przez osobę będącą właścicielem tego pojazdu.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ **Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego**

Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 843.927,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosił 281.309,00 zł, natomiast w roku 2023 wynosi 281.309,00 zł, w roku 2024 wynosi 281.309,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **91,66 %** w kwocie **257.838,96 zł**.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 79.200,00 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2022 wynosił 26.400,00 zł, w roku 2023 wynosi 26.400,00 zł, oraz w roku 2024 wynosi 26.400,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ **Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych**

Okres realizacji zadania: 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.009.800,23 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2022 wynosił 375.795,00 zł, w roku 2023 wynosi 317.002,61 zł, a w roku 2024 wynosi 317.002,62 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **62,26 %**, w kwocie **233.961,63 zł**.

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

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ **Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2021 i 2022**

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 299.200,00 zł.

Limit wydatków w roku 2022 wynosił 220.000,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

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

Okres realizacji zadania 2022-2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.520,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosił 380,00 zł, w roku 2023 wynosi 380,00 zł, w roku 2024 wynosi 380,00 zł oraz w roku 2025 wynosi 380,00 zł.

Plan wydatków nie został zrealizowany z powodu nieotrzymania do 31.12.2022 r. faktury z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie..

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.459,66 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosił 5.000,00 zł, a w roku 2023 wynosi 459,66 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie **1.476,00 zł**, co stanowi **29,52 %** planu.

Wykonanie orzeczenia przypadku pojazdu na rzecz powiatu wymaga sporządzenia oceny technicznej pojazdu i jego wyceny rynkowej przez rzeczoznawcę samochodowego. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości pojazdów, których właściciel, nie odebrał z wyznaczonego parkingu.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ **„Life after coal PL – Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”.**

Okres realizacji zadania 2023-2031.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.986,39 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosi 6.060,64 zł, w roku 2024 wynosi 10.563,91 zł, w roku 2025 wynosi 10.456,02 zł, w roku 2026 wynosi 10.352,82 zł, w roku 2027 wynosi 10.352,82 zł, w roku 2028 wynosi 4.400,06 zł, w roku 2029 wynosi 4.400,06 zł, a w roku 2030 wynosi 4.400,06 zł.

Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXII/270/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Zadanie realizowane od 2023 roku przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

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

Okres realizacji zadania 2022-2026.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.085.139,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosił 188.100,00 zł, w roku 2023 wynosi 207.009,00 zł, w roku 2024 wynosi 230.010,00 zł, w roku 2025 wynosi 230.010,00 zł, a w roku 2026 wynosi 230.010,00 zł.

Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXIII/274/2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Plan wydatków na 2022 r. nie został wykonany z powodu braku specjalistów chętnych do realizacji programu. Środki zwrócono do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale

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

Okres realizacji zadania: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.032.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosił 1.040.000,00 zł, a w roku 2023 wynosi 992.000,00 zł.

Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć uchwałą Nr XXXIV/281/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Plan wydatków został zrealizowany w **88,86 %** w kwocie **924.155,74 zł**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.



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

Okres realizacji zadania 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.660,40 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosił 9.737,90 zł, natomiast w roku 2023 wynosi 922,50 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

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

Okres realizacji zadania 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 410.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosił 0,00 zł, natomiast w roku 2023 wynosi 410.000,00 zł.

Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć uchwałą Nr XXXIV/281/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.

Od odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Utrzymanie w sprawności urządzeń zabezpieczenia technicznego tj.: Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz monitoringu wizyjnego w obiektach Zleceniodawcy tj. w budynku przy Alejach 1-go Maja 9, ul. Hurtowej 1 oraz plk. Witolda Sztarka 1 (archiwum zakładowe) na lata 2022-2025.**

Okres realizacji zadania: 2022-2025.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 11.808,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosił 1.968,00 zł, natomiast w roku 2023 wynosi 3.936,00 zł, w roku 2024 wynosi 3.936,00 zł, w roku 2025 wynosi 1.968,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 195.000,00 zł. Limit wydatków w roku w roku 2022 wynosił 65.000,00 zł, natomiast w roku 2023 wynosi 65.000,00 zł, a w roku 2024 wynosi 65.000,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

▪ **Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Sławsk w ciągu drogi powiatowej nr 3234P Węglew- Sławsk oraz w m. Biechowy w ciągu drogi powiatowej nr 3217P Krzymów- Kuźnica w latach 2022-2025.**

Okres realizacji zadania: 2022-2025.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.200.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosił 0,00 zł, w roku 2023 wynosi 400.000,00 zł, w roku 2024 wynosi 400.000,00 zł, w roku 2025 wynosi 400.000,00 zł

Środki na zadanie zostały zabezpieczone w uchwale Nr XXXVI/312/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego. Realizacja zadania od 2023 roku.

Od odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 224.626,65 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosił 109.126,80 zł, natomiast w roku 2023 wynosi 115.499,85 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %** i przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na umowy zlecenie do realizacji zadania.

Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

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

Okres realizacji zadania 2022-2026.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.800.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosił 0,00 zł, w roku 2023 wynosi 1.200.000,00 zł, w roku 2024 wynosi 1.200.000,00 zł, w roku 2025 wynosi 1.200.000,00 zł, natomiast w roku 2026 wynosi 1.200.000,00 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

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

Okres realizacji zadania 2022-2029.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.360,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosił 545,00 zł, w roku 2023 wynosi 545,00 zł, w roku 2024 wynosi 545,00 zł, w roku 2025 wynosi 545,00 zł, natomiast w roku 2026 wynosi 545,00 zł, w roku 2027 wynosi 545,00 zł, w roku 2028 wynosi 545,00 zł, natomiast w roku 2029 wynosi 545,00 zł.

Plan wydatków nie został zrealizowany z powodu nieotrzymania do 31.12.2022 r. faktury z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie..

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

**2.2 wydatki majątkowe, w tym:**

▪ **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: 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 504.300,00 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2022 wynosił 330.000,00 zł, natomiast w roku 2023 wynosi 15.990,00 zł.

Plan wydatków 2022 roku zrealizowano w **100 %**.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków zaplanowano na kwotę 2.294.671,32 zł

Zadanie zrealizowano w **99,57 %**, w kwocie **2.284.778,25 zł**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania był Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.000.000,00 zł.

Limit wydatków majątkowych w roku 2022 wynosił 83.640,00 zł, natomiast w roku 2023 wynosi 1.916.360,00 zł.

W uchwale Nr XXXVIII/331/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego przeniesiono w części zadanie do realizacji na rok 2023.

Plan wydatków 2022 roku zrealizowano w **100 %**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 18.004.844,49 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2022 wynosił 9.284.591,63 zł, w roku 2023 wynosi 8.720.252,86 zł.

Plan wydatków 2022 roku zrealizowano w **100 %**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2022 zaplanowano na kwotę 1.156.176,44 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **99,99 %**, w kwocie **1.156.090,09 zł**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania był Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków majątkowych w roku 2022 zaplanowano na kwotę 584.133,15 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania był Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 8.270.253,72 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2022 wynosił 4.013.912,69 zł, a w roku 2023 wynosi 4.256.341,03 zł.

Plan wydatków w roku 2022 zrealizowano w **100 %**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2022 zaplanowano na kwotę 101.311,41 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania był Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2022 zaplanowano na kwotę 73.582,04 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania był Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2022 zaplanowano na kwotę 89.739,80 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania był Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2022 zaplanowano na kwotę 107.104,46 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania był Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 8.695.087,94 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2022 wynosił 0,00 zł, a w roku 2023 wynosi 8.695.087,94 zł

W uchwale Nr XXXVII/324/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego przeniesiono zadanie do realizacji na rok 2023.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 898.169,25 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosił 24.084,62 zł, a w roku 2023 wynosi 874.084,63 zł.

Limit wydatków nie został zrealizowany w roku 2022 z powodu nieotrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 8.087.225,47 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosił 0,00 zł, a w roku 2023 8.087.225,47 zł.

Uchwałą Nr XXXVIII/331/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego przeniesiono zadanie do realizacji na rok 2023 w związku z warunkami pogodowymi, które uniemożliwiły jego realizację w roku 2022.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2022 zaplanowano na kwotę 123.318,27 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania był Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2022 zaplanowano na kwotę 124.451,04 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania był Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2022 zaplanowano na kwotę 231.136,50 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania był Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2022 zaplanowano na kwotę 144.900,96 zł.

Plan wydatków zrealizowano w **100 %**.

Odpowiedzialnym za realizację zadania był Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2020-2022.

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

Plan wydatków zrealizowano w **90,10 %** w kwocie **1.416.281,60 zł**.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.369.861,69 zł. Limit wydatków w roku 2022 wynosił 294.534,03 zł, a w roku 2023 wynosi 5.075.327,66 zł.

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

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

▪ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P**

Okres realizacji zadania: 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.150.750,00 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2022 wynosił 35.000,00 zł, w roku 2023 wynosi 1.100.750,00 zł, a w roku 2024 wynosi 1.015.000,00 zł.

Plan wydatków w roku 2022 zrealizowano w kwocie **34.999,99 zł**.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 5.146.250,00 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2022 wynosił 9.225,00 zł, w roku 2023 wynosi 2.726.400,00 zł, a w roku 2024 wynosi 2.410.625,00 zł.

Plan wydatków w roku 2022 został zrealizowany w **100 %**.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 12.814.666,80 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2022 wynosił 57.995,00 zł, w roku 2023 wynosi 3.463.319,91 zł, a w roku 2024 wynosi 9.293.351,89 zł.

Plan wydatków w roku 2022 został zrealizowany w **96,50 %** w kwocie **55.965,00 zł**.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

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

Okres realizacji zadania: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 124.604,00 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2022 wynosił 0,00 zł, w roku 2023 wynosi 124.604,00 zł.

Środki na zadanie zostały zabezpieczone w uchwale Nr XXXVI/312/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego w związku z podpisaniem umowy PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. Realizacja zadania nastąpi w roku 2023 zł.

Zadanie realizowane przez specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale.

▪ **Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale – likwidacja barier transportowych**

Okres realizacji zadania: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 70.170,00 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2022 wynosił 0,00 zł, w roku 2023 wynosi 70.170,00 zł.

Środki na zadanie zostały zabezpieczone w uchwale Nr XXXVI/312/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego w związku z podpisaniem umowy PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. Realizacja zadania nastąpi w roku 2023 zł.

Zadanie realizowane przez specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 3225P ul. Sokołów w m. Rychwał**

Okres realizacji zadania: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 580.189,40 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2022 wynosił 20.910,00 zł, w roku 2023 wynosi 559.279,40 zł.

Plan wydatków w roku 2022 został zrealizowany w **100 %**.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3235P – w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Szkolnej i Rumińskiej w Starym Mieście**

Okres realizacji zadania: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.865.834,40 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2022 wynosił 269.257,00 zł, w roku 2023 wynosi 1.596.577,40 zł.

Plan wydatków w roku 2022 został zrealizowany w **100 %**.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

**DOTACJE**

Dotacje wykonano w 93,18 % na kwotę 7.593.357,08 zł, z tego:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.219.605,32 zł (tj. 99,19 % planu),
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 6.373.751,66 zł (tj. 92,11 % planu).

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych****1) Dotacje celowe w kwocie 1.219.605,32 zł, w tym:**

- w dziale 600, rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* przekazano dotacje w kwocie 610.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
  - gminy Kazimierz Biskupi na przebudowę chodnika w m. Nieświastów przy drodze powiatowej nr 3227P - 190.000,00 zł,
  - gminy Rzgów na zadanie pn. „Przebudowa drogi Trójka – Zarzew” stanowiącej ciąg drogi powiatowej nr 3238P relacji Rzgów – Trójka - 350.000,00 zł,
  - gminy Kazimierz Biskupi na przebudowę drogi powiatowej nr 3222P Wola Łuszczowa – Gosławice – etap II - 70.000,00 zł;
- w dziale 600, rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* przekazano dotacje w kwocie 200.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla gminy Skulsk na realizację zadań:
  - „Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczewo” - 50.000,00 zł,
  - „Przebudowa drogi gminnej w m. Lisewo” - 100.000,00 zł,
  - „Przebudowa drogi gminnej w m. Galiszewo” - 50.000,00 zł;
- w dziale 754, rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* przekazano dotacje w kwocie 130.000,00 zł, co stanowi 92,86 % założonego planu, w tym dla:
  - gminy Kleczew kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczewie na zadanie pn. „Zakup 2 węży ciśnieniowych Holmatro system CORE 2 x 5m”,
  - gminy Wilczyn kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie na zadanie pn. „Zakup materiałów i wyposażenia w celu dostosowania strażnicy OSP na cele szkoleniowe”,
  - gminy Sompolno kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie na zadanie pn. „Zakup 3 ubrań bojowych dla jednostki OSP Sompolno”,
  - gminy Krzymów kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla:
    - Ochotniczej Straży Pożarnej w Paprotni na zadanie pn. „Zakup wyposażenia jednostki OSP w sprzęt specjalistyczny” - 8.000,00 zł,
    - Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie na zadanie pn. „Zakup wyposażenia jednostki OSP w sprzęt specjalistyczny” - 2.000,00 zł,



- gminy Stare Miasto kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla:
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na zadanie pn. „Zakup ubrań koszarowych OSP Janowice” - 2.500,00 zł,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Krągoli na zadanie pn. „Zakup ubrań ochronnych dla OSP Krągola” - 2.500,00 zł,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Modle Królewskiej na zadanie pn. „Zakup wyposażenia sali OSP Modla Królewska” - 2.500,00 zł,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach na zadanie pn. „Zakup ubrań ochronnych dla OSP Żdżary” - 2.500,00 zł,
- gminy Skulsk kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla:
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie na zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie” - 5.000,00 zł,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Goplanie na zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Goplanie” - 5.000,00 zł,
- gminy Ślesin kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Licheniu Starym na przedsięwzięcie pn. „Zakup aparatów powietrznych”,
- gminy Grodziec kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku garażowego strażnicy OSP w Biskupicach poprzez wykonanie izolacji ścian zewnętrznych garażu”,
- gminy Kazimierz Biskupi kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobroszowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Dobroszowie poprzez wymianę dwóch par drzwi wyjść ewakuacyjnych oraz drzwi pomieszczenia magazynu paliw”,
- gminy Golina kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę 3 szt. drzwi w budynku OSP”,
- gminy Kramsk kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Helenowie Drugim na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Helenowie Drugim poprzez wymianę bramy wjazdowej w boksie garażowym w budynku remizy”,
- gminy Rzgów kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Barłogach poprzez docieplenie ścian i sufitu”,
- gminy Rychwał kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach Kościelnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kucharach Kościelnych poprzez ocieplenie sufitu podwieszanego w garażu”.

