

Uchwała pod względem praw
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń

Końskie, dn. 26.03.2020 podpis Bap

Uchwała Nr ...36/2020
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz.869 ze zmian.), Zarząd Powiatu w Końskich uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2019 rok, w którym planowane dochody w wysokości 94 416 786,05 zł. zostały wykonane w kwocie 96 018 729,72 zł., natomiast planowane wydatki w wysokości 99 692 264,05 zł. zostały wykonane w kwocie 94 168 134,77 zł.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2019 rok należy niezwłocznie przedstawić Radzie Powiatu w Końskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

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

Zarząd Powiatu Koneckiego

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Koneckiego za 2019 rok**

Końskie 30.03.2020

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 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 31 grudnia 2019r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	94 416 786,05
a) dochody bieżące - 91 078 265,05	
b) dochody majątkowe – 3 338 521,-	
2. Plan wydatków budżetu	99 692 264,05
w tym: wydatki bieżące – 88 920 508,05	
wydatki majątkowe – 10 771 756,00	
3. Deficyt budżetowy	5 275 478,- w tym:
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 3 905 478,-	
- z pożyczki – 1 370 000,-	
4. Plan przychodów budżetowych	6 175 478,-
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 2 714 960,- tj.

1. rezerwy ogólnej w kwocie 177 488,-
2. z rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 1 497 472,-
3. rezerwy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 40 000,-

4. rezerwy na zadania inwestycyjne drogowe – 1 000 000,-

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) przesunięciu planowanych nakładów z roku 2020 na lata następne,

c) wprowadzeniu do realizacji nowych projektów:

- projekt „Zielone światło” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- projekt „Nowe kompetencje szansa na rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
- projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków na dzień 31 grudnia 2019r. przedstawiał się następująco:

Plan ogółem 9 428 225 w tym:

a) wydatki bieżące 3 251 900,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 76 689,-
- środki z budżetu krajowego 220 595,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 2 954 616,-

b) wydatki majątkowe 6 176 325,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 2 602 023,-
- środki z budżetu krajowego 28 135,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 3 546 167,-

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dokonane w takcie roku budżetowego 2019, z podziałem na poszczególne projekty z uwzględnieniem ich źródeł finansowania prezentuje załącznik nr 1 do sprawozdania.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty dochodów 94 416 786,05 zł. w 2019 roku wykonano 96 018 729,72 zł., co stanowi 101,7% wykonania. Realizację dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia załącznik nr 2, natomiast strukturę wykonania według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów prezentuje załącznik nr 3.

Jak wynika z danych zawartych w załączniku nr 2 na dochody powiatu składają się dotacje, subwencje, dochody własne w tym środki pozyskane z innych źródeł, przy czym największy udział biorąc pod uwagę strukturę wykonania stanowią subwencje – 48,5% dochodów ogółem, dotacje 19,2%, dochody własne - podstawowe stanowią 28,6%, dochody własne - pozostałe 3,7%.

Subwencje

Plan – 46 537 368,-

Wykonanie – 46 537 368,- tj. 100% realizacji planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

1. część oświatowa – 30 419 428,- tj. 100% wykonania planu
2. część wyrównawcza – 12 471 697,- tj. 100% wykonania planu
3. część równoważąca – 3 279 998,- tj. 100% wykonania planu
4. uzupełnienie subwencji ogólnej – 366 245 t. 100%

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 3 073 113 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 – 19 829 736,05

Wykonanie – 18 419 270,45 tj. 92,9%

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

Plan ogółem 9 916 729,05

Wykonanie 9 846 303,75 tj. 99,3% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 9 846 303,75 w tym:

- a) prace geodezyjno-urządzeniowe w zakresie rolnictwa w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe – 30 500,-
- b) gospodarka leśna (zalesianie gruntów) – 0,-
- c) nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego – 1 195,20
- d) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym – 134 972,60
- e) gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 347 524,-
- f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (zadania z zakresu kontroli procesu budowlanego) – 357 423,13
- g) kwalifikacja wojskowa – 27 046,19
- h) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5 137 423,08
- i) Nieodpłatna pomoc prawna – 197 310,04
- j) Wspieranie dostępu do podręczników – 24 984,48
- k) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1 709 739,70
- l) ośrodki wsparcia (w ramach PCPR) – 725 535,-
- m) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10 152,-
- n) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 470 253,50
- o) rządowy program „Rodzina 500 plus” – 545 770,12
- p) rządowy program dotyczący wsparcia KP PSP w realizacji zadań z zakresu obrony narodowej – 36 200,-
- q) wspieranie rodziny program „Dobry start” – 37 200,-
- r) przedterminowe wybory do rady powiatu – 53 074,71

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 4 974 397,-

Wykonanie – 4 240 698,93,- tj. 85,3% realizacji planu, w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 4 240 698,93
 - a) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 4 148 367,93
 - b) rządowy program „Aktywna tablica” realizowany przez SOSW Barycz – 14 000,-
 - c) zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 78 331,-

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

Plan ogółem – 15 800,-

Wykonanie – 15 800,- tj. 100% 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 – 2 917 264,-

