

Zarząd Powiatu Koneckiego

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2019 roku**

Końskie 28.08.2019

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu Koneckiego na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr IV/8/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2019 rok. Uchwalony uchwałą budżetową budżet na 2019 rok jest budżetem deficytowym, w którym przyjęto następujące wielkości:

1. Plan dochodów budżetu	92 009 424,-
a) dochody bieżące - 85 765 315,-	
b) dochody majątkowe – 6 244 109,-	
2. Plan wydatków budżetu	97 441 102,-
a) wydatki bieżące – 82 578 424,-	
b) wydatki majątkowe – 14 862 678,-	
3. deficyt budżetowy	5 431 678,-
4. Plan przychodów budżetowych	6 331 678,-
5. Plan rozchodów budżetowych	900 000,-

W pierwszym półroczu 2019 r. w budżecie Powiatu dokonano szereg zmian zarówno uchwałami Rady Powiatu jak również uchwałami Zarządu Powiatu. Dokonane zmiany podyktowane zostały między innymi zmianami kwot dotacji oraz potrzebą zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2019r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	95 080 599,50
a) dochody bieżące - 88 105 407,50	
b) dochody majątkowe – 6 975 192,-	
2. Plan wydatków budżetu	102 960 738,50
w tym: wydatki bieżące – 85 335 020,50	
wydatki majątkowe – 17 625 718,-	
3. Deficyt budżetowy	7 880 139,- w tym:
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 4 480 139,-	
- z pożyczki – 3 400 000,-	
4. Plan przychodów budżetowych	8 780 139,-
5. Plan rozchodów budżetowych	900 000,-

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 152 281,- tj.

1. rezerwy ogólnej w kwocie 41 743,-
2. z rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 110 538,-

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 10 920 029,- w tym:

a) wydatki bieżące – 1 708 005,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 0,-
- środki z budżetu krajowego 103 060,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 604 945,-

b) wydatki majątkowe – 9 212 024,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 4 741 665,-
- środki z budżetu krajowego 4 999,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 4 465 360,-

W ciągu roku dokonano zmian polegających na:

- a) przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2019 w zakresie realizowanych projektów,
- b) wprowadzeniu do realizacji projektu „Zielone światło” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków na dzień 30 czerwca 2019r. przedstawiał się następująco:

Plan ogółem 12 447 419 w tym:

a) wydatki bieżące 2 684 095,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 76 626,-
- środki z budżetu krajowego 173 750,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 2 433 719,-

b) wydatki majątkowe 9 763 324,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 4 759 310,-
- środki z budżetu krajowego 49 351,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 4 954 663,-

II. Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty dochodów 95 080 599,50 zł. w pierwszym półroczu wykonano 48 594 586,26 zł., co stanowi 51,1% 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 – 54,0% dochodów ogółem, dotacje 17,8%, dochody własne - podstawowe stanowią 27,5%, dochody własne - pozostałe 0,7%.

Subwencje

Plan – 45 557 929,-

Wykonanie – 26 218 142,- tj. 57,5% realizacji planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

1. część oświatowa – 18 342 296,- tj. 61,5% wykonania planu
2. część wyrównawcza – 6 235 848,- tj. 50% wykonania planu
3. część równoważąca – 1 639 998,- tj. 50% wykonania planu

Zaplanowane na rok 2019 dochody ogółem z tytułu subwencji są większe w stosunku do roku ubiegłego. Przy czym kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest większa o 2 459 919 zł. Natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej jest większa w stosunku do roku ubiegłego o 1 735 660 zł., część równoważąca jest większa o 252 956 zł.

Dotacje

Plan – 21 947 452,50

Wykonanie – 8 629 917,06 tj. 39,3%

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

Plan ogółem 9 425 278,50

Wykonanie 5 107 704,34 tj. 54,2% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 5 107 704,34 w tym:
 - a) prace geodezyjno-urzędniowe w zakresie rolnictwa w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe – 20 000,-
 - b) gospodarka leśna (zalesianie gruntów) – 0,-
 - c) nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego – 2 489,-
 - d) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym – 93 200,-
 - e) gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 120 000,-
 - f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (zadania z zakresu kontroli procesu budowlanego) – 180 400,-
 - g) kwalifikacja wojskowa – 25 104,29
 - h) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2 909 608,-
 - i) Nieodpłatna pomoc prawna – 99 000,-

- j) Wspieranie dostępu do podręczników – 21 070,-
- k) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 790 866,-
- l) ośrodki wsparcia (w ramach PCPR) – 329 512,-
- m) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 182,-
- n) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 160 929,05,-
- o) rządowy program „Rodzina 500 plus” – 260 253,-
- p) rządowy program dotyczący wsparcia KP PSP w realizacji zadań z zakresu obrony narodowej – 36 200,-
- q) wspieranie rodziny – 0,- (plan 22 539).
- r) przedterminowe wybory do rady powiatu – 55 891,-

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 5 094 884,-

Wykonanie – 2 017 601,- tj. 39,6% realizacji planu, w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 2 017 601,-
 - a) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 2 003 601,-
 - b) rządowy program „Aktywna tablica” realizowany przez SOSW Barycz – 14 000,-

Zaplanowano dotacje celową na przebudowę dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 182 500,-

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

Plan ogółem – 36 400,-

Wykonanie – 15 800,- tj. 43,4% realizacji planu, w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 15 800,- w tym:
 - a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 14 600
 - b) na utrzymanie miejsca w bursie dla uczennic w ciąży – 1 200,-

Dotacje na realizację projektów otrzymane od instytucji wdrażających

Plan ogółem – 5 414 582,-

Wykonanie – 1 176 841,37 tj. 21,7 % realizacji planu w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 1 176 841,37 w tym: z funduszy UE 1 059 482,26 z budżetu państwa 117 359,11 zł. w tym:
 - a) Powiatowy Urząd Pracy z RPO na realizację projektu „Akcja aktywizacja” – 890 710,50
 - b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z RPO „Mechanik szkołą przyszłości” – 119 750,-

c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” – 91 424,87

d) Starostwo Powiatowe na refundację wydatków 2018 „Konecka Ryba” - 74 956,-

W budżecie powiatu zaplanowano dotacje na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

a) na termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich w kwocie 3 233 363 zł.

b) na realizację projektu „e-geodezja” – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego– 1 143 675 zł.,

c) na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej – 74 977 zł.

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

Plan ogółem – 387 180,-

Wykonanie – 214 800,35 tj. 55,5% planu realizacji w tym:

1. dotacje na zadania bieżące, w tym:

a) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczone w placówkach rodzinnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu koneckiego – 112 710,35,-

b) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 87 090,-

c) dotacje na realizację zadania z zakresu promocji powiatów „Ziemia Odrowążów” – 15 000,-

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

Plan ogółem – 365 477,-

Wykonanie – 97 170,- tj. 26,6%

1. dotacje na zadania majątkowe – 97 170,- tj. dotacja z Gminy Smyków na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Stąporków-Smyków-Radoszyce-Włoszczowa.

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

Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan ogółem – 1 223 651,-

Wykonanie – 0,- tj. 0%

Planowane są:

1. dotacje na zadania majątkowe realizowane przez Powiat, tj.

- a) dotacje z gminy Ruda Maleniecka na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozwiązanie problemu środowiskowego – odnowienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka – Lipa – Jakimowice – w miejscowości Ruda Maleniecka (w tym opracowanie dokumentacji) – 79 976,-
- b) dotacja z powiatu skarżyskiego będącego liderem projektu: „e-Geodezja, cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego” – 1 143 675,-

Dochody własne -podstawowe

Plan ogółem – 26 756 067,-

Wykonanie – 13 380 279,69 tj. 50% realizacji planu w tym:

- 1. dochody bieżące – 12 957 078,69 w tym:
 - a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 619 567,-
 - b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 42 349,47
 - c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 684 736,75
 - d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 95 890,-
 - e) najem i dzierżawa składników majątkowych – 72 772,28
 - f) wpływy z usług – 4 310 735,31
 - g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 172 869,97
 - h) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 326 615,59
 - i) pozostałe dochody własne m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, itp. – 631 542,32
- 2. dochody majątkowe – 423 201,-
 - a) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 423 201,-

Dochody własne - pozostałe

Plan ogółem – 819 151,-

Wykonanie – 366 247,51 tj. 33,7% realizacji planu w tym:

- 1. dochody bieżące – 366 247,51 w tym:
 - a) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 100 591,77
 - b) Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 260 448,-
 - c) wpływy z opłat obszarowych i do upraw rolnych (DPS Ruda Pilczycka) – 4 841,59
 - d) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 366,15

Dochody powiatu w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie 48 594 586,26 tj. 51,1%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 48 074 215,26 tj. 54,6% a dochody majątkowe 520 371,- tj. 7,5%.

