

Zarząd Powiatu Koneckiego

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Koneckiego za 2021 roku**

Końskie 30.03.2022

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu Koneckiego na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/58/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2021 rok. Uchwalony uchwałą budżetową budżet na 2021 rok jest budżetem deficytowym, w którym przyjęto następujące wielkości:

1. Plan dochodów budżetu	129 861 837,-
a) dochody bieżące - 107 437 297,-	
b) dochody majątkowe – 22 424 540,-	
2. Plan wydatków budżetu	134 260 616,-
a) wydatki bieżące – 106 531 223,-	
b) wydatki majątkowe – 27 729 393,-	
3. deficyt budżetowy	4 398 779,-
4. Plan przychodów budżetowych	4 798 779,-
5. Plan rozchodów budżetowych	400 000,-

W ciągu roku 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 31 grudnia 2021 roku podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	118 424 138,50
a) dochody bieżące - 111 030 366,50	
b) dochody majątkowe – 7 393 772,-	
2. Plan wydatków budżetu	125 957 907,50
w tym: wydatki bieżące – 109 739 647,50	
wydatki majątkowe – 16 218 260,-	
3. Deficyt budżetowy	7 533 769,- w tym:
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 354 496,83	
- z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych - 870 293,73	
- z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 6 308 978,44	
4. Plan przychodów budżetowych	7 933 769,-
5. Plan rozchodów budżetowych	400 000,-

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 1 343 268 zł tj.

1. rezerwy ogólnej w kwocie 250 768 zł.
2. z rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 1 000 000 zł.
3. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe kwotę 12 960 zł.
4. z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 39 540 zł.
5. z rezerwy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 40 000 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 5 305 409,- w tym:

- a) wydatki bieżące – 2 570 071,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu – 95 034,-
 - środki z budżetu krajowego – 194 510,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych – 2 280 527,-
- b) wydatki majątkowe – 2 735 338,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu – 509 746,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych - 2 225 592,-

W ciągu roku dokonano zmian polegających na:

- a) przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2021 w zakresie realizowanych projektów,
- b) wprowadzeniu do realizacji nowych projektów tj:
 - „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie
 - „Bezpieczna Przyszłość” realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Końskich i Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
 - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19” realizowanego przez DPS w Końskich i DPS w Rudzie Pilczyckiej,
- c) zwiększenia planu z tytułu zwrotu dotacji z projektu „Bezpieczna Przyszłość” realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiał się następująco:

Plan ogółem 6 229 749,- w tym:

- a) wydatki bieżące 3 494 411,- w tym:
- środki z budżetu powiatu 101 315,-
 - środki z budżetu krajowego 303 876,77
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 3 089 219,23
- b) wydatki majątkowe 2 735 338,- w tym:
- środki z budżetu powiatu 470 007,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 2 265 331,-

II. Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty dochodów 118 424 138,50 zł. wykonano 122 374 582,28zł., co stanowi 103,3% 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 – 48,7% dochodów ogółem, dotacje 20,8%, dochody własne - podstawowe stanowią 25,2%, dochody własne - pozostałe 5,3%.

Subwencje

Plan – 59 581 292,-

Wykonanie – 59 581 292,- tj. 100% realizacji planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

1. część oświatowa – 35 346 874,- tj.100% wykonania planu
2. część wyrównawcza – 18 156 686,- tj. 100% wykonania planu
3. część równoważąca – 4 001 406,- tj. 100% wykonania planu
4. uzupełnieni subwencji ogólnej – 2 076 326,- tj.100% wykonania planu.

Zaplanowane na rok 2021 dochody ogółem z tytułu subwencji są większe w stosunku do roku ubiegłego o 5 034 158 zł. Przy czym kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest większa o 435 141 zł. Natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej jest większa w stosunku do roku ubiegłego o 2 350 379,- zł., część równoważąca jest większa o 309 893,- zł. W roku 2021 powiat na podstawie art.8 ustawy z dnia 14.10.2021 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw otrzymał dodatkową kwotę 1 656 457 zł. tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej.

Dotacje

Plan – 26 166 909,50

Wykonanie – 25 456 188,94 tj. 97,3%

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

Plan ogółem 12 073 474,50

Wykonanie 11 967 166,75 tj. 99,1% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 11 897 166,75 w tym:
 - a) prace geodezyjno-urzędzeniowe w zakresie rolnictwa w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe – 89 999,40
 - b) nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego – 1 541,12
 - c) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym – 132 998,30
 - d) gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 318 000,-
 - e) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (zadania z zakresu kontroli procesu budowlanego) – 481 024,65
 - f) kwalifikacja wojskowa – 24 826,39
 - g) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5 971 651,16
 - h) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 9 999,98
 - i) Nieodpłatna pomoc prawna – 197 993,65
 - j) Wspieranie dostępu do podręczników – 35 019,84
 - k) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 2 754 133,13
 - l) ośrodki wsparcia – 779 157,80
 - m) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10 152,-
 - n) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 540 047,61
 - o) rządowy program „Rodzina 500 plus” – 550 621,72
2. dotacja na zadania majątkowe – 70 000,-, w tym:
 - a) zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 70 000,-

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 4 001 084,-

Wykonanie – 4 001 084,- tj. 100% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 3 851 084,-
 - a) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej 3 769 084,-
 - b) zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Aktywna Tablica” 70 000,-

- c) zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 12 000,-
2. dotacja na zadania majątkowe – 150 000,-
- a) utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich wraz z przebudową budynku – 150 000,-

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

Plan ogółem – 76 606,-

Wykonanie – 21 929,75 tj. 28,63% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 21 929,75 w tym:
- a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 20 729,75
 - b) na utrzymanie miejsca w bursie dla uczennic w ciąży – 1 200,-

Dotacje na realizację projektów otrzymane od instytucji wdrażających

Plan ogółem – 4 668 133,-

Wykonanie – 4 125 346,50 tj. 88,4 % realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 1 755 602,55 w tym: z funduszy UE 1 571 136,34 z budżetu państwa 184 466,21 w tym:
- a) Powiatowy Urząd Pracy z RPO na realizację projektu „Wsparcie na starcie” – 468 600,-
 - b) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z RPO „Mechanik szkołą przyszłości” – 202 133,88
 - c) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy” – 123 872,63
 - d) Starostwo Powiatowe z RPO „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim” - 19 567,42
 - e) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich „Dobry zawód podstawą sukcesu” – 99 296,88
 - f) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z RPO „Zielone światło” – 842 131,74
2. dotacje na zadania majątkowe – 2 369 743,95 w tym:
- a) Starostwo Powiatowe z RPO „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim” - 858 274,22
 - b) Starostwo Powiatowe „E-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego” – 1 511 469,73

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

Plan ogółem – 483 026,-

Wykonanie – 476 075,94 tj. 98,6% planu realizacji w tym:

1. dotacje na zadania bieżące, w tym:
 - a) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 167 483,-
 - b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu „Bezpieczna Przyszłość” - 305 521,95
 - c) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na rekompensatę do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 3 070,99

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

Plan ogółem – 4 494 586,-

Wykonanie – 4 494 586,- tj. 100% realizacji planu, w tym:

1. Dotacje na zadania bieżące – 1 648 473,-
 - a) dotacje z gmin tytułem dofinansowania remontów dróg powiatowych – 1 648 473,- w tym:
 - z Gminy Stąporków – 1 405 648,-
 - z Gminy Końskie – 164 448,-
 - z Gminy Gowarczów – 78 377,-
2. Dotacja na zadania majątkowe – 2 846 113,-
 - a) dotacja z gmin na przebudowy dróg powiatowych – 2 586 113,-
 - z Gminy Ruda Maleniecka – 306 852,-
 - z Gminy Radoszyce – 386 288,-
 - z Gminy Końskie – 558 258,-
 - z Gminy Gowarczów – 366 928,-
 - z Gminy Stąporków – 463 124,-
 - z Gminy Fałków – 504 663,-
 - b) dotacja z Gminy Końskie na zakup densytometru rentgenowskiego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich – 260 000,-

Dotacja z państwowego funduszu celowego na zakupy inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych

Plan ogółem – 370 000,-

Wykonanie – 370 000,- tj. 100% realizacji planu, w tym:

1. Dotacja na zadania majątkowe 370 000,- w tym.
 - a) dotacja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego -300 000,- oraz do zakupu narzędzi hydraulicznych – 70 000,- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich.

Dochody własne -podstawowe

Plan ogółem – 29 399 841,-

Wykonanie – 30 826 913,19 tj. 104,9% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 30 728 033,03 w tym:
 - a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15 214 458,-
 - b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 481 572,06
 - c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 1 474 045,25
 - d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 195 756,-
 - e) najem i dzierżawa składników majątkowych – 127 338,94
 - f) wpływy z usług – 11 055 271,39
 - g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 213 740,40
 - h) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 812 223,42
 - i) pozostałe dochody własne : wpływy z różnych opłat, itp. – 1 153 627,57
2. dochody majątkowe – 98 880,16
 - a) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 36 260,16
 - b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 62 620,-

Dochody własne - pozostałe

Plan ogółem – 3 276 096,-

Wykonanie – 6 510 188,15 tj. 198,7% realizacji planu w tym:

1. Dochody bieżące – 2 954 198,15 w tym:
 - a) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 206 739,23
 - b) środki z funduszu leśnego (Lasy Państwowe) na dofinansowanie sporządzenia planu urządzenia lasu – 66 572,64
 - c) 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 – 590 881,90
 - d) środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 30 462,25
 - e) wpływy z opłat obszarowych i do upraw rolnych (DPS Ruda Pilczycka) – 33 532,40
 - f) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 634 168,39
 - g) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV-2 (m.in. zakup środków ochrony, zapewnienie kadry) – 71 519,17

- h) środki na realizację projektu „Wsparcie dla ZOL/ZPO/Hospicjów i DPS – 137 956,26 (dla DPS Końskie i DPS Ruda Pilczycka środki z funduszy Unii Europejskiej 116 117,78 ; środki z budżetu państwa 21 838,48)
 - i) środki na realizację zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych w ramach projektów (POWER) – 134 398,80 w tym:
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich „Polsko-greckie wyzwanie kulturowe” – 134 398,80
 - j) środki od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Radoszyce na remont drogi powiatowej Nr 0412T – 150 000,-
 - k) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi powiatowej Nr 0437T – 861 472,-
 - l) środki z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach -dopłata do przewozów autobusowych – 6 495,11
 - m) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 30 000,-
2. Dochody majątkowe – 3 555 990,- w tym:
- a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę budynku biurowego starostwa – 2 500 000,-
 - b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej Nr 0455T Końskie- Wąsosz- Czarna na dł.3,967 km – 1 055 990,-

Dochody powiatu w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 122 374 582,28 tj. 103,3%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 112 913 855,17 tj. 101,7% a dochody majątkowe 9 460 727,11 tj. 128%.

Na ponad stuprocentowy stopień wykonania dochodów budżetu wpływ ma przede wszystkim wysoki stopień wykonania niektórych źródeł dochodów bieżących, w tym między innymi dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych, które wykonano na poziomie 108,7% tj. 15 214 458,00 zł. w stosunku do kwoty planu na poziomie 14 000 000 zł. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w wysokości 120,4%. Zacznie powyżej kwoty planu wykonano również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. w wysokości 153,2%. W analizowanym okresie uzyskano dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w latach poprzednich dla niepublicznej jednostki oświatowej w wysokości 633 549,27 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane na poziomie 128% w stosunku do kwoty planu. Wysoki stopień wykonania dochodów majątkowych wynika z otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę IV piętra budynku Starostwa Powiatowego w kwocie 2 500 000 zł.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 31 grudnia 2021 roku wynosi 125 957 907,50 z czego na wydatki bieżące zaplanowano 109 739 647,50 a wydatki majątkowe 16 218 260,00 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 12,9% planu wydatków ogółem budżetu. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 121 399 816,70 zł. co stanowi 96,4%, planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 106 086 127,57 tj. 96,7% planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 15 313 689,13 tj. 94,4% przyjętego planu.

