

Uchwała pod względem prawnym
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń.
Końskie, dn. 16.09.2020 Bop

Uchwała Nr 110/2020
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 18. września 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego
za pierwsze półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz.869 ze zmian.), § 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 poz. 570) Zarząd Powiatu w Końskich uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2020 roku, w którym planowane dochody w wysokości 110 397 942,10 zł. zostały wykonane w kwocie 58 221 640,58 zł., natomiast planowane wydatki w wysokości 116 167 409,10 zł. zostały wykonane w kwocie 48 645 675,21 zł.

§ 2

Informację należy niezwłocznie przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Przewodniczący Zarządu – Piec Grzegorz
2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Skowron Wiesław
3. Członek Zarządu – Staciwa Jarosław
4. Członek Zarządu – Banasik Dariusz

.....
.....
.....
.....

Zarząd Powiatu Koneckiego

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2020 roku**

Końskie 15.09.2020

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu Koneckiego na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XI/64/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2020 rok. Uchwalony uchwałą budżetową budżet na 2020 rok jest budżetem deficytowym, w którym przyjęto następujące wielkości:

1. Plan dochodów budżetu	108 923 689,-
a) dochody bieżące	- 97 204 354,-
b) dochody majątkowe	- 11 719 335,-
2. Plan wydatków budżetu	111 634 276,-
a) wydatki bieżące	- 94 979 135,-
b) wydatki majątkowe	- 16 655 141,-
3. deficyt budżetowy	2 710 587,-
4. Plan przychodów budżetowych	2 810 587,-
5. Plan rozchodów budżetowych	100 000,-

W pierwszym półroczu 2020 r. w budżecie Powiatu dokonano szereg zmian zarówno uchwałami Rady Powiatu jak również uchwałami Zarządu Powiatu. Dokonane zmiany podyktowane zostały między innymi zmianami kwot dotacji oraz potrzebą zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2020r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	110 397 942,10
a) dochody bieżące	- 97 995 329,10
b) dochody majątkowe	- 12 402 613,-
2. Plan wydatków budżetu	116 167 409,10
w tym: wydatki bieżące	- 99 189 298,10
wydatki majątkowe	- 16 978 111,-
3. Deficyt budżetowy	5 769 467,- w tym:
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	- 2 606 913,-
- z pożyczki	- 1 130 000,-
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	- 2 032 554,-
4. Plan przychodów budżetowych	5 869 467,-
5. Plan rozchodów budżetowych	100 000,-

W ciągu roku Zarząd Powiatu dokonywał szeregu zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków budżetu w ramach posiadanych upoważnień, w tym dokonał zmniejszenia rezerwy o kwotę 1 684 157 zł tj.

1. rezerwy ogólnej w kwocie 145 161 zł.

2. z rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 85 745 zł.
3. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe kwotę 75 000 zł.
4. z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 384 815 zł.
5. z rezerwy na inwestycje drogowe – 993 436 zł.

W analizowanym okresie dokonano również szeregu zmian w zakresie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Pierwotny plan wydatków na programy i projekty, przyjęty uchwałą budżetową wynosił 6 227 788,- w tym:

- a) wydatki bieżące – 2 914 555,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu – 118 120,-
 - środki z budżetu krajowego – 163 609,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych – 2 632 826,-
- b) wydatki majątkowe – 3 313 233,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu – 1 858 531,-
 - środki z budżetu krajowego – 21 215,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych - 1 433 487,-

W ciągu roku dokonano zmian polegających na:

- a) przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2020 w zakresie realizowanych projektów,
- b) wprowadzeniu do realizacji projektów
 - „ Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim” realizowanego przez Starostwo Powiatowe,
 - „Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego” – Starostwo Powiatowe – projekt realizowany przez ZOZ w Końskich,
 - „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – Starostwo Powiatowe.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków na dzień 30 czerwca 2020r. przedstawiał się następująco:

Plan ogółem 9 398 038 w tym:

- a) wydatki bieżące 5 501 653,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu 118 496,-
 - środki z budżetu krajowego 232 404,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 5 150 753,-
- b) wydatki majątkowe 3 896 385,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu 2 300 458,-
 - środki z budżetu krajowego 16 958,-

- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 578 969,-

II. Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty dochodów 110 397 942,10 zł. w pierwszym półroczu wykonano 58 221 640,58 zł., co stanowi 52,7% wykonania. Realizację dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia załącznik nr 1, natomiast strukturę wykonania według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów prezentuje załącznik nr 2.

Jak wynika z danych zawartych w załączniku nr 1 na dochody powiatu składają się dotacje, subwencje, dochody własne w tym środki pozyskane z innych źródeł, przy czym największy udział biorąc pod uwagę strukturę wykonania stanowią subwencje – 53,4% dochodów ogółem, dotacje 22,6%, dochody własne - podstawowe stanowią 22,8%, dochody własne - pozostałe 1,2%.

Subwencje

Plan – 53 761 848,-

Wykonanie – 31 102 524,- tj. 57,9% realizacji planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

1. część oświatowa – 21 353 616,- tj. 62,3% wykonania planu
2. część wyrównawcza – 7 903 152,- tj. 50% wykonania planu
3. część równoważąca – 1 845 756,- tj. 50% wykonania planu

Zaplanowane na rok 2020 dochody ogółem z tytułu subwencji są większe w stosunku do roku ubiegłego. Przy czym kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest większa o 3 844 600,- zł. Natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej jest większa w stosunku do roku ubiegłego o 3 334 610,- zł., część równoważąca jest większa o 411 515,- zł.

Dotacje

Plan – 24 083 331,10

Wykonanie – 13 153 707,97 tj. 54,6%

Na dotacje celowe powiatu przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan ogółem 10 670 771,50

Wykonanie 5 989 436,88 tj. 56,1% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 5 989 436,88 w tym:
 - a) prace geodezyjno-urzędniowe w zakresie rolnictwa w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe – 125 000,-
 - b) gospodarka leśna (zalesianie gruntów) – 0,-
 - c) nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego – 1 478,-

- d) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym – 93 500,-
- e) gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 218 000,-
- f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (zadania z zakresu kontroli procesu budowlanego) – 220 200,-
- g) kwalifikacja wojskowa – 22 553,02
- h) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3 396 432,-
- i) Nieodpłatna pomoc prawna – 99 000,-
- j) Wspieranie dostępu do podręczników – 26 242,94
- k) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 855 642,-
- l) ośrodki wsparcia – 402 448,22
- m) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 000,-
- n) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 184 248,70
- o) rządowy program „Rodzina 500 plus” – 281 592,-
- p) rządowy program dotyczący wsparcia KP PSP w realizacji zadań z zakresu obrony narodowej – 61 100,-

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 3 867 780,-

Wykonanie – 2 387 890,- tj. 61,7% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 2 387 890,-
 - a) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 2 311 890,-
 - b) zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowany przez ZSP Nr 3 – 12 000,-
 - c) zakup materiałów do remontu stołówki szkolnej w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowany przez SOSW Barycz – 64 000,-

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej

Plan ogółem – 35 921,60

Wykonanie – 24 809,35 tj. 69,1% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 24 809,35 w tym:
 - a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 17 929,75
 - b) na utrzymanie miejsca w bursie dla uczennic w ciąży – 1 200,-
 - c) na zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej COVID-19 – utrzymanie miejsca kwarantanny – 5 679,60

Dotacje na realizację projektów otrzymane od instytucji wdrażających

Plan ogółem – 7 135 338,-

Wykonanie – 4 290 473,26 tj. 60,1% realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 2 272 418,51 w tym: z funduszy UE 2 174 375,77 z budżetu państwa 98 042,74 zł. w tym:
 - a) Powiatowy Urząd Pracy z RPO na realizację projektu „Akcja aktywizacja” – 152 837,02
 - b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z RPO „Mechanik szkołą przyszłości” – 0,00 (Plan – 501 901,-)
 - c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy” – 148 095,45
 - d) Starostwo Powiatowe z RPO „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim” - 1 172 275,-
 - e) Starostwo Powiatowe „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 98 270,00
 - f) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z RPO „Zielone światło” – 700 941,04
2. dotacje na zadania majątkowe – 2 018 054,75,- w tym:
 - a) Starostwo Powiatowe „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich – 1 668 529,76
 - b) Starostwo Powiatowe z RPO „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim” - 193 725,-
 - c) Starostwo Powiatowe „E-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego” – 8 500,-
 - d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z RPO „Zielone światło” – 147 299,99

W budżecie powiatu zaplanowano również dotację na realizację zadania inwestycyjnego – wykonanie odwodnienia drogi powiatowej w kwocie 79 976,-

Dotacje celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień

Plan ogółem – 203 688,-

Wykonanie – 102 893,48 tj. 50,5% planu realizacji w tym:

1. dotacje na zadania bieżące, w tym:
 - a) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczone w placówkach rodzinnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu koneckiego – 31 482,-
 - b) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 71 411,48

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan ogółem – 2 169 832,-

Wykonanie – 358 205,- tj. 16,5%

1. dotacje na zadania majątkowe – 358 205,- tj.

- dotacja z Gminy Końskie w kwocie 82 957 zł. na dofinansowanie przebudowy drogi Końskie - Niebo- Piekło-Sielpia Wielka – inwestycja realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
- dotacja z gminy Słupia Konecka na przebudowę drogi powiatowej Wólka-Lasocin – 103 356 oraz przebudowę drogi powiatowej Pilczyca – Słupia-Czerwona Wola – Hucisko – 71 892 zł.
- dotacja z Gminy Stąporków na zakup respiratora dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich – 100 000 zł.

Niewykonana kwota planu dotyczy pomocy finansowej od gmin na realizację zadań drogowych.

Dochody własne -podstawowe

Plan ogółem – 24 638 276,-,-

Wykonanie – 13 273 019,75 tj. 53,9% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 12 919 917,57 w tym:

- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 043 571,-
- b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 224 933,80
- c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 641 171,-
- d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 57 140,-,-
- e) najem i dzierżawa składników majątkowych – 62 563,67
- f) wpływy z usług – 4 804 425,47
- g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 116 336,98
- h) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 276 637,93
- i) pozostałe dochody własne m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, itp. – 693 137,72

2. dochody majątkowe – 353 102,18

- a) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 344 045,53
- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom, itp.) – 9 056,65

Dochody własne - pozostałe

Plan ogółem – 7 914 487,-

Wykonanie – 692 388,86 tj. 8,7% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 692 388,86 w tym:

- a) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 146 697,92
- b) Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 439 750,-
- c) wpływy z opłat obszarowych i do upraw rolnych (DPS Ruda Pilczycka) – 5 560,69
- d) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3 861,66
- e) środki pozyskane na zadania własne – płatności końcowe z zakończonych projektów realizowanych w ramach programu ERASMUS – 96 518,59, w tym:
 - II Liceum Ogólnokształcące „Migracje” – 18 857,78
 - II Liceum Ogólnokształcące „Szlaki Europy” – 22 885,61
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie „Przez mobilność do kariery” – 54 775,20

Dochody powiatu w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie 58 221 640,58 tj. 52,7%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 55 492 278,65 tj. 56,6% a dochody majątkowe 2 729 361,93 tj.22%.