Na ponad pięćdziesięcioprocentowy stopień wykonania dochodów bieżących wpływ ma przede wszystkim stopień wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, która w pierwszym półroczu wpływa w ośmiu z trzynastu przypadających na dany rok rat. Znaczący stopień wykonania cechuje dochody z tytułu opłat geodezyjnych, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Niski stopień wykonania tj. na poziomie 46,8% cechuje udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które są głównym źródłem dochodów własnych powiatu. Biorąc pod uwagę zaproponowane zmiany w zakresie wprowadzenia nowych ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych, istnieje duże zagrożenie, iż dochody te nie zostaną wykonane stu procentach. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały, w analizowanym okresie wykonane w wysokości 42 tys. zł. tj. 21,2% przyjętego na poziomie 200 tys. zł. planu. W latach 2014-2018 powiat realizował dochody z w/w tytułu średnio na poziomie 300 tys. zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 520 371 zł. co stanowi 7,5% planu. Jest to wynikiem głównie braku wpływów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań drogowych, których termin zakończenia przypada na drugą połowę roku. W budżecie powiatu zaplanowano dochody z RPO WŚ na termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej. Realizacja zadania została rozpoczęta w I półroczu, jednak wpływ dotacji spodziewany jest w II półroczu.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 30 czerwca 2019 roku wynosi 102 960 738,50 z czego na wydatki bieżące zaplanowano 85 335 020,50 a wydatki majątkowe 17 625 718,- zł. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 17,12% planu wydatków ogółem budżetu. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 39 989 200,77 zł. co stanowi 38,8%, planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 39 843 786,54 tj. 46,7% planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 145 414,23 tj. 0,8% przyjętego planu.

Zobowiązania na 30 czerwca według sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem 1 711 067,68 zł. i są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 40.654,-

Wykonanie – 10.895,49 (26,8%)

Zobowiązania – 995,21

Rozdział 01005 - wykonanie 10.895,49 tj. 26,8 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 10.895,49 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.973,51

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 921,98 (odpis na ZFŚS)

W rozdziale tym zaplanowano środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 20 000 zł. z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalenie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 641.503,-

Wykonanie – 232.089,05 (36,2 %)

Zobowiązania 7.655,63

1. Rozdział 02001 – wykonanie 99.743,99 tj. 43%

Starostwo Powiatowe

wydatki bieżące – 99.743,99

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 99.743,99 tj. ekwiwalenty na zalesienia (środki pochodzą z ARiMR)

2. Rozdział 02002 – wykonanie 132.345,06 tj. 31,7%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 132 345,06

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 109.107,27

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.250,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (delegacje leśników, zakup materiałów, odpis na ZFŚS) – 17 987,79

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 7 570 947,-

Wykonanie – 2 169 580,39 (28,7%)

Zobowiązania – 134 754,71

1. Rozdział 60014 – wykonanie 2 154 012,95 tj. 28,7%

Zarząd Dróg Powiatowych – 2 151 841,32

a) wydatki bieżące – 2 151 841,32

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 479 681,55
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 054,94
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 667 104,83 w tym między innymi:
 - zimowe utrzymanie dróg – 482 090,87 w tym między innymi:
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 133 141,15
 - odśnieżanie dróg – 103 124,61
 - zwalczanie gołoledzi – 242 217,09
 - letnie utrzymanie dróg i mostów – 1 017 627,80 w tym między innymi:
 - remonty cząstkowe dróg – 662 300,71
 - materiały do remontów dróg wykonanych przez pracowników ZDP – 30 141,27
 - opłaty za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych – 77 574,68
 - sprzątanie dróg po zimie – 39 187,34
 - koszenie traw – 32 761,89
 - oznakowanie dróg – 100 764,49
 - wycinka drzew – 13 239,20
 - utrzymanie biura ZDP i Obwodu Drogowego (w tym prace interwencyjne) – 167 386,16

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne drogowe na łączną kwotę 2 259 197 zł. oraz na zakupy inwestycyjne 110 000 zł. tj. zakup piaskarki, pługu odśnieżnego. Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych zawiera załącznik nr 4.

Starostwo Powiatowe – 2.171,63

a) wydatki bieżące – 2.171,63

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (energia) – 2.171,63 tj.

2. Rozdział 60095 – wykonanie 15.567,44 tj. 16,4%

Starostwo Powiatowe - wydatki bieżące związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, sfinansowane częściowo z dotacji celowej w kwocie 846,60 zł. – zadanie z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 846,60 (prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców-zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.720,84 (usunięcie i parkowanie pojazdów, kontroli stacji diagnostycznych).

Dział 630 – Turystyka

Plan – 3 444,-

Wykonanie – 797,98 (23,2 %)

Rozdział 63095 – wykonanie 797,98 (23,2 %)

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 797,98 (zakupy nagród konkursowych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 738 853,-

Wykonanie – 115 170,66 (15,6%)

Zobowiązania – 5 926,79

Rozdział 70005 – wykonanie 115 170,66 tj. 15,6%

Starostwo Powiatowe – 61.493,30

a) wydatki bieżące – 61.493,30 (wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa oraz regulacją stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym a także nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 740,09 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 35 258,88)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 753,21 (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 12 338,06) w tym między innymi:

- wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń (energia) – 4 203,50
- sporządzenie operatów szacunkowych – 5 800,-
- koszty utrzymania lokalu w Smarkowie (fundusz remontowy) – 529,68
- koszty sądowe, zaliczki za działalność komorniczą – 1 114,72
- ogłoszenia w gazetach 2 267,38
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości w Rogowie – 1 800,-
- zapłata podatku od nieruchomości – 1 500,-
- odpis na ZFŚS – 2 304,94
- wypisy z rejestru gruntów – 150,-
- wykonanie plików resortowych – 82,99

Pozostałe jednostki budżetowe – 52 810,62

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 52 810,62

Wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 3 894 983,-

Wykonanie – 1 136 591,97 (29,2%)

Zobowiązania – 54 974,24

1. Rozdział 71005 – wykonanie 21 169,67 tj. 49,2%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 21 169,67 (prace geologiczne, wynagrodzenie geologa powiatowego)
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 800,88
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 368,79

2. Rozdział 71012 – wykonanie 773 360,12 tj. 24,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 773 360,12 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 705 099,96
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 68 010,16

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 120 000 zł. (wynagrodzenia i pochodne).

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 346 500,- z przeznaczeniem na realizację projektu związanego z cyfryzacją zasobu geodezyjnego. W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków na ten cel.

3. Rozdział 71015 – wykonanie 342 062,18 tj. 50,1%

Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące – 164 295,99

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 147 226,47
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 069,52 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 5 531,84
 - wynajem pomieszczeń biurowych – 3 070,08

Wydatki związane z kontrolą procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

Wydatki w całości sfinansowane ze środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 164 295,99

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 177 766,19 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 166 334,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 431,77

Wydatki związane z orzecznictwem administracyjnym w zakresie prawa budowlanego.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 115 067,-

Wykonanie – 20 348,81 (17,7%)

Zobowiązania – 75 866,40

Rozdział 72095 – wykonanie 20.348,81 ,- tj. 17,7%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 6 150,- (utrzymanie trwałości dwóch projektów informatycznych).

b) wydatki majątkowe w kwocie 14 198,81 dotyczą podłączenia sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 10 921 541,00

Wykonanie – 3 771 022,10 (34,5%)

Zobowiązania 308 868,99

1. Rozdział 75019 – wykonanie 55 992,22 tj. 17,7 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 55 992,22 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 890,24 (diety radnych)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 101,98

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

2. Rozdział 75020 – wykonanie 3 563 430,70 tj. 34,9%

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

a) wydatki bieżące – 3 517 403,48 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 623 257,84

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 440,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 890 705,64 w tym między innymi:

- zakup tablic rejestracyjnych – 61 070,98
- zakup druków komunikacyjnych – 223 407,12
- energia, woda – 103 394,85
- odpis na ZFŚS – 87 418,46

b) wydatki majątkowe – 46 027,22

Wydatki majątkowe dotyczą montażu stałego urządzenia gaśniczego SUG wraz z systemem sterowania gaszeniem.

3. Rozdział 75045 – wykonanie 39 696,19 tj.61,2%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 39 696,19

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 496,80

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 199,39

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

- z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami – 25 096,19

- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 14 600,-

4. Rozdział 75075 – wykonanie 37 384,71 tj.19%

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)
- 37.384,71

5. Rozdział 75095 – wykonanie 74 518,28 tj.50,2%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w całości związane z realizacją zadań statutowych – 74 518,28 w tym między innymi:

- składka na Wszechnicę Konecką – 64 812,00
- składka na Związek Powiatów Polskich – 6 886,28
- składka na Świętokrzyską Lokalną Rybacką Grupę Działania -2 500,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 55.891,-

Wykonanie – 49.202,46 (88%)

Zobowiązania – 3.601,50

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie 49 202,46

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów do rady powiatu – 49 202,46 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 666,10
- świadczenia na rzecz pracowników – 2 552,53
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35 983,83

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 36 200,-

Wykonanie – 2 000,- (5,5%)

Rozdział 75295 – wykonanie 2 000,- tj.5,5%

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wyposażenie osobiste i ochrona funkcjonariuszy) – 2 000 zł. sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 5 186 903,-

Wykonanie – 2 611 231,15 (50,3%)

Zobowiązania – 7 320,01

1. Rozdział 75404 – wykonanie 4 000,00 tj.100%

Starostwo Powiatowe

Wydatki w kwocie 4 000,- z przeznaczeniem na godziny ponadnormatywne funkcjonariuszy Policji.