Zobowiązania na 31 grudnia 2021r. według sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem 5 402 358,73 zł. i są to zobowiązania głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 174 551,-

Wykonanie – 156 950,03 (89,9%)

Zobowiązania – 2 806,10

Rozdział 01005 - wykonanie 156 950,03 tj.89,9 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 156 950,03 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44 049,37

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 629,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 86 271,66 (odpis na ZFŚS, zakup usług) w tym z dotacji 84 721,40

Wydatki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 89 999,40 zł. z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalenie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 516 736,00

Wykonanie – 477 288,38 (92,3 %)

Zobowiązania – 17 995,00

1. Rozdział 02001 – wykonanie 206 739,23 tj. 96,6%

Starostwo Powiatowe

wydatki bieżące – 206 739,23

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 206 739,23 tj. ekwiwalenty na zalesienia (środki pochodzą z ARiMR)

2. Rozdział 02002 – wykonanie 270 549,15 tj. 89,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 270 549,15

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 241 470,59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. delegacje leśników, odpis na ZFŚS) – 23 078,56

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 16 473 831,00

Wykonanie – 16 252 452,48 (98,7%)

Zobowiązania – 212 506,56

1. Rozdział 60004 – Wykonanie 10 874,58 tj. 10,5 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego - 10 874,58, w tym:

- dotacja przedmiotowa (rekompensata w związku ze stosowaniem ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym) - 3 070,99 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dopłata do ceny usługi) – 7 803,59

2. Rozdział 60014 – wykonanie 16 167 521,93 tj. 99,3%

Zarząd Dróg Powiatowych – 15 767 899,64

a) wydatki bieżące – 9 206 845,86

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 297 192,63
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 011,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 899 641,92 w tym między innymi:
 - zimowe utrzymanie dróg – 1 007 811,25 w tym między innymi:
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 337 726,60
 - odśnieżanie dróg – 181 046,99
 - zwalczanie gołoledzi – 425 848,10
 - letnie utrzymanie dróg i mostów – 6 483 247,19 w tym między innymi:
 - remonty cząstkowe dróg (masą bitumiczną, emulsją asfaltową i grysem) – 869 235,08
 - wykonanie dokumentacji (remont mostów w Maleńcu, remont wiaduktu przy drodze powiatowej Fałków Rudzisko) – 54 120,00
 - materiały do remontów dróg wykonanych przez pracowników ZDP – 15 096,23
 - opłaty za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych – 118 026,47

- sprzątanie dróg, utylizacja zwierząt – 49 388,89
 - odwodnienie dróg – 287 656,23
 - utrzymanie przejazdu kolejowego w Kornicy – 5 086,22
 - bieżące utrzymanie obiektów mostowych – 11 695,94
 - koszenie traw – 62 075,16
 - remont dróg kruszywem – 40 663,80
 - remont chodników z kostki betonowej – 47 296,70
 - remont chodnika w ciągu ul. Sportowej w Końskich – 157 316,31
 - remonty dróg powiatowych – 4 520 992,47
 - remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Stąporków- Sorbin – 22 340,49
 - znaki drogowe, materiały do oznakowania dróg i oznakowanie poziome dróg – 101 239,90
 - utrzymanie biura ZDP i Obwodu Drogowego (w tym prace interwencyjne) – 408 583,48
- b) wydatki majątkowe – 6 561 053,78
- zadania inwestycyjne drogowe – 6 465 332,78, w tym:
 - przebudowy dróg powiatowych – 6 301 988,78
 - dokumentacje projektowo-kosztorysowe przejść dla pieszych – 47 724,00
 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi powiatowej Nr 0425T Końskie- Proćwin- Nałęczów – 96 186,00
 - dokumentacja przebudowy drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka- Łopuszno- Mnin- Wólka- Pilczyca- Ruda Pilczycka- gr.woj.świętokrzyskiego (budowa chodnika w m. Mnin) – 19 434,00
 - zakup odchwaszczarki do ciągnika – 21 771,00
 - zakup samochodu osobowego – 73 950,00

Wykaz robót drogowych w ciągach dróg powiatowych zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

Starostwo Powiatowe – 399 622,29

- a) wydatki bieżące – 4 246,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (energia) – 4 246,79
- b) wydatki majątkowe – 395 375,50 w tym:
- wykup gruntów przejętych pod inwestycje drogowe – 77 420,50, w tym:
 - ul. Młyńska w Końskich – 74 979,00;
 - Stąporków- Smyków- Radoszyce- Włoszczowa – 2 441,50)
 - opracowanie dokumentacji na budowę, przebudowy i rozbudowę dróg powiatowych – 317 955,00 zł. (wydatki niewygasające) , w tym:

- droga Nr 0401T Stąporków – Smyków- Radoszyce -Słupia Włoszczowa na odcinku Radoszyce -Włoszczowa (Jakimowice) na dł. około 3000 mb. - 194 340,00,
- poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi Nr 0422T, 0440T, 0438T 0395T, 0478T, ul. Młyńska na dł. 14,407 km - 29 520,00,
- droga Nr 0413T Młotkowice -Cis-Zychy-Podlesie na dł. 1,5 km - 64 575,00,
- droga Nr 0433T Giełzów- Bernów- Kurzacze na dł. 1300mb. - 29 520,00

3.Rozdział 60095 – wykonanie 74 055,97 88,7%

Starostwo Powiatowe – 74 055,97 wydatki bieżące związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz rejestru ośrodków szkolenia kierowców sfinansowane częściowo z dotacji celowej w kwocie 1 541,12 zł.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 541,12 (prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców, rejestru stacji diagnostycznych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72 514,85 (m.in. usuwanie i parkowanie pojazdów, kontrola stacji diagnostycznych).

Dział 630 – Turystyka

Plan – 2 000,-

Wykonanie – 1 695,26 tj.84,8%

Zobowiązania – 0

Rozdział 63095 – wykonanie 1 695,26 (84,8 %)

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1 695,26 (zakupy nagród konkursowych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 627 995,00

Wykonanie – 543 928,20 (86,6%)

Zobowiązania – 19 219,26

Rozdział 70005 – wykonanie 543 928,20 tj. 86,6%

Starostwo Powiatowe – 408 089,36

a) wydatki bieżące – 408 089,36 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 239 489,53 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 105 394,20
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 168 599,83 (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 27 604,10) w tym między innymi:
 - wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń (energia) – 60 560,45

- sporządzenie operatów szacunkowych – 13 740,00
- koszty utrzymania lokalu w Smarkowie (fundusz remontowy) – 2 118,72
- koszty sądowe, wpis do księgi wieczystej – 2 187,93
- ogłoszenia w gazetach – 3 731,59
- zapłata podatku od nieruchomości – 2 847,00
- odpis na ZFŚS – 5 425,91
- remont chodnika – 64 759,00
- mapy, wypisy – 2 048,50
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 848,73
- określenie stawek czynszu – 4 182,00
- cięcie pielęgnacyjne drzew – 6 150,00

Wydatki związane:

- z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulacją stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym sfinansowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 132 998,30 zł.,
- gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu.

Pozostałe jednostki budżetowe – 135 838,84

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 135 838,84

Wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 5 263 327,00

Wykonanie – 4 509 465,69 (85,7%)

Zobowiązania – 173 694,01

1. Rozdział 71005 – wykonanie 22 962,88 tj. 38,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 22 962,88 (prace geologiczne, wynagrodzenie geologa powiatowego)

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 652,83
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 310,05

2. Rozdział 71012 – wykonanie 3 585 831,71 tj. 85,3%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 1 808 511,83 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 473 135,98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 334 875,85

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 318 000 zł.

- b) wydatki majątkowe – 1 777 319,88 tj. wydatki w ramach projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny”. Łącznie na realizację projektu zaplanowano wydatki w kwocie 2 289 617 zł.

3. Rozdział 71015 – wykonanie 900 671,10 tj. 90,1%

Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 481 024,65

Wydatki bieżące – 481 024,65

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 387 042,71
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 200,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90 781,94 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 8 789,98
 - wynajem pomieszczeń biurowych – 6 140,16

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 481 024,65

Starostwo Powiatowe – 419 646,45

Wydatki bieżące – 419 646,45 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 397 155,95
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 490,50

Wydatki związane z orzecznictwem administracyjnym w zakresie prawa budowlanego.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 27 000,00

Wykonanie – 19 207,57 (71,1%)

Zobowiązania – 0

Rozdział 72095 – wykonanie 19 207,57 tj. 71,1%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 19 207,57 w tym:

- świadczenie usługi wsparcia dla systemu LYNC – 11 992,50
- konserwacja urządzenia, wymiana głowic i inne – 5 394,67
- trwałość projektu BSIPWŚ – 1 820,40

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 10 892 219,00

Wykonanie – 9 764 923,26 (89,7%)

Zobowiązania – 525 155,18

1. Rozdział 75019 – wykonanie 417 397,64 tj. 99,5 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 417 397,64 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 395 264,35 (diety radnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22 133,29 (zakup materiałów i usług związanych z przygotowaniem napisów na sesję , Internet)

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

2. Rozdział 75020 – wykonanie 8 953 461,94 tj. 88,9%

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

a) wydatki bieżące – 8 603 824,70 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 420 184,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 462,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 148 177,96 w tym między innymi:
 - zakup tablic rejestracyjnych – 165 459,17
 - zakup druków komunikacyjnych – 649 698,36
 - energia, woda – 151 067,36
 - odpis na ZFŚS – 172 975,64

Wydatki majątkowe - 349 637,24 z przeznaczeniem na:

- a) przebudowę węzła ciepłowniczego w budynku starostwa – 267 167,21
- b) budowę garażu wolnostojącego o konstrukcji metalowej – 25 645,50
- c) przebudowę budynku w Stąporkowie celem utworzenia filii Wydziału Komunikacji i Transportu – 56 824,53

3. Rozdział 75045 – wykonanie 45 556,14,- tj. 100%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 45 556,14

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 146,45
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 409,69

Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 45 556,14, w tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 24 826,39
- na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 20 729,75

4. Rozdział 75075 – wykonanie 169 151,03 tj. 99%

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) 154 238,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotyczy umowy zlecenie oraz honoraria) – 14 912,62

5. Rozdział 75095 – wykonanie 179 356,51 tj. 99,6%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w całości związane z realizacją zadań statutowych – 179 356,51 w tym między innymi:

- składka na Wszechnicę Konecką – 159 716,00
- składka na Związek Powiatów Polskich – 14 314,50
- składka na Świętokrzyską Lokalną Rybacką Grupę Działania – 2 500,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 6 785 975,00

Wykonanie – 6 581 783,35 (97%)

Zobowiązania – 339 600,08

1. Rozdział 75405 – wykonanie 49 138,50 - tj. 81,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki w kwocie 49 138,50 z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące (godziny ponadnormatywne funkcjonariuszy Policji) – 10 000,-
- wydatki majątkowe w kwocie 39 138,50 (zakup samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich)

2. Rozdział 75411 – wykonanie 6 511 651,16 tj. 100 %

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie 6 411 651,16

a) wydatki bieżące – 5 971 651,16 (wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 5 971 651,16) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 331 746,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 215 132,27 (ekwiwalent za umundurowanie, ekwiwalent za brak mieszkania, zasiłki na zagospodarowanie, itp.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 424 772,49 w tym między innymi:

- zakup energii – 71 831,97
- zakup paliwa - 46 717,34
- zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej – 25 987,98
- zakup odzieży ochronnej i wyposażenia specjalnego – 44 191,05

b) wydatki majątkowe – 440 000,00, w tym

- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 370 000,00 częściowo sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 70 000 zł. oraz środków z budżetu powiatu w kwocie 100 000 zł.

- zakup narzędzi hydraulicznych 70 000,00

Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe - 100 000,00 z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich .

3. Rozdział 75421 – wykonanie 10 993,71 tj. 5,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 10 993,71 (zwrot kosztów Bursie Szkolnej za zapewnione noclegi dla żołnierzy z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, wspierającej działania związane z zapobieganiem rozpowszechniania się wirusa SARS-CoV-2)

W rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w formie rezerwy. Kwota nierozwiązanej rezerwy wynosi 185 040 zł.