Na ponad pięćdziesięcioprocentowy stopień wykonania dochodów bieżących wpływ ma przede wszystkim stopień wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, która w pierwszym półroczu wpływa w ośmiu z trzynastu przypadających na dany rok rat. Znaczący stopień wykonania cechuje dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu pozostałych dochodów własnych. Ponad sześćdziesięcioprocentowy stopień wykonania cechuje dochody otrzymywane ze środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz koszty związane z obsługą zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Na niskim poziomie kształtują się wpływy z opłat za wydanie praw jazdy – 28,6%.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które są głównym dochodem własnym powiatu zostały wykonane w 53,5% przyjętego planu, który w miesiącu maju został zmniejszony o około 20% tj. 2 830 416 zł. Zmiana ta została podyktowana znacznym spadkiem dochodów z tego tytułu za miesiąc kwiecień tj. spadek wpływów w stosunku do kwietnia roku ubiegłego wyniósł ponad 40%. Sytuacja ta jest skutkiem ekonomicznych następstw wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały w analizowanym okresie wykonane w wysokości 224 933,80 zł, tj. 224,9% przyjętego na poziomie lat poprzednich planu w wysokości 100 000 zł. Dla porównania za rok 2019 udziały w podatku od osób prawnych zrealizowano w kwocie 233 539,92 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2 729 361,93 zł. co stanowi 56,6% planu. Jest to głównie wynik wpływu środków z RPO WŚ na termomodernizację budynków Domu

Pomocy Społecznej. W budżecie zaplanowano środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych drogowych, których termin zakończenia przypada na drugą połowę roku. W związku z powyższym z tego tytułu nie wpłynęły żadne środki w analizowanym okresie.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 30 czerwca 2020 roku wynosi 116 167 409,10 z czego na wydatki bieżące zaplanowano 99 189 298,10 a wydatki majątkowe 16 978 111,- zł. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 14,6% planu wydatków ogółem budżetu. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 48 645 675,21 zł. co stanowi 41,9%, planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 45 290 891,79 tj. 45,7% planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 3 354 783,42 tj. 19,8% przyjętego planu.

Zobowiązania na 30 czerwca według sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem 1 958 156,05 zł. i są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Strukturę wykonania wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków prezentuje załącznik nr 3 do informacji. Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 171 311,-

Wykonanie – 15 131,56 (8,8%)

Zobowiązania – 1 103,58

Rozdział 01005 - wykonanie 15 131,56 tj. 8,8 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 15 131,56 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 968,86

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 162,70 (odpis na ZFŚS)

W rozdziale tym zaplanowano środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 125 000 zł. z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalenie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 696 926,-

Wykonanie – 238 030,82 (34,2 %)

Zobowiązania – 8 194,73

1. Rozdział 02001 – wykonanie 100 156,85 tj. 45,7%

Starostwo Powiatowe

wydatki bieżące – 100 156,85

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 156,85 tj. ekwiwalenty na zalesienia (środki pochodzą z ARiMR)

2. Rozdział 02002 – wykonanie 137 873,97 tj. 28,8%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 137 873,97

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119 779,24

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 500,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (delegacje leśników, zakup materiałów, odpis na ZFŚS) – 13 594,73

Są to wydatki związane z wykonywaniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 16 085 051,-

Wykonanie – 2 526 514,87 (15,7%)

Zobowiązania – 147 303,05

1. Rozdział 60014 – wykonanie 2 513 056,87 tj. 15,7%

Zarząd Dróg Powiatowych – 2 394 627,85

a) wydatki bieżące – 1 565 056,12

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 539 113,20

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 323,81

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 023 619,11 w tym między innymi:

- zimowe utrzymanie dróg – 139 111,51 w tym między innymi:
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 32 546,27
 - odśnieżanie dróg – 4 111,34
 - zwalczanie gołoledzi – 102 453,90
- letnie utrzymanie dróg i mostów – 712 894,19 w tym między innymi:
 - remonty cząstkowe dróg – 454 412,09
 - materiały do remontów dróg wykonanych przez pracowników ZDP – 15 665,60
 - opłaty za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych – 65 613,61
 - sprzątnięcie ulic po zimie – 41 064,30
 - wycinka drzew – 9 620,-
 - oznakowanie dróg – 86 419,98
- utrzymanie biura ZDP i Obwodu Drogowego (w tym prace interwencyjne) – 171 613,41

- b) wydatki majątkowe – 829 571,73 tj. przebudowa drogi powiatowej Nr 0456T Końskie-Niebo- Piekło- Sielpia Wielka współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne drogowe na łączną kwotę 11 462 040 zł.

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych zawiera załącznik nr 4.

Starostwo Powiatowe – 118 429,02

- a) wydatki bieżące – 2 226,02

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (energia) – 2 226,02

- b) wydatki majątkowe – 116 203,- tj. wykup gruntów przejętych pod inwestycje drogową.

Nierozwiązana kwota rezerwy celowej na inwestycje drogowe wynosi 6 564 zł.

2. Rozdział 60095 – wykonanie 13 458,- 13,1%

Starostwo Powiatowe - wydatki bieżące związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, sfinansowane częściowo z dotacji celowej w kwocie 1 478 zł. – zadanie z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 478,- (prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców-zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 980,- (usunięcie i parkowanie pojazdów, kontroli stacji diagnostycznych).

Dział 630 – Turystyka

Plan – 3 444,-

Wykonanie – 398,38 (11,6 %)

Zobowiązania – 396,37

Rozdział 63095 – wykonanie 398,38 (11,6 %)

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 398,38 (zakupy nagród konkursowych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 457 237,-

Wykonanie – 162 214,23 (35,5%)

Zobowiązania – 6 077,08

Rozdział 70005 – wykonanie 162 214,23 tj. 35,5%

Starostwo Powiatowe – 110 119,96

- a) wydatki bieżące – 110 119,96 (wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa oraz regulacją stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym a także nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60 704,61 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 30 168,71)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49 415,35 (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11 831,29) w tym między innymi:

- wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń (energia) – 27 046,19
- sporządzenie operatów szacunkowych – 10 202,-
- koszty utrzymania lokalu w Smarkowie (fundusz remontowy) – 706,24
- koszty sądowe, wpis do księgi wieczystej – 1 100,-
- ogłoszenia w gazetach – 1 772,18
- zapłata podatku od nieruchomości – 1 500,-
- odpis na ZFŚS – 2 906,74

Pozostałe jednostki budżetowe – 52 094,27

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 52 094,27

Wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 4 308 138,-

Wykonanie – 1 288 518,21 (29,9%)

Zobowiązania – 70 828,96

1. Rozdział 71005 – wykonanie 21 740,60 tj. 36,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 21 740,60 (prace geologiczne, wynagrodzenie geologa powiatowego)
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 275,52
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 465,08

2. Rozdział 71012 – wykonanie 853 659,60 tj. 25,3%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 847 377,13 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 772 306,89
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75 070,24

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 200 000 zł. (wynagrodzenia i pochodne).

b) wydatki majątkowe – 6 282,47 tj. wydatki w ramach projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny”. Łącznie na realizację projektu zaplanowano wydatki w kwocie 1 367 300,- W związku z opóźnieniem w realizacji zadań w ramach projektu, środki zaplanowane na ten cel w roku bieżącym nie zostaną najprawdopodobniej wydatkowane.

3. Rozdział 71015 – wykonanie 413 118,01 tj. 47,3%

Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 203 850,41

Wydatki bieżące – 203 850,41

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 184 425,09
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 425,32 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 6 976,18
 - wynajmem pomieszczeń biurowych – 3 070,08

Wydatki związane z kontrolą procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych. Wydatki w całości sfinansowane ze środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 203 850,41

Starostwo Powiatowe – 209 267,60

Wydatki bieżące – 209 267,60 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 192 394,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 873,60

Wydatki związane z orzecznictwem administracyjnym w zakresie prawa budowlanego.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 47 000,-

Wykonanie – 6 765,- (14,4%)

Rozdział 72095 – wykonanie 6 765,- tj. 14,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 6 765,- świadczenie usługi wsparcia dla systemu LYNC. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie trwałości dwóch projektów informatycznych w kwocie 14 500,-

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 9 396 087,-

Wykonanie – 3 956 315,81 (42,1%)

Zobowiązania – 355 566,47

1. Rozdział 75019 – wykonanie 160 446,13 tj. 47,2 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 160 446,13 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 155 998,27 (diety radnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 447,86 (zakup materiałów, Internet)

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

2. Rozdział 75020 – wykonanie 3 636 128,59 tj. 41,8%

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym:

a) wydatki bieżące – 3 636 128,59 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 696 315,95

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 060,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 938 752,64 w tym między innymi:
 - zakup tablic rejestracyjnych – 27 646,89
 - zakup druków komunikacyjnych – 231 360,08
 - energia, woda – 78 583,54
 - odpis na ZFŚS – 111 211,93

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł. z przeznaczeniem na zakup systemu do zarządzania logami bezpieczeństwa.

3.Rozdział 75045 – wykonanie 40 482,77 tj.94,5%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 40 482,77

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 742,55
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 740,22

Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej sfinansowane z dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych powiatu, w tym:

- z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami – 22 553,02
- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 17 929,75

4.Rozdział 75075 – wykonanie 34 707,02 tj.20,8%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu promocji powiatu.

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród, usług, opłaty) – 34 707,02

5. Rozdział 75095 – wykonanie 84 551,30 tj. 56,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w całości związane z realizacją zadań statutowych – 84 551,30 w tym między innymi:

- składka na Wszechnicę Konecką – 74 123,30
- składka na Związek Powiatów Polskich – 6 813,10
- składka na Świętokrzyską Lokalną Rybacką Grupę Działania – 2 500,00

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 61 100,-

Wykonanie – 21 871,04 (35,8%)

Rozdział 75295 – wykonanie 21 871,04 tj.35,8%

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wyposażenie osobiste i ochrona funkcjonariuszy) – 21 871,04 zł. sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 5 991 213,60

Wykonanie – 3 099 235,49 (51,7%)

Zobowiązania – 6 335,32

1. Rozdział 75404 – wykonanie 6 000,00 tj. 10,7%

Starostwo Powiatowe

Wydatki w kwocie 6 000,- z przeznaczeniem na godziny ponadnormatywne funkcjonariuszy Policji. W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 50 000 zł.