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 851, rozdziale 85111 – *Szpitala ogólne* przekazano dotację w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie z przeznaczeniem na zakup toru wizyjnego oraz wózka do transportu pacjentów na Blok Operacyjny;
- w dziale 853, rozdziale 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* przekazano dotację w kwocie 59.605,32 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu osób z powiatu konińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie:
  - Miasta Konina - 48.096,00 zł,
  - Powiatu Słupeckiego - 11.509,32 zł;
- w dziale 921, rozdziale 92116 – *Biblioteki* przekazano dotację w kwocie 120.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla Miasta Konina na współfinansowanie Biblioteki Publicznej w Koninie.

## **II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

### **1) Dotacje celowe w kwocie 2.461.591,97 zł, w tym:**

- w dziale 010, rozdziale 01008 – *Melioracje wodne* przekazano dotację w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 85,71 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
  - Gminnej Spółki Wodnej w Grodźcu na zadanie pn. „Odmulanie mechaniczne rowu melioracyjnego w m. Stare Grądy od dz. nr 1159 do dz. 776 o długości 1.6500 m” - 10.000,00 zł,
  - Gminnej Spółki Wodnej w Golinie na zadanie pn. „Konserwacja rowów L3 i L3a o łącznej długości 2.472 m w m. Przyjma” - 10.000,00 zł,
  - Gminnej Spółki Wodnej w Kleczewie na zadanie pn. „Konserwacja rowów melioracyjnych SO8 i SO6 w m. Jabłonka” - 10.000,00 zł,
  - Gminnej Spółki Wodnej w Rychwale na zadanie pn. „Kompleksowa konserwacja 1.465 m rowów melioracyjnych (odmulanie i wykaszanie mechaniczne oraz wycinka drzew i krzewów w m. Gliny: rów Cz 129 – 1.390 m, rów Cz 130 – 75 m” - 10.000,00 zł,
  - Gminnej Spółki Wodnej w Wilczynie na zadanie pn. „Odmulanie i odkrzaczanie rowów RB4 Wilczogóra, RB5 Wilczogóra, R32 Wilczogóra oraz W1 Wilczyn na odcinku 4.072 m” - 10.000,00 zł,
  - Gminnej Spółki Wodnej w Starym Mieście na zadanie pn. „Konserwacja rowu melioracyjnego nr SZ 24-1 w m. Kruszyna obręb Lisiec Mały” - 10.000,00 zł,

7 spółek wodnych złożyło wnioski o dofinansowanie, 6 spełniło wymogi formalne i otrzymało dofinansowanie z budżetu powiatu, natomiast 1 wniosek z uwagi na nieuzupełnienie w terminie określonym w Uchwale Rady Powiatu Konińskiego Nr XLV/307/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu konińskiego spółkom wodnym

- oraz sposobu jej rozliczania nie podlegał ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Zarząd Powiatu Konińskiego;
- w dziale 630, rozdziale 63095 – *Pozostała działalność* przekazano dotację w kwocie 65.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” w Koninie z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej dla powiatu konińskiego w latach 2022-2024;
  - w dziale 755, rozdziale 75515 – *Nieodpłatna pomoc prawna* przekazano dotację w kwocie 190.080,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie na realizację zadania prowadzenia 3 Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej;
  - w dziale 801, rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* przekazano dotację w kwocie 3.501,50 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, dla Szkoły Podstawowej UNITED Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ślesinie z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
  - w dziale 801, rozdziale 80120 – *Licea ogólnokształcące* przekazano dotację w kwocie 52.313,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, dla Szkoły Podstawowej UNITED Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ślesinie z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
  - w dziale 801, rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* przekazano dotację w kwocie 19.689,47 zł, co stanowi 98,45 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
    - Stowarzyszenia Vida Artis z siedzibą w Rychwale na wsparcie zadania publicznego pn. „Wakacyjny teatr” - 4.300,00 zł,
    - Fundacji Głos Koniński z siedzibą w Koninie na wsparcie zadania publicznego pn. Festyn Rodzinny „Skrzydła Niepodległej” - 4.850,00 zł,
    - Stowarzyszenia „Kopernik” z siedzibą w Koninie na wsparcie zadania publicznego pn. „Poznajemy historię swojego regionu II” - 6.450,00 zł,
    - Stowarzyszenia Przyjaciół Żychlina z siedzibą w Żychlinie na wsparcie zadania publicznego pn. „Mała Ojczyzna jest w Europie – wkład mieszkańców dwóch wyznań do dziedzictwa narodowego Polski” - 4.089,47 zł;
  - w dziale 851, rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* przekazano dotację w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
    - Stowarzyszenia „Razem dla szkół” z siedzibą w Biskupicach na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prozdrowotna postawa życiowa wśród dzieci i młodzieży” - 4.980,00 zł,
    - Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej „HORYZONT” z siedzibą w Wilczynie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Przeciwdziałania dolegliwościom bólowym kręgosłupa i stawów obwodowych za pomocą metody poizometrycznej relaksacji mięśniowej i metody PNF” - 5.800,00 zł,

- Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego o/Konin na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Aktywność ruchowa kluczem do zdrowia SM-owców” - 4.120,00 zł,
- Stowarzyszenia Medical Innovations Concept na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zdrowy kręgosłup filarem naszego organizmu” - 5.100,00 zł;
- w dziale 852, rozdziale 85203 – *Ośrodki wsparcia* przekazano dotacje w kwocie 1.941.578,00 zł, co stanowi 99,93 % założonego planu, w tym dla:
  - Fundacji Mielnica w Koninie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie - 1.051.978,00 zł,
  - Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem - 889.600,00 zł;
- w dziale 852, rozdziale 85295 – *Pozostała działalność* zaplanowana dotacja w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji Powiatowych Dni Rodziny nie została zrealizowana z uwagi na wzrost kosztów organizacji imprez plenerowych;
- w dziale 853, rozdziale 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* dotacja w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Paprotni prowadzonych przez Stowarzyszenie „Razem Aktywni” w Paprotni nie została zrealizowana ze względu na wzrost cen;
- w dziale 900, rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* przekazano dotacje w kwocie 13.000,00 zł, co stanowi 43,33 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
  - ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „EkoDrużyna edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży z Powiatu Konińskiego” - 10.000,00 zł,
  - Stowarzyszenia „Razem dla Szkół” z siedzibą w Biskupicach na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Poznajemy i chronimy środowisko naturalne – ekologiczny projekt edukacyjny” - 3.000,00 zł.Niższe wykonanie dotacji w tym rozdziale wynika ze złożenia tylko dwóch ofert z zakresu edukacji ekologicznej w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie;
- w dziale 921, rozdziale 92195 – *Pozostała działalność* przekazano dotacje w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
  - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury w Gminie Kramsk na realizację zadania pn. „Guitar Day Festiwal Kramsk 2022” - 7.000,00 zł,
  - Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie na realizację zadania pn. „200-lecie kościoła – koncert” - 4.000,00 zł,
  - Stowarzyszenia im. Antoniego Szulczyńskiego na realizację zadania pn. „Warsztaty artystyczne im. Antoniego Szulczyńskiego” - 6.800,00 zł,

- Stowarzyszenia „Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne” na realizację zadania pn. „Warsztaty Wokalne oraz Festiwal Piosenki” - 4.200,00 zł,
  - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie na realizację zadania pn. Rodzinny Turniej Kulturalno-Rekreacyjny „Energia pokoleń – Raz na ludowo” - 10.000,00 zł,
  - Stowarzyszenia Przyjaciół Żychlina na realizację zadania pn. „Plener malarski – Na żychlińską nutę” - 4.300,00 zł,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwałach na realizację zadania pn. „Nasze zwycięskie powstanie ” - 6.700,00 zł,
  - Stowarzyszenia „Vida Artis” na realizację zadania pn. „XIX Impresje Muzyczne – Piknik Orkiestr” - 7.000,00 zł;
- w dziale 926, rozdziale 92695 – *Pozostała działalność* przekazano dotacje w kwocie 46.430,00 zł, co stanowi 92,86 % założonego planu, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym dla:
- Gminnego Klubu Sportowego WARTA Krzymów - 4.200,00 zł,
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego PŁOMYK Mąkolno - 2.730,00 zł,
  - Ludowego Zespołu Sportowego ZJEDNOCZENI Rychwał - 3.600,00 zł,
  - Ludowego Zespołu Sportowego ORZEŁ Osieczka - 2.000,00 zł,
  - Gminnego Klubu Sportowego RZGÓW - 3.000,00 zł,
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego MARATON w Sompólnie - 3.000,00 zł,
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego Bushido - 4.000,00 zł,
  - Stowarzyszenia WARTA Rumin - 3.000,00 zł,
  - Wiejskiego Klubu Sportowego Boguszycy - 4.900,00 zł,
  - Aeroklubu Konińskiego - 5.000,00 zł,
  - Klubu Sportowego TEAM w Starym Mieście - 3.000,00 zł,
  - Klubu Tenisa Stołowego WICHER Lisiec Wielki - 5.000,00 zł,
  - Ludowego Młodzieżowego Klubu Sportowego Czarni Brzeźno - 3.000,00 zł;

**2) Dotacje podmiotowe w kwocie 3.912.159,69 zł, w tym:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* przekazano dotacje w kwocie 320.000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, dla Szkoły Podstawowej UNITED Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ślesinie;
- w dziale 801, rozdziale 80116 – *Szkoły policealne* przekazano dotację w kwocie 59.509,15 zł, co stanowi 99,42 % 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 oraz zmniejszenia kwoty dotacji na jednego słuchacza;
- w dziale 801, rozdziale 80120 – *Licea ogólnokształcące* przekazano dotację w kwocie 100.305,38 zł, co stanowi 62,53% 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 300.550,20 zł, co stanowi 96,40 % 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 460.800,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, w tym:
  - dotacje w kwocie 172.800,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez poniższe fundacje:
    - Fundację Mielnica Konin – WTZ Mielnica Duża - 86.400,00 zł,
    - Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” – WTZ Ignacewo - 86.400,00 zł,
  - dotacje w kwocie 288.000,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez poniższe stowarzyszenia:
    - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Wilczynie – WTZ Wilczogóra - 100.800,00 zł,
    - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koninie – WTZ Nieborzyn - 86.400,00 zł,
    - Stowarzyszenie „Razem Aktywni” w Paprotni – WTZ Paprotnia - 100.800,00 zł;
- w dziale 854, rozdziale 85404 – *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*, przekazano dotację w kwocie 67.037,63 zł, co stanowi 84,23 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
  - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie - 19.017,20 zł,
  - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygumtowie - 42.315,27 zł,
  - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie - 5.705,16 zł.

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

- w dziale 854, rozdziale 85406 – *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* zrealizowano dotację w kwocie 3.282,56 zł, co stanowi 29,25 % założonego planu, z przeznaczeniem dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Izabelinie przy Centrum Szkoleniowym „Wiedza”.

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

- w dziale 854, rozdziale 85419 – *Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze* przekazano dotację w kwocie 2.600.674,77 zł, co stanowi 86,68 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
  - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie - 1.456.163,99 zł,
  - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygumtowie - 451.356,37 zł,

- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego  
w Sadlnie - 693.154,41 zł.
- Różnica wykonania od planowanego wydatku wynika  
ze zmniejszenia planowanej we wniosku o dotację liczby uczniów.

**Szczegółowy wykaz wykonania dotacji w roku 2022 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 2022 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 „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 Zarząd Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim.

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

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

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

Uchwałą Nr RPK Nr XXX/258/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie **110.235,00 zł**.

Uchwałą RPK Nr XXXI/262/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2022 zwiększono plan wydatków o kwotę **41.274,44 zł** w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2021.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **128.180,72 zł** z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatorów projektu oraz składki od nich naliczane, stypendia dla uczniów, zakup środków dydaktycznych i książek.

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

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

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

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

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

**Okres realizacji projektu:** lata 2021 – 2022.

**Całkowita planowana wartość projektu** wynosi **593.830,50 zł**.



Uchwałą Nr RPK Nr XXX/258/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie **197.943,50 zł**.

Uchwałą RPK Nr XXXI/262/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2022 zwiększono plan wydatków o kwotę **25.452,86 zł** w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2021.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **223.396,36 zł** i przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane,
- zakup biletów lotniczych do Hiszpanii,
- transfer osób na lotnisko i z lotniska,
- opłaty za pobyt oraz kieszonkowe dla uczniów,
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Projekt zakończony, w trakcie rozliczenia.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie.

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

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.08.03.01-30-0030/21-00 zawarta w Poznaniu w dniu 14.06.2022 r. pomiędzy Zarząd Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim.

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

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

**Całkowita planowana wartość projektu** – 494 234,38 zł, w tym dofinansowanie 444 810,94 zł (420 099,22 zł z UE, 24 711,72 zł z budżetu państwa) oraz wkład niefinansowy w kwocie 4.000,00 zł.

Projekt został wprowadzony do budżetu uchwałą RPK Nr XXXIII/273/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 11.05.2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2022 w kwocie **404.509,38 zł** w związku z podjętą Uchwałą Nr 4768/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2022 r. zatwierdzającą projekt do dofinansowania.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **360.324,80 zł** z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup symulatora Forwerder i Harwester.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie.

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

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

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

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

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

Uchwałą Nr RPK Nr XXX/258/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie **68.787,50 zł**.

Uchwałą RPK Nr XXXI/262/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2022 zwiększono plan wydatków o kwotę **25.722,86 zł** w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w roku 2021.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **94.510,36 zł** i przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla koordynatora projektu, księgowego oraz nauczycieli,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- stypendia dla uczniów,
- zakup środków dydaktycznych i książek

Projekt zakończony i rozliczony.

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

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

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.08.03.01-30-0029/21-00 zawarta w Poznaniu w dniu 14.06.2022 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim.

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

**Czas realizacji projektu obejmuje okres od** 1.06.2022 r. do 30.06.2023 r.

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

Projekt został wprowadzony do budżetu uchwałą RPK Nr XXXIII/273/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 11.05.2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2022 w kwocie **283.741,54 zł** w związku z podjętą Uchwałą Nr 4768/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2022 r. zatwierdzającą projekt do dofinansowania.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **244.285,09 zł** i przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli oraz składki od nich naliczane,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- szkolenia pracowników,
- zakup środków dydaktycznych i książek

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.

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

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

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

**Czas realizacji projektu:** lata 2021 – 2023.

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

Uchwałą Nr RPK Nr XXX/258/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie **3.788.629,73 zł**.