4. Rozdział 75478 – wykonanie 9 999,98 tj. 100%

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych sfinansowane w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 9 999,98, w tym m.in:

- zakup młotowiertarki – 2 999,99
- zakup szlifierki, zestawu wkrętarek – 3 149,99

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 198 611,-

Wykonanie – 198 603,77 (100%)

Zobowiązanie – 0

1. Rozdział 75515 – wykonanie 198 603,77 tj. 100%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące 198 603,77 w tym:

- dotacje na zadania bieżące (zadania zlecone do realizacji organizacji pozarządowej) – 126 060,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 771,34
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 68 772,43 w tym wynagrodzenie kancelarii prawnych – 60 859,50

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 197 993,65

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 172 673,00

Wykonanie – 43 728,08 (25,3%)

Zobowiązania – 0

1. Rozdział 75702 – wykonanie 43 728,08 tj. 95,1%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z obsługą długu tj. odsetki od pożyczki – 43 728,08

2. Rozdział 75704 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 126 673,00 związane z rozliczeniem poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 119 692,00

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 119 692 zł. w tym:

- rezerwa ogólna – 49 232,00
- na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,00
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60 460,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 40 941 084

Wykonanie – 40 118 468,83 (98%)

Zobowiązania – 2 239 329,12

1. Rozdział 80102 – wykonanie 3 428 136,67 tj. 99,1%

Wydatki bieżące – 3 428 136,67 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 944 947,18
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 122 107,00
- dotacje na zadania bieżące – 189 583,20
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 171 499,29

2. Rozdział 80115 – wykonanie 13 958 695,05 tj. 98,7%

a) wydatki bieżące – 13 733 332,06 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 169 262,96
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 379,28
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 340 766,75
- dotacje na zadania bieżące – 1 199 923,07

b) wydatki majątkowe – 225 362,99.

3. Rozdział 80116 – wykonanie 2 735 901,42 tj. 98,7%

Wydatki bieżące – 2 735 901,42 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 2 735 901,42

4. Rozdział 80117 – wykonanie 3 792 733,93 tj. 96%

Wydatki bieżące – 3 792 733,93 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 597 527,85

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 423,03
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 328 850,19
- dotacje na zadania bieżące – 857 932,86

5. Rozdział 80120 – wykonanie 12 300 584,08 tj. 98,9%

Wydatki bieżące – 11 950 934,07 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 356 575,87
- dotacje na zadania bieżące – 592 696,04 tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 117,55
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 988 544,61

Wydatki majątkowe – 349 650,01 na przebudowę budynku I LO w Końskich polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznej i wentylacyjnej

6. Rozdział 80134 – wykonanie 1 932 892,83 tj. 98,4%

Wydatki bieżące – 1 932 892,83 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 376 307,32
- dotacje na zadania bieżące – 384 071,28
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60 065,05
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 112 449,18

7. Rozdział 80146 – wykonanie 94 463,35 tj. 67,4%

Wydatki bieżące – 94 463,35 związane z realizacją zadań statutowych związanych z doszkąłcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (zakup materiałów i usług).

8. Rozdział 80152 – wykonanie 504 803,65 tj. 97,1%

Wydatki bieżące – 504 803,65

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 499 867,75
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 935,90 (odpis na ZFŚS, pomoce dydaktyczne, materiały).

Wydatki związane z kształceniem młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki.

9. Rozdział 80153 – wykonanie 35 019,84 tj. 100%

Wydatki - 35 019,84 dotyczą zakupu podręczników dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

10. Rozdział 80195 – wykonanie 1 335 238,01 tj. 87,1%

Wydatki bieżące – 1 335 238,01 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 720,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 244 670,77: w tym między innymi odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów 236 817,70
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 1 089 847,24 tj. w tym środki z budżetu UE bądź innych źródeł zagranicznych – 1 004 592,53 z budżetu Państwa – 85 254,71

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco :

Starostwo Powiatowe (80102, 80115,80116, 80117, 80120, 80134,80146,80152,80195)

Wykonanie – 6 051 801,88 tj. 97,8%

a) Wydatki bieżące - 6 051 801,88 w tym:

- dotacja podmiotowa na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) – 5 957 797,87

- Zakład Doskonalenia Zawodowego – 1 607 910,26
- Szkoły dla Dorosłych „AWANS” – 160 624,00
- „Edu Sentencja” Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 573 654,48
- Centrum Kształcenia Ustawicznego „Profesja” – 473 455,02
- Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych „Uniwerek” – 287 011,67
- Centrum Kształcenia Ustawicznego „Perfekt” - 1 206 697,46
- Centrum Usługowo-Edukacyjne „Novum” – 304 289,96
- Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus” 1 344 155,02

- dotacja celowa na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) – 2 310,00

• Zakład Doskonalenia Zawodowego – 2 310,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 720,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90 974,01 w tym między innymi:

- nagrody konkursowe – 3 597,12
- wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu dotyczącego termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 (serwisowanie urządzeń) – 34 778,00
- wydatki związane z usunięciem awarii urządzeń zamontowanych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu związanego z termomodernizacją budynku – 45 146,31

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

Wykonanie – 4 932 996,07 tj. 99,5%

a) wydatki bieżące – 4 583 346,06 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 158 373,49

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 768,46

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 419 204,11 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 187 277,63
- energia, woda – 126 881,98

b) Wydatki majątkowe - 349 650,01 na przebudowę budynku I LO w Końskich polegająca na wykonaniu instalacji elektrycznej i wentylacyjnej

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

Wykonanie – 5 754 315,04 tj. 97,7%

Wydatki bieżące - 5 754 315,04 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 187 665,08
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 749,09
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 543 350,99 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 225 813,00
 - energia, gaz, woda – 89 735,31
 - remont łazienki – 16 543,50
 - remont sali gimnastycznej, cyklinowanie parkietu – 25 230,00
 - zakup pomocy dydaktycznych (książki do biblioteki, interaktywny monitor, wyposażenie siłowni) - 25 288,84 sfinansowany częściowo z dotacji celowej.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 16 549,88 w tym:
 - projekt „Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia ” (2019-2021) – 16 549,88

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 (80115, 80146, 80152 , 80195)

Wykonanie – 6 698 226,49 tj. 97,8%

a) wydatki bieżące – 6 472 863,50 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 323 939,22
 - świadczenia na rzecz pracowników – 5 933,50
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 722 474,37 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 253 950,00
 - energia, woda – 288 401,08
 - zakup ekranu multimedialnego – 17 500,00 sfinansowany częściowo z dotacji w kwocie 14 000 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 420 516,41 w tym:
 - projekt „Mechanik Twoją szansą na rynku pracy” (2019-2021) – 263 339,01
 - projekt ”Dobry zawód podstawą sukcesu” (2020-2023) wykonanie – 157 177,40
- b) wydatki majątkowe – 225 362,99 w tym:
- utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z przebudową budynku – 213 000,01
 - zakup wykładziny zabezpieczającej podłogę na sali gimnastycznej - 12 362,98

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

Wykonanie – 3 093 053,27 tj. 95%

Wydatki bieżące – 3 093 053,27 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 691 664,92

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 423,03
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 388 898,37 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 126 211,38
 - energia, woda – 101 621,84
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 4 066,95 w tym:
 - projekt „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej” (2020-2021) – 4 066,95

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

Wykonanie – 5 305 627,23 tj.98 %

Wydatki bieżące – 5 305 627,23 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 383 877,15
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 462,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 432 190,84 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 176 519,16
 - energia, woda – 70 354,92
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 473 097,24 w tym:
 - projekt „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy” (2019-2021) – 235 067,53
 - projekt „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy” (2019-2021) – 238 029,71

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

Wykonanie – 3 460 500,62 tj. 99,1%

Wydatki bieżące – 3 460 500,62 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 877 714,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 583,78
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 405 585,51 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 121 269,00
 - energia, woda – 108 210,00
 - zakup dwóch interaktywnych tablic – 35 000 zł. sfinansowany częściowo z dotacji celowej w kwocie 28 000 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 175 616,76 w tym:
 - projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (2019-2021) – 175 616,76

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

Wykonanie – 4 820 748,23 tj. 98,6%

a) wydatki bieżące – 4 820 748,23 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 321 254,50
- świadczenia na rzecz pracowników – 182 172,05 (dodatki wiejskie, świadczenia bhp)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 317 321,68 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 123 175,00
 - energia – 9 900,00

Wydatki sfinansowane ze środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 35 019,84(zakup podręczników)

Bursa Szkolna (80195)

Wykonanie – 1 200,-

Wydatki bieżące (zakup materiałów) – związane z utrzymaniem pokoi dla uczennic w ciąży realizowany na podstawie zawartego porozumienia z MEN

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 7 960 509,00

Wykonanie – 7 858 422,75 (98,7%)

Zobowiązania – 185 725,94

1. Rozdział 85111 – wykonanie 4 435 461,23 tj. 99,3%

Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe – 4 435 461,23

Wydatki majątkowe w wysokości 4 435 461,23 z tego 3 940 598,00 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w tym m.in.

- tomograf komputerowy wraz z montażem – 3 049 787,67
- videogastroskop – 91 800,00
- videobronchoskop. – 91 800,00
- bus do przewozu pacjentów dializowanych – 173 507,24
- adaptacja pomieszczeń na potrzeby tomografii komputerowej – 500 000,00
- kapsuła do przewozu pacjenta szt. 3 – 60 000,00
- densytometr rentgenowski – 260 000,00
- tor wizyjny HD – 208 566,32

2. Rozdział 85156 – wykonanie 2 754 133,13 tj. 97,6%

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

– 2 742 526,73 oraz dzieci przebywające w Placówkach Rodzinnych i Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie – 11 606,40).

3. Rozdział 85195 – wykonanie 668 828,39 tj. 99,5%

Starostwo Powiatowe – 668 828,39

Wydatki związane z realizacją projektu „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim” sfinansowane ze środków UE – 541 964,31 i z budżetu powiatu – 126 864,08, w tym:

a) wydatki bieżące – 221 108,39, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 211 578,34 w tym m.in.: Stacje dezynfekująco-pomiarowe - 81 180,00 ; testy antygenowe wraz dostawą – 30 000,00 ; słupki odgradzające i kasety chromowe – 10 400,00 ; środki czystości itp.)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 530,05

b) wydatki majątkowe - 447 720 zł zakupu urządzenia do dekontaminacji stref i pomieszczeń gazowo formą nadtlenu wodoru dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 17 015 567,50

Wykonanie – 16 956 918,76 (99,7%)

Zobowiązania – 933 402,99

1. Rozdział 85202 – wykonanie 13 625 632,97 tj. 99,8%

Wydatki bieżące – 13 625 632,97

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 648 007,80

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 442,21

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 975 182,96

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej, częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3 769 084,00

2. Rozdział 85203 – wykonanie 790 854,75 tj. 100%

Wydatki bieżące – 790 854,75

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 643 361,16

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 147 093,59

Wydatki sfinansowane dotacją na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 779 157,80 zł.

3. Rozdział 85205 – wykonanie 10 152,00 tj. 100%

Wydatki bieżące – 10 152,00 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 055,51

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 96,49

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sfinansowane z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 152,00

4. Rozdział 85218 – wykonanie 1 192 702,67 tj. 99,2%

Wydatki bieżące – w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 971 334,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 705,20
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 219 663,24

5. Rozdział 85220 – wykonanie 95 737,91 tj. 99%

Wydatki bieżące – 95 737,91 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85 724,01
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 013,90

6. Rozdział 85295 – wykonanie 1 241 838,46 tj. 98,1%

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 1 241 838,46 w tym z budżetu UE – 1 056 951,98, z budżet państwa – 104 853,23, z budżetu powiatu – 80 033,25.