Wykonanie – 2 762 218,85 tj. 94,7 % realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 2 415 218,85 w tym: z funduszy UE 2 189 205,15 z budżetu państwa 226 013,70 zł. w tym:
 - a) Powiatowy Urząd Pracy z RPO na realizację projektu „Akcja aktywizacja” – 890 710,50
 - b) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z RPO „Mechanik szkołą przyszłości” – 111 723,86
 - c) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” – 98 700,98
 - d) Starostwo Powiatowe na refundację wydatków 2018 „Konecka Ryba” - 74 956,-
 - e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu „Zielone światło” – 742 478,95
 - f) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr1 na realizację projektu „Mechanik Twoją szansą na rynku pracy” – 307 045,-
 - g) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 na realizację projektu „ Nowe kompetencje szansą na rynku pracy” – 189 603,56
2. dotacje na zadania majątkowe – 347 000,- w tym z funduszy UE 318 864,86, z budżetu państwa 28 135,14 zł. w tym:
 - a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu „Zielone światło” – 347 000,-

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

Plan ogółem – 375 490,-

Wykonanie – 367 747,92 tj. 97,9% 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 – 187 620,09
 - b) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 165 127,83
 - 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 – 1 630 056,-

Wykonanie – 1 186 501,- tj. 72,8%

1. dotacje na zadania majątkowe – 1 186 501,-

a) tj. dotacja z Gminy Smyków na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Stąporków-Smyków-Radoszyce-Włoszczowa - 97 170,-

b) dotacje z Gmin na przebudowy dróg powiatowych – 1 089 331,-

Niski stopień wykonania wynika z nieotrzymania dotacji celowej w Gminy Słupia Konecka na realizację zadań drogowych.

Dochody własne -podstawowe

Plan ogółem – 26 780 663,-

Wykonanie – 27 497 701,42 tj. 102,7% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 27 073 557,34 w tym:

a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 14 281 253,-

b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 233 539,92

c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 1 544 222,25

d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 201 415,-

e) najem i dzierżawa składników majątkowych – 140 079,04

f) wpływy z usług – 8 925 638,38

g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 221 214,04

h) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 647 271,98

i) pozostałe dochody własne m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, itp. – 878 923,73

2. dochody majątkowe – 424 144,08

a) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 423 201,-

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 943,08

Dochody własne - pozostałe

Plan ogółem – 1 269 019,-

Wykonanie – 3 564 389,85 tj. 280,9% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 2 169 778,85 w tym:

a) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 198 027,17

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 – 764 700,-

- c) wpływy z opłat obszarowych i do upraw rolnych (DPS Ruda Pilczycka) – 19 760,32
- d) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 67 235,29 w tym zwrot dotacji ze wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez szkołę niepubliczną 66 869,14
- e) środki ze źródeł zagranicznych na realizację projektów – 1 120 056,07, w tym:
 - II Liceum Ogólnokształcące na realizację projektu Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia” -78 078,65
 - II Liceum Ogólnokształcące na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – 16 047,74
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 na realizację projektu „Mobilny uczeń – dobry fachowiec na rynku pracy” – 136 713,22
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 na realizację projektu „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy” – 356 216,86
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 na realizację projektu „Europejski staż zawodowy moją szansą na sukces” – 91 308,14
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie na realizację projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 441 691,46

2. dochody majątkowe – 1 394 611,-

- a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowych – 1 394 611,- w tym na wydatki roku 2020 kwota 663 657 zł.

Dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie 96 018 729,72 tj. 101,7%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 92 666 473,64 tj. 101,7% a dochody majątkowe 3 352 256,08 tj. 100,4%.

Na stuprocentowe wykonanie dochodów wpływ ma przede wszystkim wysoki stopień wykonania dochodów ze źródeł zagranicznych na realizację projektów, gdyż w roku 2019 wpłynęły środki na wydatki roku 2020. Podobna sytuacja występuje w dochodach majątkowych. W roku 2019 wpłynęły środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w 2020 przebudowy drogi powiatowej. Ponad stuprocentowy wskaźnik wykonania cechuje dochody z opłat komunikacyjnych, opłat za zajęcie pasa drogowego, udziałów w podatkach oraz dochodów przypadających powiatowi w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 31 grudnia 2019 roku wynosi 99 692 264,05 z czego na wydatki bieżące zaplanowano 88 920 508,05, wydatki majątkowe w wysokości 10 771 756,- zł. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 94 168 134,77 zł. co stanowi 94,5% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 83 569 221,30 tj. 94% planu wydatków bieżących i wydatki

majątkowe w kwocie 10 598 913,47 tj. 98,4% przyjętego planu. Wydatki majątkowe stanowią 11,3% planu wydatków ogółem budżetu.

Zobowiązania na 31 grudnia według sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem 4 137 706,49 zł. i są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Strukturę wykonania wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków prezentuje załącznik nr 4 do sprawozdania. Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 54 671,-

Wykonanie – 52 192,55 (95,5%)

Zobowiązania – 1 563,58

Rozdział 01005 - wykonanie 52 192,55 tj. 95,5 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 52 192,55 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 445,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31 746,76 (odpis na ZFŚS)

Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa, w tym scalenie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Wydatki częściowo sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 30 500 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 599 468,-

Wykonanie – 529 060,91 (88,3%)

Zobowiązania – 16 447,23

1. Rozdział 02001 – wykonanie 198 027,17 tj. 88,2%

Starostwo Powiatowe

wydatki bieżące – 198 027,17

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 198 027,17 tj. ekwiwalenty na zalesienia (środki pochodzą z ARiMR)

2. Rozdział 02002 – wykonanie 331 033,74 tj. 88,3%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 331 033,74

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 239 049,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 080,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (delegacje leśników, zakup materiałów, odpis na ZFŚS) – 84 903,96