Uchwałą Nr RPK Nr XXXIV/280/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2022 zwiększono plan wydatków o kwotę **184.789,87 zł** w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w ramach środków własnych oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę **517.658,93 zł** (w tym dofinansowanie o **440.010,09 zł** i wkład własny o **77.648,84 zł**) w związku z Aneksem pierwszym zawartym w dniu 28.03.2022 r. do Umowy o dofinansowanie projektu w wyniku niższej oferty przetargowej.

Uchwałą Nr RPK Nr XXXVIII/330/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2022 zmniejszono plan wydatków o kwotę **233.127,74 zł** w związku z przeniesieniem zadania do realizacji na rok 2023 (w tym dofinansowanie o **75.795,90 zł** i wkład własny o **157.331,84 zł**).

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **3.222.632,93 zł** z przeznaczeniem na roboty ziemne, podbudowę i konstrukcję pod ścieżkę rowerową, częściowe odwodnienie, umocnienie rowów płytami ażurowymi. Ponadto wykonano miejsce spoczynkowe wraz z montażem koszy, ławek oraz stojaków, nowe oznakowanie pionowe i poziome, wiatę ze stanowiskami postojowymi, humusowanie i obsianie terenu. Zdemontowano bariery sprężyste i zamontowano bariery ochronne.

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

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

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

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

**Czas realizacji projektu:** lata 2022 – 2023.

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

Projekt został wprowadzony do budżetu Uchwałą RPK Nr XXXVI/311/2022 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2022 w kwocie **24.600,00 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu w latach 2022-2023.

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie **14.343,00 zł** i przeznaczono na:

- zakup krzesła ewakuacyjnego dla osób niepełnosprawnych,

- opracowanie informacji w tekście łatwym do czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ETR,
- wykonanie filmu w języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo z opisem działalności jednostki oraz dostępności urzędu dla osób niepełnosprawnych,

Odpowiedzialnym za realizację projektu jest Starostwo Powiatowe w Koninie.

**Szczegółowy wykaz planu i wykonania wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2022 rok przedstawiono w załączniku nr 12.**

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

Stan zobowiązań Powiatu wg sprawozdania finansowego Rb-Z na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 18.598.732,44 zł, co w stosunku do zaplanowanej na ten rok kwoty dochodów ogółem stanowi 14,32 %. Cała kwota zobowiązań dotyczy kredytów zaciągniętych w latach 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 i 2022. Na dzień 31.12.2022 r. w Powiecie Konińskim nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**II. NALEŻNOŚCI**

Wg sprawozdania finansowego Rb-N za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r. wynika, że należności oraz wybrane aktywa finansowe wynoszą 30.000.192,40 zł, z tego:

– gotówka i depozyty	–	27.325.357,33 zł
– należności wymagalne	–	2.165.941,44 zł
– pozostałe należności	–	508.893,63 zł

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- kwota 1.257.584,08 zł dotyczy należności powstałych w wyniku gospodarowania środkami Funduszu Pracy z następujących tytułów:
  - nienależnie pobranych zasiłków i stypendiów – 22.854,61 zł
  - bonów stażowych – 47,78 zł
  - kosztów szkoleń bezrobotnych – 15.595,14 zł
  - kosztów badań lekarskich – 1.182,81 zł
  - prac interwencyjnych – 1.976,70 zł
  - bonów na zasiedlenie – 56.261,12 zł
  - pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 4.000,00 zł
  - dofinansowanie wynagrodzeń powyżej 50 r.ż. – 6.374,37 zł
  - składek ZUS dla pracodawcy w zamian za dalsze zatrudnienie pracowników – 1.605,72 zł
  - kosztów upomnień – 531,82 zł
  - refundacji kosztów wynagrodzeń i składek ZUS do 30 roku życia – 341.410,92 zł
  - doposażenia, wyposażenia stanowiska pracy – 315.738,70 zł
  - jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 387.446,80 zł
  - pożyczek COVID-19 – 5.000,00 zł
  - dofinansowań do wynagrodzeń i ZUS COVID-19 – 70.537,59 zł
  - dofinansowanie do samozatrudnienia – 7.020,00 zł
  - dotacja do kosztów prowadzenia działalności – 20.000,00 zł

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

- kwota 48.659,54 zł stanowi należności za zużycie zimnej wody, kanalizacji, opłaty zmiennej za ciepłą wodę, zaliczki za centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych oraz opłaty za punkt świetlny z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego 1 i 2 w miejscowości Posada, gm. Kazimierz Biskupi.  
Występujące należności były egzekwowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie w trybie postępowania upominawczego, sądowego i komorniczego, które ostatecznie zostało umorzone przez komornika wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji;
- kwota 93,68 zł stanowi należności za zużycie zimnej wody, kanalizacji, opłaty zmiennej za ciepłą wodę, zaliczki za centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych oraz opłaty za punkt świetlny z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych przy ul. Biurowiec 1, gm. Kazimierz Biskupi. Należności powstała w wyniku zgonu najemcy lokalu mieszkalnego.  
W celu wyegzekwowania należności zostaną przeprowadzone czynności polegające na ustaleniu prawnych spadkobierców;
- kwota 4.436,72 zł stanowi należności z tytułu czynszu na podstawie umów najmu lokali biurowych przy ul. Aleje 1 Maja 9 w Koninie.  
Występujące należności są egzekwowane w drodze postępowania upominawczego przez Starostwo Powiatowe w Koninie oraz w drodze postępowania sądowego;
- kwota 861,00 zł stanowi należności z tytułu wynajmu sali przy ul. Al.1 Maja 9 w Koninie.  
Występujące należności są regulowane z niewielkim opóźnieniem i nie wymagają egzekwowania przez Starostwo Powiatowe w Koninie;
- kwota 301,18 zł stanowi należności z tytułu czynszu dzierżawnego przy ul. Świętojańskiej 20 w Koninie.  
Występujące należności są regulowane z niewielkim opóźnieniem i nie wymagają egzekwowania przez Starostwo Powiatowe w Koninie;
- kwota 2.846,10 zł stanowi należność z tytułu odszkodowania za bezumowne zajmowanie pomieszczenia w budynku przy ul. Aleje 1 Maja 9.  
Występujące należności były egzekwowane w drodze postępowania upominawczego przez Starostwo Powiatowe w Koninie. W związku z brakiem reakcji ze strony dłużnika należności będą dochodzone w drodze postępowania sądowego;
- kwota 3.366,10 zł stanowi należności z tytułu opłat za media na podstawie umów najmu pomieszczeń przy ul. Aleje 1 Maja 9.  
Wykazane należności podlegają ściągnięciu w trybie postępowania upominawczego i sądowego;
- kwota 26,80 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 wartości 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 upominawczego, sądowego i komorniczego, które ostatecznie zostało umorzone przez komornika wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji;
- kwota 50.068,00 zł stanowi należności z tytułu kary grzywny przeciwko Green Energia Polska sp. z o. o. nałożonej w celu przymuszenia do wykonania obowiązku polegającego na usunięciu odpadów z miejsca niewyznaczonego, tj. nagromadzonych poza halą magazynową na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 200, położonej w obrębie Genowefa, gm. Kleczew.  
Postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce umorzono postępowanie egzekucyjne w związku z ogłoszoną upadłością zobowiązanego. Należność dochodzona jest poprzez zgłoszenie wierzytelności do syndyka masy upadłościowej;

- kwota 393.744,83 zł stanowi należności z tytułu kosztów wynikających z usunięcia, przechowywania oraz oszacowania pojazdów z terenu powiatu konińskiego.  
Wykazane należności podlegają ściągnięciu w trybie postępowań egzekucyjnych, gdzie postępowania są sukcesywnie wszczynane i egzekwowane w drodze postępowania upominawczego oraz za pomocą tytułów wykonawczych przez właściwe Urzędy Skarbowe;
- kwota 58.485,82 zł stanowi wartość należności z tytułu 25% zaległości za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a także zaległości opłat z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych w miejscowości Posada, gm. Kazimierz Biskupi oraz 5% za dzierżawę i bezumowne korzystanie z nieruchomości.  
Wykazane należności podlegają ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego, gdzie postępowania są i będą sukcesywnie wszczynane i egzekwowane w drodze postępowania upominawczego, sądowego i komorniczego, celem ich ściągnięcia przez Starostwo Powiatowe w Koninie;
- kwota 242.546,94 zł stanowi należność z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – Geomar S.A. oraz za zwłokę w przekazaniu dokumentacji w ramach realizacji umowy nr 15/2017 r. na wykonanie informatyzacji i modernizacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie konińskim dla 7 gmin.  
Po ogłoszeniu upadłości zobowiązanego należność jest dochodzona poprzez zgłoszenie wierzytelności do syndyka masy upadłościowej;
- kwota 14.450,00 zł stanowi należności z tytułu kar pieniężnych nałożonych na podstawie decyzji Starosty Konińskiego w związku z naruszeniem obowiązku zawiadomienia o nabyciu pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia lub zbyciu pojazdu.  
Występujące należności są egzekwowane w trybie postępowania upominawczego, a w przypadku braku reakcji ze strony dłużnika należności będą dochodzone w trybie postępowania egzekucyjnego poprzez skierowanie tytułów wykonawczych do właściwych Urzędów Skarbowych;
- kwota 13.749,97 zł stanowi należność z tytułu nieterminowej realizacji należnych wpłat za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Występujące należności są na bieżąco egzekwowane przez DPS w Ślesinie;
- kwota 22.500,88 zł stanowi należności PCPR w Koninie, w tym:
  - 21.311,88 zł stanowi należności z tytułu odpłatności od rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej.  
Występujące należności są dochodzone w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zgodnie z art. 104 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,
  - 1.189,00 zł stanowi należność z tytułu nieterminowych wpłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- kwota 4.629,76 zł stanowi należności z tytułu opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie.  
Na wykazaną należność wystawiono tytuł wykonawczy celem jej ściągnięcia, który na czas postępowania sanacyjnego został zawieszony;
- kwota 44.590,04 zł stanowi należności z tytułu 5% zaległości dotyczących dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koninie.  
Występujące należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (postępowania są sukcesywnie wszczynane i kierowane do właściwych rzeczowo organów egzekucyjnych).

Załącznik nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon.
<b>Rodzaj:</b>			<b>ZADANIA WŁASNE</b>			
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>152 697,64</b>	<b>143 636,42</b>	<b>94,07</b>
	02001		Gospodarka leśna	152 697,64	143 636,42	94,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 697,64	143 636,42	94,07
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>154 783,58</b>	<b>154 783,58</b>	<b>100,00</b>
	40095		Pozostała działalność	154 783,58	154 783,58	100,00
		2970	Różne przelewy	154 783,58	154 783,58	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 670 412,60</b>	<b>12 578 334,09</b>	<b>85,74</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 579 263,00	2 579 262,90	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 579 263,00	2 579 262,90	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 083 149,60	9 996 931,19	82,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	10 713,31	214,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 057,69	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	387,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 054,35	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 371 679,06	268 248,30	11,31
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 442 470,54	9 442 470,54	100,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	264 000,00	264 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	2 140,00	26,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 140,00	26,75
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>426 754,79</b>	<b>621 099,99</b>	<b>145,54</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 754,79	621 099,99	145,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 763,94	13 762,08	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	95 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,83	0,00



Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	317 750,00	512 188,23	161,19
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140,85	140,85	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 558 841,12</b>	<b>1 993 663,39</b>	<b>127,89</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 558 841,12	1 993 454,05	127,88
		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	1 550 000,00	1 981 815,14	127,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 797,79	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	209,34	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	209,34	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 180 495,58</b>	<b>1 559 028,89</b>	<b>132,07</b>
	75020		Starostwa powiatowe	534 949,58	903 690,39	168,93
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 009,00	19 008,68	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	43 700,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 672,50	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	8 098,97	2 699,66
		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	280 267,35	101,18
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	266 430,59	133,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	57 147,89	4 395,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,01	211 808,64	605,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 215,20	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 340,57	1 340,57	100,00
	75095		Pozostała działalność	645 546,00	655 338,50	101,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213 376,00	223 368,50	104,68
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 310,00	47 310,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 177,02	69 177,02	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 902,98	12 902,98	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon.
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	302 580,00	302 580,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 370,00</b>	<b>162 370,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	162 370,00	162 370,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 370,00	162 370,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 773 012,20</b>	<b>34 871 775,33</b>	<b>100,28</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 687 725,00	3 786 488,13	102,68
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 257 000,00	2 371 727,50	105,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	974 000,00	874 800,44	89,82
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	52 000,00	72 487,30	139,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	431,89	431,89
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	404 525,00	467 041,00	115,45
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 085 287,20	31 085 287,20	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 464 198,20	30 464 198,20	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	621 089,00	621 089,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 065 453,00</b>	<b>48 065 453,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 585 402,00	24 585 402,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 585 402,00	24 585 402,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	197 566,00	197 566,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	197 566,00	197 566,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 813 986,00	18 813 986,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 813 986,00	18 813 986,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 311,00	182 311,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 311,00	182 311,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 286 188,00	4 286 188,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 286 188,00	4 286 188,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 049 110,84</b>	<b>926 528,43</b>	<b>88,32</b>
	80105		Przedszkola specjalne	3 012,00	3 012,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 012,00	3 012,00	100,00
	80115		Technika	21 090,00	29 417,06	139,48
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	286,00	95,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	144,00	160,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	4 980,00	74,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 007,06	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	52 479,00	66 852,35	127,39
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	572,00	381,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	751,13	2 503,77
		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	1 706,40	107,93
		0830	Wpływy z usług	24 718,00	28 957,76	117,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 565,06	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00	26 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	972 529,84	827 247,02	85,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 257,70	58 069,70	94,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 984,56	0,00	0,00
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 781,54	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	746 116,81	725 930,40	97,29
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 889,23	40 746,92	92,84
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 523 428,50</b>	<b>6 532 885,52</b>	<b>100,14</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 434 102,29	6 438 900,33	100,07
		0830	Wpływy z usług	4 568 617,00	4 569 264,70	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 150,34	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 865 485,29	1 865 485,29	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 150,00	857,72	74,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	857,72	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon.
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 951,26	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 951,26	0,00
	85295		Pozostała działalność	88 176,21	88 176,21	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 176,21	88 176,21	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 353 595,98</b>	<b>1 349 240,71</b>	<b>99,68</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	665,95	994,98	149,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,33	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	665,95	988,65	148,46
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205 361,81	198 746,72	96,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 361,81	198 746,72	96,78
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 034 983,02	1 038 124,25	100,30
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000,00	4 950,00	38,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	66 365,00	110,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 826,23	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	961 983,02	961 983,02	100,00
	85395		Pozostała działalność	112 585,20	111 374,76	98,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 458,40	2 247,96	65,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 126,80	109 126,80	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>410 725,00</b>	<b>449 279,70</b>	<b>109,39</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	95 285,00	91 239,13	95,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 285,00	87 328,80	91,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 857,33	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	3 285,62	657,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 612,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	673,00	134,60
	85410		Internaty i bursy szkolne	294 940,00	334 438,45	113,39
		0830	Wpływy z usług	294 940,00	334 438,45	113,39
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 316,50	101,58
		0830	Wpływy z usług	0,00	316,50	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon.
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>998 025,92</b>	<b>2 103 135,10</b>	<b>210,73</b>
	85508		Rodziny zastępcze	998 025,92	2 103 135,10	210,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	27,60	23,79
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	53 089,58	1 327,24
		0830	Wpływy z usług	443 909,92	991 737,22	223,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 356,65	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 704,46	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	550 000,00	1 045 219,59	190,04
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>877 591,07</b>	<b>884 797,53</b>	<b>100,82</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 741,07	21 482,00	98,81
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 741,07	21 482,00	98,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	632 050,00	638 360,57	101,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	632 000,00	638 360,57	101,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	220 000,00	220 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	3 800,00	4 954,96	130,39
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 154,96	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 800,00	3 800,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>112 357 297,82</b>	<b>112 396 011,68</b>	<b>100,03</b>
<b>Rodzaj: ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 583,00</b>	<b>2 583,00</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 583,00	2 583,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	2 583,00	2 583,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>18 870,00</b>	<b>18 870,00</b>	<b>100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	18 870,00	18 870,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	18 870,00	18 870,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>765 693,00</b>	<b>764 430,97</b>	<b>99,84</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 693,00	764 430,97	99,84
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	765 693,00	764 430,97	99,84
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 402 885,00</b>	<b>1 402 865,53</b>	<b>100,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	556 885,00	556 871,66	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 885,00	556 871,66	100,00
	71015		Nadzór budowlany	846 000,00	845 993,87	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	846 000,00	845 993,87	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>322 364,22</b>	<b>322 364,22</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 632,00	286 632,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 632,00	286 632,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 732,22	35 732,22	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 732,22	35 732,22	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>326 873,64</b>	<b>99,05</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	326 873,64	99,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	326 873,64	99,05
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 202,26</b>	<b>7 079,76</b>	<b>98,30</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 202,26	7 079,76	98,30
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 202,26	7 079,76	98,30
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 123 698,00</b>	<b>5 791 262,87</b>	<b>94,57</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 123 698,00	5 791 262,87	94,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 123 698,00	5 791 262,87	94,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 832 811,00</b>	<b>2 825 374,00</b>	<b>99,74</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 821 111,00	2 813 674,00	99,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 821 111,00	2 813 674,00	99,74