Wydatki obejmują realizację projektu „Zielone światło” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich oraz projektów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i opieki mieszkańcom domów pomocy społecznej i personelowi na czas COVID-19 realizowanych przez domy pomocy społecznej.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (85202) – 9 225,00 tj. 92,3%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - 9 225,00(wykonanie audytu EX POST budynku DPS Końskie)

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (rozd.85202,85295)

Wykonanie – 6 074 624,77 tj. 99,7%

Rozdział 85202 – 6 030 730,77

a) wydatki bieżące 6 030 730,77 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 642 482,05
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 558,38
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 386 690,34 w tym między innymi:
 - energia, woda – 127 615,76
 - opał (pellet) – 141 934,96
 - środki żywności – 311 988,24
 - odpis na ZFŚS – 144 861,00
 - środki czystości piorące – 43 512,43

- zakup sprzętu i wyposażenia – 90 069,59

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

Rozdział 85295 - 43 894,00

Wydatki bieżące w wysokości 43 894,- w tym: ze środków europejskich – 36 945,58 i budżetu państwa 6 948,42 z przeznaczeniem na realizację projektu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa i opieki mieszkańcom Domu i personelowi na czas COVID – 19. Wydatki dotyczą wypłaty dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pielęgniarek Domu.

Dom Pomocy Społecznej w Końskich (85202, 85295)

Wykonanie – 7 679 739,46 tj. 99,9%

Rozdział 85202 wykonanie – 7 585 677,20

a) wydatki bieżące – 7 585 677,20 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 005 525,75
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 883,83
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 579 267,62 w tym między innymi:
 - energia, woda – 547 879,24
 - środki żywności – 410 445,58
 - odpis na ZFŚS – 169 599,00

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

Rozdział 85295 – 94 062,26

Wydatki w wysokości 94 062,26 w tym: ze środków europejskich – 79 172,20 i budżetu państwa – 14 890,06 z przeznaczeniem na realizację projektu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa i opieki mieszkańcom Domu i personelowi na czas COVID – 19. Wydatki dotyczą z wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pielęgniarek Domu.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (85203)

Wykonanie – 790 854,75 tj. 100%

Wydatki bieżące – 790 854,75 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 643 361,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 147 093,59

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 779 157,80. 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.

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

Wykonanie – 2 402 474,78 tj. 98,6%

Na budżet PCPR składają się:

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

Wykonanie – 10 152,00 tj. 100%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 055,51
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 96,49

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 – 1 192 702,67 tj. 99,2%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 971 334,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 705,20
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 219 663,24

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

C) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)

Wykonanie – 95 737,91 tj. 99%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85 724,01
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 013,90

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 – 1 103 882,20 tj. 97,9%

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 1 103 882,20 związane z realizacją projektu „Zielone światło” w tym: ze środków europejskich 940 834,20, z budżetu państwa – 83 014,75 oraz środków własnych – 80 033,25 zł.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 183 249,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 274 800,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej – wkład własny do projektu) – 85 989,25
- dotacje celowe na działalność bieżącą – 559 842,51

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 dotacji w kwocie: 559 842,51

- dotacji celowej dla gmin na prowadzenie świetlic środowiskowych – 472 232,05
- dotacji celowej dla organizacji pozarządowej na prowadzenie działań wspierających dla rodzin zastępczych – 87 610,46

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 5 402 151,00

Wykonanie – 5 271 554,63 tj. (97,6%)

Zobowiązania – 311 081,36

1. Rozdział 85311 – wykonanie 79 552,01 tj. 97,1%

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 – 7 232,01 w tym:

- na terenie Powiatu Skarżyskiego – 7 232,01

- dotacja podmiotowa dla WTZ Końskie – 72 320,00

2. Rozdział 85321 – wykonanie 540 353,29 tj. 96%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 540 353,29 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 257 193,13
- świadczenia dla osób fizycznych – 250,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 282 910,16

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 540 047,61 i środków własnych powiatu 305,68 zł.

3. Rozdział 85333 – wykonanie 3 908 841,10 tj. 98,3%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (energia cieplna- gaz na potrzeby PUP) – 13 895,00

Powiatowy Urząd Pracy – 3 894 946,10 tj.98,6%

a) wydatki bieżące – 3 633 183,48 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 633 183,48
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 710,66
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 256 051,96 w tym między innymi:
 - energia, woda – 21 875,74
 - odpis na ZFŚS – 89 248,57
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 7 859,64

4. Rozdział 85395 – wykonanie 742 808,23 tj. 95%

Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 429 268,88 (w tym ze środków UE 361 788,11 ze środków budżetu państwa 67 480,77) w tym:

- projekt „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim” (2020-2023) – wykonanie 429 268,88

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej „Etola”

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi związane z realizacją projektu” Bezpieczna Przyszłość” – 141 056,65 w tym ze środków UE – 118 882,54 i z budżetu państwa – 22 174,11

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 97 871,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów, leków) – 43 185,15

Dom Pomocy Społecznej w Końskich „Cichy Zakątek”

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi związane z realizacją projektu „ Bezpieczna Przyszłość” – 164 465,30 w tym ze środków UE – 138 611,35 i z budżetu państwa – 25 853,95.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 108 503,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów) – 55 961,80

Starostwo Powiatowe – 8 017,40

Wydatki bieżące - 8 017,40 tj. zwrot dotacji wraz z odsetkami z projektu „Bezpieczna przyszłość” realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej, w tym kwota dotacji 7 764,40 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 7 605 125,00

Wykonanie – 7 411 469,37 (97,5%)

Zobowiązania – 319 330,67

1. Rozdział 85403 – wykonanie 2 866 792,33 tj. 96,6%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 2 866 792,33 tj. 96,7%

a) Wydatki bieżące – 2 806 792,33 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 247 676,93
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 206,65 (dodatki wiejskie i świadczenia BHP)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 508 908,75 w tym między innymi:
 - zakup opału – 92 681,22
 - paliwo do samochodów – 56 581,65
 - energia, woda – 28 006,32
 - zakup żywności – 69 585,28
 - odpis na ZFŚS – 67 948,00

b) Wydatki majątkowe w wysokości 60 000,00 (termomodernizacja budynku internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy)

Starostwo Powiatowe – 0,00

Niewydatkowana kwota 44,00 dotyczy wydatków zaplanowanych na wypłatę wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

2. Rozdział 85406 – wykonanie 1 582 836,39 tj. 99,9%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wydatki bieżące – 1 582 836,39 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 441 957,20
- świadczenia dla osób fizycznych – 971,58
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 139 907,61 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 50 903,00
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 46 700,64

Starostwo Powiatowe – wykonanie 0,00

Niewydatkowana kwota 399,00 dotyczy wydatków zaplanowanych na wypłatę wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

3. Rozdział 85410 – wykonanie 865 117,59 tj. 93,5%

Bursa Szkolna.

Wydatki bieżące – 865 117,59 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 707 974,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 156 643,27
 - zakup żywności – 23 294,19
 - zakup opału – 30 599,00
 - energia, woda – 9 363,85
 - odpis na ZFŚS – 21 486,71

4. Rozdział 85412 – wykonanie 15 000,00 tj. 50%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w formie dotacji na organizację wypoczynku dla dzieci w kwocie 15 000,00

5. Rozdział 85416 – wykonanie – 7 000,- tj. 87,5%

Wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – 7 000,00

Wydatki realizowane przez szkoły, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące – 1 000,-
- II Liceum Ogólnokształcące – 1 000,-
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1- 1 000,-
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – 1 000,-
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 – 1 000,-
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1 000,-
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 1000,-

6. Rozdział 85420 – wykonanie 2 018 342,06 tj. 100%

Starostwo Powiatowe

- dotacje na zadania bieżące – 2 018 342,06 tj. dotacja do szkoły niepublicznej Fundacja EDU Sentencja – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

7. Rozdział 85446 – wykonanie 8 325,00 tj. 35,3%

Wydatki bieżące - 8 325,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych związanych z doszkalaćaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 3 000,-
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 5 325,-

8. Rozdział 85495 – wykonanie 48 056,00 tj. 96,9%

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 26 000,00
- Bursa Szkolna – 4 748,00
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 17 308,00

Dział 855 – Rodzina

Plan - 4 962 630,00

Wykonanie – 4 696 537,38 (94,6%)

Zobowiązania – 122 512,46

1. Rozdział 85508 – wykonanie 2 270 504,56 tj. 96%

Wydatki bieżące – 2 270 504,56 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 361 943,08
- dotacje na zadania bieżące – 311 349,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 531 329,28
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65 882,43

Wydatki częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją Programu 500+ w kwocie 399 458,86.

2. Rozdział 85510 – wykonanie 2 426 032,82 tj. 93,4%

a) Wydatki bieżące – 2 396 512,82 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 264 613,20
- dotacje na zadania bieżące – 275 625,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 463 409,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 392 864,51

Wydatki częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją Programu 500+ w kwocie 151 162,86.

b) Wydatki majątkowe – 29 520,00 : na wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku WPPDiR w Stąporkowie celem dokonania reorganizacji placówki.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz. 85508, 85510)

Wykonanie – 616 495,47

a) Wydatki bieżące – 586 975,47 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 586 975,21 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 – 275 625,44
- dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 311 349,77

b) Wydatki majątkowe – 29 520,00 na wykonanie dokumentacji na przebudowa budynku WPPDiR w Stąporkowie celem dokonania reorganizacji.

Placówka Rodzinna w Brodach (rozdz. 85510)

Wykonanie – 331 565,51 tj.98,9%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 188 116,46
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80 855,40 (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os. oraz wydatki na kolonie wychowanków 5 600 zł.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62593,65 w tym między innymi:
 - zakup energii – 6 672,14
 - odpis na ZFŚS – 4 650,79

Placówka Rodzinna w Kawęczynie (rozdz. 85510)

Wykonanie – 350 265,39 tj. 99,3 %

Wydatki bieżące – 350 265,39 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 204 044,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92 000,00 (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os. oraz wydatki na kolonie wychowanków 5 6000 zł.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54 220,83 w tym między innymi:
 - energia – 4 293,79
 - odpis na ZFŚS – 5 038,35

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozdz.85510)

Wykonanie – 1 172 693,29 tj.95,6 %

Wydatki bieżące – 1 172 693,29 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 870 956,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 687,00 w tym: kieszonkowe wychowanków 7 357 zł., odszkodowanie dla pracownika 18 330 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 276 049,77 w tym między innymi:
 - zakup żywności – 67 112,81
 - energia, woda – 65 804,62
 - odpis na ZFŚS – 23 119,55

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85508, 85510)

Wykonanie – 2 225 517,72 tj. 96,1 %

Na budżet PCPR składają się:

A) Rodziny zastępcze (85508)

Wykonanie – 1 959 154,79 tj.96,5%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 361 943,08 (wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zawodowych, w tym obsługa Programu 500+)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65 882,43
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 531 329,28 w tym:
 - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (112 dzieci, 74 rodzin zastępczych) – 952 450,00
 - pomocy jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka dla 6 dzieci – 7 760,00
 - dofinansowanie do wypoczynku dla 2 dzieci poza miejscem zamieszkania – 300,00
 - kontynuacja nauki dla 30 wychowanków rodzin zastępczych – 141 487,74
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie 6 wychowanków – 25 588,00
 - pomoc na zagospodarowanie dla 5 wychowanków – 8 239,00
 - wypłata dodatku wychowawczego dla 74 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 395 504,54 (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 399 458,86

C) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85510)

Wykonanie – 266 362,93 tj. 92,5%

Wydatki bieżące tj.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 495,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 264 867,27 w tym:
 - wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 15 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 2 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 82 497,07
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie 4 wychowanków – 29 313,00
 - pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 2 wychowanków – 3 390,00
 - dodatek wychowawczy do zryczałtowanej kwoty dla 13 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla 17 dzieci – 149 667,20 (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 151 162,86.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 386 303,-

Wykonanie – 109 611,68 (28,4%)

1. Rozdział 90004 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 12 000,- na wydatki majątkowe związane rewitalizacją terenów zielonych Starostwa.

2. Rozdział 90005 – wykonanie 103 450,00 tj.51,7%

Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie 103 450,00 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu tj. termomodernizacja budynku ZSP Nr 3 w Końskich.

3. Rozdział 90006 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 10 000 zł. z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie ochrony gleby i wód podziemnych.

4. Rozdział 90026 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarką odpadami.

5. Rozdział 90095 – wykonanie 6 161,68 tj.9,6%

Starostwo Powiatowe

Wydatki w kwocie 6 161,68 z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 422 928,-

Wykonanie – 419 922,86 tj. 99,3%

Zobowiązania – 0

1. Rozdział 92105 – wykonanie 500,00 tj.14,3%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 500,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nagród) – 500,00

Wydatki związane z organizacją konkursów o charakterze kulturalnym.