2. Rozdział 75411 – wykonanie 2 607 231,15,- tj. 51,8%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące – 2 607 231,15 (wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 2 604 231,15) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 357 940,85
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98 273,81 (ekwiwalent za umundurowanie, ekwiwalent za brak mieszkania, zasiłki na zagospodarowanie, itp.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 151 016,49 w tym między innymi:
 - zakup energii – 40 651,97
 - zakup materiałów - 48 284,65

3. Rozdział 75421 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w formie rezerwy kwotę 150 000,- oraz na zakup materiałów i wyposażenia, nagród na kwotę 1 700 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 198.000,00

Wykonanie – 88.370,30 (44,6%)

Zobowiązania – 2.502,50

Rozdział 75515 – wykonanie 88.370,30 tj.44,6%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 88.370,30 w tym:

- dotacje na zadania bieżące (zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom) – 63.030,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.340,30

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 511.785,00

Wykonanie 10.329,32 (2%)

Zobowiązania – 1.441,23

1. Rozdział 75702 – wykonanie 10.329,32 tj. 14,5%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z obsługą długu tj. odsetki od kredytu – 10.329,32

2. Rozdział 75704 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 440.785,00 związane z rozliczeniem poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 1 857 719,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 1 857 719 zł. w tym:

- rezerwa ogólna – 358 257,-
- rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 1 389 462,-
- na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,-
- na zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 100 000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 29 853 532,-

Wykonanie – 14 996 436,13 (50,2%)

Zobowiązania – 608 499,13

1. Rozdział 80102 – wykonanie 1 085 094,93 tj. 49%

a) wydatki bieżące – 1 085 094,93 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 939 156,21
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 201,66
- dotacje na zadania bieżące – 41 215,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66 522,06

2. Rozdział 80111 – wykonanie 279 489,09 tj. 74,4%

Wydatki bieżące – 279 489,09 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 198 240,01
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 192,49
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26 732,59
- dotacje na zadania bieżące – 46 324,-

3. Rozdział 80115 – wykonanie 4 997 238,47 tj. 51,1%

Wydatki bieżące – 4 997 238,47 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 002 806,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 321,17
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 666 437,14
- dotacje na zadania bieżące – 323 674,-

4. Rozdział 80116 – wykonanie 1 134 469,43 tj. 73,6%

Wydatki bieżące – 1 134 469,43 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 1 134 469,43

5. Rozdział 80117 – wykonanie 1 086 811,73 tj. 42,0%

Wydatki bieżące – 1 086 811,73 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 773 867,66

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 148,92

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 142 919,15

- dotacje na zadania bieżące – 169 876,-

6. Rozdział 80120 – wykonanie 4 314 376,18 tj. 48,3%

Wydatki bieżące – 4 314 376,18 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 523 170,49

- dotacje na zadania bieżące – 332 971,66,- tj. dotacje do szkół niepublicznych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 858,52

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 456 375,51

7. Rozdział 80130 – wykonanie 430 524,66 tj. 26,6%

a) Wydatki bieżące – 430 524,66 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 323 993,22

- dotacje na zadania bieżące – 62 812,- tj. dotacje do szkół niepublicznych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 944,90

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 774,54

8. Rozdział 80134 – wykonanie 594 350,53 tj. 52,0%

Wydatki bieżące – 594 350,53 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 79 839,- tj. dotacje do szkół niepublicznych

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 469 033,70

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 310,48

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 167,35

9. Rozdział 80146 – wykonanie 22 618,47 tj. 19,6%

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

10. Rozdział 80152 – wykonanie 200 253,99 tj. 53,5%

Wydatki bieżące – 200 253,99

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 189 027,24

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 226,75

Wydatki związane z kształceniem młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki.

11. Rozdział 80153 – wykonanie 0,0

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 21 070 zł. Zaplanowane wydatki z dotacji celowej dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych i książek dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy.

12. Rozdział 80195 – wykonanie 851 208,65 tj. 74,4%

Wydatki bieżące – 851 208,65 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 157 377,24 w tym odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów 156 277,24,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 693 831,41 tj. w tym środki z budżetu UE bądź innych źródeł zagranicznych – 688 722,13, z budżetu powiatu i budżetu krajowego – 5 109,28 (realizacja 7 projektów).

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco :

Starostwo Powiatowe (80102, 80111, 80115, 80116, 80117, 80120, 80130, 80134, 80146, 80152, 80195)

Wykonanie – 2 234 750,13 tj. 48,5%

a) Wydatki bieżące - 2 234 750,13 w tym:

- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) – 2 191 181,09
 - Zakład Doskonalenia Zawodowego – 316.125,-
 - Szkoły dla Dorosłych „AWANS” – 173.106,09
 - Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży – 43.907,-
 - „Edu Sentencja” Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 167.378,-
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego „Profesja” – 435.071,-
 - Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych „Uniwerek” – 71.916,-
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego „Perfekt” - 574.840,-
 - Centrum Usługowo-Edukacyjne „Novum” – 132.472,-
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus” – 276.366,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43 569,04 w tym kwota 42 681 zł. dotyczy utrzymania trwałości projektu -termomodernizacji ZSP Nr 1, pozostała 888,04 – zakup nagród.

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

Wykonanie – 1 790 722,62 tj. 49,7%

a) wydatki bieżące – 1 790 722,62 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 547 173,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 243 548,69 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 123 294,-
 - energia, woda – 58 470,54
 - wynajem hali sportowej – 24 000,-

W planie ujęto wydatki majątkowe w kwocie 10 000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wydatki na remont instalacji elektrycznej w kwocie 200 000 zł.

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

Wykonanie – 1 857 821,94 tj. 47,95%

Wydatki bieżące - 1 857 821,94 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 580 855,33
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 858,52
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 224 971,70 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 134 241,75
 - energia, gaz, woda – 58 093,48
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 50 136,39 w tym:
 - projekt „Szlaki Europy” (2017-2019) – 26 569,79
 - projekt „Migracje” (2017-2019) – 23 566,60
 - projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” (2017-2019) – 0,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (80115, 80117, 80130, 80146, 80152, 80195)

Wykonanie – 2 493 636,62 tj. 51,61%

Wydatki bieżące – 2 493 636,62 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 943 076,23
- świadczenia na rzecz pracowników – 2 607,37
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 402 837,20 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 163 605,-
 - energia, woda – 156 655,18
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 145 115,82, w tym:
 - projekt „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” (2018-2019) – 93 100,98
 - projekt „Mechanik szkołą przyszłości” (2017-2019) – 52 014,84

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (80115, 80117, 80130, 80146, 80152, 80195)

Wykonanie – 1 255 732,40 tj. 47,33%

Wydatki bieżące – 1 255 732,40 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 055 190,71
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 148,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200 392,77 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 91 205,25

- energia, woda – 72 775,33

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

Wykonanie – 1 967 638,25 tj. 48,97%

Wydatki bieżące – 1 967 638,25 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 530 729,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 713,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 191 378,57 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 109 918,05
 - energia, woda – 30 993,84

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 243 816,59 zł., w tym:

- projekt „Europejski staż zawodowy moją szansą na sukces” (2017-2019) – 243 816,59 zł.

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

Wykonanie – 1 525 658,55 tj. 57,8%

Wydatki bieżące – 1 525 658,55 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 093 679,23
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 177 216,71 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 79 248,75
 - energia, woda – 45 229,01
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 254 762,61 w tym:
 - projekt „Przez mobilność do kariery” (2018-2019) – 254 762,61

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (80102, 80111,80130, 80134, 80146, 80153, 80195)

Wykonanie – 1 869 375,62 tj. 51,5%

a) wydatki bieżące – 1 869 375,62 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 668 589,97
- świadczenia na rzecz pracowników – 69 649,53 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 131 136,12 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 86 560,50
 - energia – 11 520,17

Bursa Szkolna (80195)

Wykonanie – 1 100 tj.91,7%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych dla uczennic w ciąży.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 1 725 064,-

Wykonanie – 790 864,54 (45,8%)

Zobowiązania – 142 052,44

1. Rozdział 85156 – wykonanie 790 864,54 tj. 42,3%

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 – 784 001,14 oraz dzieci przebywające w Placówkach Rodzinnych i Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie – 6 863,40).

2. Rozdział 85195 – wykonanie 0,-

Starostwo Powiatowe

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3 600 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, nagród i usług związanych z ochroną zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 14 397 707,-

Wykonanie – 6 391 386,18 (44,4%)

Zobowiązania – 142 302,22

1. Rozdział 85202 – wykonanie 5 497 128,01 tj. 49,4%

a) wydatki bieżące – 5 497 128,01

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 219 835,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 243,34
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 275 049,44

b) wydatki majątkowe – 0,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 547 642 zł. z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich.

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej, częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2 003 601,-.

2. Rozdział 85203 – wykonanie 320 863,13 tj. 46,1%

a) wydatki bieżące – 320 863,13

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 235 415,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 233,20
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85 214,49

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, sfinansowane dotacją na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 320 863,13 zł.

3. Rozdział 85205 – wykonanie 2 913,67 tj. 28,7%

Wydatki bieżące – 2 913,67 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 913,67

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sfinansowane z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 913,67 zł.

4. Rozdział 85218 – wykonanie 531 933,03 tj. 49,0%

a) Wydatki bieżące – 531 933,03 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 452 346,62

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 798,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 78 788,41

5. Rozdział 85220 – wykonanie 38 548,34 tj. 44,6%

Wydatki bieżące – 38 548,34 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 704,20

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 844,14

6. Rozdział 85295 – wykonanie 0,00

W rozdziale zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 390 879 zł., w tym wydatki bieżące 843 879 zł., wydatki majątkowe 547 000 zł. Wydatki związane z realizacją projektu „Zielone światło”.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz. 85202)

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 547 642 zł. jako wkład własny do projektu dotyczącego termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Końskich. Zadanie współfinansowane ze środków RPO WŚ 2014-2020.