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon.
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 700,00	11 700,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 700,00	11 700,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>622 718,00</b>	<b>622 718,00</b>	<b>100,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	616 838,00	616 838,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 838,00	616 838,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 880,00	5 880,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 880,00	5 880,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>395 502,25</b>	<b>388 338,95</b>	<b>98,19</b>
	85508		Rodziny zastępcze	395 502,25	388 338,95	98,19
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	395 502,25	388 338,95	98,19
<b>Razem:</b>				<b>12 824 326,73</b>	<b>12 472 760,94</b>	<b>97,26</b>
<b>Rodzaj: POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 965,00</b>	<b>28 965,00</b>	<b>100,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 965,00	28 965,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 965,00	28 965,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>98 863,22</b>	<b>98 863,22</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	98 863,22	98 863,22	100,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 863,22	98 863,22	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>301 378,80</b>	<b>93 730,62</b>	<b>31,10</b>
	80195		Pozostała działalność	301 378,80	93 730,62	31,10
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	301 378,80	93 730,62	31,10
<b>Razem:</b>				<b>429 207,02</b>	<b>221 558,84</b>	<b>51,62</b>
<b>Rodzaj: POROZUMIENIA, UMOWY I POMOC FINANSOWA MIĘDZY J.S.T.</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 237 113,00</b>	<b>2 236 809,37</b>	<b>99,99</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 000,00	439 696,37	99,93
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	439 696,37	99,93

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 797 113,00	1 797 113,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 797 113,00	1 797 113,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>246 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	245 000,00	245 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	245 000,00	245 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 390,00</b>	<b>47 390,00</b>	<b>100,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 390,00	47 390,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 390,00	47 390,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 731 360,00</b>	<b>1 719 255,91</b>	<b>99,30</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 360,00	21 360,00	68,11
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 360,00	21 360,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00	1 697 895,91	99,88
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 697 895,91	99,88
<b>Razem:</b>				<b>4 261 863,00</b>	<b>4 249 455,28</b>	<b>99,71</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>129 872 694,57</b>	<b>129 339 786,74</b>	<b>99,59</b>



Załącznik nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW  
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rodz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
<b>Rodzaj:</b>			<b>ZADANIA WŁASNE</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>84 250,00</b>	<b>67 955,00</b>	<b>80,66</b>
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	60 000,00	85,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	60 000,00	85,71
	01095		Pozostała działalność	14 250,00	7 955,00	55,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 105,00	36,96
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>163 847,64</b>	<b>151 379,34</b>	<b>92,39</b>
	02001		Gospodarka leśna	159 847,64	150 636,42	94,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 697,64	143 636,42	94,07
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 000,00	97,90
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 000,00	742,92	18,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	742,92	74,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 104 994,78</b>	<b>36 086 152,01</b>	<b>97,25</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 765 018,72	2 715 806,93	98,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 765 018,72	2 715 806,93	98,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 339 976,06	33 370 345,08	97,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 031,77	301 325,06	95,35
		4260	Zakup energii	179 500,00	119 083,91	66,34
		4270	Zakup usług remontowych	2 664 184,53	2 642 840,43	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 825 972,11	3 626 925,18	94,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	2 350,00	11,75
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	2 399,53	5,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 075 455,70	20 501 673,04	97,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 679,06	2 371 679,06	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 953,87	850 953,87	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	873 559,02	867 475,00	99,30
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 083 640,00	2 083 640,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>109 490,40</b>	<b>92 493,40</b>	<b>84,48</b>
	63095		Pozostała działalność	109 490,40	92 493,40	84,48
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	567,00	37,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 936,00	46,45
		4430	Różne opłaty i składki	12 990,40	12 990,40	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 380,28</b>	<b>7 517,08</b>	<b>32,15</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 380,28	7 517,08	32,15
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 481,42	1 481,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 736,80	20,76
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 898,86	1 898,86	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	20,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	255 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	0,00
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 000,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 664 850,27</b>	<b>23 447 170,19</b>	<b>95,06</b>
	75019		Rady powiatów	1 017 228,16	1 010 123,83	99,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	999 628,16	993 845,93	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 440,00	84,71
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	14 787,90	96,65
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	50,00	8,33
	75020		Starostwa powiatowe	21 593 447,87	20 620 601,51	95,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 080,99	107 115,97	93,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 433 277,61	13 114 715,91	97,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	837 086,37	837 085,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388 409,40	2 247 477,56	94,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 720,79	242 851,41	87,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 920,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	14 000,00	28,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862 780,00	830 103,14	96,21
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	7 500,92	88,25
		4260	Zakup energii	751 596,63	675 801,19	89,92
		4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	126 398,69	70,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	7 856,00	83,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648 989,72	1 552 066,72	94,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 099,00	77 519,75	89,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 831,20	23 797,03	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 508,88	21 063,67	82,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	337 735,35	257 583,78	76,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 700,45	342 700,45	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
		4480	Podatek od nieruchomości	12 906,00	12 803,00	99,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 202,00	80,13
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 097,00	13 709,20	62,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 052,50	8 196,62	58,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 100,00	45 868,76	77,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 500,00	53 184,40	90,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 155,98	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 470,00	185 265,44	77,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 140,00	57,11
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	11 500,00	79,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 716,74	87,95
		4300	Zakup usług pozostałych	206 250,00	161 691,00	78,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 217,70	99,81
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 814 704,24	1 631 179,41	89,89
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 296,97	91,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 490,23	99,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 899,60	3 276,81	55,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,40	611,19	55,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 724 124,24	1 554 616,21	90,17
		4307	Zakup usług pozostałych	14 833,28	8 811,46	59,40
		4309	Zakup usług pozostałych	2 766,72	1 643,54	59,40
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	492,00	98,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 285,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	976,00	81,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 995,00	55 965,00	96,50
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>479 370,00</b>	<b>317 825,36</b>	<b>66,30</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	70 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00	70 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	67 000,00	67 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	67 000,00	67 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	18 455,36	10,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 616,00	7 302,13	6,16
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	2 370,00	4,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 784,00	8 783,23	99,99
	75495		Pozostała działalność	162 370,00	162 370,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	134 160,00	134 160,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 210,00	28 210,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>717 178,36</b>	<b>666 713,03</b>	<b>92,96</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	717 178,36	666 713,03	92,96
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	717 178,36	666 713,03	92,96
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 508 950,61</b>	<b>25 124 597,70</b>	<b>94,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	78 501,50	78 501,50	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 501,50	3 501,50	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	75 000,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 226 277,00	3 191 270,76	98,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 685,00	113 167,11	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 746,00	414 137,48	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 651,00	48 612,16	92,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 095,00	58 095,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	19 047,00	14 468,02	75,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	945,00	59,06
		4300	Zakup usług pozostałych	70 650,00	70 649,92	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00	1 939,97	99,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 853,00	78 853,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 710,95	90,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 239 731,00	2 221 319,70	99,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 373,00	164 372,45	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	211 006,22	204 460,80	96,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 756,00	5 725,02	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 271,00	19 803,65	97,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 795,00	2 128,31	76,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 195,22	32 195,22	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 012,00	3 012,00	100,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	10 060,53	70,85
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	11 950,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 462,00	1 435,10	98,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 312,00	107 108,71	98,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 703,00	6 702,26	99,99
	80107		Świetlice szkolne	81 350,00	78 832,03	96,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 575,20	89,71

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 310,49	97,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 612,03	97,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 000,00	61 334,31	97,36
	80115		Technika	8 688 800,00	8 331 874,00	95,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 520,00	259 371,37	97,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 351,00	1 113 284,31	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 912,00	90 910,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 538,00	986 142,75	96,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 188,00	112 004,60	88,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 371,00	210 815,41	83,20
		4220	Zakup środków żywności	800,00	753,81	94,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 746,00	34 369,80	98,92
		4260	Zakup energii	228 354,00	167 728,44	73,45
		4270	Zakup usług remontowych	158 005,00	157 526,07	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 468,00	6 618,00	78,15
		4300	Zakup usług pozostałych	476 273,00	430 223,77	90,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 742,00	5 380,35	93,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 178,00	5 288,78	85,61
		4430	Różne opłaty i składki	18 135,00	18 133,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 416,00	260 416,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 172,00	1 549,00	71,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 314,00	20 411,94	80,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 292 008,00	4 149 637,72	96,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 509,00	290 507,89	100,00
	80116		Szkoły policealne	59 856,00	59 509,15	99,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 856,00	59 509,15	99,42
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 505 127,72	2 397 314,17	95,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 060,00	81 195,35	97,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 920,00	260 249,30	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 036,00	20 035,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 340,00	283 107,54	96,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 751,00	31 895,38	91,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 299,00	81 138,57	80,10
		4220	Zakup środków żywności	800,00	751,08	93,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 867,00	27 991,60	93,72
		4260	Zakup energii	36 033,72	27 267,50	75,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 355,00	2 011,20	85,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 427,00	1 735,00	71,49
		4300	Zakup usług pozostałych	125 834,00	120 780,13	95,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 289,00	4 311,61	81,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 740,00	16 660,00	99,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 257,00	994,77	79,14

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 075,00	81 075,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	607,00	500,00	82,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 852,00	4 659,43	96,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 315 431,00	1 265 803,37	96,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 154,00	85 152,23	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 208 352,88	7 646 779,08	93,16
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 313,00	52 313,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 408,00	100 305,38	62,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 294,00	234 924,84	98,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 593,00	822 740,71	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 201,00	61 199,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 278,00	844 777,79	95,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 951,00	89 351,50	96,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	16 750,00	73,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 094,88	400 416,78	86,65
		4220	Zakup środków żywności	961,00	906,51	94,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 296,00	63 095,38	99,68
		4260	Zakup energii	71 918,00	50 634,33	70,41
		4270	Zakup usług remontowych	164 508,00	47 863,61	29,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 493,00	3 937,00	71,67
		4300	Zakup usług pozostałych	354 398,00	340 136,02	95,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 421,00	10 000,19	95,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	4 620,99	81,07
		4430	Różne opłaty i składki	17 197,00	16 412,20	95,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 149,00	243 149,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 485,00	7 432,32	87,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 048,00	9 236,54	76,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 800 358,00	3 655 714,07	96,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 444,00	286 442,83	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 044,00	284 418,54	80,56
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 070 718,00	1 047 913,01	97,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 770,00	300 550,20	96,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 178,00	22 798,98	90,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 187,00	88 491,14	98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 393,00	10 933,73	95,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 595,00	40 595,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 276,77	81,85
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	534,50	66,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	105,00	32,81
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00	1 918,31	98,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 648,00	16 648,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 188,00	495 369,13	99,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 093,00	39 092,25	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 874,00	85 228,26	87,98
		4300	Zakup usług pozostałych	96 874,00	85 228,26	87,98
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	409 471,00	357 765,96	87,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 190,00	11 230,88	92,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 634,00	46 374,11	88,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 227,00	1 464,89	45,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 710,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 444,46	99,42
		4260	Zakup energii	18 400,00	15 729,34	85,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 829,00	12 829,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	768,00	42,74	5,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 243,00	241 971,53	86,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 970,00	16 969,01	99,99
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	411 348,00	354 702,56	86,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 225,00	12 017,18	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 518,00	43 485,80	89,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 591,00	5 527,61	83,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 825,00	31 580,00	67,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 442,77	74,05
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 301,10	63,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 594,00	5 594,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 723,00	682,76	39,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 979,00	223 179,66	88,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 893,00	19 891,68	99,99
	80195		Pozostała działalność	1 461 268,29	1 290 446,42	88,31
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 689,47	98,45
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 008,00	33 500,00	76,12
		3247	Stypendia dla uczniów	67 008,33	67 008,33	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	3 941,67	3 941,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 339,00	28 000,00	95,44
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 913,12	10 913,12	100,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,88	660,88	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 770,40	28 457,84	81,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 027,50	27 997,18	62,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 695,00	4 802,76	84,33
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 063,05	6 063,05	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,16	367,16	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 677,45	12 163,87	61,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 338,48	8 130,79	71,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,00	416,50	53,33
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,04	71,04	100,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,30	4,30	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 201,05	1 272,00	39,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656,25	856,78	51,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	900,00	25,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 833,34	19 833,34	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 766,66	2 766,66	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	589,98	19,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 543,20	983,46	27,76
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 143,60	2 143,60	100,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	129,82	129,82	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 276,55	49 414,19	76,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 773,96	2 793,93	31,84
		4220	Zakup środków żywności	158,00	158,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	451 037,73	439 389,72	97,42
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 453,97	25 845,30	97,70
		4277	Zakup usług remontowych	41 300,56	40 941,67	99,13
		4279	Zakup usług remontowych	2 429,44	2 408,33	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	66 960,50	63 756,22	95,21
		4301	Zakup usług pozostałych	164 660,15	164 660,15	100,00
		4302	Zakup usług pozostałych	9 971,47	9 971,47	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 524,64	25 720,50	61,94
		4309	Zakup usług pozostałych	2 469,13	1 513,00	61,28
		4430	Różne opłaty i składki	96,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 275,43	2 275,43	100,00
		4432	Różne opłaty i składki	137,79	137,79	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 722,22	4 722,22	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277,78	277,78	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	100,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,40	156,40	100,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,47	9,47	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,66	516,75	71,71
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	349,02	291,03	83,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 406,60	8 406,60	100,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 357,63	24 357,63	100,00
		4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 475,05	1 475,05	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 595,96	43 102,08	69,98
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 117,97	17 936,01	93,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 647,57	1 647,57	100,00



Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	116 442,33	76 874,52	66,02
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138 250,00</b>	<b>129 176,72</b>	<b>93,44</b>
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	38 250,00	29 176,72	76,28
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	1 110,00	20,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	2 816,72	92,66
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 250,00	61,76
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 136 054,60</b>	<b>9 015 976,27</b>	<b>98,69</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 489 496,05	7 414 933,53	99,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 655,00	8 654,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165 241,56	4 164 918,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 886,00	256 885,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 316,00	745 507,53	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 958,00	87 642,15	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 093,99	755 093,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	471 651,50	471 651,50	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 000,00	32 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	161 500,00	116 520,91	72,15
		4270	Zakup usług remontowych	86 819,00	86 818,21	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 290,00	2 290,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 896,00	418 122,85	93,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 157,00	7 156,03	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	951,00	950,20	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	27 073,00	27 058,89	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 722,00	147 721,44	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	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	8 807,00	8 807,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 858,00	6 830,79	99,60
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 196,00	35 879,58	99,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00	14 637,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	2 917,00	48,62
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 917,00	48,62
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 264 771,15	1 241 241,68	98,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 655,17	799 655,17	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 260,80	47 260,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 859,00	137 859,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 039,00	14 038,60	87,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 348,68	49 518,28	98,35
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 637,48	15 637,48	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 606,00	80,30
		4300	Zakup usług pozostałych	116 781,26	108 489,68	92,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 801,53	50,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	791,59	39,58
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 309,42	81,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 089,76	22 089,76	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 096,00	95,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 068,00	26,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	620,37	41,36
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	275 611,19	268 707,85	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 547,01	156 547,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 477,78	9 477,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 845,00	29 447,03	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 457,00	3 105,14	89,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 072,00	80,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 661,87	13 661,87	100,00
		4260	Zakup energii	27 333,62	26 055,97	95,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 522,52	72,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	439,80	87,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	47,59	9,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	342,23	26,33
	85295		Pozostała działalność	100 176,21	88 176,21	88,02
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 720,20	71 720,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 522,45	12 522,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,48	1 473,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,65	1 762,65	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,56	96,56	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,87	600,87	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 332 535,70</b>	<b>6 319 800,04</b>	<b>99,80</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	460 800,00	460 800,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	460 800,00	460 800,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 733 150,50	5 727 982,58	99,91
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 867 271,50	4 867 269,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 900,00	353 884,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 986,00	407 487,92	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00	494,12	78,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	26 581,82	94,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 331,00	14 331,00	100,00
		4260	Zakup energii	20 576,00	20 576,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 117,00	18 117,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 816,00	3 815,07	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 425,00	10 425,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	138 585,20	131 017,46	94,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 981,83	5 981,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,69	347,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 797,28	102 797,28	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 442,70	28,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 200,00	83,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 458,40	2 247,96	65,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	500,00	500,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 145 431,00</b>	<b>10 476 423,76</b>	<b>94,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 881 394,00	2 828 169,43	98,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 948,00	43 317,24	96,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 237,00	1 066 893,37	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 270,00	77 269,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 405,00	328 351,98	97,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 200,00	38 328,91	90,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 808,00	82 808,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	95 885,00	85 300,65	88,96
		4260	Zakup energii	16 097,00	12 973,95	80,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 475,50	99,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 075,00	67,19
		4300	Zakup usług pozostałych	160 600,00	160 600,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00	1 946,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 688,00	8 688,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 796,00	82 796,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 840,00	96,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 144,00	2 903,65	92,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 263,00	768 195,01	98,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 407,00	57 406,74	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 592,00	67 037,63	84,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 592,00	67 037,63	84,23
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 318 811,00	3 273 846,68	98,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 224,00	3 282,56	29,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 330,00	68 211,92	96,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 342,00	382 650,79	97,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 975,00	30 974,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 736,00	385 548,02	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 853,00	36 585,66	67,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 126,00	36 126,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 246,00	53 234,63	99,98
		4220	Zakup środków żywności	500,00	489,74	97,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	26 491,71	99,97
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 025,12	93,61
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 468,00	82,27
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	52 698,53	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 974,36	99,57
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 160,00	105 781,41	99,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	10 895,36	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 462,00	119 462,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 340,00	97,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 825,00	11 375,30	96,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 790 198,00	1 786 198,24	99,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 094,00	137 093,06	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 469 751,00	1 317 372,19	89,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 262,00	25 262,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 615,00	286 594,30	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 286,00	22 285,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 629,00	128 004,60	95,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 949,00	13 682,29	85,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	356 000,00	259 455,58	72,88
		4260	Zakup energii	116 285,00	90 163,85	77,54
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 946,00	5 946,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	719,88	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 043,00	30 043,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 727,00	399 927,09	95,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 089,00	32 088,47	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 330,00	41 328,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 715,00	2 714,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00	300,14	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 765,00	15 764,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	647,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	362,00	361,51	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	21 540,00	21 540,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	328 000,00	322 800,00	98,41
		3240	Stypendia dla uczniów	328 000,00	322 800,00	98,41
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 000 316,00	2 600 674,77	86,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 316,00	2 600 674,77	86,68
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 237,00	25 194,80	96,03
		4300	Zakup usług pozostałych	26 237,00	25 194,80	96,03
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 803 962,81</b>	<b>5 714 215,48</b>	<b>98,45</b>
	85508		Rodziny zastępcze	5 784 040,41	5 711 984,51	98,75
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	919,39	919,39	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 016 847,00	2 997 092,71	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 159,94	793 159,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 791,13	42 791,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 109,00	318 245,77	95,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 943,00	27 456,51	78,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168 842,00	1 158 843,27	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 083,97	19 083,97	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 164,84	26 164,84	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	279 929,60	268 628,89	95,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	26 171,99	87,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 250,54	22 250,54	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 175,56	27,19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 922,40	2 230,97	11,20
		3110	Świadczenia społeczne	18 922,40	2 000,00	10,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	230,97	23,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>837 541,07</b>	<b>637 325,43</b>	<b>76,09</b>
	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	81 741,07	46 401,11	56,77
		4300	Zakup usług pozostałych	81 741,07	46 401,11	56,77
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00	499 817,96	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	499 817,96	99,96
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	153 800,00	63 613,33	41,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 858,70	98,59

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	143 800,00	53 754,63	37,38
	90095		Pozostała działalność	97 000,00	27 493,03	28,34
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	13 000,00	43,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 300,01	38,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	472,02	5,90
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	11 721,00	24,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>144 000,00</b>	<b>101 667,83</b>	<b>70,60</b>
	92195		Pozostała działalność	144 000,00	101 667,83	70,60
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 319,00	36,88
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	22 358,99	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	784,45	26,15
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	25 205,39	45,01
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>164 700,00</b>	<b>132 497,87</b>	<b>80,45</b>
	92695		Pozostała działalność	164 700,00	132 497,87	80,45
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	46 430,00	92,86
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	601,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 700,00	86,67
		4190	Nagrody konkursowe	38 760,10	20 452,92	52,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 009,28	33,64
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	42 165,77	90,48
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	400,00	17,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	52,50	100,00
<b>Razem:</b>				<b>124 110 787,52</b>	<b>118 488 886,51</b>	<b>95,47</b>
<b>Rodzaj: ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 583,00</b>	<b>2 583,00</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 583,00	2 583,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 583,00	2 583,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>18 870,00</b>	<b>18 870,00</b>	<b>100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	18 870,00	18 870,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 870,00	18 870,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>765 693,00</b>	<b>764 430,97</b>	<b>99,84</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 693,00	764 430,97	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 406,70	470 983,09	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 763,93	31 763,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 369,09	86 266,91	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 485,93	9 091,66	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 445,09	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	133 442,15	133 298,25	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55,00	55,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 731,20	4 731,20	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 856,84	98,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 929,00	4 929,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 402 885,00</b>	<b>1 402 865,53</b>	<b>100,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	556 885,00	556 871,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556 885,00	556 871,66	100,00
	71015		Nadzór budowlany	846 000,00	845 993,87	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 765,00	1 764,26	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 840,00	157 840,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	443 379,00	443 378,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 986,00	34 985,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 537,00	104 536,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 256,00	6 255,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 443,00	9 442,30	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 066,00	12 066,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 243,00	1 243,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 804,00	52 803,62	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 067,00	2 066,87	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 658,00	1 657,36	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 824,00	11 823,72	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 088,00	1 087,90	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	869,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 175,00	4 174,26	99,98
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>322 364,22</b>	<b>322 364,22</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 632,00	286 632,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 252,00	212 252,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 043,00	18 043,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 693,00	50 693,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 644,00	5 644,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 732,22	35 732,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742,00	3 742,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533,35	533,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 792,90	22 792,90	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,97	963,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>326 873,64</b>	<b>99,05</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	326 873,64	99,05
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	1 976,85	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	196,00	68,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,00	1 061,22	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	124 920,00	121 956,07	97,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	103,50	59,83
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 202,26</b>	<b>7 079,76</b>	<b>98,30</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 202,26	7 079,76	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,29	71,29	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 130,97	7 008,47	98,28
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 123 698,00</b>	<b>5 791 262,87</b>	<b>94,57</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 123 698,00	5 791 262,87	94,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 123 698,00	5 791 262,87	94,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 832 811,00</b>	<b>2 825 374,00</b>	<b>99,74</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 821 111,00	2 813 674,00	99,74
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 942 847,00	1 941 578,00	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 609,76	53,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 309,72	497 105,98	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 944,61	31 944,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 255,17	88 388,70	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 325,67	10 595,34	93,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 913,95	96 882,98	98,95
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 940,59	99,50
		4260	Zakup energii	31 683,98	31 683,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 999,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	89,00	22,25
		4300	Zakup usług pozostałych	67 516,02	67 516,02	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 401,74	92,37
		4430	Różne opłaty i składki	574,93	574,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 828,15	14 828,15	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 380,74	84,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 911,80	4 153,49	84,56



Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 700,00	11 700,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>622 718,00</b>	<b>622 718,00</b>	<b>100,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	616 838,00	616 838,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 195,06	289 195,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 990,02	20 990,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 437,00	57 437,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 149,35	7 149,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 760,00	58 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,55	1 902,55	100,00
		4260	Zakup energii	9 772,64	9 772,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 955,11	158 955,11	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 676,27	10 676,27	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 880,00	5 880,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 880,00	5 880,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>395 502,25</b>	<b>388 338,95</b>	<b>98,19</b>
	85508		Rodziny zastępcze	395 502,25	388 338,95	98,19
		3110	Świadczenia społeczne	391 547,23	384 494,01	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,02	3 844,94	97,22
<b>Razem:</b>				<b>12 824 326,73</b>	<b>12 472 760,94</b>	<b>97,26</b>
<b>Rodzaj: POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>98 863,22</b>	<b>98 863,22</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 863,22	98 863,22	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 863,22	98 863,22	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 965,00</b>	<b>28 965,00</b>	<b>100,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 965,00	28 965,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	22 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 865,00	6 865,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>301 378,80</b>	<b>93 730,62</b>	<b>31,10</b>
	80195		Pozostała działalność	301 378,80	93 730,62	31,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 692,63	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 308,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 749,55	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 928,78	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 572,80	2 512,02	97,64
		4220	Zakup środków żywności	632,00	585,01	92,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 390,00	90 339,83	82,59
		4430	Różne opłaty i składki	684,00	293,76	42,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,82	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 371,22	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>429 207,02</b>	<b>221 558,84</b>	<b>51,62</b>

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
<b>Rodzaj: POROZUMIENIA, UMOWY I POMOC FINANSOWA MIĘDZY J.S.T.</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 047 113,00</b>	<b>3 046 809,37</b>	<b>99,99</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 000,00	439 696,37	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 218,70	81 038,12	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 994,00	13 922,62	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,04	1 985,43	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	342 295,26	342 295,26	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,00	454,94	96,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 407 113,00	2 407 113,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 113,00	1 797 113,00	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610 000,00	610 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>92,86</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	130 000,00	92,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	60 000,00	85,71
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>246 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	245 000,00	245 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	245 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 390,00</b>	<b>47 390,00</b>	<b>100,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 390,00	47 390,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 703,00	24 703,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 687,00	19 687,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 769 605,32</b>	<b>1 757 501,23</b>	<b>99,32</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 605,32	59 605,32	85,63
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 605,32	59 605,32	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00	1 697 895,91	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 072,54	3 072,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 365,00	204 364,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 635,00	518 635,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 205,86	97 863,28	99,65

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	7 460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 911,00	75 840,18	99,91
		4260	Zakup energii	141 077,98	141 077,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	2 440,00	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	262 715,01	261 144,35	99,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 589,88	2 589,88	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	224 340,39	224 340,39	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 636,79	7 636,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 732,30	1 732,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 038,25	146 038,25	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>5 370 108,32</b>	<b>5 347 700,60</b>	<b>99,58</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>142 734 429,59</b>	<b>136 530 906,89</b>	<b>95,65</b>