2. Rozdział 92114 – wykonanie 402 090,00 tj. 100%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 402 090,00

- dotacja na zadania bieżące –402 090,00 tj.: dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu.

3. Rozdział 92116 – wykonanie 15 000,- tj.100,0%

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 15 000,00 zł.

4. Rozdział 92195 – wykonanie – 2 332,86 tj. 99,8%

Dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 2 332,86 dla Powiatu Włoszczowskiego na realizację projektu edukacyjnego pt. „ Szlakiem Brygady Świątokrzeskiej”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 7 000,-

Wykonanie – 6 884,37 (98,3%)

1. Rozdział 92605 – wykonanie 6 884,37 tj.98,3 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 6 884,37

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 2021 roku nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku. Rada Powiatu w Końskich nie podjęła uchwał w tym zakresie.

V. Informacja o wielkości długu

W 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. W związku z powyższym zadłużenie powiatu na 31 grudnia 2021r. z tytułu pożyczki wynosi 2 000 000 zł.

Zobowiązania budżetu Powiatu z tytułu wydatków budżetowych na 31 grudnia 2021 według sprawozdania Rb-28S wynoszą 5 402 358,73 i wynikają głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, zakupu energii.

VI. Informacja o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach.

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

VII. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W 2021 roku dochody zostały wykonane w wysokości 122 374 582,28 tj. 103,3%, a wydatki w wysokości 121 399 816,70 zł. tj. 96,4%. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował, że wykonano nadwyżkę w wysokości 974 765,58 zł. Wpływ na osiągnięty wynik budżetu ma wysoki stopień wykonania dochodów, głównie dochodów majątkowych przy wydatkach zrealizowanych na poziomie 96,4%. Wysoki stopień wykonania cechuje dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz dochodów majątkowych w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 500 000 zł. z przeznaczeniem na przebudowę budynku biurowego Starostwa Powiatowego.

W zakresie wydatków wpływ na ich poziom wykonania mają oszczędności związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń około 1 mln. zł., zakupu materiałów i usług pozostałych około 1,2 mln.zł., zakupu energii około 200 tys.zł.. Niewykorzystane środki z tytułu rozliczenia udzielonego poręczenia wyniosły 126 673zł. natomiast poziom nierozwiązanych rezerw wyniósł 304 732 zł..

Na realizację inwestycji wydatkowano 15 313 689,13 zł. tj. 94,4% planu. Niewydatkowana kwota planu wydatków majątkowych dotyczy między innymi:

- a) projektu „e-Geodezja” – 512 297,12 zł.,
- b) termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 – 96 550 zł.,
- c) przebudowy budynku w Stąporkowie celem utworzenia filii Wydziału Komunikacji i Transportu – 63 175,47 zł.,
- d) przebudowa budynku Starostwa Powiatowego - 52 832,79 zł.,
- e) odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję drogowe – 59 944,50 zł.

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

W 2021 roku udzielono dotacji w kwocie 1 083 772,13 zł. w stosunku do zaplanowanej na ten rok 1 207 757 zł., w tym w ramach realizowanego projektu „Zielone światło”, a otrzymano kwotę 4 970 661,94 w stosunku do zaplanowanej 4 977 612 zł.

Opracował:

Skarbnik Powiatu - Edyta Drązkiewicz

SKARBNIK
Powiatu Kieleckiego
Edyta Drązkiewicz



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA



Dochody budżetu Powiatu Koneckiego według źródeł pochodzenia za 2021r.

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień relizacji %	Struktura wykonania- udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	(4:3)=5	6
1.	Subwencje:	59 581 292,00	59 581 292,00	100,0%	48,7%
	1. część oświatowa	35 346 874,00	35 346 874,00	100,0%	
	2. część wyrównawcza	18 156 686,00	18 156 686,00	100,0%	
	3. część równoważąca	4 001 406,00	4 001 406,00	100,0%	
	4. uzupełnienie subwencji ogólnej	2 076 326,00	2 076 326,00	100,0%	
2.	Dotacje	26 166 909,50	25 456 188,94	97,3%	20,8%
	1. celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym:	12 073 474,50	11 967 166,75	99,1%	
	- bieżące § 2110, 2160	12 003 474,50	11 897 166,75	99,1%	
	- majątkowe § 6410	70 000,00	70 000,00	100,0%	
	2. celowe na realizację zadań własnych	4 001 084,00	4 001 084,00	100,0%	
	- bieżące § 2130	3 851 084,00	3 851 084,00	100,0%	
	- majątkowe § 6430	150 000,00	150 000,00	100,0%	
	3. celowe na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	76 606,00	21 929,75	28,6%	
	4. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 668 133,00	4 125 346,50	88,4%	
	- bieżące § 2057, 2059, 2007, 2009,	1 865 384,00	1 755 602,55	94,1%	
	- majątkowe § 6257, 6259	2 802 749,00	2 369 743,95	84,6%	
	5. celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	483 026,00	476 075,94	98,6%	
	- bieżące § 2320, 2330, 2337, 2339	483 026,00	476 075,94	98,6%	
	- majątkowe § 6627	0,00	0,00		
	6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst, w tym:	4 494 586,00	4 494 586,00	100,0%	
	- bieżące § 2710	1 648 473,00	1 648 473,00	100,0%	
	- majątkowe § 6300	2 846 113,00	2 846 113,00	100,0%	
	7. dotacje z państwowego funduszu celowego	370 000,00	370 000,00	100,0%	
	- majątkowe § 6260	370 000,00	370 000,00	100,0%	

3. Dochody własne-podstawowe	29 399 841,00	30 826 913,19	104,9%	25,2%
-bieżące	29 300 921,00	30 728 033,03	104,9%	
1. udział we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych § 0010	14 000 000,00	15 214 458,00	108,7%	
2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	400 000,00	481 572,06	120,4%	
3. opłaty komunikacyjne § 0420	1 425 000,00	1 474 045,25	103,4%	
4. opłaty za wydanie prawa jazdy § 0650	185 000,00	195 756,00	105,8%	
5. najem i dzierżawa składników majątkowych §0750	140 025,00	127 338,94	90,9%	
6. wpływy z usług § 0830	11 228 480,00	11 055 271,39	98,5%	
7. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	139 491,00	213 740,40	153,2%	
8. opłaty geodezyjne § 0690	800 000,00	812 223,42	101,5%	
9. pozostałe doch.własne § 0470, 0490,0570, 0580,0610,0620,0630, 0640,0680,0690, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 0941	982 925,00	1 153 627,57	117,4%	
-majątkowe	98 920,00	98 880,16	x	
1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0800,0770	98 920,00	98 880,16	100,0%	
4. Dochody własne -pozostałe	3 276 096,00	6 510 188,15	198,7%	5,3%
-bieżące	2 220 106,00	2 954 198,15	133,1%	
1. środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 2460, 2467, 2469	561 531,00	561 268,13	100,0%	
2. środki pozyskane na własne zadania bieżące § 2701,2708	0,00	167 931,20	0,0%	
3. środki z Funduszu Pracy § 2690	620 744,00	621 344,15	100,1%	
4. zwroty udzielonych dotacji w latach poprzednich § 2910, 2950	611,00	634 168,39	103791,9%	
5. środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	930 247,00	867 967,11	93,3%	
6. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 §2180	106 973,00	101 519,17	94,9%	
-majątkowe	1 055 990,00	3 555 990,00	x	
1. dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych §6100		2 500 000,00	0,0%	
2.środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych§ 6350	1 055 990,00	1 055 990,00	100,0%	
RAZEM	118 424 138,50	122 374 582,28	103,3%	100,0%
w tym: - bieżące	111 030 366,50	112 913 855,17	101,7%	92,3%
- majątkowe	7 393 772,00	9 460 727,11	128,0%	7,7%

PRZEDSIĘWZIĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 629,00	116 628,40	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	116 629,00	116 628,40	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 629,00	26 629,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	89 999,40	100,0%
020			Leśnictwo	273 573,00	273 311,87	99,9%
	02001		Gospodarka leśna	207 000,00	206 739,23	99,9%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 000,00	206 739,23	99,9%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	66 573,00	66 572,64	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 573,00	66 572,64	100,0%
600			Transport i łączność	6 384 704,00	6 324 713,37	99,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 775,00	9 566,10	12,1%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 775,00	6 495,11	9,4%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 070,99	30,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 302 343,00	6 312 766,15	100,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	295,00	848,15	287,5%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 870,00	-
		2170	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	861 472,00	861 472,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 648 473,00	1 648 473,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 586 113,00	2 586 113,00	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 055 990,00	1 055 990,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	3 586,00	2 381,12	66,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	630,00	840,00	133,3%

	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 956,00	1 541,12	52,1%
700		Gospodarka mieszkaniowa	645 348,00	692 446,66	107,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 348,00	692 446,66	107,3%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 250,00	6 450,05	103,2%
	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	140 025,00	127 338,94	90,9%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 620,00	62 620,00	100,0%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	36 300,00	36 260,16	99,9%
	0830	Wpływy z usług	128 820,00	113 405,23	88,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	748,11	-
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000,00	132 998,30	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 333,00	212 625,87	153,7%
710		Działalność usługowa	3 548 991,00	3 128 270,46	88,1%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 067 750,00	2 646 968,15	86,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	812 223,42	101,5%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 275,00	5 275,00	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 000,00	318 000,00	100,0%
	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	1 944 475,00	1 511 469,73	77,7%
	71015	Nadzór budowlany	481 241,00	481 302,31	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,78	-
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 030,00	481 024,65	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	213,88	101,4%
750		Administracja publiczna	207 576,00	2 734 434,28	1317,3%
	75020	Starostwa powiatowe	162 019,00	2 688 878,14	1659,6%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	115 000,00	118 736,00	103,2%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 100,00	15 336,00	126,7%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	197,00	352,80	179,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	5 048,64	107,4%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	337,57	105,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	38 458,59	192,3%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202,00	201,84	99,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	10 406,70	109,5%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw lokalnych	0,00	2 500 000,00	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 557,00	45 556,14	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 827,00	24 826,39	100,0%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 730,00	20 729,75	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 421 975,00	6 422 069,77	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 411 975,00	6 412 069,79	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	397,05	-
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 971 975,00	5 971 651,16	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,58	-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	370 000,00	370 000,00	100,0%
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	9 999,98	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 999,98	100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 611,00	198 603,77	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 611,00	198 603,77	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 993,65	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	611,00	610,12	99,9%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 478 850,00	17 897 192,02	108,6%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 078 850,00	2 201 161,96	105,9%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 425 000,00	1 474 045,25	103,4%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	459 883,79	115,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	243,60	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	185 000,00	195 756,00	105,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	70 326,05	103,4%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	907,27	106,7%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 400 000,00	15 696 030,06	109,0%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000 000,00	15 214 458,00	108,7%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	481 572,06	120,4%
758		Różne rozliczenia	59 581 292,00	59 581 292,00	100,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 346 874,00	35 346 874,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 346 874,00	35 346 874,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 076 326,00	2 076 326,00	100,0%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	2 076 326,00	2 076 326,00	100,0%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 156 686,00	18 156 686,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 156 686,00	18 156 686,00	100,0%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 001 406,00	4 001 406,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 001 406,00	4 001 406,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	877 201,00	877 252,93	100,0%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	30 026,00	100,1%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,0%
80115		Technika	184 747,00	187 212,45	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	338,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	855,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	642,45	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	630,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 747,00	6 747,00	100,0%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,0%
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150 000,00	150 000,00	100,0%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	16 641,29	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	390,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,57	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 739,72	-
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	26 000,00	27 420,18	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	520,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		740,88	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,30	-
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00	26 000,00	100,0%