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 8 387 629,-

Wykonanie – 7 948 196,97 (94,8%)

Zobowiązania – 96 616,68

1. Rozdział 60014 – wykonanie 7 906 334,60 tj. 95,3%

Zarząd Dróg Powiatowych – 7 884 326,87

a) wydatki bieżące – 3 868 300,18

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 035 029,23
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 125,28
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 822 145,67 w tym między innymi:
 - zimowe utrzymanie dróg – 525 529,99 w tym między innymi:
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 157 845,06
 - odśnieżanie dróg – 103 124,61
 - zwalczanie gołoledzi – 242 217,09
 - letnie utrzymanie dróg i mostów – 1 944 036,14 w tym między innymi:
 - remonty częściowe dróg – 1 110 842,17
 - materiały do remontów dróg wykonanych przez pracowników ZDP – 36 864,53
 - opłaty za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych – 143 392,28
 - sprzątanie dróg – 39 920,96
 - koszenie traw – 65 523,78
 - oznakowanie dróg – 113 479,62
 - wycinka drzew – 13 239,20
 - odwodnienie dróg – 260 146,36
 - bieżące utrzymanie obiektów mostowych – 24 899,07
 - utrzymanie biura ZDP i Obwodu Drogowego (w tym prace interwencyjne) – 352 579,54
- b) wydatki majątkowe – 4 016 026,69 w tym:
- wydatki na zadania inwestycyjne drogowe – 3 876 191,69 zł.,
 - zakupy inwestycyjne 139 835,- zł. w tym:
 - zakup piaskarki – 55 457,-
 - zakup rębaka do gałęzi – 61 008,-
 - zakup pługu odśnieżnego – 23 370,-

Wykaz zadań wykonanych na drogach powiatowych w 2019 roku zawiera załącznik nr 5.

Starostwo Powiatowe – 22 007,73

a) wydatki bieżące – 3 557,73

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (energia) – 3 557,73

b) wydatki majątkowe – 18 450,- wydatki niewygasające - dokumentacja na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Ruda Maleniecka

2. Rozdział 60095 – wykonanie 41 862,37 tj. 44,1%

Starostwo Powiatowe - wydatki bieżące związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, sfinansowane częściowo z dotacji celowej w kwocie 1 195,20 zł. – zadanie z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 195,20 (prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców-zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 667,17 (usunięcie i parkowanie pojazdów, kontroli stacji diagnostycznych).

Dział 630 – Turystyka

Plan – 3 444,-

Wykonanie – 2 446,68 (71,0 %)

Rozdział 63095 – wykonanie 2 446,68 tj.71,0%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 2 446,68 (zakupy nagród konkursowych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 753 251,-

Wykonanie – 355 122,30 (47,1%)

Zobowiązania – 7 619,15

Rozdział 70005 – wykonanie 355 122,30 tj. 47,1%

Starostwo Powiatowe – 228 698,50

a) wydatki bieżące – 228 698,50 (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 – 96 342,11 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 82 308,-)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 132 356,39 (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 52 664,60) w tym między innymi:

- prowadzenie postępowania związanego ze złożeniem kasacji (dot. wypłaconego odszkodowania za bezumowne korzystanie z budynku na potrzeby urzędu starostwa) – 12 300,-

- wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń (energia) – 53 280,53
- sporządzenie operatów szacunkowych – 34 068,-
- koszty utrzymania lokalu w Smarkowie (fundusz remontowy) – 1 059,36
- koszty postępowań sądowniczych, komorniczych – 7 005,72
- ogłoszenia w gazetach – 3 497,63
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości w Rogowie – 1 800,-
- zapłata podatku od nieruchomości – 2 994,-
- odpis na ZFŚS – 2 304,94
- wypisy z rejestru gruntów, opinie 6 nieruchomości gruntowych – 2 575,70
- opinie dotyczące nieruchomości gruntowych – 2 214,-
- reprezentacja w sprawie skargi kasacyjnej – 12 300,-
- sporządzenie skargi do WSA na decyzję Ministra Rolnictwa – 3 399,-
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej – 3 690,-
- porządkowanie terenu przy ul. Wjazdowej i zagospodarowanie odpadów – 3 330,24

Pozostałe jednostki budżetowe – 126 423,80

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 126 423,80

Wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 2 598 609,-

Wykonanie – 2 494 145,39 (96,0%)

Zobowiązania – 151 696,54

1. Rozdział 71005 – wykonanie 41 972,89 tj. 97,5%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 41 972,89 (prace geologiczne, wynagrodzenie geologa powiatowego)
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 474,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 498,71

2. Rozdział 71012 – wykonanie 1 736 060,51 tj. 95,0%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 1 736 060,51 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 391 272,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 750,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 344 037,70

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 347 524 zł. (wynagrodzenia i pochodne).

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 9 600,- z przeznaczeniem na realizację projektu związanego z cyfryzacją zasobu geodezyjnego. W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków na ten cel.