2. Rozdział 75411 – wykonanie 2 996 286,28 tj. 52,7%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące – 2 996 286,28 (wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 2 996 286,28) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 768 974,01
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77 130,74 (ekwiwalent za umundurowanie, ekwiwalent za brak mieszkania, zasiłki na zagospodarowanie, itp.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150 181,53 w tym między innymi:
 - zakup energii – 36 715,23
 - zakup materiałów - 49 598,61

3. Rozdział 75421 – wykonanie 96 949,21 tj. 39,1%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 96 949,21 (zakup materiałów i usług związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).

W rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w formie rezerwy. Kwota nierozwiązanej rezerwy wynosi 95 000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 198 107,-

Wykonanie – 88 427,65 (44,6%)

1. Rozdział 75515 – wykonanie 88 427,65 (44,6%)

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 88 427,65 w tym:

- dotacje na zadania bieżące (zadania zlecone do realizacji organizacji pozarządowej) – 63 030,-
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 397,65
- Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 556 533,-

Wykonanie – 20 082,32 (3,6%)

1. Rozdział 75702 – wykonanie 20 082,32 tj. 39,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z obsługą długu tj. odsetki od pożyczki – 20 082,32

2. Rozdział 75704 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 505 533,- związane z rozliczeniem poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 1 544 279,-

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 1 544 279 zł. w tym:

- rezerwa ogólna – 254 839 ,-
- rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 414 255,-
- na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,-
- na zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 50 000,-
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 815 185,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 36 925 690,-

Wykonanie – 18 304 805,29 (49,6%)

Zobowiązania – 810 462,54

1. Rozdział 80102 – wykonanie 1 351 449,25 tj. 48,3%

Wydatki bieżące – 1 351 449,25 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 125 563,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 445,32
- dotacje na zadania bieżące – 100 390,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 78 050,23

2. Rozdział 80115 – wykonanie 6 034 566,83 tj. 48,7%

Wydatki bieżące – 6 034 566,83 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 916 618,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 620 900,64

- dotacje na zadania bieżące – 496 648,-

3. Rozdział 80116 – wykonanie 1 137 058,60 tj. 63,9%

Wydatki bieżące – 1 137 058,60 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 1 137 058,60

4. Rozdział 80117 – wykonanie 1 940 714,56 tj. 49,4%

Wydatki bieżące – 1 940 714,56 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 330 886,26

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 182 468,30

- dotacje na zadania bieżące – 427 360,-

5. Rozdział 80120 – wykonanie 5 336 521,15 tj. 47,5%

Wydatki bieżące – 5 336 521,15 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 425 937,-

- dotacje na zadania bieżące – 351 795,- tj. dotacje do szkół niepublicznych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 505,57

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 557 283,58

6. Rozdział 80130 – wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 11 400 zł. z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń.

7. Rozdział 80134 – wykonanie 873 624,32 tj. 48,1%

Wydatki bieżące – 873 624,32 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 652 820,02

- dotacje na zadania bieżące – 149 276,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 721,94

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 806,36

8. Rozdział 80146 – wykonanie 9 088,95 tj. 5,5%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych związanych z doszkalaćaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (szkolenia, zakup usług).

9. Rozdział 80148 – wykonanie 0,00

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 64 000 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na remont i wyposażenie stołówki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy.

10. Rozdział 80152 – wykonanie 249 608,64 tj. 51,6%

Wydatki bieżące – 249 608,64

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 239 741,20

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 867,44

Wydatki związane z kształceniem młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki.

11. Rozdział 80153 – wykonanie 0,00

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 26 243 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu podręczników dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy.

12. Rozdział 80195 – wykonanie 1 372 172,99 tj. 61,4%

Wydatki bieżące – 1 372 172,99 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 170 481,41 w tym między innymi odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów 162 517,54 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 1 201 691,58 tj. w tym środki z budżetu UE bądź innych źródeł zagranicznych – 1 141 303,74; z budżetu Państwa – 60 387,84 (realizacja 7 projektów).

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco :

Starostwo Powiatowe (80102, 80115, 80116, 80117, 80120, 80134)

Wykonanie – 2 802 616,67 tj. 58,1%

a) Wydatki bieżące - 2 802 616,67 w tym:

- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) – 2 662 527,60
 - Zakład Doskonalenia Zawodowego – 613 630,-
 - Szkoły dla Dorosłych „AWANS” – 141 008,-
 - Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży – 39 582,-
 - „Edu Sentencja” Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 249 666,-
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego „Profesja” – 325 900,-
 - Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych „Uniwerek” – 129 788,-
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego „Perfekt” - 568 119,60
 - Centrum Usługowo-Edukacyjne „Novum” – 159 740,-
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus” – 435 094,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41 819,07 w tym między innymi:
 - dostęp do arkuszy elektronicznych – 6 653,07
 - wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu dotyczącego termomodernizacji budynków ZSP Nr 1 – 33 505,20
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 98 270 zł. tj. zakup laptopów w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w tym ze środków UE 83 165,90 zł., budżet państwa 15 104,10 zł.

I Liceum Ogólnokształcące (rozdz. 80120, 80146, 80152, 80195)

Wykonanie – 1 994 587,03 tj. 48,4%

a) wydatki bieżące – 1 994 587,03 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 744 991,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 489,95
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 249 105,31 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 130 000,-
 - energia, woda – 64 016,43
 - wynajem hali sportowej – 19 800,-

II Liceum Ogólnokształcące (80120, 80146, 80152, 80195)

Wykonanie – 2 553 313,85 tj. 49,2%

Wydatki bieżące - 2 553 313,85 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 239 744,82
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 015,62
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 310 687,65 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 156 842,25
 - energia, gaz, woda – 52 252,41
 - remont łazienki – 22 140,-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 1 865,76, w tym:
 - projekt „Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia ” (2019-2021) – 1 865,76

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (80115, 80117, 80146, 80152, 80195)

Wykonanie – 2 933 684,56 tj. 48%

Wydatki bieżące – 2 933 684,56 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 374 274,52
 - świadczenia na rzecz pracowników – 400,-
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 353 040,31 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 180 186,-
 - energia, woda – 104 975,82
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 205 969,73, w tym:
 - projekt „Mechanik Twoją szansą na rynku pracy” (2019-2021) – 205 969,73
- W planie finansowym jednostki ujęto wydatki z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia budynku oraz hydrantów w wysokości 85 000 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (80117, 80146, 80152, 80195)

Wykonanie – 1 658 669,71 tj. 50,2%

Wydatki bieżące – 1 658 669,71 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 329 300,35
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 203 763,55 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 96 876,75
 - energia, woda – 65 903,95
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 125 605,81 w tym:
 - projekt „Mobilny Uczeń- dobry fachowiec na rynku pracy” (2019-2020) – 125 605,81

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (80115, 80152, 80146, 80195)

Wykonanie – 2 541 870,89 tj. 47,7%

Wydatki bieżące – 2 541 870,89 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 950 174,02
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 209 907,07 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 124 375,68
 - energia, woda – 28 939,41
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 381 789,80 zł., w tym:
 - projekt „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy” (2019-2021) – 160 488,37
 - projekt „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy” (2019-2021) – 221 301,43 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie (80115, 80120, 80146, 80152, 80195)

Wykonanie – 1 844 655,01 tj. 49,5%

Wydatki bieżące – 1 844 655,01 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 274 697,17
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 181 767,36 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 85 758,-
 - energia, woda – 50 169,67
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 388 190,48 w tym:
 - projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (2019-2020) – 388 190,48

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (80102, 80134, 80148, 80153, 80195)

Wykonanie – 1 975 407,57 tj. 45,8%

a) wydatki bieżące – 1 975 407,57 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 778 383,72
- świadczenia na rzecz pracowników – 76 167,26 (dotatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 120 856,59 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 91 482,-
 - energia – 2 606,83

Bursa Szkolna (80195)

Wykonanie – 0,00

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 200 zł. związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych dla uczennic w ciąży.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 5 269 157,-

Wykonanie – 1 478 606,62 (28,1%)

Zobowiązania – 170 466,45

1. Rozdział 85111 – wykonanie 623 523,55 tj. 41,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe – 623 523,55 w tym:

- dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego – 472 270,53 zł. tj. zakup aparatu ultrasonograficznego, aparatu do znieczulenia, dwóch aparatów sztucznej nerki,
- dotacja celowa stanowiąca wkład własny do projektu realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego” – 151 253,02 zł. w tym: zakup dwóch aparatów USG, dwóch defibrylatorów, pięć ssaków elektrycznych, aparat RTG, cztery kardiomonytory, tester medyczny, dziesięć pomp infuzyjnych.

2. Rozdział 85156 – wykonanie 855 083,07 tj. 51%

Wydatki bieżące w zakresie działalności statutowej dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłków (bezrobotni zarejestrowani w PUP – 849 726,27 oraz dzieci przebywające w Placówkach Rodzinnych i Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie – 5 356,80).

3. Rozdział 85195 – wykonanie 0,00

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 2 104 038 zł. w tym:

- 3 000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów, nagród i usług związanych z ochroną zdrowia

- 2 101 038 zł. wydatki związane z realizacją projektu „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim” finansowanego ze środków europejskich.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 15 816 988,-

Wykonanie – 8 135 757,74 (51,4%)

Zobowiązania – 182 433,30

1. Rozdział 85202 – wykonanie 6 378 425,83 tj. 51,6%

a) wydatki bieżące – 6 015 744,88

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 646 403,69

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 499,37

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 365 841,82

b) wydatki majątkowe – 362 680,95 tj. termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich.

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej, częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2 311 890,-.

2. Rozdział 85203 – wykonanie 319 085,06 tj. 41,6%

a) wydatki bieżące – 319 085,06

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 255 880,06

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63 205,-

Wydatki sfinansowane dotacją na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 319 085,06 zł.

3. Rozdział 85205 – wykonanie 936,61 tj. 10,1%

Wydatki bieżące – 936,61 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 936,61

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sfinansowane z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 936,61 zł.

4. Rozdział 85218 – wykonanie 536 818,58 tj. 47,3%

a) Wydatki bieżące – 536 818,58 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 455 078,56

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 81 340,02

5. Rozdział 85220 – wykonanie 36 397,64 tj. 40,4%

Wydatki bieżące – 36 397,64 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 722,87

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 674,77

6. Rozdział 85295 – wykonanie 864 094,02 tj. 59,4%

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 864 094,02 w tym z budżetu UE – 699 273,46 zł, z budżet państwa – 61 700,56; środki własne – 103 120 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz. 85202)

Wydatki majątkowe w kwocie 362 680,95 zł. – wkład własny w realizację projektu dotyczącego termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich. Zadanie współfinansowane ze środków RPO WŚ 2014-2020.