Załącznik nr 3

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 583,00</b>	<b>2 583,00</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 583,00	2 583,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 583,00	2 583,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>18 870,00</b>	<b>18 870,00</b>	<b>100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	18 870,00	18 870,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 870,00	18 870,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>765 693,00</b>	<b>764 430,97</b>	<b>99,84</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 693,00	764 430,97	99,84
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	765 693,00	764 430,97	99,84
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 402 885,00</b>	<b>1 402 865,53</b>	<b>100,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	556 885,00	556 871,66	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 885,00	556 871,66	100,00
	71015		Nadzór budowlany	846 000,00	845 993,87	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	846 000,00	845 993,87	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>322 364,22</b>	<b>322 364,22</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 632,00	286 632,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 632,00	286 632,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 732,22	35 732,22	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 732,22	35 732,22	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>326 873,64</b>	<b>99,05</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	326 873,64	99,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	326 873,64	99,05
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 202,26</b>	<b>7 079,76</b>	<b>98,30</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 202,26	7 079,76	98,30
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 202,26	7 079,76	98,30
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 123 698,00</b>	<b>5 791 262,87</b>	<b>94,57</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 123 698,00	5 791 262,87	94,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 123 698,00	5 791 262,87	94,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 832 811,00</b>	<b>2 825 374,00</b>	<b>99,74</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 821 111,00	2 813 674,00	99,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 821 111,00	2 813 674,00	99,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 700,00	11 700,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 700,00	11 700,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>622 718,00</b>	<b>622 718,00</b>	<b>100,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	616 838,00	616 838,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 838,00	616 838,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 880,00	5 880,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 880,00	5 880,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>395 502,25</b>	<b>388 338,95</b>	<b>98,19</b>
	85508		Rodziny zastępcze	395 502,25	388 338,95	98,19
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	395 502,25	388 338,95	98,19
<b>Razem:</b>				<b>12 824 326,73</b>	<b>12 472 760,94</b>	<b>97,26</b>
<b>WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 583,00</b>	<b>2 583,00</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 583,00	2 583,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 583,00	2 583,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>18 870,00</b>	<b>18 870,00</b>	<b>100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	18 870,00	18 870,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 870,00	18 870,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>765 693,00</b>	<b>764 430,97</b>	<b>99,84</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 693,00	764 430,97	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 406,70	470 983,09	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 763,93	31 763,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 369,09	86 266,91	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 485,93	9 091,66	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 445,09	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	133 442,15	133 298,25	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55,00	55,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 731,20	4 731,20	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 856,84	98,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 929,00	4 929,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 402 885,00</b>	<b>1 402 865,53</b>	<b>100,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	556 885,00	556 871,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556 885,00	556 871,66	100,00
	71015		Nadzór budowlany	846 000,00	845 993,87	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 765,00	1 764,26	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 840,00	157 840,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	443 379,00	443 378,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 986,00	34 985,46	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 537,00	104 536,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 256,00	6 255,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 443,00	9 442,30	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 066,00	12 066,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 243,00	1 243,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 804,00	52 803,62	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 067,00	2 066,87	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 658,00	1 657,36	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 824,00	11 823,72	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 088,00	1 087,90	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	869,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 175,00	4 174,26	99,98
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>322 364,22</b>	<b>322 364,22</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 632,00	286 632,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 252,00	212 252,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 043,00	18 043,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 693,00	50 693,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 644,00	5 644,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 732,22	35 732,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742,00	3 742,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533,35	533,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 792,90	22 792,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,97	963,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>326 873,64</b>	<b>99,05</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	326 873,64	99,05
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	1 976,85	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	196,00	68,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,00	1 061,22	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	124 920,00	121 956,07	97,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	103,50	59,83
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 202,26</b>	<b>7 079,76</b>	<b>98,30</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 202,26	7 079,76	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,29	71,29	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 130,97	7 008,47	98,28
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 123 698,00</b>	<b>5 791 262,87</b>	<b>94,57</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 123 698,00	5 791 262,87	94,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 123 698,00	5 791 262,87	94,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 832 811,00</b>	<b>2 825 374,00</b>	<b>99,74</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 821 111,00	2 813 674,00	99,74
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 942 847,00	1 941 578,00	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 609,76	53,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 309,72	497 105,98	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 944,61	31 944,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 255,17	88 388,70	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 325,67	10 595,34	93,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 913,95	96 882,98	98,95
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 940,59	99,50
		4260	Zakup energii	31 683,98	31 683,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 999,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	89,00	22,25
		4300	Zakup usług pozostałych	67 516,02	67 516,02	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 401,74	92,37
		4430	Różne opłaty i składki	574,93	574,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 828,15	14 828,15	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 380,74	84,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 911,80	4 153,49	84,56
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 700,00	11 700,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>622 718,00</b>	<b>622 718,00</b>	<b>100,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	616 838,00	616 838,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 195,06	289 195,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 990,02	20 990,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 437,00	57 437,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 149,35	7 149,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 760,00	58 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,55	1 902,55	100,00
		4260	Zakup energii	9 772,64	9 772,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 955,11	158 955,11	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 676,27	10 676,27	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 880,00	5 880,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 880,00	5 880,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>395 502,25</b>	<b>388 338,95</b>	<b>98,19</b>
	85508		Rodziny zastępcze	395 502,25	388 338,95	98,19
		3110	Świadczenia społeczne	391 547,23	384 494,01	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,02	3 844,94	97,22
<b>Razem:</b>				<b>12 824 326,73</b>	<b>12 472 760,94</b>	<b>97,26</b>
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 965,00</b>	<b>28 965,00</b>	<b>100,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 965,00	28 965,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 965,00	28 965,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>98 863,22</b>	<b>98 863,22</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	98 863,22	98 863,22	100,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 863,22	98 863,22	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>301 378,80</b>	<b>93 730,62</b>	<b>31,10</b>
	80195		Pozostała działalność	301 378,80	93 730,62	31,10
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	301 378,80	93 730,62	31,10
<b>Razem:</b>				<b>429 207,02</b>	<b>221 558,84</b>	<b>51,62</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
<b>WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>98 863,22</b>	<b>98 863,22</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 863,22	98 863,22	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 863,22	98 863,22	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 965,00</b>	<b>28 965,00</b>	<b>100,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 965,00	28 965,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	22 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 865,00	6 865,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>301 378,80</b>	<b>93 730,62</b>	<b>31,10</b>
	80195		Pozostała działalność	301 378,80	93 730,62	31,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 692,63	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 308,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 749,55	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 928,78	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 572,80	2 512,02	97,64
		4220	Zakup środków żywności	632,00	585,01	92,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 390,00	90 339,83	82,59
		4430	Różne opłaty i składki	684,00	293,76	42,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,82	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 371,22	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>429 207,02</b>	<b>221 558,84</b>	<b>51,62</b>
<b>DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 271 000,00</b>	<b>2 254 330,89</b>	<b>177,37</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 271 000,00	2 254 330,89	177,37
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	34 157,71	227,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	1 600 584,09	139,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 100,67	110,07
		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	8 808,53	88,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	55 879,10	93,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	279 772,70	1 119,09
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	248 196,85	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	18 179,20	181,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 652,04	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 186,78</b>	<b>0,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	0,00	4 186,78	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 969,05	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	216,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,13	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	23 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 319,00	19 773,00	148,46
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 319,00	19 773,00	148,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 319,00	19 773,00	148,46
<b>Razem:</b>				<b>1 307 319,00</b>	<b>2 278 290,67</b>	<b>174,27</b>

Załącznik nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>440 000,00</b>	<b>439 696,37</b>	<b>99,93</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 000,00	439 696,37	99,93
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	439 696,37	99,93
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 697 895,91</b>	<b>99,88</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00	1 697 895,91	99,88
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 697 895,91	99,88
<b>Razem:</b>				<b>2 140 000,00</b>	<b>2 137 592,28</b>	<b>99,89</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>440 000,00</b>	<b>439 696,37</b>	<b>99,93</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 000,00	439 696,37	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 218,70	81 038,12	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 994,00	13 922,62	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,04	1 985,43	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	342 295,26	342 295,26	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,00	454,94	96,59
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 697 895,91</b>	<b>99,88</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00	1 697 895,91	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 072,54	3 072,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 365,00	204 364,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 635,00	518 635,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 205,86	97 863,28	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	7 460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 911,00	75 840,18	99,91
		4260	Zakup energii	141 077,98	141 077,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	2 440,00	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	262 715,01	261 144,35	99,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 589,88	2 589,88	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	224 340,39	224 340,39	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 636,79	7 636,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 732,30	1 732,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 038,25	146 038,25	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>2 140 000,00</b>	<b>2 137 592,28</b>	<b>99,89</b>

Załącznik nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 797 113,00</b>	<b>1 797 113,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 797 113,00	1 797 113,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 797 113,00	1 797 113,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>246 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	245 000,00	245 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	245 000,00	245 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 390,00</b>	<b>47 390,00</b>	<b>100,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 390,00	47 390,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 390,00	47 390,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 100 503,00</b>	<b>2 090 503,00</b>	<b>99,52</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 997 113,00</b>	<b>1 997 113,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 797 113,00	1 797 113,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 113,00	1 797 113,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>92,86</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	130 000,00	92,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	60 000,00	85,71
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>246 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	245 000,00	245 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	245 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 390,00</b>	<b>47 390,00</b>	<b>100,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 390,00	47 390,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 703,00	24 703,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 687,00	19 687,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 440 503,00</b>	<b>2 420 503,00</b>	<b>99,18</b>

Załącznik nr 6

**WYKONANIE WYDATKÓW  
MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2022**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>					<b>28 703 380,85</b>	<b>28 058 942,73</b>	<b>97,75</b>
	600	60014		<b>Budowa i modernizacja dróg:</b>	<b>28 277 704,85</b>	<b>27 703 922,19</b>	<b>97,97</b>
		6057		Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą	2 371 679,06	2 371 679,06	100,00
		6059			850 953,87	850 953,87	100,00
		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	330 000,00	330 000,00	100,00
		6050		Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3096P w miejscowości Zastruże	294 671,32	284 778,25	96,64
		6100			2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6100		Przebudowa obiektu mostowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Sompolno	83 640,00	83 640,00	100,00
		6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo - Stara Ruda - Nowa Wieś na odcinku Stara Ruda - Talarkowo	9 284 591,63	9 284 591,63	100,00
		6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w m. Budziszew Kościelny - ul. Słupecka wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w m. Budziszew Kościelny	4 013 912,69	4 013 912,69	100,00
		6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P Dąbroszyn - Modlibogowice - Etap I	1 156 176,44	1 156 090,09	99,99
		6050		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3181P w m. Rakowo	584 133,15	584 133,15	100,00
		6050		Rozbudowa drogi powiatowej nr 3235P - w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Szkolnej i Rumińskiej w Starym Mieście	269 257,00	269 257,00	100,00
		6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3202P w m. Kazubek	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
		6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompolnie	24 084,62	0,00	0,00
		6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Dąbroszyn - Modlibogowice - Etap II	9 225,00	9 225,00	100,00
		6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P w m. Kawnice - ETAP I	294 534,03	294 534,03	100,00
		6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn - Wilczogóra	47 308,32	0,00	0,00
		6050		Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3310P w m. Golina	101 311,41	101 311,41	100,00
		6050		Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3210P w m. Grąblin	73 582,04	73 582,04	100,00
		6050		Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3250P w m. Lisiec Wielki	89 739,80	89 739,80	100,00
		6050		Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3096P w m. Sławsk	107 104,46	107 104,46	100,00
		6050		Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Budziszewiu Kościelnym	123 318,27	123 318,27	100,00
		6050		Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Lubstowie	231 136,50	231 136,50	100,00
		6050		Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Barczygłowie	144 900,96	144 900,96	100,00
		6050		Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Rychwale	124 451,04	124 451,04	100,00
		6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3225P w m. Dobrosotowo	1 571 932,30	1 416 281,60	90,10

1	2	3	4	5	6	7	8
			6050	Opracowanie koncepcji na budowę Obwodnicy Południowej Kleczewa wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym	120 000,00	119 310,00	99,43
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3237P Rzgów - Dąbrowica	25 750,00	25 750,00	100,00
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3237P w m. Barłogi	560 000,00	557 780,98	99,60
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3237P w m. Dąbrowica	926 141,16	921 679,34	99,52
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3325P ul. Sokolów w m. Rychwał	20 910,00	20 910,00	100,00
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P	35 000,00	34 999,99	100,00
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3183P w zakresie budowy chodnika w m. Ościslowo	177 221,77	177 221,77	100,00
			6050	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w m. Kaliska - wykonanie doświetlenia skrzyżowania	18 437,52	18 327,00	99,40
			6050	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Rychwale	129 822,26	129 822,26	100,00
			6050	Przebudowa ul. Staromiejskiej w m. Żychlin	332 778,23	3 500,00	1,05
	750	75095	6050	<b>Wydatki inwestycyjne ogółem:</b>	<b>57 995,00</b>	<b>55 965,00</b>	<b>96,50</b>
				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w powiecie konińskim	57 995,00	55 965,00	96,50
	801	80120	6050	<b>Wydatki inwestycyjne ogółem:</b>	<b>353 044,00</b>	<b>284 418,54</b>	<b>80,56</b>
				Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w ZSOT w Kleczewie	200 000,00	131 375,00	65,69
				Modernizacja pokrycia dachu w ZSOiT w Sompólnie	153 044,00	153 043,54	100,00
	852	85202	6050	<b>Wydatki inwestycyjne ogółem:</b>	<b>14 637,00</b>	<b>14 637,00</b>	<b>100,00</b>
				Zakup klimatyzatora kasetowego z montażem	14 637,00	14 637,00	100,00
<b>II. ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>					<b>896 715,00</b>	<b>867 475,00</b>	<b>96,74</b>
	600	60014	6060	<b>Zakupy inwestycyjne ogółem:</b>	<b>873 559,02</b>	<b>867 475,00</b>	<b>99,30</b>
				Zakup malowarki drogowej	146 844,02	143 910,00	98,00
				Zakup piły do cięcia asfaltu	18 000,00	18 000,00	100,00
				Zakup przyczepki	30 135,00	30 135,00	100,00
				Zakup traktora z osprzętem	548 580,00	548 580,00	100,00
				Zakup samochodu osobowego	130 000,00	126 850,00	97,58
	750	75020	6060	<b>Zakupy inwestycyjne ogółem:</b>	<b>23 155,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Zakup serwera dla ZDP w Koninie	23 155,98	0,00	0,00
<b>III. POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>					<b>1 057 500,00</b>	<b>1 037 500,00</b>	<b>98,11</b>
	600	60014	6610	<b>Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>100,00</b>
				Dotacja celowa dla gminy Kazimierz Biskupi z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w m. Nieświastów przy drodze powiatowej nr 3227P	190 000,00	190 000,00	100,00
				Dotacja celowa dla gminy Rzgów z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi Trójka - Zarzew” stanowiącej ciąg drogi powiatowej nr 3238P relacji Rzgów - Trójka	350 000,00	350 000,00	100,00
				Dotacja celowa dla gminy Kazimierz Biskupi z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa - Gostawice - etap II	70 000,00	70 000,00	100,00
	600	60016	6300	<b>Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
				Pomoc finansowa dla Gminy Skułek w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań:	200 000,00	200 000,00	100,00
				- „Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczewo”	50 000,00	50 000,00	100,00
				- „Przebudowa drogi gminnej w m. Lisewo”	100 000,00	100 000,00	100,00
				- „Przebudowa drogi gminnej w m. Galiszewo”	50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	754	75410	6170	<b>Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>100,00</b>
				Dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	67 000,00	67 000,00	100,00
	754	75412		<b>Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>85,71</b>
			6300	Pomoc finansowa dla gminy Grodziec w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku garażowego strażnicy OSP w Biskupicach poprzez wykonanie izolacji ścian zewnętrznych garażu”	10 000,00	10 000,00	100,00
			6300	Pomoc finansowa dla gminy Kazimierz Biskupi w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobroszowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Dobroszowie poprzez wymianę dwóch par drzwi wyjść ewakuacyjnych oraz drzwi pomieszczenia magazynu paliw”	10 000,00	10 000,00	100,00
			6300	Pomoc finansowa dla gminy Golina w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę 3 szt. drzwi w budynku OSP”	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 Helenowie Drugim na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Helenowie Drugim poprzez wymianę bramy wjazdowej w boksie garażowym w budynku remizy”	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 Bartogach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Bartogach poprzez docieplenie ścian i sufitu”	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 Kucharach Kościelnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kucharach Kościelnych poprzez ocieplenie sufitu podwieszanego w garażu”	10 000,00	10 000,00	100,00
			6300	Pomoc finansowa dla pozostałych gmin powiatu konińskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne	10 000,00	0,00	0,00
	851	85111	6220	<b>Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
				Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie z przeznaczeniem na zakup toru wizyjnego oraz wózka do transportu pacjentów na Blok Operacyjny	100 000,00	100 000,00	100,00
	853	85311	6230	<b>Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Paprotni prowadzonych przez Stowarzyszenie „Razem Aktywni” w Paprotni	10 000,00	0,00	0,00
	853	85395	6020	<b>Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
				Objęcie jednego udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej „Dobre Danie” w Sompolnie	500,00	500,00	100,00
<b>OGÓŁEM /I+II+III/</b>					<b>30 657 595,85</b>	<b>29 963 917,73</b>	<b>97,74</b>