3. Rozdział 71015 – wykonanie 716 111,99 tj. 98,4%

Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące – 357 423,13

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 309 376,43
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 874,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 172,70 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 7 586,54
 - wynajem pomieszczeń biurowych – 6 140,16

Wydatki związane z kontrolą procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

Wydatki w całości sfinansowane ze środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 357 423,13

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 358 688,86 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 337 950,03
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 738,83

Wydatki związane z orzecnictwem administracyjnym w zakresie prawa budowlanego.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 115 067,-

Wykonanie – 102 365,21 (89,0%)

Rozdział 72095 – wykonanie 102 365,21 tj. 89,0%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 12 300,- (utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST”).

b) wydatki majątkowe w kwocie 90 065,21 w tym:

- podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – 14 198,81
- przeniesienie węzła głównego sieci światłowodowej do budynku MGOPS – 75 866,40

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 8 965 950,-

Wykonanie – 7 891 522,60 (88,0%)

Zobowiązania – 407 599,07

1. Rozdział 75019 – wykonanie 199 972,70 tj. 84,9 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 199 972,70 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 185 956,26 (diety radnych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 016,44

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

2. Rozdział 75020 – wykonanie 7 288 859,69 tj. 87,7%

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

a) wydatki bieżące – 7 186 917,58 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 367 734,53
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 789,85
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 809 393,20 w tym między innymi:

- zakup tablic rejestracyjnych – 118 885,04
- zakup druków komunikacyjnych – 578 459,65
- energia, woda – 138 066,62
- odpis na ZFŚS – 122 396,66

b) wydatki majątkowe – 101 942,11 w tym:

- montażu stałego urządzenia gaśniczego SUG wraz z systemem sterowania gaszeniem – 46 027,22
- zakup urządzenia FortiGate – 28 472,17
- zakup systemu do zarządzania i analizy wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania – 23 889,06
- wykonanie dokumentacji na przebudowę czwartego piętra budynku – 3 553,66

3. Rozdział 75045 – wykonanie 41 646,19 tj.100%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 41 646,19

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 446,80
- 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 – 27 046,19
- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 14 600,-

4. Rozdział 75075 – wykonanie 213 402,47 tj.94,2%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu promocji powiatu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 703,64
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród, usług, opłaty) – 197 698,83

5. Rozdział 75095 – wykonanie 147 641,55 tj.99,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w całości związane z realizacją zadań statutowych – 147 641,55 w tym między innymi:

- składka na Wszechnicę Konecką – 129 624,-
- składka na Związek Powiatów Polskich – 13 772,55
- składka na Świętokrzyską Lokalną Rybacką Grupę Działania – 2 500,-

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

Plan – 55.891,-

Wykonanie – 53 074,71 (95,0%)

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie 53 074,71 tj. 95,0%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów do rady powiatu – 53 074,71 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 106,89
- świadczenia na rzecz pracowników – 2 552,53
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36 415,29

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 36 200,-

Wykonanie – 36 200,- (100%)

Rozdział 75295 – wykonanie 36 200,- tj. 100%

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wyposażenie osobiste i ochrona funkcjonariuszy) – 36 200 zł. sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 5 323 199,-

Wykonanie – 5 171 423,08 (97,1%)

Zobowiązania – 312 288,22

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 5 165 423,08 tj. 100%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące – 5 165 423,08 (wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 2 604 231,15) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 475 957,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 218 246,38 (ekwiwalent za umundurowanie, ekwiwalent za brak mieszkania, zasiłki na zagospodarowanie, itp.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 471 219,18 w tym między innymi:
 - zakup energii – 60 354,80
 - zakup materiałów - 187 016,11

3. Rozdział 75412 – wykonanie 2 000,- tj. 100%

Starostwo Powiatowe – wydatki bieżące tj. dotacja celowa dla ochotniczej straży pożarnej w Kozowie z przeznaczeniem na realizację szkoleń 2 000 zł.

4. 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 – 197 310,04 (99,7%)

Rozdział 75515 – wykonanie 197 310,04 tj. 99,7%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 197 310,04 w tym:

- dotacje na zadania bieżące (zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom) – 126 060,-
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wynagrodzenia adwokatów) – 71 250,04
- 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 – 111 785,-

Wykonanie – 21 193,71 (19,0%)

1. Rozdział 75702 – wykonanie 21 193,11 tj. 29,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z obsługą długu tj. odsetki od kredytu – 21 193,11

2. Rozdział 75704 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 40 785,00 związane z rozliczeniem poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich. W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków na ten cel.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 295 040,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 295 040 zł. w tym:

- rezerwa ogólna – 222 512,-
- rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 2 528,-
- na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,-
- na zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 60 000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 33 122 979,-

Wykonanie – 31 363 213,61 (94,7%)

Zobowiązania – 1 726 104,23

1. Rozdział 80102 – wykonanie 2 354 913,49 tj. 99,5%

a) wydatki bieżące – 2 354 913,49 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 031 613,04
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87 188,65
- dotacje na zadania bieżące – 113 009,20
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 123 102,60

2. Rozdział 80111 – wykonanie 359 186,34 tj. 99,7%

Wydatki bieżące – 359 186,34 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 257 531,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 582,72
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26 732,59
- dotacje na zadania bieżące – 64 340,-

3. Rozdział 80115 – wykonanie 10 490 879,57 tj. 98,6%

Wydatki bieżące – 10 490 879,57 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 621 120,37
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 027,76
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 164 981,27
- dotacje na zadania bieżące – 691 750,17

4. Rozdział 80116 – wykonanie 2 276 217,30 tj. 98,3%

Wydatki bieżące – 2 276 217,30 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 2 276 217,30