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (rozdz.85202)

Wykonanie – 2 563 353,31 tj. 49,2%

a) wydatki bieżące – 2 563 353,31 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 986 882,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 163,84
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 576 306,67 w tym między innymi:
 - energia, woda – 49 732,07
 - opał (pellet) – 71 225,89
 - środki żywności – 147 281,07
 - odpis na ZFŚS – 100 379,-
 - środki czystości piorące – 19 724,91

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

Dom Pomocy Społecznej w Końskich (85202)

Wykonanie – 3 452 391,57 tj. 50,9%

a) wydatki bieżące – 3 452 391,57 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 659 520,89
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 335,53
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 789 535,15 w tym między innymi:
 - energia, woda – 258 515,97
 - środki żywności – 200 257,24
 - odpis na ZFŚS – 115 200,-

W planie jednostki zaplanowano zakup zmywarki za kwotę 13 000 zł.

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (85203)

Wykonanie – 319 085,06 tj. 41,6%

Wydatki bieżące – 319 085,06 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 255 880,06
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63 205,-

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 319 085,06. Celem działalności Domu jest zapewnienie osobom przewlekle chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie dziennej opieki poprzez wsparcie psychiczne oraz szereg działań rehabilitacyjnych, które mają na celu poprawę jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie, a także przygotowanie ich do samodzielnej egzystencji. Dom przeznaczony jest dla 40 uczestników.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85205, 85218, 85220, 85295)

Wykonanie – 1 438 246,85 tj. 53,5%

Na budżet PCPR składają się:

A) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)

Wykonanie – 936,61 tj. 10,1%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 936,61

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczą realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. Program obejmuje m.in. porady prawne dla sprawców przemocy i osób doznających przemocy, działania wspierająco-pedagogiczne dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych przemocą.

B) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85218)

Wykonanie – 536 818,58 tj. 47,3%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 455 078,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 81 340,02

Wydatki w całości sfinansowane ze środków własnych powiatu związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

C) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)

Wykonanie – 36 397,64 tj. 40,4%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 722,87
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 674,77

W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej, zajmujący się udzielaniem specjalistycznej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz profilaktyką. W Ośrodku zatrudniony jest psycholog, z którego usług osoby potrzebujące korzystają bezpłatnie. Wydatki związane

z działalnością statutową to wydatki na bieżące utrzymanie Ośrodka. Działalność Ośrodka finansowana jest w całości ze środków własnych.

D) Pozostała działalność (85295)

Wykonanie – 864 094,02 tj. 59,4%

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 864 094,02 zł.

związane z realizacją projektu „Zielone światło” w tym:

- środki europejskie 699 273,46 zł.
- budżet państwa – 61 700,56
- środki własne – 103 120 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie i poszerzenie zakresu dotychczasowych usług społecznych oraz usług wsparcia rodziny poprzez m.in. aktywizację społeczną, zawodową, edukacyjną i zdrowotną osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, objęcie specjalistycznym wsparciem i poradnictwem rodziców i wychowanków pieczy zastępczej. Projekt zakłada poszerzenie ofert istniejących placówek wsparcia dziennego w Końskich i Stąporkowie jak i nowo utworzonej placówki wsparcia dziennego w Słupi Koneckiej. Partnerami projektu są gminy z terenu Powiatu oraz organizacja pozarządowa.

W ramach wydatków bieżących projektu udzielono między innymi:

- dotacji celowej dla gmin na prowadzenie świetlic środowiskowych – 339 520,96 zł.,
- dotacji celowej dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na wsparcie dla rodzin zastępczych – 112 988,54 zł.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji dla Gminy Końskie w wysokości 147 500 zł. z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń świetlicy środowiskowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 5 159 327,50

Wykonanie – 2 627 680,06 tj. (50,9%)

Zobowiązania – 10 678,18

1. Rozdział 85311 – wykonanie 38 714,64 tj. 41,1%

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego dotyczące dotacji na zadania bieżące, w tym:

- dotacja celowa za uczestnictwo mieszkańców z terenu naszego powiatu w WTZ na terenie innego powiatu – 4 554,64 w tym:
 - na terenie Powiatu Skarżyskiego – 3 415,98
 - na terenie Powiatu Kieleckiego – 1 138,66
- dotacja podmiotowa dla WTZ Końskie – 34 160,-

2. Rozdział 85321 – wykonanie 193 621,48 tj.26,3%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 193 621,48 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 115 703,26
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77 918,22

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 183 185,55

3. Rozdział 85333 – wykonanie 2 137 775,30 tj. 52,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (energia cieplna- gaz na potrzeby PUP) – 9 749,83

Powiatowy Urząd Pracy – 2 128 025,47 tj.50,2%

a) wydatki bieżące – 2 061 728,47 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 859 848,07
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 605,37
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 159 275,03 w tym między innymi:
 - energia, woda – 11 135,37
 - odpis na ZFŚS – 69 568,-
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 3 792,28

b) wydatki majątkowe – 66 297 zł. (zakup i montaż regałów do archiwum).

4. Rozdział 85395 – wykonanie 257 568,64 tj. 90,4%

Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (tj. realizacja projektu w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego) – 257 568,64 (w tym ze środków UE 230 446,64 ze środków budżetu państwa 27 122,-) w tym:

- projekt „Akcja aktywizacja” (2018-2020) – wykonanie 257 568,64 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 6 672 740,-

Wykonanie – 3 302 579,48 (49,5%)

Zobowiązania – 142 303,78

1. Rozdział 85403 – wykonanie 1 270 697,17 tj. 44,7%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 270 697,17 tj. 44,7%

Wydatki bieżące – 1 270 697,17 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 046 227,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 314,03 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 198 155,27 w tym między innymi:
 - zakup opału – 35 489,34
 - paliwo do samochodów - 23 241,31
 - energia, woda – 14 172,78

- zakup żywności – 10 836,30
- odpis na ZFŚS – 48 161,25

Starostwo Powiatowe – 0,00

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 3 160 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia (nagrody) i wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

2. Rozdział 85406 – wykonanie 720 112,24 tj.48,1%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wydatki bieżące – 720 112,24 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 639 372,52
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80 739,72 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 36 411,-
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 23 350,32

Starostwo Powiatowe – wykonanie 0,00

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4 180 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia (nagrody) i wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

3. Rozdział 85410 – wykonanie 405 013,32 tj. 46%

Bursa Szkolna.

Wydatki bieżące – 405 013,32 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 343 643,75
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61 369,57
 - zakup żywności – 8 787,12
 - zakup opału – 10 200,-
 - energia, woda – 6 306,94
 - odpis na ZFŚS – 16 696,38

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 861 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia (nagrody) i wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

4. Rozdział 85412 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w formie dotacji na organizację wypoczynku dla dzieci w kwocie 30 000.-

5. Rozdział 85416 – wykonanie – 5 000,- tj. 33,3%

Wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – 5 000,-

Wydatki realizowane przez szkoły, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące – 1 000,-
- II Liceum Ogólnokształcące – 1 000,-
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 1 000,-

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – 1 000,-
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1 000,-

6. Rozdział 85420 – wykonanie 868 567,- tj. 64,8%

Starostwo Powiatowe

- dotacje na zadania bieżące – 868 567,00 tj. dotacja do szkoły niepublicznej Fundacja EDU Sentencja – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

7. Rozdział 85446 – wykonanie 0,00

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych związanych z doszkalaćaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w kwocie 26 459 zł.

8. Rozdział 85495 – wykonanie 33 189,75 tj. 74,3%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj. odpis na ZFŚŚ od nauczycieli emerytów, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 19 500,-
- Bursa Szkolna – 1 869,75
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 11 820,-

Dział 855 – Rodzina

Plan - 4 818 668,-

Wykonanie – 2 007 553,94 (41,7%)

Zobowiązania – 46 006,24

1. Rozdział 85504 – wykonanie 0,00

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 41 002 zł. z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start” tj. Wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi tj. wynagrodzenia i pochodne. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2. Rozdział 85508 – wykonanie 982 544,86 tj. 40,3%

Wydatki bieżące – 982 544,86 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137 863,18
- dotacje na zadania bieżące – 151 567,75
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 676 942,65
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 171,28

Wydatki częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją Programu 500+ w kwocie 208 051,79 zł.

3. Rozdział 85510 – wykonanie 1 025 009,08 tj. 43,8%

Wydatki bieżące – 1 025 009,08 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 579 573,42
- dotacje na zadania bieżące – 94 790,48
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 189 892,70
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 160 752,48

Wydatki częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją Programu 500+ w kwocie 67 803,40 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz. 85508, 85510)

Wykonanie – 246 358,23

Wydatki bieżące – 246 358,23 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 246 358,23 w tym:

- dotacje dla powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami na utrzymanie dzieci z terenu powiatu koneckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 94 790,48
- dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 151 567,75

Placówka Rodzinna w Brodach (rozdz. 85510)

Wykonanie – 146 283,48 tj. 45,5%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92 696,56

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 400 (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os.)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 186,92 w tym między innymi:

- zakup energii – 1 752,63
- odpis na ZFŚS – 3 778,76

Placówka Rodzinna w Kawęczynie (rozdz. 85510)

Wykonanie – 150 064,27 tj. 46,5%

Wydatki bieżące – 150 064,27 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91 528,82

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 120,- (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 415,45 w tym między innymi:

- energia – 2 306,62
- odpis na ZFŚS – 3 778,76

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozdz.85510)

Wykonanie – 522 584,75 tj.45,3%

Wydatki bieżące – 522 584,75 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 394 694,64

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 740,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 124 150,11 w tym między innymi:

- zakup żywności – 33 127,31

- energia, woda – 32 303,48
- odpis na ZFŚS – 16 670,-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85504, 85508, 85510)

Wykonanie – 942 263,21 tj. 38,5%

Na budżet PCPR składają się:

A) Wspieranie rodziny (85504)

Wykonanie – 0,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 41 002 zł. ze środków dotacji celowej z przeznaczeniem realizację programu „Dobry start”, w tym: na wypłatę świadczeń 39 600 zł.