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (rozdz.85202)

Wykonanie – 2 397 190,69 tj. 49%

a) wydatki bieżące – 2 397 190,69 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 892 991,12

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 185,09

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 503 014,48 w tym między innymi:

- energia, woda – 41 489,43
- opał – 49 770,47
- środki żywności – 148 654,40
- odpis na ZFŚS – 79 598,-
- środki czystości piorące – 19 160,76

Dom Pomocy Społecznej w Końskich (85202)

Wykonanie – 3 099 937,32 tj. 54,5%

a) wydatki bieżące – 3 099 937,32 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 326 844,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 058,25
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 772 034,96 w tym między innymi:
 - energia, woda – 245 594,91
 - środki żywności – 203 286,46
 - odpis na ZFŚS – 110 000,-
 - środki chemiczne, dezynfekcyjne – 17 801,37

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85203, 85205, 85218, 85220, 85295)

Wykonanie – 894 258,17 tj. 27,4%

Na budżet PCPR składają się:

A) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodek wsparcia dziennego w strukturach PCPR - 85203)

Wykonanie – 320 863,13 tj. 46,1% w tym

Wydatki bieżące – 320 863,13 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 235 415,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 233,20
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85 214,49

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 320 863,13. Celem działalności Domu jest zapewnienie osobom przewlekle chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie dziennej opieki poprzez wsparcie psychiczne oraz szereg działań rehabilitacyjnych, które mają na celu poprawę jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie, a także przygotowanie ich do samodzielnej egzystencji.

Dom przeznaczony jest dla 40 uczestników.

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

Wykonanie – 2 913,67 tj. 28,7%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 913,67

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

C) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85218)

Wykonanie – 531 933,03 tj. 49,0%

a) wydatki bieżące – 531 933,03 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 452 346,62

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 798,-
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 78 788,41
- Wydatki w całości sfinansowane ze środków własnych powiatu.

D) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)

Wykonanie – 38 548,34 tj. 44,5%

Wydatki bieżące – 38 548,31, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 704,20
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 844,14

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zajmuje się udzielaniem specjalistycznej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz profilaktyką.

Działalność ośrodka finansowana jest w całości ze środków własnych.

E) Pozostała działalność (85295)

Wykonanie – 0,00

W rozdziale zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 1 390 879,- związanych z realizacją projektu „Zielone światło”, w tym

- środki europejskie – 1 212 494,-
- środki własne Powiatu – 71 400,-
- środki z budżetu państwa – 106 985,-

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4 970 970,50

Wykonanie – 2 319 755,52 tj. (46,7%)

Zobowiązania – 15 983,36

1. Rozdział 85311 – wykonanie 61.297,34 tj. 88,4%

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 – 1.977,34 w tym:

- na terenie Powiatu Skarżyskiego – 1.977,34

- dotacja podmiotowa dla WTZ Końskie – 59.320,-

2. Rozdział 85321 – wykonanie 178.340,28 tj.58,2%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 178.340,28 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 104 147,35
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 74 192,93

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 160.425,77,-

3. Rozdział 85333 – wykonanie 1 849 212,29 tj. 50,2%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (energia ciepła- gaz na potrzeby PUP) – 9.756,80

Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki bieżące – 1 839 455,49 tj.50,3% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 677 754,14
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 260,49
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 158 440,86 w tym między innymi:
 - energia, woda – 14 480,29
 - odpis na ZFŚS – 62 233,24
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 18 271,88

4. Rozdział 85395 – wykonanie 230 905,61 tj. 25,2%

Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (realizacja projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego) – 230 905,61 (w tym ze środków UE 206 591,32; ze środków budżetu państwa 24 314,29) w tym:

- projekt „Akcja aktywizacja” (2018-2020) – wykonanie 230 905,61 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 7 827 251,-

Wykonanie – 2 900 011,50 (37,1%)

Zobowiązania – 159 851,98

1. Rozdział 85403 – wykonanie 1 230 865,77 tj. 26,5%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 230 865,77 tj. 55,7%

a) wydatki bieżące – 1 230 865,77 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 946 567,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 595,61 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 262 702,71 w tym między innymi:
 - zakup opału – 49 922,30
 - paliwo do samochodów - 46 037,12
 - energia, woda – 11 149,67
 - zakup żywności – 21 702,43
 - odpis na ZFŚS – 45 037,50

Starostwo Powiatowe – 0,00

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 2831 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia (nagrody) i wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz kwotę

2.425.360 na wydatki majątkowe- budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy

2. Rozdział 85406 – wykonanie 643 893,29 tj.48,0%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wydatki bieżące – 643 893,29 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 575 051,18
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38,40
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 68 803,71 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 36 319,-
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 19 736,58

Starostwo Powiatowe – wykonanie 0,00

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3840 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia (nagrody) i wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

3. Rozdział 85410 – wykonanie 335 738,19 tj. 46,4%

Bursa Szkolna.

Wydatki bieżące – 335 738,19 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 274 864,54
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60 873,65
 - zakup żywności – 18 878,58
 - zakup opału – 7 441,60
 - energia, woda – 5 411,75
 - odpis na ZFŚS – 14 283,95

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 728 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia (nagrody) i wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

4. Rozdział 85412 – wykonanie 25 000 tj. 83,3%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w formie dotacji na organizację wypoczynku dla dzieci w kwocie 25 000.-

5. Rozdział 85416 – wykonanie – 5 000,- tj. 83,3%

Wydatki bieżące, w tym:

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

Wydatki realizowane przez szkoły, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące – 1 000,-
- II Liceum Ogólnokształcące – 1 000,-
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 1 000,-
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – 1 000,-
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1 000,-

6. Rozdział 85420 – wykonanie 626 771,- tj. 60,9%

Starostwo Powiatowe

- dotacje na zadania bieżące – 626.771,00 tj. dotacja do szkoły niepublicznej Fundacja EDU Sentencja – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

7. Rozdział 85446 – wykonanie 0,00

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w kwocie 13 358 zł.

8. Rozdział 85495 – wykonanie 32 743,25 tj. 74,3%

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 19 500,-
- Bursa Szkolna – 1 808,25
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 11 435,-

Dział 855 – Rodzina

Plan - 4 806 472,-

Wykonanie – 2 154 109,10 (44,8%)

Zobowiązania – 38 071,59

1. Rozdział 85504 – wykonanie 0,00

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 22 539 zł. z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start” tj. Wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi tj. wynagrodzenia i pochodne. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2. Rozdział 85508 – wykonanie 1 133 543,40 tj. 45,3%

Wydatki bieżące – 1 133 543,40 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137 843,38
- dotacje na zadania bieżące – 135 507,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 827 859,23
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 333,03

3. Rozdział 85510 – wykonanie 1 020 565,70 tj. 44,8%

Wydatki bieżące – 1 020 565,70 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 577 490,29
- dotacje na zadania bieżące 123 752,98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160 493,33
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 158 829,10

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz. 85508, 85510)

Wykonanie – 259.260,74

Wydatki bieżące – 259.260,74 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 259.260,74 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 – 123 752,98
- dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 135 507,76

Placówka Rodzinna w Brodach (rozd. 85510)

Wykonanie – 142 240,31 tj. 45,8%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86 397,53
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 400 (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 442,78 w tym między innymi:
 - zakup energii – 1 843,30
 - odpis na ZFŚS – 2 996,23

Placówka Rodzinna w Kawęczynie (rozd. 85510)

Wykonanie – 135 735,83 tj. 46%

Wydatki bieżące – 135 735,83 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85 297,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 400,- (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os i 1000zł/os – w przypadku dziecka z orzeczonym stopniem niepełnosprawności)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 038,67 w tym między innymi:
 - energia – 839,09
 - odpis na ZFŚS – 2 996,23

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozd.85510)

Wykonanie – 534 329,53 tj.45,2%

Wydatki bieżące – 534 329,53 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 405 407,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 574,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 125 347,65 w tym między innymi:
 - zakup żywności – 28 465,83
 - energia, woda – 30 637,20
 - odpis na ZFŚS – 15 370,-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85504, 85508, 85510)

Wykonanie – 1 082 542,69 tj. 45,5%

Na budżet PCPR składają się:

A) Wspieranie rodziny (85504)

Wykonanie – 0,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 22 539 zł. z przeznaczeniem realizację programu „Dobry start”, w tym: na wypłatę świadczeń 22 539 zł.

B) Rodziny zastępcze (85508)

Wykonanie – 998 035,64 tj.45,6%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137 843,38 (wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zawodowych, w tym obsługa Programu 500+)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 333,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 827 859,23 w tym:
 - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (102 dzieci, 68 rodzin zastępczych) – 471 243,98
 - kontynuacja nauki dla 41 wychowanków rodzin zastępczych – 123 144,51
 - jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej dla 4 dzieci – 4 740,-
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie 2 wychowanków – 6 940,-
 - pomoc na zagospodarowanie dla 2 wychowanków – 6 491,95
 - wypłata dodatku wychowawczego dla 78 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 215 298,79 (sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – realizacja Programu 500+).

Wydatki sfinansowane ze środków własnych oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 217 345,09

C) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85510)

Wykonanie – 84 507,05 tj. 48,6%

Wydatki bieżące tj.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 387,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84 119,33 w tym:
 - wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 12 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 5 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 41 965,33 (środki własne)
 - pomoc pieniężna na zagospodarowanie 1 wychowanka – 3 154,- (środki własne)
 - dodatek wychowawczy do zryczałtowanej kwoty dla 13 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – 39 000,- (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 39 387,72 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 6.834.861,-

Wykonanie – 1.808,33

1. Rozdział 90004 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

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

2. Rozdział 90005 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.781.861,- na realizację termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich, w tym ze środków europejskich 3 233 363 zł.