5. Rozdział 80117 – wykonanie 2 758 614,73 tj. 98,1%

Wydatki bieżące – 2 758 614,73 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 003 457,85
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 498,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 264 842,27
- dotacje na zadania bieżące – 483 815,23

6. Rozdział 80120 – wykonanie 9 367 838,43 tj. 99,1%

a) Wydatki bieżące – 9 367 838,43 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 731 822,62
- dotacje na zadania bieżące – 593 964,13 tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 264,35
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 020 787,33

7. Rozdział 80130 – wykonanie 615 909,80 tj. 41,1%

a) Wydatki bieżące – 615 909,80 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 466 137,38
- dotacje na zadania bieżące – 88 297,88,- tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 076,13
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55 398,41

8. Rozdział 80134 – wykonanie 1 339 187,10 tj. 99,3%

Wydatki bieżące – 1 339 187,10 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 200 885,88 tj. dotacje do szkół niepublicznych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 055 385,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45 574,27
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37 341,50

9. Rozdział 80146 – wykonanie 62 653,49 tj. 54,3%

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

10. Rozdział 80152 – wykonanie 404 763,02 tj. 91,9%

Wydatki bieżące – 404 763,02

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 377 632,43
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27 130,59

Wydatki związane z kształceniem młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki.

11. Rozdział 80153 – wykonanie 24 984,48 tj. 100%

Wydatki z dotacji celowej dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych i książek dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy.

12. Rozdział 80195 – wykonanie 1 308 065,86 tj. 75%

Wydatki bieżące – 1 308 065,86 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 217 269,15 w tym odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów 209 072,31
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 1 090 796,71 tj. w tym środki z budżetu UE bądź innych źródeł zagranicznych – 1 055 671,66 z budżetu powiatu i budżetu krajowego – 35 125,05 (realizacja 13 projektów).

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco :

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

Wykonanie – 4 565 906,- tj. 82,19%

a) Wydatki bieżące - 4 565 906,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 960,-
- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) – 4 512 279,79
 - Zakład Doskonalenia Zawodowego – 748 607,27
 - Szkoły dla Dorosłych „AWANS” – 323 210,42
 - Świątokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży – 84 755,68
 - „Edu Sentencja” Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 378 235,08
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego „Profesja” – 758 855,38
 - Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych „Uniwerek” – 173 921,28
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego „Perfekt” - 1 146 335,93
 - Centrum Usługowo-Edukacyjne „Novum” – 276 346,93
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus” – 622 011,82
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52 666,21 (zakup nagród i usług) w tym kwota 42 681 zł. dotyczy utrzymania trwałości projektu -termomodernizacji ZSP Nr 1.

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

Wykonanie – 3 952 991,21 tj. 99,44%

a) wydatki bieżące – 3 942 991,21 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 338 518,62
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 199,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 599 273,41 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 168 417,99
 - energia, woda – 105 868,36
 - wynajem hali sportowej – 45 524,76
 - remont sali gimnastycznej – 179 000,-

- remont instalacji elektrycznej oraz sal lekcyjnych – 15 119,87
- b) wydatki majątkowe - 10 000 zł. wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

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

Wykonanie – 4 156 380,63 tj. 98,28%

Wydatki bieżące - 4 156 380,63 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 589 495,36
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 065,17
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 427 166,30 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 189 971,-
 - energia, gaz, woda – 91 190,70
 - remont – 17 420,71 (remont kanalizacji, centrali oddymiania na klatce schodowej, naprawa oświetlenia)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 133 653,80 w tym:
 - projekt „Szlaki Europy” (2017-2019) – 72 308,71
 - projekt „Migracje” (2017-2019) – 41 867,96
 - projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” (2017-2019) – 8 148,65
 - projekt „Miasta uzdrowiskowe, miejsca cywilizacji i zdrowia” (2019-2021) – 11 328,48

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

Wykonanie – 5 207 682,83 tj. 93,97%

Wydatki bieżące – 5 207 682,83 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 233 855,86
- świadczenia na rzecz pracowników – 6 985,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 649 823,42 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 231 157,-
 - energia, woda – 228 666,97
 - usługi remontowe – 58 243,95
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 317 017,59 w tym:
 - projekt „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” (2018-2019) – 98 700,98
 - projekt „Mechanik szkołą przyszłości” (2017-2019) – 135 959,60
 - projekt „Mechanik Twoją szansą na rynku pracy” (2017-2021) – 82 357,01

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

Wykonanie – 2 685 663,75 tj. 97,41%

Wydatki bieżące – 2 685 663,75 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 301 520,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 498,38
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 339 884,18 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 124 410,64
 - energia, woda – 113 139,40
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 37 760,96 w tym:
 - projekt „Mobilny uczeń – dobry fachowiec na rynku pracy” (2019-2020) – 37 760,96

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

Wykonanie – 4 151 761,04 tj. 95%

Wydatki bieżące – 4 151 761,04 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 385 101,79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 141,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 418 930,16 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 152 120,26
 - energia, woda – 51 700,86

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 342 587,29 zł., w tym:

- projekt „Europejski staż zawodowy moją szansą na sukces” (2017-2019) – 243 816,59 zł.
- projekt „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy” (2019-2021) – 19 963,69
- projekt „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy” (2019-2021) – 78 807,01

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

Wykonanie – 2 788 827,67 tj. 98,95%

Wydatki bieżące – 2 788 827,67 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 228 951,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 299 198,88 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 105 665,-
 - energia, woda – 91 985,59