B) Rodziny zastępcze (85508)

Wykonanie – 830 977,11 tj.39,6%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137 863,18 (wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zawodowych, w tym obsługa Programu 500+)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 171,28
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 676 942,65 w tym:
 - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (101 dzieci, 66 rodzin zastępczych) – 367 820,70
 - kontynuacja nauki dla 27 wychowanków rodzin zastępczych – 91 141,29
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie 2 wychowanków – 10 409,00
 - pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka – 1 577,00
 - wypłata dodatku wychowawczego dla 73 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 205 994,66 (sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – realizacja Programu 500+)

Wydatki sfinansowane ze środków własnych powiatu oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 208 051,79 zł.

C) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85510)

Wykonanie – 111 286,10 tj. 36,2%

Wydatki bieżące tj.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 653,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110 632,70 w tym:
 - wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 10 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 3 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 38 435,70
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie 1 wychowanka – 3 470,-
 - pomoc pieniężna na zagospodarowanie 1 wychowanka – 1 577,-
 - dodatek wychowawczy do zryczałtowanej kwoty dla 15 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz dodatek

w wysokości świadczenia wychowawczego dla 9 dzieci – 67 150 zł. (sfinansowany z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - realizacja Programu 500+)

Wydatki sfinansowane ze środków własnych powiatu oraz dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Program 500+) w kwocie 67 803,40 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 458 505,-

Wykonanie – 1 202 724,74 (82,5%)

1. Rozdział 90004 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 8 000,- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni.

2. Rozdział 90005 – wykonanie 1 202 724,72 tj. 93,6%

Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie 1 202 724,72 na realizację termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich, w tym ze środków europejskich 6 822,26 zł.

3. Rozdział 90006 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 000,- z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych tj. zakup usług w zakresie ochrony gleby i wód.

3. Rozdział 90026 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 150 000,- z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki odpadami.

4. Rozdział 90095 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 15 223 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 521 907,-

Wykonanie – 159 956 tj. 30,6%

1. Rozdział 92105 – wykonanie 500 tj. 16,7%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 500,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nagród) – 500,-

Wydatki związane z organizacją konkursów o charakterze kulturalnym.

2. Rozdział 92114 – wykonanie 151 956 tj. 30,2%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 151 956,-

- dotacja na zadania bieżące – 151 956,- tj.: dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu,

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę więźby dachowej.

3. Rozdział 92116 – wykonanie 7 500,- tj.50,0%

Starostwo Powiatowe

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Gminy Końskie na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem dla biblioteki gminnej wykonującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 7 500 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 8 000,-

Wykonanie – 2 505,98 (31,3%)

1. Rozdział 92605 – wykonanie 2 505,98 tj.31,3%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 2 505,98

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu nagród w związku z organizacją imprez związanych z kulturą fizyczną i sportem.

IV. Wykaz jednostek gromadzących na wydzielonym rachunku dochody

Jednostki organizacyjne Powiatu w pierwszym półroczu 2020 roku nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku. Rada Powiatu w Końskich nie podjęła uchwał w tym zakresie.

V. Informacja o wielkości długu

W analizowanym pierwszym półroczu 2020 roku Powiat uruchomił ostatnią transzę w wysokości 1 130 000 zł. zaciągniętej w 2019 roku pożyczki w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich. Spłata pożyczki następować będzie przez okres 7 lat, począwszy od 2020 roku.

Zadłużenie powiatu na 30 czerwca 2020r. z tytułu pożyczki wynosi 2 500 000 zł.

Na 30 czerwca 2020 w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zadań w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 1 958 156,05 zł.

Informacja o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach.

W analizowanym okresie z budżetu Powiatu nie udzielono pożyczek, poręczeń i gwarancji

VI. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W pierwszym półroczu dochody zostały wykonane w wysokości 58 221 640,58 tj. 52,7%, a wydatki w wysokości 48 645 675,21 zł. tj. 41,9%. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował, że wykonano nadwyżkę w wysokości 9 575 965,37 zł. przy planowanym deficycie 5 769 467 zł. Wpływ na osiągnięty wynik budżetu ma głównie niski stopień wykonania inwestycji, na które analizowanym okresie wydatkowano 3 354 783,42 zł. przy założonym planie w wysokości 16 978 111 zł. oraz wysoki stopień wykonania dochodów bieżących głównie części oświatowej subwencji ogólnej tj. 61,5% (w I półroczu wpływa 8 z 13 rat przypadających na dany rok), dotacji celowych, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Ponad pięćdziesięcioprocentowy stopień wykonania cechuje dochody majątkowe w związku otrzymaniem w pierwszym półroczu środków z RPO WŚ stanowiących refundacje poniesionych w 2019 roku wydatków na termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich.

VIII. Informacja o udzielonych z budżetu dotacjach dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz o otrzymanych kwotach dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego

W pierwszym półroczu 2020 roku udzielono dotacji w kwocie 745 433,83 zł. w stosunku do zaplanowanej na ten rok 1 288 487 zł., w tym w ramach realizowanego projektu „Zielone światło” a otrzymano kwotę 461 098,48 w stosunku do zaplanowanej 2 373 520 zł.

Opracował:

Skarbnik Powiatu - Edyta Drązkiewicz

SKARBNIK
Powiatu Końskie
Edyta Drązkiewicz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego według źródeł pochodzenia za I półrocze 2020r.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Struktura wykonania- udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	(4:3)=5	6
1.	Subwencje:	53 761 848,00	31 102 524,00	57,9%	53,4%
	1. część oświatowa	34 264 028,00	21 353 616,00	62,3%	
	2. część wyrównawcza	15 806 307,00	7 903 152,00	50,0%	
	3. część równoważąca	3 691 513,00	1 845 756,00	50,0%	
2.	Dotacje	24 083 331,10	13 153 707,97	54,6%	22,6%
	1. celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym:	10 670 771,50	5 989 436,88	56,1%	
	- bieżące § 2110, 2160	10 670 771,50	5 989 436,88	56,1%	
	- majątkowe § 6410	0,00	0,00		
	2. celowe na realizację zadań własnych	3 867 780,00	2 387 890,00	61,7%	
	- bieżące § 2130	3 867 780,00	2 387 890,00	61,7%	
	- majątkowe § 6430	0,00	0,00		
	3. celowe na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	35 921,60	24 809,35	69,1%	
	4. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 135 338,00	4 290 473,26	60,1%	
	- bieżące § 2057, 2059, 2007, 2009	3 870 881,00	2 272 418,51	58,7%	
	- majątkowe § 6207, 6208, 6257, 6259	3 264 457,00	2 018 054,75	61,8%	
	5. celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	203 688,00	102 893,48	50,5%	

	- bieżące § 2320	203 688,00	102 893,48	50,5%	
	- majątkowe § 6627	0,00	0,00		
	6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst, w tym:	2 169 832,00	358 205,00	16,5%	
	- majątkowe § 6300	2 169 832,00	358 205,00	16,5%	
3.	Dochody własne-podstawowe	24 638 276,00	13 273 019,75	53,9%	22,8%
	-bieżące	24 294 230,00	12 919 917,57	53,2%	
	1. udział we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych § 0010	11 300 000,00	6 043 571,00	53,5%	
	2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	100 000,00	224 933,80	224,9%	
	3. opłaty komunikacyjne § 0420	1 400 000,00	641 171,00	45,8%	
	4. opłaty za wydanie prawa jazdy § 0650	200 000,00	57 140,00	28,6%	
	5. najem i dzierżawa składników majątkowych §0750	130 641,00	62 563,67	47,9%	
	6. wpływy z usług § 0830	9 678 291,00	4 804 425,47	49,6%	
	7. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	167 404,00	116 336,98	69,5%	
	7. opłaty geodezyjne § 0690	580 000,00	276 637,93	47,7%	
	8. pozostałe doch.własne § 0470,0490,0570,0580,0610,0630,0640,0680,0690,0920, 0940, 0950, 0970	737 894,00	693 137,72	93,9%	
	-majątkowe	344 046,00	353 102,18	x	
	1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0800,0870	344 046,00	353 102,18	102,6%	
4.	Dochody własne -pozostałe	7 914 487,00	692 388,86	8,7%	1,2%
	-bieżące	1 290 209,00	692 388,86	53,7%	
	1. środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 2460	316 727,00	146 697,92	46,3%	
	2. środki pozyskane na własne zadania bieżące § 2701,2708,2709	241 121,00	102 079,28	42,3%	
	3. środki z Funduszu Pracy § 2690	728 500,00	439 750,00	60,4%	

4. zwroty udzielonych dotacji w latach poprzednich § 2910, 2950	3 861,00	3 861,66	100,0%	
-majątkowe	6 624 278,00	0,00	x	
1. środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	6 624 278,00	0,00	0,0%	
RAZEM	110 397 942,10	58 221 640,58	52,7%	100,0%
w tym: - bieżące	97 995 329,10	55 492 278,65	56,6%	95,3%
- majątkowe	12 402 613,00	2 729 361,93	22,0%	4,7%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	125 000,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	125 000,00	125 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	125 000,00	100,0%
020			Leśnictwo	324 727,00	146 697,92	45,2%
	02001		Gospodarka leśna	212 000,00	100 543,75	47,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 000,00	100 543,75	49,3%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	112 727,00	46 154,17	40,9%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 727,00	46 154,17	40,9%
600			Transport i łączność	8 777 042,00	259 876,05	3,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 774 086,00	258 398,05	2,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	193,05	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 977,00	0,00	0,0%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 999,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 069 832,00	258 205,00	12,5%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	6 624 278,00	0,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność	2 956,00	1 478,00	50,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 956,00	1 478,00	50,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	922 044,00	674 479,53	73,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 044,00	674 479,53	73,2%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 930,00	5 750,56	116,6%
		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	130 641,00	62 563,67	47,9%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	344 046,00	344 045,53	100,0%
		0830	Wpływy z usług	138 760,00	51 757,29	37,3%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,74	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,87	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000,00	93 500,00	68,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166 667,00	115 910,87	69,5%
710		Działalność usługowa	2 468 513,00	723 480,26	29,3%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 059 355,00	503 137,93	24,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	276 637,93	47,7%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 000,00	218 000,00	68,6%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 161 355,00	8 500,00	0,7%
	71015	Nadzór budowlany	409 158,00	220 342,33	53,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,11	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 000,00	220 200,00	53,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	101,22	64,1%
750		Administracja publiczna	169 198,00	110 616,50	65,4%
	75020	Starostwa powiatowe	126 364,00	70 133,73	55,5%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	19 073,00	95,4%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	5 500,00	137,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 689,75	28,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	27 092,91	33,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 364,00	1 363,73	100,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	8 928,46	99,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 462,68	107,7%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 834,00	40 482,77	94,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 904,00	22 553,02	90,6%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 930,00	17 929,75	100,0%
752		Obrona narodowa	61 100,00	61 100,00	100,0%
	75295	Pozostała działalność	61 100,00	61 100,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 100,00	61 100,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 704 213,60	3 402 654,15	59,7%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 687 422,00	3 396 974,55	59,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	542,55	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 687 422,00	3 396 432,00	59,7%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 791,60	5 679,60	33,8%