3. Rozdział 90006 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

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

4. Rozdział 90026 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000,- z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją zadań statutowych w zakresie pozostałej działalności gospodarki odpadami.

5. Rozdział 90095 – wykonanie 1.808,33 tj. 12,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące, w tym:

- związane z realizacją zadań statutowych – 1.808,33- (zakup nagród na konkursy ekologiczne).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 763.391,00

Wykonanie – 215.800,20 tj.28,3%

1. Rozdział 92105 – wykonanie 610,00 tj. 17,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 610,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nagród) – 610,-

Wydatki związane z organizacją imprez o charakterze kulturalnym.

2. Rozdział 92114 – wykonanie 207.690,20 tj. 27,9%

Starostwo Powiatowe

- a) wydatki bieżące – 122.502,-

- dotacja na zadania bieżące – 122.502,- tj.: dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu,

b) wydatki majątkowe – 85.188,20

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych.

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

Starostwo Powiatowe

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 8 000,-

Wykonanie – 1.399,59 tj.17,5%

1. Rozdział 92605 – wykonanie 1.399,59 tj.17,5%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1.399,59

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

IV. Wykaz jednostek gromadzących na wydzielonym rachunku dochody

Jednostki organizacyjne Powiatu w pierwszym półroczu 2019 roku nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku. Rada Powiatu w Końskich nie podjęła uchwał w tym zakresie.

V. Informacja o wielkości długu

W analizowanym pierwszym półroczu 2019 roku Powiat nie zaciągnął żadnych kredytów ani pożyczek. Została natomiast zaplanowana do zaciągnięcia 2019 roku pożyczka w kwocie 3 400 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania o charakterze ekologicznym.

W pierwszym półroczu dokonano spłaty rat kredytu na łączną kwotę 450 000 zł. (BOŚ Częstochowa). Zadłużenie powiatu na 30 czerwca 2018r. z tytułu kredytu wynosi 450 000 zł.

Na 30 czerwca 2019 w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zadań w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 1 711 067,68 zł., głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

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 pierwszym półroczu dochody zostały wykonane w wysokości 48 594 586,26 tj. 51,1%, a wydatki w wysokości 39 989 200,77 zł. tj. 38,8%. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował, że wykonano nadwyżkę w wysokości 8 605 385,49 zł. przy planowanym deficycie 7 880 139 zł. Wpływ na osiągnięty wynik budżetu ma głównie niski stopień wykonania inwestycji, na które analizowanym okresie wydatkowano 145 414,23 zł. przy założonym planie w wysokości 17 625 718 zł.tj. 0,8% oraz wysoki stopień wykonania niektórych źródeł dochodów bieżących głównie części oświatowej subwencji ogólnej tj.61,5% (w I półroczu wpływa 8 z 13 rat przypadających na dany rok).

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

W pierwszym półroczu 2019 roku udzielono dotacji w kwocie 261 238,08 zł. w stosunku do zaplanowanej na ten rok 650 000 zł., a otrzymano kwotę 311 970,35 w stosunku do zaplanowanej 1 976 308 zł.

Opracował:

Skarbnik Powiatu - Edyta Drązkiewicz

SKARBNIK
Powiatu Koneckiego
Edyta Drązkiewicz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego według źródeł pochodzenia za I półrocze 2019r.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Struktura wykonania- udział w dochodach ogółem
	2	3	4	(4:3)=5	6
1.	Subwencje:	45 557 929,00	26 218 142,00	57,5%	54,0%
	1. część oświatowa	29 806 234,00	18 342 296,00	61,5%	
	2. część wyrównawcza	12 471 697,00	6 235 848,00	50,0%	
	3. część równoważąca	3 279 998,00	1 639 998,00	50,0%	
2.	Dotacje	21 947 452,50	8 629 917,06	39,3%	17,8%
	-bieżące	15 395 461,50	8 532 747,06	55,4%	
	1. celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym:	9 425 278,50	5 107 704,34	54,2%	
	- bieżące § 2110, 2160	9 425 278,50	5 107 704,34	54,2%	
	2. celowe na realizację zadań zadań własnych	3 912 384,00	2 017 601,00	51,6%	
	- bieżące § 2130	3 912 384,00	2 017 601,00	51,6%	
	3. celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	36 400,00	15 800,00	43,4%	
	4. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 634 219,00	1 176 841,37	72,0%	
	- bieżące § 2007, 2009, 2057, 2059	1 634 219,00	1 176 841,37	72,0%	
	5. celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień § 2320	387 180,00	214 800,35	55,5%	
	-majątkowe	6 551 991,00	97 170,00	1,5%	
	1. celowe na realizację zadań zadań własnych § 6430	1 182 500,00	0,00	0,0%	
	2. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207, 6209, 6257, 6258	3 780 363,00	0,00	0,0%	
	3. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst § 6300	365 477,00	97 170,00	26,6%	
	4. dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jst § 6617, 6619, 6627	1 223 651,00	0,00	0,0%	

3.	Dochody własne-podstawowe	26 756 067,00	13 380 279,69	50,0%	27,5%
	-bieżące	26 332 866,00	12 957 078,69	49,2%	
	1. udział we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych § 0010	14 147 485,00	6 619 567,00	46,8%	
	2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	200 000,00	42 349,47	21,2%	
	3. opłaty komunikacyjne § 0420	1 500 000,00	684 736,75	45,6%	
	4. opłaty za wydanie prawa jazdy § 0650	220 000,00	95 890,00	43,6%	
	5. najem i dzierżawa składników majątkowych §0750	126 034,00	72 772,28	57,7%	
	6. wpływy z usług § 0830	8 550 405,00	4 310 735,31	50,4%	
	7. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	125 070,00	172 869,97	138,2%	
	8. opłaty geodezyjne § 0690	570 000,00	326 615,59	57,3%	
	9. pozostałe doch.własne § 0470, 0490,0610,0620,0640,0680,0690,0920, 0940, 0950, 0960, 0970	893 872,00	631 542,32	70,7%	
	-majątkowe	423 201,00	423 201,00	x	
	1. wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego § 0800	423 201,00	423 201,00	100,0%	
4.	Dochody własne -pozostałe	819 151,00	366 247,51	44,7%	0,7%
	1. środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 2460	298 251,00	100 591,77	33,7%	
	2. środki pozyskane na własne zadania bieżące § 2708	0,00	4 841,59	0,0%	
	3. środki z Funduszu Pracy § 2690	520 900,00	260 448,00	50,0%	
	4. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności § 2950	0,00	366,15	0,0%	
	RAZEM	95 080 599,50	48 594 586,26	51,1%	
	w tym: - bieżące	88 105 407,50	48 074 215,26	54,6%	
	- majątkowe	6 975 192,00	520 371,00	7,5%	

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,0%
020			Leśnictwo	306 251,00	100 591,77	32,8%
	02001		Gospodarka leśna	218 000,00	100 591,77	46,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	100 591,77	47,9%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	88 251,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 251,00	0,00	0,0%
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	74 956,00	-
	05095		Pozostała działalność	0,00	74 956,00	-
		2058	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	0,00	63 712,60	-
		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	0,00	11 243,40	-
600			Transport i łączność	1 632 931,00	107 184,85	6,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 627 953,00	104 695,85	6,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	514,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 011,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 477,00	97 170,00	26,6%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 182 500,00	0,00	0,0%
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 977,00	0,00	0,0%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 999,00	0,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność	4 978,00	2 489,00	50,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 978,00	2 489,00	50,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 725,00	826 593,22	86,8%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 725,00	826 593,22	86,8%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 930,00	4 930,50	100,0%
	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	126 034,00	72 772,28	57,7%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	423 201,00	423 201,00	100,0%
	0830	Wpływy z usług	138 655,00	50 348,08	36,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 372,00	2 371,82	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 348,92	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 200,00	93 200,00	70,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124 333,00	172 420,62	138,7%
710		Działalność usługowa	2 398 833,00	627 192,29	26,1%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 063 675,00	446 615,59	21,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	326 615,59	57,3%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	120 000,00	34,3%
	6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 143 675,00	0,00	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	335 158,00	180 576,70	53,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,50	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 000,00	180 400,00	53,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	90,20	57,1%
750		Administracja publiczna	219 900,00	109 525,43	49,8%
	75020	Starostwa powiatowe	140 000,00	54 821,14	39,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 306,25	132,6%
	0830	Wpływy z usług	0,00	110,06	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	38 351,22	29,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 686,23	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 386,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 981,38	49,7%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	64 900,00	39 704,29	61,2%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	25 104,29	84,5%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 200,00	14 600,00	41,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 891,00	55 891,00	100,0%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 891,00	55 891,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 891,00	55 891,00	100,0%
752			Obrona narodowa	36 200,00	36 200,00	100,0%
	75295		Pozostała działalność	36 200,00	36 200,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 200,00	36 200,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 028 203,00	2 910 225,20	57,9%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 028 203,00	2 910 225,20	57,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	606,70	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 028 203,00	2 909 608,00	57,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,50	-
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 497 485,00	7 855 415,58	47,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 150 000,00	1 193 499,11	55,5%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	684 736,75	45,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	370 025,11	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	95 890,00	43,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	42 689,43	71,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,02	0,0%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 347 485,00	6 661 916,47	46,4%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 147 485,00	6 619 567,00	46,8%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	42 349,47	21,2%
758			Różne rozliczenia	45 557 929,00	26 218 142,00	57,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 806 234,00	18 342 296,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 806 234,00	18 342 296,00	61,5%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 471 697,00	6 235 848,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 471 697,00	6 235 848,00	50,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 279 998,00	1 639 998,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 279 998,00	1 639 998,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	36 270,00	256 239,10	706,5%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	14 000,00	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,0%
	80115		Technika	0,00	3 032,45	-