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 259 777,07 w tym:

- projekt „Przez mobilność do kariery” (2018-2019) – 254 762,61
- projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (2019-2020) – 5 014,46

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

Wykonanie – 3 852 800,48 tj. 99,44%

a) wydatki bieżące – 3 852 800,48 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 467 256,59
- świadczenia na rzecz pracowników – 149 421,77 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 236 122,12 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 115 414,-
 - energia – 12 081,86
 - pomoce dydaktyczne – 42 484,48 w tym sfinansowane z dotacji celowej 38 984,48 (podręczniki, tablica interaktywna)

Bursa Szkolna (80195)

Wykonanie – 1 200 tj.91,7%

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 2 383 044,-

Wykonanie – 2 349 594,94 (98,6%)

Zobowiązania – 63 862,89

1. Rozdział 85111 – wykonanie 616 072,76 tj. 96%

Starostwo Powiatowe – 616 072,76 dotacje celowe na inwestycje dla ZOZ w Końskich, w tym:

- zakup angiografu – 401 939,76
- zakup aparatu USG do badań naczyniowych – 127 650,-
- zakup videogastroskopu – 86 483,-

2. Rozdział 85156 – wykonanie 1 709 739,70 tj. 99,8%

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 – 1 696 682,50 oraz dzieci przebywające w Placówkach Rodzinnych i Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie – 13 057,20).

3. Rozdział 85195 – wykonanie 23 782,48 tj. 83,2%

Starostwo Powiatowe – 23 782,48 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 782,58 (usługa audytu ZOZ w Końskich),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług, nagrody związanych z promocją zdrowia) – 2 999,90

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 14 877 022,-

Wykonanie – 14 685 486,69 (98,7%)

Zobowiązania – 722 346,40

1. Rozdział 85202 – wykonanie 11 720 442,75 tj. 99,2%

a) wydatki bieżące – 11 451 989,71

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 547 081,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 071,29
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 901 837,10

b) wydatki majątkowe – 268 453,04 tj. 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 4 148 367,93.

2. Rozdział 85203 – wykonanie 725 535,- tj. 100%

a) wydatki bieżące – 725 535,-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 483 874,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 448,24
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 241 212,34

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, sfinansowane dotacją na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 725 535 zł.

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

Wydatki bieżące – 10 152,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 099,77
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52,23

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

4. Rozdział 85218 – wykonanie 1 074 851,79 tj. 99,1%

a) Wydatki bieżące – 1 074 851,79 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 895 592,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 331,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 176 927,27

5. Rozdział 85220 – wykonanie 86 442,49 tj. 99,9%

Wydatki bieżące – 86 442,49 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72 117,07
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 325,42

6. Rozdział 85295 – wykonanie 1 068 062,66 tj. 92%

W rozdziale zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 068 062,66 zł., w tym wydatki bieżące 721 262,67 zł., wydatki majątkowe 346 799,99 zł. Wydatki związane z realizacją projektu „Zielone światło”.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz. 85202)

Wydatki majątkowe w kwocie 268 453,04 zł. stanowią wkład własny niekwalifikowalny 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 – 5 069 288,38 tj. 99,52%

a) wydatki bieżące – 5 069 288,38 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 859 956,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 585,09
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 207 746,63 w tym między innymi:
 - energia, woda – 106 218,81
 - opał – 121 553,56
 - środki żywności – 322 552,45
 - odpis na ZFŚS – 106 396,-
 - środki czystości piorące – 50 318,03

Dom Pomocy Społecznej w Końskich (85202)

Wykonanie – 6 382 701,33 tj. 99,1%

a) wydatki bieżące – 6 382 701,33 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 687 124,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 486,20
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 694 090,47 w tym między innymi:
 - energia, woda – 500 455,65
 - środki żywności – 430 549,42
 - odpis na ZFŚS – 129 500,-
 - środki chemiczne, dezynfekcyjne – 64 134,18

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

Wykonanie – 2 965 043,94 tj. 96,7%

Na budżet PCPR składają się:

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

Wykonanie – 725 535,- tj. 100% w tym

Wydatki bieżące – 725 535,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 483 874,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 448,24
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 241 212,34

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 725 535 zł. 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. W 2019 roku otrzymał dodatkowe środki z dotacji celowej w ramach programu „Za życiem” w kwocie 31 545 zł., z których zostały sfinansowane warsztaty rzeźbiarskie i gliniarskie, wyjazdy na wycieczki, do kina, teatru, zakup wyposażenia a także materiały do terapii.

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

Wykonanie – 10 152,- tj. 100%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 099,77
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52,23

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 – 1 074 851,79 tj. 99,7%

a) wydatki bieżące – 1 074 851,79 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 895 592,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 331,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 176 927,27

Wydatki w całości sfinansowane ze środków własnych powiatu.

D) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)

Wykonanie – 86 442,49 tj. 99,9%

Wydatki bieżące – 86 442,49, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72 117,07
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 325,42

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 – 1 068 062,66 tj. 92%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 1 068 062,66 związanych z realizacją projektu „Zielone światło”, w tym wydatki bieżące 721 262,67, wydatki majątkowe 346 799,99 sfinansowane:

- ze środków europejskich – 915 852,11
- środków własnych Powiatu – 71 400,-
- dotacji z budżetu państwa – 80 810,55

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 5 485 044,05

Wykonanie – 5 144 596,04 tj. (93,8%)

Zobowiązania – 269 962,61

1. Rozdział 85311 – wykonanie 67 458,66 tj. 93,1%

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

- dotacja celowa za uczestnictwo mieszkańców z terenu naszego powiatu w WTZ na terenie innego powiatu – 5 026,66 w tym:
 - na terenie Powiatu Skarżyskiego – 4 021,32
 - na terenie Powiatu Kieleckiego – 1 005,34
- dotacja podmiotowa dla WTZ Końskie – 60 320,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 112,- (zwrot dotacji wraz z odsetkami)

2. Rozdział 85321 – wykonanie 470 518,72 tj. 82,1%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 470 518,72 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 218 526,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 251 991,93

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 470 253,50

3. Rozdział 85333 – wykonanie 3 796 805,57 tj. 96,7%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (energia ciepła- gaz na potrzeby PUP) – 15 255,96

Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki bieżące – 3 781 549,61 tj. 96,9% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 500 215,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 167,20

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 271 166,85 w tym między innymi:

- energia, woda – 26 080,03
- odpis na ZFŚS – 83 338,51
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 29 372,87

4. Rozdział 85395 – wykonanie 809 813,09 tj. 88,5%

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) – 809 813,09 (w tym ze środków UE 724 539,97; ze środków budżetu państwa 85 273,12) w tym:

- projekt „Akcja aktywizacja” (2018-2020) – wykonanie 809 813,09 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 6 056 826,-

Wykonanie – 6 002 783,32 (99,1%)

Zobowiązania – 264 012,76

1. Rozdział 85403 – wykonanie 2 467 815,91 tj. 99,1%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 2 443 215,91 tj. 55,7%

a) wydatki bieżące – 2 443 215,91 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 929 883,68
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 241,65 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 471 090,58 w tym między innymi:
 - zakup opału – 109 100,38
 - paliwo do samochodów - 89 174,99
 - energia, woda – 27 433,87
 - zakup żywności – 46 029,29
 - odpis na ZFŚS – 62 949,-

Starostwo Powiatowe – 24 600,-

Wydatki majątkowe – dokumentacja na budowę internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy (wykonanie projektu budowlanego zamiennego)

2. Rozdział 85406 – wykonanie 1 322 824,40 tj. 98,8%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wydatki bieżące – 1 322 824,40 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 201 799,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 484,40
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 120 540,43 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 48 476,-
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 39 751,14

3. Rozdział 85410 – wykonanie 735 848,96 tj. 99,6%

Bursa Szkolna.

Wydatki bieżące – 735 848,96 tj. 99,2% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 578 229,96
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 604,24
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 157 014,76
 - zakup żywności – 45 935,87
 - zakup opału – 21 805,60
 - energia, woda – 13 324,88
 - odpis na ZFŚS – 18 990,53

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 85415 – wykonanie 1 000,- tj. 100%

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów.

6. Rozdział 85416 – wykonanie – 6 000,- tj. 100%

Wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – 6 000,-

Wydatki realizowane przez szkoły, w tym:

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

7. Rozdział 85420 – wykonanie 1 393 614,31 tj. 100%

Starostwo Powiatowe

- dotacje na zadania bieżące – 1 393 614,31 tj. dotacja do szkoły niepublicznej Fundacja EDU Sentencja – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

8. Rozdział 85446 – wykonanie 6 581,74 tj. 49,3%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych związanych z doszkąłcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w kwocie 6 581,74 zł., w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2 200,-
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 4 381, 74

9. Rozdział 85495 – wykonanie 44 098 tj. 99,1%

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 26 000,-
- Bursa Szkolna – 2 411,-
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 15 687,-

Dział 855 – Rodzina

Plan - 4 753 834,-

Wykonanie – 4 385 792,55 (92,3%)

Zobowiązania – 97 587,13

1. Rozdział 85504 – wykonanie 37 200,- tj. 85,7%

Wydatki związane z realizacją programu „Dobry Start” – 37 200,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 200,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 000,-

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2. Rozdział 85508 – wykonanie 2 239 713,46 tj. 94,9%

Wydatki bieżące – 2 239 713,46 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 285 712,96
- dotacje na zadania bieżące – 296 152,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 588 151,49
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69 696,29

3. Rozdział 85510 – wykonanie 2 108 879,09 tj. 89,8%

Wydatki bieżące – 2 108 879,09 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 137 483,86
- dotacje na zadania bieżące – 214 517,86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 380 840,84
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 376 036,53

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz. 85508, 85510)

Wykonanie – 510 670,58 tj. 79,8%

Wydatki bieżące – 510 670,58 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 510 670,58 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 – 214 517,86
 - dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 296 152,72

Placówka Rodzinna w Brodach (rozdz. 85510)

Wykonanie – 310 035,90 tj. 99,9%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175 281,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83 200,- (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51 554,12 w tym między innymi:
 - zakup energii – 5 741,02
 - odpis na ZFŚS – 4 051,97

Placówka Rodzinna w Kawęczynie (rozdz. 85510)

Wykonanie – 287 356,66 tj. 97,4%

Wydatki bieżące – 287 356,66 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 165 719,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72 000,- (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os i 1000zł/os – w przypadku dziecka z orzeczoną stopniem niepełnosprawności)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49 636,72 w tym między innymi:
 - energia – 2 541,-
 - odpis na ZFŚS – 4 051,97

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozdz.85510)

Wykonanie – 1 079 269,29 tj.91,4%

Wydatki bieżące – 1 079 269,29 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 795 343,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 080,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 274 845,69 w tym między innymi:
 - zakup żywności – 61 835,04
 - energia, woda – 59 944,85
 - odpis na ZFŚS – 20 725,31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85504, 85508, 85510)

Wykonanie – 2 198 460,12 tj. 94,5%

Na budżet PCPR składają się:

A) Wsparcie rodziny (85504)

Wykonanie – 37 200,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 200,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 000,-

Wydatki związane z realizacją programu „Dobry start”, w ramach którego wypłacono świadczenia dla 110 dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz 10 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.