	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 791,60	5 679,60	33,8%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 007,00	99 006,57	50,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 007,00	99 006,57	50,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7,00	6,57	93,9%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 410 600,00	7 394 934,70	55,1%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 010 600,00	1 126 429,90	56,0%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	641 171,00	45,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	402 641,01	115,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	57 140,00	28,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	24 673,02	41,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	688,87	0,0%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 400 000,00	6 268 504,80	55,0%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 300 000,00	6 043 571,00	53,5%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	224 933,80	224,9%
758		Różne rozliczenia	53 761 848,00	31 102 524,00	57,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 264 028,00	21 353 616,00	62,3%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 264 028,00	21 353 616,00	62,3%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 806 307,00	7 903 152,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 806 307,00	7 903 152,00	50,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 691 513,00	1 845 756,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 691 513,00	1 845 756,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	1 020 093,00	462 635,75	45,4%
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	1,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	-
	80115	Technika	12 000,00	22 691,71	189,1%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	157,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 996,65	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 434,06	-
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,0%
	80116	Szkoły policealne	1 609,00	1 608,60	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 609,00	1 608,60	100,0%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	751,18	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	464,18	-
80120		Licea ogólnokształcące	1 704,00	2 707,50	158,9%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	681,32	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 704,00	1 704,18	100,0%
80130		Szkoły zawodowe	541,00	541,31	100,1%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	541,00	541,31	100,1%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00	64 000,00	100,0%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 000,00	64 000,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	26 243,00	26 242,94	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	26 243,00	26 242,94	100,0%
80195		Pozostała działalność	913 996,00	344 091,51	37,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,47	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 316,00	217 322,82	36,2%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 359,00	29 042,63	40,7%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100,0%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	241 121,00	96 518,59	40,0%
851		Ochrona zdrowia	3 878 688,00	2 321 642,00	59,9%
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 677 650,00	855 642,00	51,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 677 650,00	855 642,00	51,0%
	85195	Pozostała działalność	2 101 038,00	1 366 000,00	65,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 907 313,00	1 172 275,00	61,5%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 725,00	193 725,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	14 033 224,00	7 841 977,06	55,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	11 996 911,00	6 587 674,14	54,9%

0830	Wpływy z usług	8 205 131,00	4 259 412,15	51,9%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 060,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 017,99	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 733,31	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 791 780,00	2 311 890,00	61,0%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 349,69	-
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	211,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	767 648,00	402 603,38	52,4%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,22	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	767 595,00	402 448,22	52,4%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	91,94	173,5%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	2 000,00	21,5%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 306,00	2 000,00	21,5%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 458,51	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	890,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	446,51	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122,00	-
85295	Pozostała działalność	1 259 359,00	848 241,03	67,4%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	603 431,00	349 202,07	57,9%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 244,00	26 538,97	49,8%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	418 278,00	298 832,43	71,4%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 906,00	26 367,57	71,4%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	135 541,00	135 356,75	99,9%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 959,00	11 943,24	99,9%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 579 487,50	843 271,10	53,4%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	560 953,50	184 481,65	32,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	560 427,50	184 248,70	32,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	526,00	232,95	44,3%
	85322		Fundusz Pracy	728 500,00	439 750,00	60,4%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	728 500,00	439 750,00	60,4%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	44 200,61	80,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	44 200,61	80,4%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	55 000,00	22 001,82	40,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 960,00	19,8%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	17 308,17	49,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	348,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	385,00	-
	85395		Pozostała działalność	180 034,00	152 837,02	84,9%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 126,00	136 743,45	84,9%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 908,00	16 093,57	85,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	472 400,00	138 794,54	29,4%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	380 000,00	117 297,40	30,9%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	116 308,81	30,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	988,59	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	248,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	207,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	92 400,00	21 248,43	23,0%
		0830	Wpływy z usług	92 400,00	21 159,00	22,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,43	-
855			Rodzina	1 689 856,00	729 238,55	43,2%
	85504		Wspieranie rodziny	41 002,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 002,00	0,00	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	819 555,00	389 978,38	47,6%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 895,95	-
		0830	Wpływy z usług	267 000,00	102 838,23	38,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,72	-

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	412 107,00	211 797,00	51,4%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 448,00	71 411,48	50,8%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	829 299,00	339 260,17	40,9%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 074,22	-
	0830	Wpływy z usług	560 000,00	235 641,82	42,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,13	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,0%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	205 059,00	69 795,00	34,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 240,00	31 482,00	49,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 901,00	1 783 711,90	99,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 681 901,00	1 668 529,76	99,2%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 681 901,00	1 668 529,76	99,2%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	115 182,14	96,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	115 182,14	96,0%
Razem:			110 397 942,10	58 221 640,58	52,7%
		bieżące	97 995 329,10	55 492 278,65	56,6%
		majątkowe	12 402 613,00	2 729 361,93	22,0%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
 STAROSTA

Wydatki budżetu Powiatu Koneckiego za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	171 311,00	15 131,56	8,8%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	171 311,00	15 131,56	8,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	10 566,72	29,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 307,88	96,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	1 831,76	28,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	910,00	262,50	28,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	75,0%
020	020		Leśnictwo	696 926,00	238 030,82	34,2%
	02001		Gospodarka leśna	219 000,00	100 156,85	45,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	100 156,85	49,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	477 926,00	137 873,97	28,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 500,00	64,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	88 769,16	45,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	13 848,26	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	15 105,88	50,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	2 055,94	46,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 789,32	25,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	7 735,98	30,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	4 069,43	75,0%
600	600		Transport i łączność	16 085 051,00	2 526 514,87	15,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 982 095,00	2 513 056,87	15,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	2 323,81	45,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 466,00	411 503,81	48,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	60 024,51	96,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 777,00	61 536,06	40,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 028,00	6 048,82	40,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00	153 180,01	24,7%
		4260	Zakup energii	31 000,00	22 344,26	72,1%

	4270	Zakup usług remontowych	1 782 970,00	465 028,36	26,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	40,00	2,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	350 238,29	43,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	3 817,85	29,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	3,0%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	3 830,66	9,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	22 091,20	74,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 830,00	36,6%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 929,50	48,2%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 485,00	29,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 831 590,00	829 571,73	7,7%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 977,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 023,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	116 203,00	29,1%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 564,00	0,00	0,0%
	60095	Pozostała działalność	102 956,00	13 458,00	13,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486,00	1 243,00	50,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	205,00	50,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	30,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	11 980,00	12,0%
630	630	Turystyka	3 444,00	398,38	11,6%
	63095	Pozostała działalność	3 444,00	398,38	11,6%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	398,38	13,3%
	4270	Zakup usług remontowych	444,00	0,00	0,0%
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	457 237,00	162 214,23	35,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 237,00	162 214,23	35,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 050,00	45 857,51	50,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	5 930,47	83,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 410,00	7 799,18	47,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 355,00	1 117,45	47,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 334,00	3 818,13	19,7%
	4260	Zakup energii	193 210,00	74 013,76	38,3%
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 912,00	18 074,99	20,3%

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	5,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 906,74	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 500,00	37,5%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	96,00	4,8%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	1 000,00	24,4%
710	710		Działalność usługowa	4 308 138,00	1 288 518,21	29,9%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	59 771,00	21 740,60	36,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	15 760,53	32,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 744,82	94,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	2 770,17	44,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621,00	465,08	74,9%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 374 305,00	853 659,60	25,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 000,00	582 328,57	48,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	82 835,71	92,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 600,00	95 520,21	45,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 240,00	11 622,40	38,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	9 012,65	31,1%
		4260	Zakup energii	42 000,00	20 588,92	49,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 865,90	40,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	12 410,81	4,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	268,29	13,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 465,00	28 098,47	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	1 825,20	35,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 355,00	5 340,10	0,5%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 945,00	942,37	0,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0%
	71015		Nadzór budowlany	874 062,00	413 118,01	47,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	78,80	9,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 500,00	175 557,41	42,5%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	201 000,00	99 205,14	49,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	40 758,47	84,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 800,00	54 426,63	47,4%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 150,00	6 871,44	42,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 098,00	3 685,76	26,1%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 808,00	42,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	479,70	48,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	3 070,08	49,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 124,00	86,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 464,00	15 347,58	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	325,00	92,9%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00	280,00	5,6%
720	720	Informatyka	47 000,00	6 765,00	14,4%
	72095	Pozostała działalność	47 000,00	6 765,00	14,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 765,00	15,0%
750	750	Administracja publiczna	9 396 087,00	3 956 315,81	42,1%
	75019	Rady powiatów	340 000,00	160 446,13	47,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	155 998,27	48,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	619,00	31,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	3 828,86	40,3%
	75020	Starostwa powiatowe	8 696 253,00	3 636 128,59	41,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 000,00	7,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	60,00	12,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620 000,00	1 995 043,34	43,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	311 200,43	81,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	349 803,07	42,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 000,00	40 269,11	33,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00	304 568,74	27,7%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 098,14	31,0%
	4260	Zakup energii	225 000,00	78 583,54	34,9%
	4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	17 980,63	10,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 620,00	32,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	324 412,27	40,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	22 680,01	41,2%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	917,76	22,9%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 830,00	14 760,00	82,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 453,37	27,3%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 398,94	72,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 283,00	111 211,93	75,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	150,00	50,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	542,85	54,3%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	26 788,86	49,6%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 056,29	52,8%
	4580	Pozostałe odsetki	840,00	329,61	39,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	672,96	12,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	9 526,74	31,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%
75045		Kwalifikacja wojskowa	42 834,00	40 482,77	94,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 097,00	6 131,00	75,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 212,30	86,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	149,25	76,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	20 250,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 941,00	1 940,22	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	34 707,02	20,8%
	4090	Honoraria	10 000,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	575,00	4,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 065,53	30,7%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 584,56	45,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	26 274,93	26,3%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	207,00	1,4%
75095		Pozostała działalność	150 000,00	84 551,30	56,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 115,00	44,6%
	4430	Różne opłaty i składki	147 500,00	83 436,30	56,6%
752	752	Obrona narodowa	61 100,00	21 871,04	35,8%
	75295	Pozostała działalność	61 100,00	21 871,04	35,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	0,00	0,0%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	26 900,00	21 871,04	81,3%
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 991 213,60	3 099 235,49	51,7%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	56 000,00	6 000,00	10,7%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 687 422,00	2 996 286,28	52,7%