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,00	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	14 000,00	100,0%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 021,00	35 019,84	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 021,00	35 019,84	100,0%
80195		Pozostała działalność	573 433,00	566 933,17	98,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,98	-
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 980,00	5 980,00	100,0%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 917,00	382 782,07	83,0%
	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	50 660,00	42 521,32	83,9%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 876,00	1 200,00	2,1%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	134 398,80	-
851		Ochrona zdrowia	3 959 304,00	3 891 974,77	98,3%
	85111	Szpital ogólny	260 000,00	260 000,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	260 000,00	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 821 462,00	2 754 133,13	97,6%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 821 462,00	2 754 133,13	97,6%
	85195	Pozostała działalność	877 842,00	877 841,64	100,0%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 568,00	19 567,42	100,0%
	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	858 274,00	858 274,22	100,0%
852		Pomoc społeczna	15 247 848,50	15 078 438,84	98,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	13 454 517,00	13 307 928,35	98,9%
	0830	Wpływy z usług	9 608 460,00	9 409 527,18	97,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 089,20	-

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 176,40	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	-
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 769 084,00	3 769 084,00	100,0%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanychz przeciwdziałaniem COVID-19	76 973,00	71 519,17	92,9%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		32 125,75	-
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 406,65	-
85203	Ośrodki wsparcia	779 582,50	779 386,97	100,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,10	-
2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	779 161,50	779 157,80	100,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421,00	180,07	42,8%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 152,00	100,0%
2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152,00	10 152,00	100,0%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	883,52	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	189,57	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	493,95	-
85295	Pozostała działalność	1 003 597,00	980 088,00	97,1%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	383 664,00	375 960,44	98,0%
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	33 853,00	33 172,99	98,0%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	411 788,00	397 890,33	96,6%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 334,00	35 107,98	96,6%

	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 119,00	116 117,78	100,0%
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 839,00	21 838,48	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 044 468,00	2 073 377,52	101,4%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	548 601,00	540 746,61	98,6%
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548 075,00	540 047,61	98,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00	699,00	132,9%
	85322	Fundusz Pracy	620 744,00	621 344,15	100,1%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	620 744,00	621 344,15	100,1%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	55 681,00	111,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	55 681,00	111,4%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	51 000,00	81 483,81	159,8%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	15,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	38 985,00	324,9%
	0830	Wpływy z usług	39 000,00	41 416,39	106,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	317,56	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78,86	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	671,00	-
	85395	Pozostała działalność	774 123,00	774 121,95	100,0%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	394 936,00	394 936,08	100,0%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 664,00	73 663,92	100,0%
	2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 495,00	257 493,89	100,0%
	2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 028,00	48 028,06	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	483 200,00	1 150 418,29	238,1%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	380 000,00	478 492,32	125,9%
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	477 850,85	125,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	641,47	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	60,35	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,35	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	103 200,00	38 316,35	37,1%

	0830	Wpływy z usług	103 200,00	38 241,42	37,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,93	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	633 549,27	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	633 549,27	-
855		Rodzina	1 723 218,00	1 703 245,15	98,8%
	85508	Rodziny zastępcze	903 205,00	892 193,32	98,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 887,67	-
	0830	Wpływy z usług	314 000,00	323 312,05	103,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,14	-
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	421 702,00	399 458,86	94,7%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 503,00	167 483,00	100,0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	820 013,00	811 051,83	98,9%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	986,91	-
	0830	Wpływy z usług	655 000,00	651 518,27	99,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	271,98	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,81	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 900,00	7 100,00	102,9%
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	158 113,00	151 162,86	95,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 350,00	230 912,18	99,8%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	231 350,00	230 912,18	99,8%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 350,00	1 350,20	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	229 561,98	99,8%
			118 424 138,50	122 374 582,28	103,3%
Razem:		bieżące	111 030 366,50	112 913 855,17	101,7%
		majątkowe	7 393 772,00	9 460 727,11	128,0%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Wydatki budżetu Powiatu Koneckiego za 2021rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	174 551,00	156 950,03	89,9%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	174 551,00	156 950,03	89,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 629,00	26 629,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 415,00	34 356,73	77,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 046,15	89,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 155,00	5 813,52	71,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 208,00	832,97	69,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 193,00	84 721,40	95,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0%
020	020		Leśnictwo	516 736,00	477 288,38	92,4%
	02001		Gospodarka leśna	214 000,00	206 739,23	96,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 000,00	206 739,23	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	302 736,00	270 549,15	89,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 400,00	187 823,01	96,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	14 653,82	93,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	33 570,41	95,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 910,00	4 809,85	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	940,95	11,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	92,25	4,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 519,45	55,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 425,91	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	613,50	61,4%
600	600		Transport i łączność	16 473 831,00	16 252 452,48	98,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	103 775,00	10 874,58	10,5%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 070,99	30,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 775,00	7 803,59	8,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 286 600,00	16 167 521,93	99,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	10 011,31	89,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 163,00	1 033 157,73	99,9%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 700,00	63 696,74	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 628,00	177 939,12	98,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 700,00	20 505,84	83,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 000,00	673 621,09	98,9%
	4260	Zakup energii	42 500,00	37 932,83	89,3%
	4270	Zakup usług remontowych	6 073 098,00	6 049 313,99	99,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	730,00	73,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074 000,00	1 072 499,51	99,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 262,22	93,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	619,92	56,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	575,18	57,5%
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 091,75	98,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 870,00	31 067,22	97,5%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	3 657,00	89,2%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	628,00	29,9%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 890,00	90,0%
	4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 282,00	1 893,20	83,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 788 473,00	6 783 287,78	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 086,00	173 141,50	74,3%
	60095	Pozostała działalność	83 456,00	74 055,97	88,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478,00	1 294,00	52,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	217,00	51,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	30,12	50,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	335,79	83,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	72 179,06	90,1%
630	630	Turystyka	2 000,00	1 695,26	84,8%
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	1 695,26	84,8%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 695,26	84,8%
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	627 995,00	543 928,20	86,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 995,00	543 928,20	86,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 821,00	185 225,03	95,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 411,00	14 404,49	64,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 238,00	33 850,75	96,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 965,00	4 850,06	97,7%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 159,20	25,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 657,00	11 646,94	62,4%
	4260	Zakup energii	204 016,00	181 173,11	88,8%
	4270	Zakup usług remontowych	70 100,00	65 249,00	93,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 446,00	34 802,05	84,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 425,91	98,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 847,00	71,2%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	849,00	848,73	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	258,00	86,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 742,00	2 187,93	46,1%
710	710	Działalność usługowa	5 263 327,00	4 509 465,69	85,7%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	59 037,00	22 962,88	38,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 036,00	16 341,00	38,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 661,14	85,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	3 250,21	26,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	400,48	40,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311,00	310,05	99,7%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	0,00	0,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 204 295,00	3 585 831,71	85,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 149 174,35	95,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	87 253,43	85,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	208 426,57	94,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	26 724,35	83,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	91 975,12	88,4%
	4260	Zakup energii	51 000,00	48 351,76	94,8%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 896,90	86,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 900,00	141 788,01	99,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	517,31	51,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 000,00	14,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 178,00	38 177,75	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 169,00	93,5%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 557,28	77,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	55,00	2,8%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 475,00	1 510 675,15	77,7%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 142,00	266 589,73	77,7%
71015		Nadzór budowlany	999 995,00	900 671,10	90,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 200,00	86,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 380,00	384 067,32	85,3%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	223 146,00	223 145,05	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 425,00	47 619,40	87,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 546,00	113 501,09	89,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 549,00	14 865,80	84,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 111,00	55 331,05	95,2%
	4270	Zakup usług remontowych	589,00	589,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 655,00	24 460,28	79,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,00	1 184,88	100,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 141,00	6 140,16	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 058,00	1 058,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 255,00	21 254,07	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	325,00	325,00	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	2 080,00	100,0%
720	720	Informatyka	27 000,00	19 207,57	71,1%
	72095	Pozostała działalność	27 000,00	19 207,57	71,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	373,92	5,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 820,40	91,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 013,25	97,2%
750	750	Administracja publiczna	10 892 219,00	9 764 923,26	89,7%
	75019	Rady powiatów	419 670,00	417 397,64	99,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396 400,00	395 264,35	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	451,23	64,5%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	290,00	58,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	9 978,35	93,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 420,00	11 413,71	99,9%
	75020	Starostwa powiatowe	10 076 076,00	8 953 461,94	88,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 576,00	34 832,04	81,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 350,00	630,00	46,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 313 424,00	5 102 473,95	96,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	347 627,76	94,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 100,00	835 433,11	88,2%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 450,00	104 468,36	76,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 500,00	83,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205 000,00	916 434,55	76,1%
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 740,82	97,4%
4260	Zakup energii	218 800,00	151 067,36	69,0%
4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	37 045,44	72,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	9 010,00	77,7%
4300	Zakup usług pozostałych	883 300,00	686 548,02	77,7%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 400,00	53 064,16	83,7%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 665,51	53,3%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 070,10	53,5%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 419,36	90,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 138,79	80,7%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 760,67	95,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 630,00	172 975,64	99,6%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	66,00	22,0%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 580,00	4 464,80	52,0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2,55	0,1%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 320,00	35 630,64	90,6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	18 073,55	60,2%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 100,00	17 681,52	76,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 646,00	349 637,24	75,1%
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 557,00	45 556,14	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 260,00	7 260,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,00	2 404,30	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	232,00	232,15	100,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	20 250,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	2 274,68	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	13 135,00	13 135,01	100,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 800,00	169 151,03	99,0%
4090	Honoraria	1 000,00	812,62	81,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	100,0%
4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 239,50	95,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 799,65	97,8%
4220	Zakup środków żywności	6 600,00	6 377,03	96,6%
4300	Zakup usług pozostałych	130 800,00	130 245,54	99,6%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 416,69	94,4%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 160,00	94,8%
	75095		Pozostała działalność	180 116,00	179 356,51	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 826,01	80,7%
		4430	Różne opłaty i składki	176 616,00	176 530,50	100,0%
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 785 975,00	6 581 783,35	97,0%
	75405		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	49 138,50	81,9%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	39 138,50	78,3%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 511 975,00	6 511 651,16	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	1 110,00	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	214 024,00	214 022,27	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 002,00	137 001,06	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 287,00	9 286,39	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 705 186,00	3 705 185,42	100,0%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	397 184,00	397 180,51	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	313 974,00	313 973,23	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 061,00	28 059,78	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 573,00	1 559,53	99,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	728 703,00	728 700,48	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 893,00	163 799,26	99,9%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	38 255,00	38 253,19	100,0%
		4260	Zakup energii	71 832,00	71 831,97	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	51 849,00	51 848,61	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 330,00	6 329,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 985,00	53 785,47	99,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 109,00	10 108,85	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 332,00	10 332,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 523,00	1 522,50	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 595,00	11 595,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	727,00	726,42	99,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	639,20	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	440 000,00	100,0%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	204 000,00	10 993,71	5,4%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 887,00	4 761,29	80,9%
	4260	Zakup energii	911,00	876,04	96,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 062,00	5 257,92	47,5%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	98,46	98,5%
	4810	Rezerwy	185 040,00		0,0%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	9 999,98	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	100,0%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 150,00	6 149,98	100,0%
755	755	Wymiar sprawiedliwości	198 611,00	198 603,77	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 611,00	198 603,77	100,0%
	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	126 060,00	126 060,00	100,0%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	611,00	610,12	99,9%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 149,00	3 148,33	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	539,00	538,37	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,00	77,14	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 306,00	7 302,81	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 860,00	60 859,50	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8,00	7,50	93,8%
757	757	Obsługa długu publicznego	172 673,00	43 728,08	25,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	46 000,00	43 728,08	95,1%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	46 000,00	43 728,08	95,1%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	126 673,00	0,00	0,0%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	126 673,00	0,00	0,0%
758	758	Różne rozliczenia	119 692,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 692,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	119 692,00	0,00	0,0%
801	801	Oświata i wychowanie	40 941 084,00	40 118 468,83	98,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 457 887,00	3 428 136,67	99,1%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 500,00	189 583,20	98,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 550,00	122 107,00	99,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 622,00	2 305 656,10	99,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 818,00	160 817,12	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 250,00	427 106,53	99,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 748,00	49 867,43	98,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0%
4190	Nagrody konkursowe	600,00	447,30	74,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 748,00	62 748,00	100,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	399,66	99,9%
4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	2 540,00	2 534,09	99,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	637,00	99,5%
4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 100,00	99,0%
4430	Różne opłaty i składki	6 170,00	6 032,24	97,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 051,00	83 051,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,0%
80115	Technika	14 136 294,00	13 958 695,05	98,7%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 206 500,00	1 198 313,07	99,3%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nienalicznym do sektora finansów publicznych	2 800,00	1 610,00	57,5%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 812,00	23 379,28	94,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 781 076,65	8 751 453,96	99,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 959,00	661 925,65	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 474,63	1 553 384,02	99,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181 547,72	179 200,17	98,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 724,35	94,7%
4190	Nagrody konkursowe	1 740,00	1 300,00	74,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 336,00	140 930,85	99,7%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 776,00	58 061,97	98,8%
4260	Zakup energii	455 269,00	426 246,00	93,6%
4270	Zakup usług remontowych	123 371,00	103 516,81	83,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 020,00	83,6%
4300	Zakup usług pozostałych	197 084,00	174 647,34	88,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	7 348,21	68,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	500,00	33,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 632,00	3 274,62	90,2%
4430	Różne opłaty i składki	15 386,00	13 126,62	85,3%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 263,00	401 262,85	100,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 368,00	1 176,48	10,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120,00	3 355,00	65,5%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 279,00	9 574,81	33,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	213 000,01	94,7%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 362,98	82,4%
80116	Szkoły policealne	2 773 000,00	2 735 901,42	98,7%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 773 000,00	2 735 901,42	98,7%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 947 832,00	3 792 733,93	96,1%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	859 000,00	857 232,86	99,8%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nienalicznym do sektora finansów publicznych	2 100,00	700,00	33,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	8 423,03	96,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 568,00	2 033 176,89	97,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 173,00	161 172,66	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 392,00	361 082,25	95,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 650,00	41 129,92	86,3%
4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 948,00	24 703,16	99,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 138,00	22 749,99	98,3%
4260	Zakup energii	127 715,00	101 621,84	79,6%
4270	Zakup usług remontowych	14 572,00	13 037,32	89,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 054,00	1 600,00	52,4%
4300	Zakup usług pozostałych	117 152,00	72 369,82	61,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 953,00	1 286,98	65,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 129,00	1 510,13	70,9%
4430	Różne opłaty i składki	1 949,00	1 915,00	98,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 251,00	86 250,90	100,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	82,00	27,3%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	92,31	18,5%
4700	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 054,00	830,74	78,8%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 684,00	966,13	36,0%