Załącznik nr 7

**WYKONANIE  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
ZA ROK 2022**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY								ROZCHODY			
		§ 905 - Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		§ 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych		§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		§ 994 - Przelewy na rachunki lokat	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Spłata kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów <i>Nr 21/12/2823 BGK</i>									549 999,96	549 999,96		
2.	Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów <i>Nr 2/SOR/2013 RBS Malanów</i>									926 976,00	926 976,00		
3.	Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów <i>Nr 12/2014 Konsorcjum banków: Bank Spółdzielczy w Koninie i SGB-Bank S.A.</i>									1 185 714,24	1 185 714,24		
4.	Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów <i>Nr 120/13/17 Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu</i>									355 999,92	355 999,92		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Splata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu w 2018 roku oraz splatę wcześniej zaciągniętych kredytów <i>Nr 15/2018 Konsorcjum banków: Bank Spółdzielczy w Koninie, SGB-Bank S.A. w Poznaniu i Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie</i>									966 666,72	966 666,72		
6.	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3096P w miejscowości Zastruże”	2 000 000,00	2 000 000,00										
7.	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa obiektu mostowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Sompolno”	2 000 000,00	2 000 000,00									1 916 360,00	0,00
8.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogpowiatowej nr 3191P Leśnictwo -Stara Ruda - Nowa Wieś na odcinku Stara Ruda - Talarkowo”	5 605 846,09	5 605 846,09									5 307 914,77	0,00
9.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogpowiatowej nr 3050P w m. Budziszew Kościelny - ul. Słupecka wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w m. Budziszew Kościelny”	1 671 954,66	1 671 954,66									709 729,93	0,00
10.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3310P w m. Gollina”	81 049,12	81 049,12										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3210P w m. Grąblin”	58 865,63	58 865,63										
12.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3250P w m. Lisiec Wielki”	69 235,16	69 235,16										
13.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3096P w m. Sławsk”	85 683,56	85 683,56										
14.	Kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu w 2022 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów <i>Nr 6/2022 Konsorcjum banków: Bank Spółdzielczy w Koninie i Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie</i>					9 400 000,00	9 400 000,00						
15.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Budzislawiu Kościelnym”	97 070,61	97 070,61										
16.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Lubstowie”	181 406,80	181 406,80										
17.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Barczygłowie”	114 336,76	114 336,76										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w Rychwale”	97 952,10	97 952,10										
19.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3225P w m. Dobrosolowo”	1 192 857,74	1 192 857,74										
20.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3220P w m. Brzeźno”											1 857 765,77	0,00
21.	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo - Stara Ruda - Nowa Wieś na odcinku Leśnictwo - Stara Ruda”											620 000,00	0,00
22.	Środki na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											349 890,00	0,00
23.	Środki na realizację projektu pn. „Samorząd powiatu konińskiego dostępny dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											57 480,00	0,00
24.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			4 467 709,33	13 184 089,28								
25.	Nadwyżki z lat ubiegłych							542 264,77	542 264,77				
<b>R A Z E M</b>		<b>13 256 258,23</b>	<b>13 256 258,23</b>	<b>4 467 709,33</b>	<b>13 184 089,28</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>542 264,77</b>	<b>542 264,77</b>	<b>3 985 356,84</b>	<b>3 985 356,84</b>	<b>10 819 140,47</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 8

## WYKONANIE DOTACJI ZA ROK 2022

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 229 605,32	1 219 605,32	99,19
1.	Dotacje celowe			1 229 605,32	1 219 605,32	99,19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			810 000,00	810 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	610 000,00	610 000,00	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	610 000,00	610 000,00	100,00
			1. Dotacja celowa dla gminy Kazimierz Biskupi z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w m. Nieświastów przy drodze powiatowej nr 3227P	190 000,00	190 000,00	100,00
			2. Dotacja celowa dla gminy Rzgów z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi Trójka - Zarzew” stanowiącej ciąg drogi powiatowej nr 3238P relacji Rzgów - Trójka	350 000,00	350 000,00	100,00
			3. Dotacja celowa dla gminy Kazimierz Biskupi z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3222P Wola Łuszczowa - Gosławice - etap II	70 000,00	70 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Skulsk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań:	200 000,00	200 000,00	100,00
			- „Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczewo”	50 000,00	50 000,00	100,00
			- „Przebudowa drogi gminnej w m. Lisewo”	100 000,00	100 000,00	100,00
			- „Przebudowa drogi gminnej w m. Galiszewo”	50 000,00	50 000,00	100,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			140 000,00	130 000,00	92,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	130 000,00	92,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00
			1. Pomoc finansowa dla gminy Kleczew w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczewie na zadanie pn. „Zakup 2 węży ciśnieniowych Holmatro system CORE 2 x 5m”	10 000,00	10 000,00	100,00
			2. Pomoc finansowa dla gminy Wilczyn w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie na zadanie pn. „Zakup materiałów i wyposażenia w celu dostosowania strażnicy OSP na cele szkoleniowe”	10 000,00	10 000,00	100,00
			3. Pomoc finansowa dla gminy Sompolno w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie na zadanie pn. „Zakup 3 ubrań bojowych dla jednostki OSP Sompolno”	10 000,00	10 000,00	100,00
			4. Pomoc finansowa dla gminy Krzymów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla:	10 000,00	10 000,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Paprotni na zadanie pn. „Zakup wyposażenia jednostki OSP w sprzęt specjalistyczny”	8 000,00	8 000,00	100,00
			- Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie na zadanie pn. „Zakup wyposażenia jednostki OSP w sprzęt specjalistyczny”	2 000,00	2 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			5. Pomoc finansowa dla gminy Stare Miasto w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na zadanie pn. „Zakup ubrań koszarowych OSP Janowice” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Krągoli na zadanie pn. „Zakup ubrań ochronnych dla OSP Krągola” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Modle Królewskiej na zadanie pn. „Zakup wyposażenia sali OSP Modla Królewska” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach na zadanie pn. „Zakup ubrań ochronnych dla OSP Żdżary”	10 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00	10 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
			6. Pomoc finansowa dla gminy Skulsk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie na zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Goplanie na zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Goplanie”	10 000,00 5 000,00 5 000,00	10 000,00 5 000,00 5 000,00	100,00 100,00 100,00
			7. Pomoc finansowa dla gminy Ślesin w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Licheniu Starym na przedsięwzięcie pn. „Zakup aparatów powietrznych”	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>85,71</b>
			1. Pomoc finansowa dla gminy Grodziec w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku garażowego strażnicy OSP w Biskupicach poprzez wykonanie izolacji ścian zewnętrznych garażu”	10 000,00	10 000,00	100,00
			2. Pomoc finansowa dla gminy Kazimierz Biskupi w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobroszowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Dobroszowie poprzez wymianę dwóch par drzwi wyjść ewakuacyjnych oraz drzwi pomieszczenia magazynu paliw”	10 000,00	10 000,00	100,00
			3. Pomoc finansowa dla gminy Golina w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę 3 szt. drzwi w budynku OSP”	10 000,00	10 000,00	100,00
			4. Pomoc finansowa dla gminy Kramsk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Helenowie Drugim na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Helenowie Drugim poprzez wymianę bramy wjazdowej w boksie garażowym w budynku remizy”	10 000,00	10 000,00	100,00
			5. Pomoc finansowa dla gminy Rzgów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartogach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Bartogach poprzez docieplenie ścian i sufitu”	10 000,00	10 000,00	100,00
			6. Pomoc finansowa dla gminy Rychwał w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach Kościelnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kucharach Kościelnych poprzez ocieplenie sufitu podwieszanego w garażu”	10 000,00	10 000,00	100,00
			7. Pomoc finansowa dla pozostałych gmin powiatu konińskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne	10 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie z przeznaczeniem na zakup toru wizyjnego oraz wózka do transportu pacjentów na Blok Operacyjny			

1	2	3	4	5	6	7
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>59 605,32</b>	<b>59 605,32</b>	<b>100,00</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>59 605,32</b>	<b>59 605,32</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. <i>Dotacja przeznaczona na finansowanie pobytu osób z powiatu konińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie:</i> - Miasta Konina - Powiatu Słupeckiego	59 605,32	59 605,32	100,00
				48 096,00	48 096,00	100,00
				11 509,32	11 509,32	100,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. <i>Dotacja dla Miasta Konina na współfinansowanie Biblioteki Publicznej w Koninie</i>	120 000,00	120 000,00	100,00
II.	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>6 919 707,50</b>	<b>6 373 751,66</b>	<b>92,11</b>
1.	<b>Dotacje celowe</b>			<b>2 515 741,50</b>	<b>2 461 591,97</b>	<b>97,85</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>85,71</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>85,71</b>
		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 urzędzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz urzędzeń wodnych</i>	70 000,00	60 000,00	85,71
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie centrum informacji turystycznej</i>	65 000,00	65 000,00	100,00
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>190 080,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>100,00</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>190 080,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	190 080,00	190 080,00	100,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>75 814,50</b>	<b>75 503,97</b>	<b>99,59</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 501,50</b>	<b>3 501,50</b>	<b>100,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej UNITED Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ślesinie</i>	3 501,50	3 501,50	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>52 313,00</b>	<b>52 313,00</b>	<b>100,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Dotacja dla Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące w Ślesinie</i>	52 313,00	52 313,00	100,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 689,47</b>	<b>98,45</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację zadania z zakresu oświaty i wychowania - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	20 000,00	19 689,47	98,45
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 954 847,00</b>	<b>1 941 578,00</b>	<b>99,32</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 942 847,00</b>	<b>1 941 578,00</b>	<b>99,93</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja dla Fundacji Mielnica w Koninie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie</i>	1 942 847,00	1 941 578,00	99,93
			<i>Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość" na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem</i>	1 053 247,00	1 051 978,00	99,88
			<i>Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość" na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem</i>	889 600,00	889 600,00	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych na organizację Powiatowych Dni Rodziny realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	12 000,00	0,00	0,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Paprotni prowadzonych przez Stowarzyszenie „Razem Aktywni” w Paprotni</i>	10 000,00	0,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>43,33</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>43,33</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	30 000,00	13 000,00	43,33

1	2	3	4	5	6	7
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 430,00</b>	<b>92,86</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 430,00</b>	<b>92,86</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	50 000,00	46 430,00	92,86
<b>2.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>4 403 966,00</b>	<b>3 912 159,69</b>	<b>88,83</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>852 034,00</b>	<b>780 364,73</b>	<b>91,59</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej UNITED Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ślesinie</i>	75 000,00	75 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej UNITED Szkoły Mistrzostwa Sportowego z siedzibą w Ślesinie</i>	245 000,00	245 000,00	100,00
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>59 856,00</b>	<b>59 509,15</b>	<b>99,42</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych "Przyszłość" w Boguszycach</i>	59 856,00	59 509,15	99,42
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>160 408,00</b>	<b>100 305,38</b>	<b>62,53</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Przyszłość" w Boguszycach</i>	160 408,00	100 305,38	62,53
	80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>311 770,00</b>	<b>300 550,20</b>	<b>96,40</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Milinie</i>	311 770,00	300 550,20	96,40
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>460 800,00</b>	<b>460 800,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>460 800,00</b>	<b>460 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez fundację, w tym:</i>			
			- Fundacja Mielnica Konin - WTZ Mielnica Duża	86 400,00	86 400,00	100,00
			- Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie" - WTZ Ignacewo	86 400,00	86 400,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7
			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 w Koninie - WTZ Nieborzyn - Stowarzyszenie "Razem Aktywni" w Paprotni - WTZ Paprotnia	100 800,00 86 400,00 100 800,00	100 800,00 86 400,00 100 800,00	100,00 100,00 100,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 091 132,00</b>	<b>2 670 994,96</b>	<b>86,41</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>79 592,00</b>	<b>67 037,63</b>	<b>84,23</b>
		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 Zygmuntowie Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie	79 592,00 22 211,52 46 274,72 11 105,76	67 037,63 19 017,20 42 315,27 5 705,16	84,23 85,62 91,44 51,37
		85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>11 224,00</b>	<b>3 282,56</b>	<b>29,25</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Izabelinie przy Centrum Szkoleniowym "Wiedza"	11 224,00	3 282,56	29,25
		85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>3 000 316,00</b>	<b>2 600 674,77</b>	<b>86,68</b>
		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 Zygmuntowie Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie	3 000 316,00 1 459 739,32 815 987,40 724 589,28	2 600 674,77 1 456 163,99 451 356,37 693 154,41	86,68 99,76 55,31 95,66
			<b>DOTACJE OGÓLEM</b>	<b>8 149 312,82</b>	<b>7 593 356,98</b>	<b>93,18</b>