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 000,00	77 130,74	34,3%	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 419,00	57 957,05	50,7%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 884,00	8 534,28	96,1%	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 830 703,00	1 823 397,92	47,6%	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	93 146,00	37 070,55	39,8%	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	292 754,00	292 677,22	100,0%	
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	61 424,00	0,00	0,0%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 235,00	12 591,13	54,2%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	708,62	35,4%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 800,00	48,0%	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	736 191,00	531 237,24	72,2%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	49 598,61	61,2%	
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	0,00	0,0%	
4260	Zakup energii	65 900,00	36 715,23	55,7%	
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 521,27	45,1%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 137,00	34,5%	
4300	Zakup usług pozostałych	38 335,00	22 125,01	57,7%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 962,27	42,6%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 332,00	4 305,00	41,7%	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	210,00	10,5%	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	143,00	7,2%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	100,0%	
4480	Podatek od nieruchomości	11 600,00	5 802,00	50,0%	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	727,00	726,42	99,9%	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 671,00	3 835,20	50,0%	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	
75421	Zarządzanie kryzysowe	247 791,60	96 949,21	39,1%	
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 776,75	92,8%	
4300	Zakup usług pozostałych	106 791,60	55 172,46	51,7%	
4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,0%	
755	755	Wymiar sprawiedliwości	198 107,00	88 427,65	44,6%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 107,00	88 427,65	44,6%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	63 030,00	50,0%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7,00	6,57	93,9%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 863,00	349,08	2,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 177,00	25 042,00	41,6%
757	757		Obsługa długu publicznego	556 533,00	20 082,32	3,6%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	51 000,00	20 082,32	39,4%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	51 000,00	20 082,32	39,4%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	505 533,00	0,00	0,0%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	505 533,00	0,00	0,0%
758	758		Różne rozliczenia	1 544 279,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 544 279,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 544 279,00	0,00	0,0%
801	801		Oświata i wychowanie	36 925 690,00	18 304 805,29	49,6%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 800 221,00	1 351 449,25	48,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 700,00	100 390,00	71,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 210,00	47 445,32	45,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 984,00	814 949,12	44,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 783,00	137 216,98	78,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 920,00	155 024,29	43,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 600,00	18 373,31	35,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 811,83	67,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	4 400,00	1 720,57	39,1%
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	3 400,00	25,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 918,14	19,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	451,69	6,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 824,00	59 118,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	630,00	31,5%
	80115		Technika	12 386 355,00	6 034 566,83	48,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	496 648,00	58,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	400,00	3,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 989 020,00	3 660 808,33	45,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 211,00	542 689,60	95,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449 460,00	639 524,98	44,1%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	207 072,00	72 779,28	35,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	816,00	7,4%
4190	Nagrody konkursowe	1 836,00	350,00	19,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	44 812,17	49,2%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	373,83	1,6%
4260	Zakup energii	355 300,00	168 448,28	47,4%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 140,10	24,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	450,00	5,5%
4300	Zakup usług pozostałych	241 310,00	98 127,13	40,7%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	3 543,36	24,4%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	33,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	742,45	9,9%
4430	Różne opłaty i składki	16 250,00	8 601,00	52,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 024,00	271 298,89	74,9%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	77,00	38,5%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 272,00	8 934,66	28,6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 001,77	28,6%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 300,00	0,00	0,0%
80116	Szkoły policealne	1 780 500,00	1 137 058,60	63,9%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 780 500,00	1 137 058,60	63,9%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 925 700,00	1 940 714,56	49,4%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	427 360,00	62,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 771,00	997 264,94	45,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 567,00	146 068,64	99,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 196,00	168 616,62	42,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 613,00	18 936,06	33,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 934,00	7 394,58	39,1%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 420,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	233 075,00	65 903,95	28,3%
4270	Zakup usług remontowych	4 730,00	258,30	5,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	60,00	2,0%
4300	Zakup usług pozostałych	61 959,00	27 330,94	44,1%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	817,18	28,2%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	386,14	24,1%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	16,00	0,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 595,00	75 446,50	75,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 540,00	4 564,71	27,6%
	4700	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	290,00	9,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	0,00	0,0%
80120		Licea ogólnokształcące	11 230 178,00	5 336 521,15	47,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00	351 795,00	58,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780,00	1 505,57	14,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 420 754,00	3 307 320,79	44,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 400,00	473 755,80	89,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 176,00	581 951,36	42,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180 298,00	56 487,93	31,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	6 421,12	26,8%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 500,00	55 881,51	32,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	292 000,00	132 178,46	45,3%
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	30 366,12	49,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 505,00	41,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 200,00	62 220,61	48,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 042,78	20,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	1 732,16	13,9%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 716,00	47,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 162,00	256 074,00	75,1%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	663,00	33,2%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 408,00	7 939,44	27,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	964,50	19,3%
80130		Szkoły zawodowe	11 400,00	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 529,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233,00	0,00	0,0%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 817 889,00	873 624,32	48,1%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	149 276,00	64,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 879,00	28 721,94	44,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 008,00	472 413,45	42,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 371,00	81 466,94	82,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 453,00	88 844,43	44,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 026,00	10 095,20	34,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 892,03	68,4%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	3 300,00	886,26	26,9%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	134,07	2,7%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 152,00	32 364,00	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	530,00	26,5%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 147,00	9 088,95	5,5%
4300	Zakup usług pozostałych	166 147,00	9 088,95	5,5%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	483 304,00	249 608,64	51,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 769,00	191 702,57	53,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 853,00	15 848,55	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 932,00	28 387,59	44,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 148,00	3 802,49	41,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	1 133,93	6,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	31,76	2,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 602,00	8 701,75	75,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 243,00	0,00	0,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 243,00	0,00	0,0%
80195	Pozostała działalność	2 233 753,00	1 372 172,99	61,4%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	0,00	0,0%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 635,00	0,00	0,0%
3261	Inne formy pomocy dla uczniów	141 834,00	136 690,60	96,4%
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	174 982,00	41 579,94	23,8%
3269	Inne formy pomocy dla uczniów	19 019,00	4 320,06	22,7%
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 588,00	2 058,10	36,8%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 927,00	71 099,72	42,1%

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 574,00	7 776,26	41,9%	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00	2 273,96	37,6%	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 854,00	16 367,96	43,2%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 152,00	1 792,18	43,2%	
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	866,00	320,04	37,0%	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 411,00	2 218,00	41,0%	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	593,00	242,52	40,9%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,0%	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 480,00	15 210,31	55,4%	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 240,00	25 204,33	47,3%	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 779,00	2 771,12	48,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0%	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 362,00	2 103,45	25,2%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 093,00	36,24	0,1%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 166,00	3,76	0,1%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 984,00	1 310,80	32,9%	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,0%	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 947,00	197 465,34	87,0%	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 389,00	28 100,66	89,5%	
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 653,07	78,3%	
4301	Zakup usług pozostałych	749 828,00	559 044,28	74,6%	
4302	Zakup usług pozostałych	15 376,00	9 094,56	59,1%	
4307	Zakup usług pozostałych	172 747,00	59 463,29	34,4%	
4309	Zakup usług pozostałych	18 390,00	6 286,72	34,2%	
4411	Podróże służbowe krajowe	1 095,00	94,28	8,6%	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 713,00	3 712,54	13,4%	
4431	Różne opłaty i składki	10 188,00	6 361,36	62,4%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 690,00	162 517,54	75,0%	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	826,00	0,00	0,0%	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	0,00	0,0%	
851	851	Ochrona zdrowia	5 269 157,00	1 478 606,62	28,1%
	85111	Szpital ogólny	1 487 469,00	623 523,55	41,9%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 257 572,00	472 270,53	37,6%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	229 897,00	151 253,02	65,8%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 677 650,00	855 083,07	51,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 677 650,00	855 083,07	51,0%

85195		Pozostała działalność	2 104 038,00	0,00	0,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	0,00	0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	0,00	0,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	0,00	0,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684 363,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	151 000,00	0,00	0,0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 725,00	0,00	0,0%
852	852	Pomoc społeczna	15 816 988,00	8 135 757,74	51,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	12 359 592,00	6 378 425,83	51,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 035,00	3 499,37	58,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 331 840,00	3 379 487,57	46,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 834,00	496 945,17	97,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 000,00	651 331,84	52,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 039,00	70 402,99	49,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 098,00	57,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 187,00	254 092,19	54,9%
	4220	Zakup środków żywności	855 030,00	347 538,31	40,6%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 666,00	41 717,37	56,6%
	4260	Zakup energii	568 000,00	308 248,04	54,3%
	4270	Zakup usług remontowych	56 582,00	15 647,61	27,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	3 165,00	24,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	123 240,08	53,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 702,41	46,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 724,75	48,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 039,00	215 579,00	80,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 729,00	9 360,00	50,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 136,00	1 058,00	49,5%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 294,00	30 170,06	44,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	5 599,00	31,1%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 500,00	28 138,12	52,6%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 681,00	362 680,95	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,0%

85203		Ośrodki wsparcia	767 595,00	319 085,06	41,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	189 615,51	39,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 647,52	95,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	31 716,41	35,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 420,00	4 050,62	32,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00	2 850,00	42,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 875,00	21 676,16	46,2%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	151,90	3,4%
	4260	Zakup energii	33 000,00	12 095,52	36,7%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 783,93	55,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 470,28	49,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	1 005,11	35,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	53,00	5,3%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	10 725,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	1 758,00	53,3%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	280,00	20,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	86,10	5,7%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	936,61	10,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553,00	633,00	13,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,00	109,00	13,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	15,51	21,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 870,00	179,10	4,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	0,00	0,0%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 135 200,00	536 818,58	47,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	400,00	33,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 000,00	325 873,10	45,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00	53 372,62	98,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	57 049,52	43,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	6 425,92	35,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 357,40	41,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	8 916,11	31,1%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	30 700,00	16 650,61	54,2%

	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	950,79	14,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	210,00	35,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 890,00	24 055,12	50,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 541,80	35,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	243,00	30,4%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 049,00	23,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	19 831,71	74,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	1 410,00	42,7%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	206,00	98,1%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	5 127,88	70,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	948,00	19,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,0%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00	36 397,64	40,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	25 657,61	42,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 435,87	96,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	4 541,86	42,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	87,53	5,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,40	44,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	1 453,37	74,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0%
85295		Pozostała działalność	1 455 295,00	864 094,02	59,4%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	103 827,00	103 827,32	100,0%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	9 161,00	9 161,22	100,0%
	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	499 604,00	311 992,29	62,4%