80120		Licea ogólnokształcące	12 434 573,00	12 300 584,08	98,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	592 696,04	97,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 610,00	13 117,55	96,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 189 734,12	8 146 604,73	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 259,00	594 254,29	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 217,50	1 441 739,05	98,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159 089,38	151 330,00	95,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	15 981,80	86,4%
	4190	Nagrody konkursowe	650,00	650,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 940,00	71 930,40	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 336,00	48 283,99	99,9%
	4260	Zakup energii	290 020,00	257 337,29	88,7%
	4270	Zakup usług remontowych	75 051,00	72 937,20	97,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 450,00	9 210,00	97,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 664,00	141 246,88	99,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	3 315,02	81,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	1 780,95	47,1%
	4430	Różne opłaty i składki	11 755,00	10 789,00	91,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 469,00	363 468,54	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 281,00	98,5%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	304,94	63,5%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 210,00	6 009,40	96,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 508,00	6 666,00	70,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	349 650,01	99,9%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 963 685,00	1 932 892,83	98,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 500,00	384 071,28	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 553,00	60 065,05	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 017,00	1 065 258,23	97,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 731,00	83 730,02	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 505,00	202 700,01	98,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 515,00	23 772,47	97,0%
	4190	Nagrody konkursowe	410,00	399,82	97,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 990,00	32 990,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	399,85	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,0%

	4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	7 970,00	7 963,44	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 703,77	71,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	250,30	83,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 124,00	40 124,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	948,00	94,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	846,59	84,7%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 153,00	94 463,35	67,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 798,00	98,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 153,00	84 665,35	65,1%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	520 055,00	504 803,65	97,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 525,00	406 139,24	98,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 395,00	15 393,59	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 268,00	69 266,40	97,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 243,00	8 695,83	94,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	839,80	98,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 328,00	540,00	12,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	315,92	31,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 241,00	3 240,18	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 205,00	372,69	30,9%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 021,00	35 019,84	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 021,00	35 019,84	100,0%
80195		Pozostała działalność	1 532 584,00	1 335 238,01	87,1%
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	12 750,00	12 749,20	100,0%
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	214 293,00	214 291,99	100,0%
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	23 509,00	23 508,01	100,0%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 333,00	6 332,21	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 509,00	148 821,24	93,3%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 967,00	16 724,93	93,1%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,00	2 161,74	99,9%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 609,00	67 973,78	94,9%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	7 658,27	95,1%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	305,00	303,13	99,4%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 825,00	3 535,88	73,3%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	533,00	385,08	72,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	720,00	28,8%

4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 310,00	6 309,75	100,0%	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 363,00	49 138,45	92,1%	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 906,00	5 112,60	86,6%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,0%	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	1 839,28	35,4%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 083,00	15 975,81	63,7%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,00	1 820,96	67,0%	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	133,00	132,30	99,5%	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 496,00	0,00	0,0%	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 403,00	0,00	0,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	64 676,00	6 653,07	10,3%	
4301	Zakup usług pozostałych	394 760,00	371 934,26	94,2%	
4302	Zakup usług pozostałych	21 281,00	20 365,77	95,7%	
4307	Zakup usług pozostałych	132 124,00	90 448,83	68,5%	
4309	Zakup usług pozostałych	13 903,00	9 624,28	69,2%	
4411	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	458,02	20,3%	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 131,00	8 537,84	44,6%	
4431	Różne opłaty i składki	5 004,00	3 139,80	62,7%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 142,00	236 817,70	99,4%	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 940,00	509,02	26,2%	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,00	54,81	25,6%	
851	851	Ochrona zdrowia	7 960 509,00	7 858 422,75	98,7%
	85111	Szpitala ogólne	4 466 717,00	4 435 461,23	99,3%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 466 717,00	4 435 461,23	99,3%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 821 462,00	2 754 133,13	97,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 821 462,00	2 754 133,13	97,6%
	85195	Pozostała działalność	672 330,00	668 828,39	99,5%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 958,33	7 958,33	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,88	1 360,88	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,54	174,54	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140 818,15	140 817,54	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	70 760,80	70 760,80	100,0%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,30	36,30	100,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 856,00	320 855,92	100,0%

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 865,00	126 864,08	100,0%
852	852		Pomoc społeczna	17 015 567,50	16 956 918,76	99,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 650 406,00	13 625 632,97	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 459,00	2 442,21	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 377 826,00	8 377 792,70	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 155,00	558 154,88	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 445,00	1 451 299,40	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163 523,00	163 366,40	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 365,00	32 333,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 591,00	593 680,84	99,0%
		4220	Zakup środków żywności	732 169,00	722 433,82	98,7%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	114 640,00	113 525,58	99,0%
		4260	Zakup energii	676 927,00	675 495,00	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	119 700,00	118 723,94	99,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 740,00	16 129,00	96,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 228,00	296 445,92	98,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 910,00	7 788,65	98,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	247,00	46,6%
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 159,21	99,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 460,00	314 460,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 892,00	18 892,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	2 150,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 637,00	55 446,00	99,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 940,00	12 940,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 707,00	10 666,00	99,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	651,00	650,64	99,9%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64 461,00	64 410,78	99,9%
	85203		Ośrodki wsparcia	790 861,50	790 854,75	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 521,00	504 520,42	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 398,00	32 397,94	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 054,00	93 053,42	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 860,00	11 859,38	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 489,00	39 486,44	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	10 300,00	10 299,66	100,0%
		4260	Zakup energii	29 729,00	29 728,84	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	950,00	100,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 960,50	33 960,14	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 823,00	2 822,44	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	156,79	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	4 724,00	4 724,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 573,00	16 572,28	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 108,00	4 108,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 205,00	2 205,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korousu służby cywilnej	250,00	250,00	100,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 152,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 154,00	5 153,76	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	887,48	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00	126,27	100,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 888,00	3 888,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,49	100,5%
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 202 100,00	1 192 702,67	99,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 705,20	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000,00	739 971,35	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 002,00	58 001,31	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 400,00	134 715,95	98,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	15 035,62	94,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 610,00	23 610,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 098,00	34 096,56	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	370,00	368,60	99,6%
	4260	Zakup energii	40 500,00	37 884,78	93,5%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 703,96	95,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 610,00	96 581,07	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 279,47	99,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	240,20	80,1%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 648,00	98,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 450,12	99,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 819,00	94,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 436,48	98,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 155,00	92,3%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 700,00	95 737,91	99,0%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	67 030,28	99,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	4 675,68	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00	12 318,05	98,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	6 919,58	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	380,00	95,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	332,10	73,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 937,83	96,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korousu służby cywilnej	500,00	444,39	88,9%
85295	Pozostała działalność	1 265 348,00	1 241 838,46	98,1%
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	81 213,00	80 506,90	99,1%
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 166,00	7 103,56	99,1%
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	441 788,00	433 943,03	98,2%
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	38 981,00	38 289,02	98,2%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 609,00	5 473,09	97,6%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495,00	482,91	97,6%
3119	Świadczenia społeczne	80 034,00	80 033,25	100,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 593,00	214 286,43	98,9%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 728,00	28 523,56	99,3%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 243,00	10 242,15	100,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904,00	903,72	100,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 563,00	40 222,60	99,2%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	5 204,90	99,4%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 936,00	4 290,86	86,9%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	613,00	555,37	90,6%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 703,00	14 022,88	95,4%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 297,00	1 237,12	95,4%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 411,00	42 905,59	94,5%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 007,00	3 785,05	94,5%
	4227	Zakup środków żywności	1 195,00	1 194,14	99,9%
	4229	Zakup środków żywności	105,00	105,37	100,4%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	276,00	211,35	76,6%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	24,00	18,65	77,7%
	4307	Zakup usług pozostałych	214 579,00	208 208,21	97,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 933,00	18 372,28	97,0%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 445,00	1 444,75	100,0%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	272,00	271,72	99,9%
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 402 151,00	5 271 554,63	97,6%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 970,00	79 552,01	97,1%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 650,00	7 232,01	74,9%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 320,00	72 320,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	563 075,00	540 353,29	96,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 750,00	195 987,33	97,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 512,00	13 511,70	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 560,00	34 984,10	98,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 296,00	5 212,72	98,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 275,00	7 275,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 576,00	26 972,96	91,2%
	4270	Zakup usług remontowych	303,00	302,58	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	261 435,00	246 740,68	94,4%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 019,00	1 018,69	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 311,00	1 310,67	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 465,00	6 464,58	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223,00	222,28	99,7%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 974 956,00	3 908 841,10	98,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 710,66	81,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 200,00	2 811 004,11	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 200,00	234 093,01	97,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 756,00	524 954,09	96,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 500,00	56 166,27	92,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	6 966,00	90,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	46 648,73	98,0%

4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 290,01	91,6%
4260	Zakup energii	50 000,00	35 770,74	71,5%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 457,68	57,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 510,00	89,6%
4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	58 441,56	91,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 635,98	92,2%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 860,00	7 859,64	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	943,03	62,9%
4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	2 514,08	85,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 200,00	89 248,57	98,9%
4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 399,53	98,5%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 115,38	55,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 112,03	67,9%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,0%
85395	Pozostała działalność	782 150,00	742 808,23	95,0%
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 544,00	6 543,84	100,0%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 221,00	1 220,56	100,0%
3117	Świadczenia społeczne	10 619,00	1 958,79	18,4%
3119	Świadczenia społeczne	1 981,00	365,34	18,4%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 904,88	451 141,62	97,2%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 528,48	84 147,39	97,2%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 936,27	77 714,09	87,4%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 588,59	14 495,06	87,4%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 452,32	3 950,28	88,7%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	829,93	736,79	88,8%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 417,00	65 415,98	100,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 201,00	12 201,47	100,0%
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 145,14	18 145,06	100,0%
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 384,36	3 384,44	100,0%
4580	Pozostałe odsetki	262,00	253,00	96,6%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,61	31,61	100,0%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,89	5,89	100,0%