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	123,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 779,45	-
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 725,55	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	499,69	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 999,86	-
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 324,62	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 942,99	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	83,63	-
80130		Szkoły zawodowe	0,00	279,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,00	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	11,04	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11,04	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 070,00	21 070,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 070,00	21 070,00	100,0%
80195		Pozostała działalność	1 200,00	212 796,44	17733,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	421,57	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	198 850,97	-
	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	0,00	12 323,90	-
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	1 721 464,00	790 866,00	45,9%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 721 464,00	790 866,00	45,9%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 721 464,00	790 866,00	45,9%
852		Pomoc społeczna	13 008 318,00	6 006 424,97	46,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	10 982 874,00	5 672 667,28	51,7%
	0830	Wpływy z usług	7 084 490,00	3 658 284,11	51,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 940,58	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 898 384,00	2 003 601,00	51,4%

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 841,59	-
85203		Ośrodki wsparcia	695 813,00	329 540,55	47,4%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	695 760,00	329 512,00	47,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	28,55	53,9%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	3 182,00	31,3%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152,00	3 182,00	31,3%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 035,14	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	991,14	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,00	-
85295		Pozostała działalność	1 319 479,00	0,00	0,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	380 910,00	0,00	0,0%
	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	33 609,00	0,00	0,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 936,00	0,00	0,0%
	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	29 024,00	0,00	0,0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	502 648,00	0,00	0,0%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 352,00	0,00	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 785 793,50	1 370 637,82	76,8%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 153,50	161 266,84	66,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,69	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 627,50	160 929,05	66,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00	320,10	60,9%
	85322	Fundusz Pracy	520 900,00	260 448,00	50,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	520 900,00	260 448,00	50,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	26 760,41	44,6%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	26 760,41	44,6%
85333		Powiatowe urzędy pracy	100 000,00	31 452,07	31,5%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	30,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	13 740,00	21,1%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	16 117,35	46,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 113,26	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,46	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	341,00	-
85395		Pozostała działalność	861 740,00	890 710,50	103,4%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	770 999,00	796 918,69	103,4%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 741,00	93 791,81	103,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	449 780,00	262 499,39	58,4%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	385 520,00	228 643,71	59,3%
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	221 748,42	58,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 375,29	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 520,00	5 520,00	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	376,19	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	376,19	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	64 260,00	33 479,49	52,1%
	0830	Wpływy z usług	64 260,00	33 217,50	51,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	261,99	-
855		Rodzina	1 761 263,00	800 797,34	45,5%
	85504	Wspieranie rodziny	22 539,00	0,00	0,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 539,00	0,00	0,0%
	85508	Rodziny zastępcze	893 898,00	404 815,78	45,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,92	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 800,00	-
	0830	Wpływy z usług	273 000,00	95 367,11	34,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,33	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	303,94	-
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	446 718,00	219 829,00	49,2%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 180,00	87 090,00	50,0%

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	271,48	-
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	844 826,00	395 981,56	46,9%
	0830	Wpływy z usług	575 000,00	235 542,68	41,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	281,60	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	972,93	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 050,00	6 050,00	100,0%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	65 776,00	40 424,00	61,5%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 000,00	112 710,35	56,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 413 363,00	66 204,30	1,9%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 233 363,00	0,00	0,0%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 233 363,00	0,00	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	64 857,45	36,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	64 857,45	36,0%
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 346,85	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 346,85	-
Razem:			95 080 599,50	48 594 586,26	51,1%
		bieżące	88 105 407,50	48 074 215,26	54,6%
		majątkowe	6 975 192,00	520 371,00	7,5%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STABOŚTA

Wydutki budżetu Powiatu Koneckiego za I półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	40 654,00	10 895,49	26,8%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 654,00	10 895,49	26,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	7 453,81	49,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 081,40	88,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 258,46	44,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	179,84	45,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	75,0%
020	020		Leśnictwo	641 503,00	232 089,05	36,2%
	02001		Gospodarka leśna	224 500,00	99 743,99	44,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	99 743,99	47,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	417 003,00	132 345,06	31,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 250,00	75,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	80 215,38	36,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	13 247,37	92,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	14 277,86	44,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	1 366,66	41,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 178,80	53,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 582,08	57,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	3 226,91	75,0%
600	600		Transport i łączność	7 570 947,00	2 169 580,39	28,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 476 169,00	2 154 012,95	28,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 054,94	63,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 837,00	360 171,25	47,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 135,00	53 121,16	88,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	61 211,72	44,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	5 177,42	34,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 000,00	311 173,76	52,7%
		4260	Zakup energii	30 100,00	21 093,60	70,1%