Załącznik nr 9

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA ZA ROK 2022**

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>632 000,00</b>	<b>638 360,57</b>	<b>101,01</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>632 000,00</b>	<b>638 360,57</b>	<b>101,01</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>632 000,00</b>	<b>638 360,57</b>	<b>101,01</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	632 000,00	638 360,57	101,01
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>907 541,07</b>	<b>697 325,43</b>	<b>76,84</b>
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>85,71</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>85,71</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	60 000,00	85,71
			1. Pomoc finansowa dla gminy Grodziec w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku garażowego strażnicy OSP w Biskupicach poprzez wykonanie izolacji ścian zewnętrznych garażu”	10 000,00	10 000,00	100,00
			2. Pomoc finansowa dla gminy Kazimierz Biskupi w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobroszowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Dobroszowie poprzez wymianę dwóch par drzwi wyjść ewakuacyjnych oraz drzwi pomieszczenia magazynu paliw”	10 000,00	10 000,00	100,00
			3. Pomoc finansowa dla gminy Golina w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę 3 szt. drzwi w budynku OSP”	10 000,00	10 000,00	100,00
			4. Pomoc finansowa dla gminy Kramsk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Helenowie Drugim na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Helenowie Drugim poprzez wymianę bramy wjazdowej w boksie garażowym w budynku remizy”	10 000,00	10 000,00	100,00
			5. Pomoc finansowa dla gminy Rzgów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Barłogach poprzez docieplenie ścian i sufitu”	10 000,00	10 000,00	100,00
			6. Pomoc finansowa dla gminy Rychwał w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach Kościelnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kucharach Kościelnych poprzez ocieplenie sufitu podwieszanego w garażu”	10 000,00	10 000,00	100,00
			7. Pomoc finansowa dla pozostałych gmin powiatu konińskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne	10 000,00	0,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>837 541,07</b>	<b>637 325,43</b>	<b>76,09</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
			Oplata za koszty energii elektrycznej niezbędnej do pompowania wody w wypadku jej niedoboru w Kanale Ślesińskim			
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>81 741,07</b>	<b>46 401,11</b>	<b>56,77</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	81 741,07	46 401,11	56,77
			Wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin powiatu			

1	2	3	4	5	6	7
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>499 817,96</b>	<b>99,96</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	499 817,96	99,96
			<i>Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2022</i>			
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>153 800,00</b>	<b>63 613,33</b>	<b>41,36</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 858,70	98,59
			<i>Zakup wyposażenia do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	143 800,00	53 754,63	37,38
			<i>Wydatki związane z usuwaniem skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie powiatu konińskiego</i>			
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 000,00</b>	<b>27 493,03</b>	<b>28,34</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	13 000,00	43,33
			1. Dotacja dla ZHP Choraągiew Wielkopolska Hufiec Konin na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „EkoDrużyna - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z Powiatu Konińskiego”		10 000,00	
			2. Dotacja dla Stowarzyszenia Razem dla Szkół z siedzibą w Biskupicach na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Poznajemy i chronimy środowisko - ekologiczny projekt edukacyjny”		3 000,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			<i>Umowy zlecenia i o dzieło dla prelegentów, wykonawców opinii i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska</i>			
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	2 300,01	38,33
			<i>Zakup nagród rzeczowych na konkursy z zakresu ochrony środowiska</i>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	472,02	5,90
			1. Zakup prasy ekologicznej (prenumerata czasopism fachowych dla pracowników)	5 000,00	312,00	6,24
			2. Inne zakupy (zakup antyram do aktów nominacji oraz kwiatów dla laureatów Powiatowego Rolnika Roku 2022)	3 000,00	160,02	5,33
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	11 721,00	24,42
			1. Wydatki na edukację ekologiczną i inne działania proekologiczne (koszty przeski prenumeraty czasopism fachowych)	28 000,00	36,00	0,13
			2. Wykonanie Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego	20 000,00	11 685,00	58,43
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie opinii w toczących 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>			

Załącznik nr 10

**PRZYCHODY / DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU**

<b>1. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH</b>						
<b>PRZYCHODY</b>						
Paragraf	Treść			Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			2 083 640,00	2 083 640,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>2 083 640,00</b>	<b>2 083 640,00</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 083 640,00</b>	<b>2 083 640,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 083 640,00	2 083 640,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 083 640,00	2 083 640,00	100,00
			<i>Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3096P w miejscowości Zastruże</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa obiektu mostowego wraz z ciągiem pieszko-rowerowym w miejscowości Sompolno</i>	<i>83 640,00</i>	<i>83 640,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Razem:</b>				<b>2 083 640,00</b>	<b>2 083 640,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2. FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</b>						
<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>88 176,21</b>	<b>88 176,21</b>	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	88 176,21	88 176,21	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Wsparcie domów pomocy społecznej</i>	88 176,21	88 176,21	100,00
<b>Razem:</b>				<b>88 176,21</b>	<b>88 176,21</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>88 176,21</b>	<b>88 176,21</b>	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	88 176,21	88 176,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 720,20	71 720,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 522,45	12 522,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,48	1 473,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,65	1 762,65	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,56	96,56	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,87	600,87	100,00
<b>Razem:</b>				<b>88 176,21</b>	<b>88 176,21</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 11

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

<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 370,00</b>	<b>162 370,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	162 370,00	162 370,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 370,00	162 370,00	100,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>182 311,00</b>	<b>182 311,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 311,00	182 311,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 311,00	182 311,00	100,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 458,40</b>	<b>2 247,96</b>	<b>65,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3 458,40	2 247,96	65,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 458,40	2 247,96	65,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>			
<b>Razem:</b>				<b>348 139,40</b>	<b>346 928,96</b>	<b>99,65</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 370,00</b>	<b>162 370,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	162 370,00	162 370,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	134 160,00	134 160,00	100,00
			<i>Utworzenie punktów zakwaterowania obywateli Ukrainy na terenie Powiatu Konińskiego w:</i>	<i>134 160,00</i>	<i>134 160,00</i>	<i>100,00</i>
			- Gminie Kramsk	59 840,00	59 840,00	100,00
			- Gminie Sompolno	74 320,00	74 320,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 210,00	28 210,00	100,00
			<i>Utworzenie punktów zakwaterowania obywateli Ukrainy na terenie Powiatu Konińskiego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „GWAREK” w Ślesinie</i>			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>182 311,00</b>	<b>142 743,19</b>	<b>78,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 501,50	3 501,50	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 501,50	3 501,50	100,00
			<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk
	80120		Licea ogólnokształcące	52 313,00	52 313,00	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	52 313,00	52 313,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	126 496,50	86 928,69	68,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	8 406,60	8 406,60	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	1 647,57	1 647,57	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	116 442,33	76 874,52	66,02
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 458,40</b>	<b>2 247,96</b>	<b>65,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3 458,40	2 247,96	65,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	3 458,40	2 247,96	65,00
<b>Razem:</b>				<b>348 139,40</b>	<b>307 361,15</b>	<b>88,29</b>

Załącznik nr 12

**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 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon.	Paragraf	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wartość projektów ogółem		Plan: 4 404 900,01 Wykonanie: 4 287 673,26										
Razem projekty						992 178,76	960 723,00	96,83		3 412 721,25	3 326 950,26	97,49
<b>1</b>	<b>Program:</b>	<b>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020</b>										
	Nazwa projektu:	Kieruj się na wiedzę - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie										
Wartość projektu ogółem		Plan: 151 509,44 Wykonanie: 128 180,72										
		801	80195		10 903,06	7 760,75	71,18		140 606,38	120 419,97	85,64	
				3249	2 388,89	2 388,89	100,00	3247	40 611,11	40 611,11	100,00	
				4019	3 195,18	1 290,16	40,38	4017	15 917,86	15 917,79	100,00	
				4119	845,03	742,85	87,91	4117	9 636,34	6 199,77	64,34	
				4129	157,67	88,86	56,36	4127	1 764,32	594,47	33,69	
				4219	1 141,17	384,38	33,68	4177	19 448,86	8 381,56	43,10	
				4249	1 229,35	1 205,36	98,05	4247	22 199,60	20 490,97	92,30	
				4309	605,56	472,22	77,98	4307	9 844,46	8 027,78	81,55	
				4719	2,89	2,89	100,00	4717	49,32	49,32	100,00	
				4799	1 337,32	1 185,14	88,62	4797	21 134,51	20 147,20	95,33	
<b>2</b>	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020</b>										
	Nazwa projektu:	Kształcenie zawodowe na europejskim poziomie										
Wartość projektu ogółem		Plan: 223 396,36 Wykonanie: 223 396,36										
		801	80195		12 755,94	12 755,94	100,00		210 640,42	210 640,42	100,00	
				4012	660,88	660,88	100,00	4011	10 913,12	10 913,12	100,00	
				4112	367,16	367,16	100,00	4111	6 063,05	6 063,05	100,00	
				4122	4,30	4,30	100,00	4121	71,04	71,04	100,00	
				4212	129,82	129,82	100,00	4211	2 143,60	2 143,60	100,00	
				4302	9 971,47	9 971,47	100,00	4301	164 660,15	164 660,15	100,00	
				4432	137,79	137,79	100,00	4431	2 275,43	2 275,43	100,00	
				4712	9,47	9,47	100,00	4711	156,40	156,40	100,00	
				4792	1 475,05	1 475,05	100,00	4791	24 357,63	24 357,63	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>3</b>	<b>Program:</b>	<b>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020</b>										
	Nazwa projektu:	Nauka (nie) idzie w las - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie										
	Wartość projektu ogółem	Plan: <b>404 509,38</b> Wykonanie: <b>360 324,80</b>										
		<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>58 950,44</b>	<b>34 441,39</b>	<b>58,42</b>			<b>345 558,94</b>	<b>325 883,41</b>	<b>94,31</b>
				4019	26 440,00	11 686,00	44,20	4117		3 301,31	2 425,33	73,47
				4119	5 015,63	2 098,43	41,84	4127		471,27	170,70	36,22
				4129	713,73	10,05	1,41	4177		19 833,34	19 833,34	100,00
				4179	2 766,66	2 766,66	100,00	4247		289 165,51	289 165,51	100,00
				4219	5 000,00	0,00	0,00	4307		13 290,46	0,00	0,00
				4249	17 009,74	17 009,74	100,00	4717		288,95	179,72	62,20
			4309	781,79	0,00	0,00	4797		19 208,10	14 108,81	73,45	
			4719	92,99	40,57	43,63						
			4799	1 129,90	829,94	73,45						
<b>4</b>	<b>Program:</b>	<b>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020</b>										
	Nazwa projektu:	Sprzedaj pomysły - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompólnie										
	Wartość projektu ogółem	Plan: <b>94 510,36</b> Wykonanie: <b>94 510,36</b>										
		<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>12 638,66</b>	<b>12 638,66</b>	<b>100,00</b>			<b>81 871,70</b>	<b>81 871,70</b>	<b>100,00</b>
				3249	1 552,78	1 552,78	100,00	3247		26 397,22	26 397,22	100,00
				4019	7 164,05	7 164,05	100,00	4017		12 172,02	12 172,02	100,00
				4119	1 291,68	1 291,68	100,00	4117		3 122,35	3 122,35	100,00
				4129	185,08	185,08	100,00	4127		447,17	447,17	100,00
				4219	309,67	309,67	100,00	4217		5 334,61	5 334,61	100,00
				4249	806,69	806,69	100,00	4247		13 733,48	13 733,48	100,00
			4309	801,61	801,61	100,00	4307		13 626,89	13 626,89	100,00	
			4719	128,34	128,34	100,00	4717		258,78	258,78	100,00	
			4799	398,76	398,76	100,00	4797		6 779,18	6 779,18	100,00	
<b>5</b>	<b>Program:</b>	<b>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020</b>										
	Nazwa projektu:	Logika dla logistyka - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompólnie										
	Wartość projektu ogółem	Plan: <b>283 741,54</b> Wykonanie: <b>244 285,09</b>										
		<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>42 109,67</b>	<b>39 917,66</b>	<b>94,79</b>			<b>241 631,87</b>	<b>204 367,43</b>	<b>84,58</b>
				4019	8 228,27	7 856,97	95,49	4017		6 680,52	368,03	5,51
				4119	4 186,14	3 997,83	95,50	4117		3 617,45	416,42	11,51
				4129	599,77	572,79	95,50	4127		518,29	59,66	11,51
				4219	2 323,12	2 099,88	90,39	4217		39 493,08	35 698,02	90,39
				4249	7 408,19	6 823,51	92,11	4247		125 939,14	115 999,76	92,11
				4279	2 429,44	2 408,33	99,13	4277		41 300,56	40 941,67	99,13
			4309	280,17	239,17	85,37	4307		4 762,83	4 065,83	85,37	
			4709	277,78	277,78	100,00	4707		4 722,22	4 722,22	100,00	
			4719	124,80	119,23	95,54	4717		123,61	28,93	23,40	
			4799	16 251,99	15 522,17	95,51	4797		14 474,17	2 066,89	14,28	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>6</b>	<b>Program:</b>	<b>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020</b>									
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą									
	Wartość projektu ogółem	Plan: 3 222 632,93 Wykonanie: 3 222 632,93									
		600	60014		850 953,87	850 953,87	100,00		2 371 679,06	2 371 679,06	100,00
			6059	850 953,87	850 953,87	100,00	6057	2 371 679,06	2 371 679,06	100,00	
<b>7</b>	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020</b>									
	Nazwa projektu:	Smorząd powiatu konińskiego dostępny dla osób z niepełnosprawnościami									
	Wartość projektu ogółem	Plan: 24 600,00 Wykonanie: 14 343,00									
		801	80195		3 867,12	2 254,73	58,31		20 732,88	12 088,27	58,30
			4219	1 100,40	611,19	55,54	4217	5 899,60	3 276,81	55,54	
			4309	2 766,72	1 643,54	59,40	4307	14 833,28	8 811,46	59,40	

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