		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	925,01	924,57	100,0%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	172,52	172,45	100,0%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 605 125,00	7 411 469,37	97,5%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 966 244,00	2 866 792,33	96,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 266,00	50 206,65	96,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 682,00	1 765 809,11	98,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 321,00	123 320,35	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 300,00	317 791,02	96,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 057,00	37 956,45	94,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 290,00	244 282,66	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	70 350,00	69 585,28	98,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0%
		4260	Zakup energii	29 200,00	28 604,32	98,0%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 975,64	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00	3 067,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 976,65	100,0%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 992,12	97,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	550,70	91,8%
		4430	Różne opłaty i składki	9 290,00	9 287,60	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 948,00	67 948,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 550,00	4 540,78	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 278,00	91,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 583 805,00	1 582 836,39	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	971,58	97,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 255,00	1 134 856,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 650,00	83 641,58	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 769,00	196 769,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 334,00	20 333,83	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 673,24	99,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 925,97	98,9%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	442,80	88,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 380,00	17 376,35	100,0%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 187,61	99,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 701,00	46 700,64	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	948,00	948,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 903,00	50 903,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 515,00	2 156,79	85,8%
85410		Internaty i bursy szkolne	925 380,00	865 117,59	93,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 601,00	546 461,61	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 350,00	43 348,14	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 877,00	99 654,60	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 888,00	10 617,97	82,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	7 892,00	94,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 750,00	51 744,64	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	70 200,00	23 294,19	33,2%
	4260	Zakup energii	10 655,00	9 363,85	87,9%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 756,20	98,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 260,00	27 785,29	86,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	643,64	80,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	138,74	99,1%
	4430	Różne opłaty i składki	1 582,00	1 581,67	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 487,00	21 486,71	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	105,00	105,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	109,34	99,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 197,00	2 114,00	96,2%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	15 000,00	50,0%
	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	15 000,00	50,0%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	7 000,00	87,5%
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 000,00	87,5%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 018 500,00	2 018 342,06	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 018 500,00	2 018 342,06	100,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 600,00	8 325,00	35,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	8 325,00	35,3%
85495		Pozostała działalność	49 596,00	48 056,00	96,9%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 596,00	48 056,00	98,9%
855	855		Rodzina	4 962 630,00	4 696 537,38	94,6%
	85508		Rodziny zastępcze	2 364 502,00	2 270 504,56	96,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,00	311 349,77	92,9%
		3110	Świadczenia społeczne	1 587 526,00	1 531 329,28	96,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 949,00	213 117,37	98,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 610,00	13 607,08	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 594,00	52 022,68	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 885,00	3 543,55	72,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 800,00	79 652,40	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 890,00	9 890,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 224,99	55,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	44 687,79	97,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	172,00	34,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	108,78	10,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 138,87	99,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej	1 500,00	660,00	44,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 048,00	0,00	0,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 598 128,00	2 426 032,82	93,4%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000,00	275 625,44	75,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 330,00	18 330,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	470 486,00	445 079,67	94,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 374,00	987 913,47	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 600,00	71 536,08	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 223,00	180 430,32	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 801,00	19 233,33	92,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 455,00	100 006,17	84,4%
		4220	Zakup środków żywności	73 300,00	67 112,81	91,6%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 900,00	5 064,48	56,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	930,11	49,0%
		4260	Zakup energii	85 900,00	76 770,55	89,4%
		4270	Zakup usług remontowych	12 750,00	12 635,66	99,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 930,00	3 119,00	79,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 280,00	68 745,35	91,3%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	6 280,12	90,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	676,50	67,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 650,00	7 711,71	89,2%
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 294,65	89,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 910,00	32 808,69	99,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 382,00	98,7%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	214,95	97,7%
	4580	Pozostałe odsetki	851,00	801,76	94,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	880,00	780,00	88,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	2 530,00	93,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 618,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,4%
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 303,00	109 611,68	28,4%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	0,00	0,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	103 450,00	51,7%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	103 450,00	51,7%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	64 303,00	6 161,68	9,6%
		4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	2 925,28	73,1%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	86,40	0,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	50 303,00	3 150,00	6,3%
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 928,00	419 922,86	99,3%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	500,00	14,3%
		4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	500,00	33,3%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	402 090,00	402 090,00	100,0%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 090,00	402 090,00	100,0%
	92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	2 338,00	2 332,86	99,8%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 338,00	2 332,86	99,8%
926	926	Kultura Fizyczna	7 000,00	6 884,37	98,3%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	6 884,37	98,3%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 884,37	98,3%

Razem:				125 957 907,50	121 399 816,70	96,4%
w tym: wydatki bieżące				109 739 647,50	106 086 127,57	96,7%
wydatki majątkowe				16 218 260,00	15 313 689,13	94,4%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
 STAROSTA

Informacja z zadań wykonanych w 2021 roku

Teren Gminy	Nazwa zadania	Zakres w km	Roboty finansowane przez			Łączne nakłady w 2021r.	Uwagi
			Budżet Państwa/UE/Lasy Państwowe	Powiat Konecki	Gminy		
Końskie	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0455 T Końskie – Wąsosz – Czarna w km 1+990 – 5+957 na długości 3,967 km	3,967	1 055 990,00	357 162,65	351 997,00	1 765 149,65	Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Roboty odebrano 29.10.2021r.
	Przebudowy drogi powiatowej Nr 0418 T Koliszowy – Bedlno – Kopaniny – Radomek w km 6+237 - 6+960 na długości 723 mb	0,723	0,00	122 716,56	122 716,00	245 432,56	Roboty odebrano 08.10.2021r.
	Przebudowy drogi powiatowej Nr 0423 T Kornica – Modliszewice w km 3+906 – 4+356 (budowa chodnika w m. Modliszewice)	0,450	0,00	83 544,35	83 545,00	167 089,35	Roboty odebrano 14.10.2021r.
	Remontu drogi powiatowej ul. Stoińskiego w Końskich na długości 239 mb	0,239	0,00	164 449,02	164 448,00	328 897,02	Roboty odebrano 16.11.2021r.
	Remont drogi powiatowej Nr 0437 T Samsonów – Odrowążek – Odrowąż – Wólka Plebańska – gr. woj. świętokrzyskiego w km 17+520 – 20+260 i 20+320 – 22+213 na długości 4633 mb	4,633	861 472,00	287 158,11	287 158,00	1 435 788,11	Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Roboty odebrano 27.10.2021r.
	Przebudowy drogi powiatowej 0448 T ul. Partyzantów w Stąporkowie w km 0+014 – 0+474 na długości 460 mb	0,460	0,00	87 934,55	87 933,00	175 867,55	Roboty odebrano 22.11.2021r.
	Przebudowy drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków (Wołów) – Pardołów – Świerczów – Nowki - Sorbin w km 0+499 – 1+494 na długości 995 mb	0,995	0,00	189 427,38	189 428,00	378 855,38	Roboty odebrano 22.11.2021r.

Stąporków	Przebudowy drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków (Wołów) – Pardołów – Świerczów – Nowki - Sorbin w km 1+494 - 2+489 na długości 995 mb	0,995	0,00	185 762,81	185 763,00	371 525,81	Roboty odebrano 22.11.2021r.
	Remont drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra - Kozia Wola – Paruchy – remont dojazdów do mostu w Koziej Woli	0,255	0,00	32 387,49	32 388,00	64 775,49	Roboty odebrano 03.12.2021r.
	Remontu drogi powiatowej Nr 0439 T Nieklań – Furmanów – Lelitków – gr. woj. świętokrzyskiego –(Skłoby) w km 0+000 – 3+540 na długości 3540 mb	3,540	0,00	381 701,78	381 702,00	763 403,78	Roboty odebrano 03.12.2021r.
	Remontu drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż – Pardołów – Włochów – Gosań w km 6+680 – 8+860 na długości 2180 mb	2,180	0,00	370 440,66	370 440,00	740 880,66	Roboty odebrano 03.12.2021r.
	Remontu drogi powiatowej Nr 0464 T Przyłogi – Adamek – Komorów - Krasna w km 3+070 – 5+870 na długości 2800 mb	2,800	0,00	333 959,37	333 960,00	667 919,37	Roboty odebrano 03.12.2021r.
Gowarczów	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) – gr. woj. świętokrzyskiego –Gowarczów - Paruchy w km 1+354 – 1+594 na długości 240 mb	0,240	0,00	35 778,48	35 778,00	71 556,48	Roboty odebrano 28.10.2021r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) – gr. woj. świętokrzyskiego –Gowarczów - Paruchy w km 9+450 – 10+445 na długości 995 mb	0,995	0,00	166 865,64	166 866,00	333 731,64	Roboty odebrano 28.10.2021r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) – gr. woj. świętokrzyskiego –Gowarczów - Paruchy w km 12+145 – 13+140 na długości 995 mb	0,995	0,00	164 283,38	164 284,00	328 567,38	Roboty odebrano 28.10.2021r.
	Remont drogi powiatowej Nr 0433 T Gielzów - Kurzacze w km 7+985 – 8+185 na długości 200 mb .	0,200	0,00	35 342,64	35 343,00	70 685,64	Roboty odebrano 29.09.2021r.
	Remont drogi powiatowej Nr 0433 T Gielzów - Kurzacze na długości 390 mb w m. Gielzów	0,390	0,00	43 035,15	43 034,00	86 069,15	Roboty odebrano 29.09.2021r.

Fałków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480 T Fałków – Studzieniec – Budy w km 1+005 – 1+995 na długości 990 mb	0,990	0,00	257 430,03	257 431,00	514 861,03	Roboty odebrano 04.11.2021r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480 T Fałków – Studzieniec – Budy w km 1+995 – 2+935 na długości 940 mb	0,940	0,00	247 232,18	247 232,00	494 464,18	Roboty odebrano 04.11.2021r.
Radoszyce	Przebudowy drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków- Radoszyce - Włoszczowa w km 24+782 – 25+469 na długości 687 mb	0,687	0,00	129 950,18	129 950,00	259 900,18	Roboty odebrano 26.10.2021r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407 T Radoszyce – Pakuły – Nadworów – Sęp w km 1+495 - 2+110 na długości 615 mb	0,615	0,00	91 338,65	91 338,00	182 676,65	Roboty odebrano 26.10.2021r.
	Remont drogi powiatowej Nr 0412 T Radoszyce – do drogi 0393 T w km 1+886 – 2+886 na długości 1000 mb	1,000	150 000,00	212 573,25	0,00	362 573,25	Roboty odebrano 08.12.2021r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0416 T Stary Sokołów – Nowy Sokołów – Jacentów w km 3+165 - 3+945 na długości 780 mb	0,780	0,00	165 000,00	165 000,00	330 000,00	Roboty odebrano 09.12.2021r.
Ruda Maleniecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Fałkowska – Kołonec - Maleniec w km 1+990 – 2+968 na długości 978 mb	0,978	0,00	205 554,25	205 555,00	411 109,25	Roboty odebrano 05.10.2021r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka – Młotkowice – Lipa - Jakimowice w km 7+480 - 8+030 na długości 550 mb.	0,550	0,00	101 297,26	101 297,00	202 594,26	Roboty odebrano 05.10.2021r.
Słupia konecka	Przebudowy drogi powiatowej Nr 0394 T Jakimowice – Biały Ług – Pilczyca w km 4+355 – 4+600 na długości 245 mb.	0,245	0,00	68 607,43	0,00	68 607,43	Roboty odebrano 14.09.2021r.
OGÓŁEM rozbudowy, przebudowy remonty dróg		30,842	2 067 462,00	4 520 933,25	4 234 586,00	10 822 981,25	
w tym	Przebudowy	15,605	1 055 990,00	2 659 885,78	2 586 113,00	6 301 988,78	
	Remonty	15,237	1 011 472,00	1 861 047,47	1 648 473,00	4 520 992,47	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Uchwała Nr 30/2022
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn.zm.), Zarząd Powiatu w Końskich uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2021 rok, w którym planowane dochody w wysokości 118 424 138,50 zł. zostały wykonane w kwocie 122 374 582,28 zł., natomiast planowane wydatki w wysokości 125 957 907,50 zł. zostały wykonane w kwocie 121 399 816,70 zł.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2021 rok należy niezwłocznie przedstawić Radzie Powiatu w Końskich 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