	4270	Zakup usług remontowych	1 445 119,00	680 728,38	47,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	40,00	2,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	969 000,00	624 865,63	64,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 045,80	36,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	6,0%
	4430	Różne opłaty i składki	30 900,00	4 172,46	13,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	17 517,53	74,5%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 830,00	36,6%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 039,30	52,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 381,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 710,00	54,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 227,00	0,00	0,0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 977,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 993,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,0%
	60095	Pozostała działalność	94 778,00	15 567,44	16,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161,00	707,66	17,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	121,61	17,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00	17,33	17,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	14 720,84	16,4%
630	630	Turystyka	3 444,00	797,98	23,2%
	63095	Pozostała działalność	3 444,00	797,98	23,2%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	797,98	26,6%
	4270	Zakup usług remontowych	444,00	0,00	0,0%
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	738 853,00	115 170,66	15,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 853,00	115 170,66	15,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	29 259,63	36,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 130,45	86,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	5 249,17	33,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	750,08	32,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	350,76	10,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 892,00	1 823,11	10,8%
	4260	Zakup energii	191 855,00	54 461,92	28,4%
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	0,00	0,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	87 242,00	10 353,88	11,9%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	2 304,94	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 500,00	37,5%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 872,00	93,6%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 114,72	55,7%
710	710	Działalność usługowa	3 894 983,00	1 136 591,97	29,2%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	43 042,00	21 169,67	49,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	15 355,07	45,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 679,54	95,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	2 766,27	44,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492,00	368,79	75,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 168 940,00	773 360,12	24,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	522 597,45	46,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	82 712,81	90,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	88 351,08	42,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	11 438,62	44,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 124,47	34,9%
	4260	Zakup energii	42 000,00	20 648,26	49,2%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 284,73	25,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	5 047,43	2,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	537,66	26,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 500,00	35,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 940,00	23 203,03	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 664,58	73,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 675,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 825,00	0,00	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	683 001,00	342 062,18	50,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	164 910,35	51,2%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 100,00	62 951,32	41,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 550,00	34 769,42	92,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 150,00	45 233,09	50,2%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 600,00	5 696,71	45,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	3 393,86	29,8%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	98,40	4,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 527,92	39,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	492,46	41,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	3 070,08	49,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	83,51	8,4%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 190,00	74,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 251,00	12 170,06	74,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	325,00	92,9%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00	150,00	3,0%
720	720	Informatyka	115 067,00	20 348,81	17,7%
	72095	Pozostała działalność	115 067,00	20 348,81	17,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	6 150,00	50,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 067,00	14 198,81	15,8%
750	750	Administracja publiczna	10 921 541,00	3 771 022,10	34,5%
	75019	Rady powiatów	315 500,00	55 992,22	17,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	50 890,24	17,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	320,00	16,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	370,00	18,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 001,96	50,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	3 410,02	35,9%
	75020	Starostwa powiatowe	10 196 141,00	3 563 430,70	34,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	3 140,00	22,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275 000,00	1 925 343,14	45,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 000,00	313 484,97	91,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 000,00	342 906,57	45,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 000,00	38 953,83	41,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 569,33	23,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178 281,00	295 598,82	25,1%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 073,28	40,7%
	4260	Zakup energii	215 000,00	103 394,85	48,1%
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	15 378,60	8,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 500,00	30,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	315 536,05	39,4%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	24 744,01	38,1%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	1 339,50	33,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 097,70	41,0%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 974,18	69,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 560,00	87 418,46	75,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	67,00	22,3%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	353,85	35,4%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 446,48	41,8%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	333,42	33,3%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	13,90	2,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	370,18	7,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	12 065,36	40,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 200,00	46 027,22	2,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,0%
75045		Kwalifikacja wojskowa	64 900,00	39 696,19	61,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 292,00	1 546,29	15,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00	1 804,82	57,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	947,00	145,69	15,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	21 000,00	81,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 099,39	85,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	8 500,00	49,1%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 500,00	37 384,71	19,0%
	4090	Honoraria	5 000,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	499,99	10,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 102,80	42,1%
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	999,59	15,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	27 582,33	17,7%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 200,00	47,7%
75095		Pozostała działalność	148 500,00	74 518,28	50,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	320,00	12,8%
	4430	Różne opłaty i składki	146 001,00	74 198,28	50,8%
751	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 891,00	49 202,46	88,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 891,00	49 202,46	88,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 825,00	2 552,53	90,4%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	9 708,16	82,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	837,90	41,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00	120,04	41,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	915,07	33,3%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	297,86	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 806,00	34 770,90	97,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
752	752		Obrona narodowa	36 200,00	2 000,00	5,5%
	75295		Pozostała działalność	36 200,00	2 000,00	5,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	0,00	0,0%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	2 000,00	100,0%
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 186 903,00	2 611 231,15	50,3%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 031 203,00	2 607 231,15	51,8%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 000,00	98 273,81	43,7%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 438,00	51 935,56	48,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 030,00	8 024,87	99,9%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 443 903,00	1 680 679,76	48,8%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 451,00	35 313,32	44,4%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 123,00	242 548,58	96,2%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	65 002,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 897,00	11 503,91	55,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 044,00	629,42	30,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 200,00	42,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	526 249,00	323 105,43	61,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	48 284,65	59,6%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00	6 042,59	30,2%
		4260	Zakup energii	65 900,00	40 651,97	61,7%
		4270	Zakup usług remontowych	29 025,00	8 576,28	29,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 866,50	32,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 550,00	17 475,00	47,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	8 214,30	58,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 997,50	44,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 220,00	74,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	350,00	13,5%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	2 663,48	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 600,00	6 769,00	58,4%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	727,00	726,42	99,9%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	958,80	47,9%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	220,00	22,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	151 700,00	0,00	0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,0%
755	755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	88 370,30	44,6%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	88 370,30	44,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	63 030,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	542,80	4,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	24 797,50	41,3%
757	757	Obsługa długu publicznego	511 785,00	10 329,32	2,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	71 000,00	10 329,32	14,5%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	71 000,00	10 329,32	14,5%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	440 785,00	0,00	0,0%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	440 785,00	0,00	0,0%
758	758	Różne rozliczenia	1 857 719,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 857 719,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	1 857 719,00	0,00	0,0%
801	801	Oświata i wychowanie	29 853 532,00	14 996 436,13	50,2%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 214 240,00	1 085 094,93	49,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	41 215,00	55,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 417,00	38 201,66	44,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 644,00	689 050,36	46,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 053,00	107 383,28	87,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	126 990,26	43,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	15 732,31	38,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 055,80	80,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	4 200,00	3 850,26	91,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	5 409,00	74,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	100,00	9,5%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 476,00	49 107,00	75,0%
80111		Gimnazja specjalne	375 659,00	279 489,09	74,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	46 324,00	77,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 661,00	8 192,49	70,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 665,00	144 563,28	74,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 771,00	23 716,16	95,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	26 678,08	66,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	3 282,49	59,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	300,00	15,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 728,71	67,5%
	4260	Zakup energii	5 240,00	5 161,28	98,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 463,60	86,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	122,00	11,9%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 276,00	9 957,00	75,0%
80115		Technika	9 781 564,00	4 997 238,47	51,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	323 674,00	67,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 930,00	4 321,17	39,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 405 685,00	2 899 318,11	45,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 479,00	514 026,70	98,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 522,00	526 694,76	45,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163 680,00	60 844,55	37,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 922,04	19,2%
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	588,04	49,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	28 724,93	44,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 231,00	5 525,44	41,8%
	4260	Zakup energii	333 294,00	223 733,27	67,1%
	4270	Zakup usług remontowych	49 660,00	25 522,76	51,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	870,00	10,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 227,00	113 853,19	62,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 819,00	3 457,07	25,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 876,00	4 175,27	53,0%
	4430	Różne opłaty i składki	17 744,00	7 894,87	44,5%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 281,00	241 616,31	75,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	83,00	41,5%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 906,00	6 802,78	38,0%
	4700	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 330,00	3 590,21	49,0%
80116		Szkoły policealne	1 541 000,00	1 134 469,43	73,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 541 000,00	1 134 469,43	73,6%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 590 648,00	1 086 811,73	42,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	169 876,00	47,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 190,00	148,92	3,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 512,00	615 151,64	38,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 919,00	44 821,06	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 190,00	102 567,91	37,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 557,00	11 327,05	28,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	2 455,64	15,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 116,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	101 804,00	56 770,20	55,8%
	4270	Zakup usług remontowych	6 060,00	74,79	1,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	180,00	6,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	18 084,20	46,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 204,00	547,66	24,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 016,00	484,63	47,7%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 510,00	61 133,25	75,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 590,00	2 598,28	46,5%
	4700	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	590,50	25,9%
80120		Licea ogólnokształcące	8 935 314,00	4 314 376,18	48,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00	332 971,66	65,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 210,00	1 858,52	18,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 807 837,00	2 576 512,50	44,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 216,00	428 796,16	98,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 837,00	456 537,63	45,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 664,00	47 340,64	32,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	13 983,56	59,5%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 395,00	22 395,21	56,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	4 442,35	68,3%

	4260	Zakup energii	260 000,00	127 401,49	49,0%
	4270	Zakup usług remontowych	219 632,00	5 043,10	2,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	695,00	11,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	60 938,65	58,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	1 924,45	14,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 166,10	45,2%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 941,50	56,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 655,00	218 741,75	75,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	663,00	33,2%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 868,00	6 423,96	43,2%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	598,95	12,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
80130		Szkoły zawodowe	1 615 603,00	430 524,66	26,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 000,00	62 812,00	64,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00	2 944,90	45,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 403,00	197 947,71	50,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 555,00	80 069,27	91,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 028,00	41 981,41	6,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311 258,00	3 994,83	1,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 810,00	2 366,79	26,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	533,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	21 917,00	16 321,05	74,5%
	4270	Zakup usług remontowych	3 780,00	12,79	0,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 674,00	5 125,45	66,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	377,00	97,18	25,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	6,52	3,1%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 136,00	15 852,50	75,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 504,00	992,26	66,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	0,0%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 143 734,00	594 350,53	52,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	79 839,00	57,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 275,00	20 310,48	46,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 569,00	346 605,11	49,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 948,00	52 702,55	86,5%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	63 834,00	45,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 892,04	29,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	215,16	14,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	1 050,00	500,00	47,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	195,69	19,6%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 342,00	24 256,50	75,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 422,00	22 618,47	19,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 876,00	795,26	42,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 645,00	14 715,68	15,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	22,00	2,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 001,00	7 085,53	39,4%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	374 437,00	200 253,99	53,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 613,00	138 370,39	55,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 099,00	20 812,88	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 624,00	26 280,05	56,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 641,00	3 563,92	53,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 804,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 815,00	95,00	0,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 841,00	11 131,75	75,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 070,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 070,00	0,00	0,0%
80195		Pozostała działalność	1 144 841,00	851 208,65	74,4%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 152,00	11 657,03	64,2%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 082,00	1 285,67	61,8%
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	43 381,00	43 380,34	100,0%
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	101 318,00	49 392,00	48,7%
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	4 774,00	0,00	0,0%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460,00	5 460,00	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 431,00	19 498,75	68,6%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926,00	1 901,29	65,0%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 657,00	2 885,38	29,9%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 706,00	4 293,44	64,0%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	377,17	57,7%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 118,00	412,63	36,9%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	902,00	483,12	53,6%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	39,26	45,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,0%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	52 863,00	13 482,00	25,5%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 577,00	5 675,86	53,7%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	878,00	94,58	10,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 100,00	91,7%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	38 519,00	18 811,89	48,8%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,00	215,16	9,5%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	24,69	9,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0%
	4301	Zakup usług pozostałych	420 229,00	415 593,88	98,9%
	4302	Zakup usług pozostałych	5 226,00	5 225,45	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	121 597,00	48 791,18	40,1%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 158,00	1 386,62	43,9%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	800,00	44,4%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 198,00	37 197,32	100,0%
	4431	Różne opłaty i składki	5 467,00	5 466,70	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 370,00	156 277,24	75,0%
851	851	Ochrona zdrowia	1 725 064,00	790 864,54	45,8%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 721 464,00	790 864,54	45,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 721 464,00	790 864,54	45,9%
	85195	Pozostała działalność	3 600,00	0,00	0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,0%
852	852	Pomoc społeczna	14 397 707,00	6 391 386,18	44,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	11 129 516,00	5 497 128,01	49,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 243,34	49,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 245 820,00	3 050 068,77	48,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 000,00	466 580,40	98,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 600,00	595 591,29	54,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 000,00	62 855,31	50,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	18 282,00	48,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 842,00	210 793,90	54,6%
	4220	Zakup środków żywności	822 833,00	351 940,86	42,8%