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	44 083,00	27 528,67	62,4%	
3119	Świadczenia społeczne	103 120,00	103 120,00	100,0%	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 806,00	55 387,05	41,1%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 894,00	4 887,10	41,1%	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 443,00	6 667,64	89,6%	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657,00	588,32	89,5%	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 328,00	9 409,65	38,7%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	830,27	37,2%	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 216,00	780,19	24,3%	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284,00	68,85	24,2%	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 043,00	7 475,81	35,5%	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 857,00	659,64	35,5%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 533,00	0,00	0,0%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,00	0,00	0,0%	
4227	Zakup środków żywności	919,00	0,00	0,0%	
4229	Zakup środków żywności	81,00	0,00	0,0%	
4307	Zakup usług pozostałych	283 280,00	68 192,97	24,1%	
4309	Zakup usług pozostałych	24 995,00	6 017,03	24,1%	
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 541,00	135 540,54	100,0%	
6259	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	11 959,00	11 959,46	100,0%	
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 159 327,50	2 627 680,06	50,9%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 300,00	38 714,64	41,1%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300,00	4 554,64	49,0%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	34 160,00	48,8%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	15 000,00	0,00	0,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	735 961,50	193 621,48	26,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 771,50	78 268,98	30,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 431,30	90,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 974,00	14 111,39	31,4%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 920,00	1 745,59	25,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	11 146,00	55,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	667,72	5,1%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	366 833,00	72 607,91	19,8%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	445,04	44,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	418,79	12,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 263,00	3 778,76	60,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 044 300,00	2 137 775,30	52,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 200,00	42 605,37	83,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 286,00	1 356 798,17	48,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	204 682,12	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 914,00	267 552,74	49,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 300,00	30 815,04	43,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 780,00	31 703,32	77,7%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	376,81	25,1%
	4260	Zakup energii	53 000,00	20 885,20	39,4%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	246,00	3,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	700,00	28,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 611,47	45,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 545,14	54,5%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 620,00	3 792,28	49,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	161,00	16,1%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 078,00	59,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 800,00	69 568,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 173,02	45,3%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	30,00	10,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 600,00	9 424,62	48,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	730,00	24,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 297,00	94,7%
85395		Pozostała działalność	284 766,00	257 568,64	90,4%
	3117	Świadczenia społeczne	21 304,00	8 873,61	41,7%
	3119	Świadczenia społeczne	2 508,00	1 044,39	41,6%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 744,00	90 469,94	96,5%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 977,00	10 647,67	97,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 459,00	17 865,80	76,2%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 761,00	2 102,70	76,2%

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 801,00	1 399,79	77,7%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212,00	164,74	77,7%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 522,00	111 837,50	97,7%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 478,00	13 162,50	97,7%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 672 740,00	3 302 579,48	49,5%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 839 551,00	1 270 697,17	44,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 454,00	26 314,03	54,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 902,00	783 747,21	45,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 322,00	107 565,34	69,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	138 969,64	42,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 758,00	15 945,68	34,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	74 655,17	35,6%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	10 836,30	14,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	26 200,00	14 172,78	54,1%
		4270	Zakup usług remontowych	77 700,00	6 036,85	7,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	323,00	10,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 418,31	49,8%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	3 134,35	37,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	83,58	2,8%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	5 045,00	48,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 215,00	48 161,25	75,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	2 160,00	41,5%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	14 878,68	53,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 250,00	31,3%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 496 247,00	720 112,24	48,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 025,00	471 611,48	44,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00	75 185,82	96,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 820,00	81 397,08	42,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 324,00	9 129,64	39,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 048,50	48,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 351,96	63,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 550,00	4 632,00	54,2%

	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	110,70	4,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	9 083,31	42,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	604,83	30,2%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 030,00	23 350,32	58,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	495,60	16,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 548,00	36 411,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	550,00	36,7%
85410		Internaty i bursy szkolne	880 530,00	405 013,32	46,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 737,00	256 765,72	46,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 387,00	36 230,34	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 784,00	43 298,93	44,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 006,00	4 242,76	30,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	3 106,00	66,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	18 815,12	45,9%
	4220	Zakup środków żywności	59 400,00	8 787,12	14,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	19 475,00	6 306,94	32,4%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	215,25	5,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	6 346,36	30,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	353,65	70,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 004,07	40,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 262,00	16 696,38	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	105,00	70,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 039,00	1 909,68	37,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	830,00	55,3%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	0,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,0%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	5 000,00	33,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	5 000,00	33,3%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 340 300,00	868 567,00	64,8%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 340 300,00	868 567,00	64,8%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 459,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 459,00	0,00	0,0%
85495		Pozostała działalność	44 653,00	33 189,75	74,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 253,00	33 189,75	75,0%
855	855	Rodzina	4 818 668,00	2 007 553,94	41,7%
	85504	Wspieranie rodziny	41 002,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	39 600,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	0,00	0,0%
	85508	Rodziny zastępcze	2 436 107,00	982 544,86	40,3%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 000,00	151 567,75	45,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 608 027,00	676 942,65	42,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 409,00	75 634,28	37,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 884,76	97,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 287,00	17 749,77	31,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 184,00	585,14	8,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	33 009,23	40,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	595,00	29,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	825,00	9,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 800,00	8 153,38	7,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	230,50	11,5%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	263,25	26,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	6 104,15	74,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 341 559,00	1 025 009,08	43,8%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 000,00	94 790,48	40,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	485 229,00	189 892,70	39,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 196,00	425 139,89	46,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 100,00	70 502,41	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 592,00	75 505,20	43,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 292,00	8 425,92	37,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 722,00	31 771,12	36,2%
	4220	Zakup środków żywności	72 000,00	33 127,31	46,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 300,00	670,31	8,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	88 600,00	36 362,73	41,0%
	4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	2 322,85	14,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	1 550,00	22,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 650,00	23 185,71	28,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	2 495,98	36,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	2 084,72	24,0%
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	951,83	15,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 378,00	24 227,52	74,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 127,00	93,9%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	191,40	95,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	684,00	17,1%
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 505,00	1 202 724,72	82,5%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 284 282,00	1 202 724,72	93,6%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 371,00	6 822,26	51,0%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 911,00	1 195 902,46	94,1%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	15 223,00	0,00	0,0%
		4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 223,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 907,00	159 956,00	30,6%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	500,00	16,7%
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	503 907,00	151 956,00	30,2%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 907,00	151 956,00	50,0%
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,0%

	92116		Biblioteki	15 000,00	7 500,00	50,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 500,00	50,0%
926	926		Kultura fizyczna i sport	8 000,00	2 505,98	31,3%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	2 505,98	31,3%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 489,99	49,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15,99	0,5%

			Razem:	116 167 409,10	48 645 675,21	41,9%
			w tym: wydatki bieżące	99 189 298,10	45 290 891,79	45,7%
			wydatki majątkowe	16 978 111,00	3 354 783,42	19,8%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
 STAROSTA

Wykaz robót w ciągu dróg powiatowych w okresie styczeń - czerwiec 2020r.

Teren Gminy	Nazwa zadania	Zakres w km	Roboty finansowane przez			Łączne nakłady w 2020r.	Uwagi
			Budżet Państwa/PROW/Lasy Państwowe	Powiat Konecki	Gminy		
Końskie	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0456 T Końskie – Niebo – Piekło – Sielcia Wielka w km 2+900 – 3+890 na długości 990 mb (odc. I), w km 3+890 – 4+880 na długości 990 mb (odc. II) oraz w km 4+880 – 5+700 na długości 820 mb (odc. III)	2,800	663 657,00	82 958,00	82 957,00	829 572,00	Zadanie wykonane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Roboty odebrano 21.04.2020r.
Ruda Maleniecka	Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka - Lipa - Jakimowice w m. Ruda maleniecka	0,880	79 976,00	232 024,00	0,00	312 000,00	W ramach zadania wykonano dokumentację za kwotę 18 450,00 zł (wydaki niewygasające). Dokumentacja odebrana 24.02.2020r.
Fałków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków – Płaskowice – Dąbrowa – Rudzisko w km 0+830 – 1+430 na dł. 600 mb (odc. I), w km 2+010 – 3+000 na dł. 990 mb (odc. II) i w km 5+060 – 6+050 na dł. 990 mb (odc. III)	2,580	1 130 521,00	376 840,00	376 840,00	1 884 201,00	Przebudowa drogi realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W trakcie procedury przetargowej.
Ruda Maleniecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka- Maleniec – gr. woj. świętokrzyskiego – (Grębenice) (odc. I) w km 1+010 – 2+005 na dł. 995 mb, (odc. II) w km 2+105 – 3+100 na dł. 995 mb i (odc. III) w km 3+205 – 4+200 na dł. 995 mb	2,985	1 123 136,00	374 379,00	374 379,00	1 871 894,00	Przebudowa drogi realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa podpisana z wykonawcą w dniu 30.06.2020r.
Radoszyce	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401 T Stąporków - Radoszyce - Włoszczowa w km 23+787 – 24+782 na dł. 995 mb (odc. I), w km 25+413 – 26+263 na dł. 850 mb (odc. II) i Nr 0414 T Radoszyce - Jacentów w km 4+741 - 5+341 na dł. 600mb (odc. III).	2,445	1 050 593,00	350 197,00	350 198,00	1 750 988,00	Przebudowa drogi realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W trakcie procedury przetargowej.
Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków – Hucisko – Krasna – Mniów – Węgrzynów – Borki – Kuźniaki – Ruda Strawczyńska w km 0+040 – 0+600, w km 6+051 – 7+097 i w km 8+821– 10+700 na łącznej długości 3,485 km	3,485	1 671 359,00	557 119,00	557 120,00	2 785 598,00	Przebudowa drogi realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W trakcie procedury przetargowej.

Smyków	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. ETAP III - odcinek od km 5+260 do km 5+918,02	0,658	985 012,00	328 337,00	328 338,00	1 641 687,00	Przebudowa drogi realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania obejmuje środki w kwocie 300 000 z przeznaczeniem na wykup gruntów przejętych pod inwestycję drogową. Umowa z wykonawcą podpisana 30.06.2020r.
Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0440T Nieklań Wielki- Gołysa (ul.Szkolna w Nieklaniu Wielkim) w km 0+000 - 0+700 na dł. 700 mb - opracowanie dokumentacji	0,700	0,00	67 650,00	0,00	67 650,00	W trakcie realizacji
OGÓŁEM przebudowy,rozbudowy,budowy dróg		15,833	6 704 254,000	2 369 504,000	2 069 832,000	11 143 590,000	
OGÓŁEM dokumentacje projektowe		0,700	0,000	67 650,000	0,000	67 650,000	
ŁĄCZNE NAKŁADY		16,533	6 704 254,00	2 437 154,00	2 069 832,00	11 211 240,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STĄPORKISTA