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	91 014,00	38 422,31	42,2%
4260	Zakup energii	586 600,00	287 084,34	48,9%
4270	Zakup usług remontowych	85 235,00	21 415,46	25,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 094,00	25,8%
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	129 498,17	58,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	3 874,06	35,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	71,04	2,4%
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	6 710,00	37,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 130,00	189 598,00	81,7%
4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	9 234,00	44,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 120,00	43,1%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 600,00	18 215,30	41,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 978,00	19,9%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 100,00	26 457,46	52,8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 642,00	0,00	0,0%
85203	Ośrodki wsparcia	695 760,00	320 863,13	46,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	233,20	38,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	167 179,02	43,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 418,77	97,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	33 909,35	48,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 628,40	46,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 279,90	65,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 060,00	28 698,01	43,4%
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 274,35	28,4%
4260	Zakup energii	35 000,00	15 743,96	45,0%
4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	676,50	4,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	186,00	31,0%
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	21 151,51	58,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	1 609,17	58,5%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300,00	2 066,40	62,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	381,50	25,4%
4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	1,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	8 605,10	65,2%
4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	1 597,99	48,4%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	618,00	44,1%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	909,00	72,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	696,00	19,9%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	2 913,67	28,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 825,00	1 618,20	33,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	295,38	35,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00	20,09	24,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	980,00	22,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	0,00	0,0%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 084 900,00	531 933,03	49,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 975,00	798,00	26,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 000,00	313 106,54	45,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 825,00	56 822,87	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	62 642,62	47,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	7 022,59	39,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	12 752,00	47,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 646,16	34,5%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	501,07	50,1%
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 470,39	51,6%
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	1 895,43	29,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00	34,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	23 858,27	50,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 738,73	39,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	209,00	26,1%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	926,53	20,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 366,24	73,2%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	1 409,51	42,7%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 973,78	79,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 553,30	59,2%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	86 500,00	38 548,34	44,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	22 809,38	41,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 085,74	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	4 809,08	46,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 000,00	22,2%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 921,70	43,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 026,57	64,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	221,40	22,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00	1 152,47	74,8%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	22,00	2,2%
85295		Pozostała działalność	1 390 879,00	0,00	0,0%
	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	380 910,00	0,00	0,0%
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	33 609,00	0,00	0,0%
	3119	Świadczenia społeczne	71 400,00	0,00	0,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 290,00	0,00	0,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 144,00	0,00	0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 602,00	0,00	0,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435,00	0,00	0,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 928,00	0,00	0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	347,00	0,00	0,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 037,00	0,00	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 503,00	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 330,00	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,00	0,00	0,0%
	4227	Zakup środków żywności	459,00	0,00	0,0%
	4229	Zakup środków żywności	41,00	0,00	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	29 203,00	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 577,00	0,00	0,0%
	4437	Różne opłaty i składki	8 087,00	0,00	0,0%
	4439	Różne opłaty i składki	713,00	0,00	0,0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	502 648,00	0,00	0,0%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	44 352,00	0,00	0,0%
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 970 970,50	2 319 755,52	46,7%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 320,00	61 297,34	88,4%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 977,34	19,8%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 320,00	59 320,00	100,0%

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 305,50	178 340,28	58,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 907,50	68 799,02	49,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 701,58	88,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 917,00	13 050,77	46,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 168,00	1 402,18	44,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 193,80	74,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 375,00	1 800,27	15,8%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 008,60	50,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 442,00	67 790,73	74,1%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	371,77	37,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 996,00	2 996,41	75,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	225,15	37,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 680 800,00	1 849 212,29	50,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 260,49	46,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 000,00	1 205 879,77	46,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 800,00	198 649,25	95,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 000,00	244 059,68	49,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	29 165,44	42,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 587,15	76,8%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	462,79	30,9%
	4260	Zakup energii	55 300,00	24 237,09	43,8%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 230,00	16,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 058,00	42,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 289,83	51,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 739,10	42,1%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 500,00	18 271,88	37,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	39,00	3,9%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 028,00	57,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 600,00	62 233,24	74,4%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	3 531,52	47,1%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	4 410,06	51,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	80,00	1,6%
85395		Pozostała działalność	914 545,00	230 905,61	25,2%

	3117	Świadczenia społeczne	181 047,00	63 686,23	35,2%
	3119	Świadczenia społeczne	21 308,00	7 495,40	35,2%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 939,00	10 665,41	5,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 296,00	1 255,24	5,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 390,00	18 226,97	16,8%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 756,00	2 145,16	16,8%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 202,00	0,00	0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	377,00	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	223 675,00	44 735,00	20,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 325,00	5 265,00	20,0%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 129,00	966,28	85,6%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	133,00	113,72	85,5%
	4307	Zakup usług pozostałych	85 862,00	68 311,43	79,6%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 106,00	8 039,77	79,6%
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 827 251,00	2 900 011,50	37,1%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 639 547,00	1 230 865,77	26,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00	21 595,61	47,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 063,00	707 381,80	51,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 285,00	98 870,21	80,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	125 683,82	48,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	14 341,12	39,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	290,50	14,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	128 199,96	92,2%
	4220	Zakup środków żywności	52 000,00	21 702,43	41,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	25 500,00	11 149,67	43,7%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	8 279,35	43,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 069,00	962,00	31,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 388,07	72,8%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	2 575,73	35,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 347,34	67,4%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 217,00	54,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 050,00	45 037,50	75,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	2 160,00	47,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	240,00	9,2%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	7 235,66	37,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 520,00	8 208,00	96,3%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 360,00	0,00	0,0%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 340 332,00	643 893,29	48,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	38,40	4,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 481,00	423 798,19	44,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 635,00	69 634,49	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	72 068,09	41,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	8 089,91	38,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 460,50	40,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 089,00	2 009,00	39,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 153,01	28,8%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	7 746,74	49,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	706,58	32,1%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 752,00	19 736,58	49,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	642,80	21,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 425,00	36 319,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	16,7%
85410		Internaty i bursy szkolne	723 956,00	335 738,19	46,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 397,00	199 332,13	45,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 954,00	34 576,56	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 620,00	35 433,04	44,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 522,00	3 342,81	29,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 180,00	54,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	10 477,31	26,9%
	4220	Zakup środków żywności	42 840,00	18 878,58	44,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	19 000,00	5 411,75	28,5%
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	61,50	1,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	150,00	8,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	7 259,55	41,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	368,07	24,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 964,10	78,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 311,00	14 283,95	74,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	105,00	70,0%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 522,00	1 006,84	39,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	907,00	90,7%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	25 000,00	83,3%
	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	25 000,00	83,3%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	5 000,00	83,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 000,00	83,3%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 030 000,00	626 771,00	60,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 000,00	626 771,00	60,9%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 358,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	982,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 313,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	563,00	0,00	0,0%
85495		Pozostała działalność	44 058,00	32 743,25	74,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 658,00	32 743,25	75,0%
855	855	Rodzina	4 806 472,00	2 154 109,10	44,8%
	85504	Wspieranie rodziny	22 539,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	22 539,00	0,00	0,0%
	85508	Rodziny zastępcze	2 503 918,00	1 133 543,40	45,3%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	135 507,76	42,3%
	3110	Świadczenia społeczne	1 670 895,00	827 859,23	49,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 696,00	76 123,97	41,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 501,72	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 637,00	19 605,97	36,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 090,00	1 498,79	21,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	30 112,93	35,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,22	25,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	14,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	24 530,46	16,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	420,00	21,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 762,35	72,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	120,00	4,0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 280 015,00	1 020 565,70	44,8%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	123 752,98	38,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	348 725,00	160 493,33	46,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 232,00	418 636,74	46,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 550,00	71 799,70	99,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 544,00	77 953,02	47,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 014,00	9 100,83	43,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	34 084,17	36,3%
	4220	Zakup środków żywności	76 600,00	28 465,83	37,2%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 100,00	1 286,75	15,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	44,89	1,8%
	4260	Zakup energii	93 600,00	33 319,59	35,6%
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 108,00	3 370,00	55,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 050,00	28 697,49	35,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	2 712,35	39,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	3 012,25	36,3%
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	574,92	9,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 792,00	21 362,46	74,2%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	990,00	90,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	172,00	28,7%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	191,40	63,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	545,00	13,6%
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 834 861,00	1 808,33	0,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 781 861,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 363,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 548 498,00	0,00	0,0%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	14 000,00	1 808,33	12,9%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 808,33	45,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 391,00	215 800,20	28,3%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	610,00	17,4%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	610,00	40,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	744 891,00	207 690,20	27,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	122 502,00	50,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 540,00	0,00	0,0%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	427 351,00	85 188,20	19,9%
	92116		Biblioteki	15 000,00	7 500,00	50,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 500,00	50,0%
926	926		Kultura fizyczna i sport	8 000,00	1 399,59	17,5%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	1 399,59	17,5%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 399,59	28,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%

		Razem:	102 960 738,50	39 989 200,77	38,8%
		w tym: wydatki bieżące	85 335 020,50	39 843 786,54	46,7%
		wydatki majątkowe	17 625 718,00	145 414,23	0,8%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

13-11-2014
13-11-2014

Wykaz robót w ciągu dróg powiatowych w okresie styczeń - czerwiec 2019r.

Teren Gminy	Nazwa zadania	Zakres w km	Roboty finansowane przez			Łączne nakłady w 2018r.	Uwagi
			Budżet Państwa/PROW	Powiat Konecki	Gminy		
Stupia Konecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka – Łopuszno – Mnin – Wólka – Pilczyca – Ruda Pilczycka – gr. woj. świętokrzyskiego – (Przedbórz): w km 8+025 – 9+020 na długości 995 mb (odc. 1: Mnin), w km 13+070 – 13+976 na długości 906 mb (odc. 2: Wólka), w km 15+481 – 16+476 na długości 995 mb (odc. 3: w m. Pilczyca)	2,896	1 182 500,00	591 250,00	365 477,00	2 139 227,00	Zadanie wykonywane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Ruda Maleniecka	Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka - Lipa - Jakimowice w miejscowości Ruda Maleniecka	0,900	79 976,00	39 994,00	0,00	119 970,00	Partner Gminy Ruda Maleniecka zadanie wykonywane w ramach RPOWŚ
ŁĄCZNE NAKŁADY			1 262 476,00	631 244,00	365 477,00	2 259 197,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Riec
STAROSTA