B) Rodziny zastępcze (85508)

Wykonanie – 1 943 560,74 tj. 95,2%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 285 712,96 (wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zawodowych, w tym obsługa Programu 500+)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69 696,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 588 151,49 w tym między innymi:
 - dofinansowanie do wypoczynku dla 3 wychowanków – 450,-
 - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (110 dzieci, 71 rodzin zastępczych) – 879 050,46
 - kontynuacja nauki dla 46 wychowanków rodzin zastępczych – 225 639,85
 - jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej dla 6 dzieci – 7 740,-
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie 7 wychowanków – 31 228,-
 - pomoc na zagospodarowanie dla 9 wychowanków – 17 530,95
 - wypłata dodatku wychowawczego dla 83 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 426 512,23 (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 430 777,27

C) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85510)

Wykonanie – 217 699,38 tj. 89,5%

Wydatki bieżące tj.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 138,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 216 560,84 w tym:
 - wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 12 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 5 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 84 097,53 (środki własne),
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie 2 wychowanków – 13 878,-
 - pomoc pieniężna na zagospodarowanie 2 wychowanków – 4 731,- (środki własne)
 - dodatek wychowawczy do zryczałtowanej kwoty dla 28 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – 113 854,31 (sfinansowany z dotacji celowej w ramach Programu 500+)

Wydatki sfinansowane ze środków własnych powiatu oraz dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Program 500+) w kwocie 114 992,85 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 4 743 920,-

Wykonanie – 4 697 811,42 (99,0%)

1. Rozdział 90004 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 8 000,- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni. W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków na ten cel.

2. Rozdział 90005 – wykonanie 4 690 918,09 tj. 100%

Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie 4 690 918,09 na realizację termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich, w tym ze środków europejskich 3 219 991,25 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. Nie poniesiono wydatków na ten cel.

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 6 893,33 tj. 49,2%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące, w tym:

- związane z realizacją zadań statutowych – 6 893,33 (zakup nagród na konkursy ekologiczne, materiały).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 763 391,00

Wykonanie – 678 319,83 tj. 88,9%

1. Rozdział 92105 – wykonanie 2 734,25 tj. 78,1%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 2 734,25

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nagród) – 2 734,25

Wydatki związane z organizacją imprez o charakterze kulturalnym.

2. Rozdział 92114 – wykonanie 660 585,58 tj. 88,7%

Starostwo Powiatowe – 660 585,58

- a) wydatki bieżące – 245 000,-

- dotacja na zadania bieżące – 245 000,- tj.: dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu,

b) wydatki majątkowe – 415 585,58

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 15 000,- tj.100%

Starostwo Powiatowe

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Gminy Końskie na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem dla biblioteki gminnej wykonującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 15 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 8 000,-

Wykonanie – 6 282,22 (78,5%)

Rozdział 92605 – wykonanie 6 282,22 tj. 78,5%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 6 282,22

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 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 2019 roku Powiat zaciągnął pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na kwotę 2 500 000 zł., przy czym w roku 2019 została uruchomiana kwota 1 370 000 zł. Pozostała kwota 1 130 000 przeznaczona jest na wydatki roku 2020. Pożyczka przeznaczona jest na pokrycie wkładu do projektu pn. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich”. Spłata pożyczki następować będzie przez okres 7 lat, począwszy od 2020 roku.

Dokonano natomiast spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie na kwotę 900 000 zł. i tym samym zadłużenie z tytułu kredytu zostało całkowicie spłacone. W efekcie stan zadłużenia powiatu na 31 grudnia 2019 roku wyniósł 1 370 000 zł.

Na 31 grudnia 2019 w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zadań w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 4 137 706,49 zł., głównie z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz bieżących kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych powiatu.

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 2019 roku dochody zostały wykonane w wysokości 96 018 729,72 zł. tj. 101,7%, a wydatki w wysokości 94 168 134,77 zł. tj. 94,5%. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował, że wykonano nadwyżkę w wysokości 1 850 594,95 zł. przy planowanym deficycie. Wpływ na osiągnięty wynik budżetu ma stopień wykonania niektórych źródeł dochodów budżetu, szczególnie wpływ w roku 2019 środków ze źródeł zagranicznych na realizację w kolejnym roku projektów oraz dochody ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji roku 2020. W miesiącu grudniu powiat otrzymał środki tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej. Wysoki stopień wykonania cechuje dochody własne z tytułu opłat komunikacyjnych, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W analizowanym roku nie dokonano zaplanowanych wydatków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod przyszłą inwestycję drogową, nie poniesiono wydatków na zarządzanie kryzysowe, z tytułu udzielonego poręczenia. Oszczędności uzyskano w zakresie utrzymania administracji publicznej oraz nie rozdysponowano w całości zaplanowanych rezerw.

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

W 2019 roku udzielono dotacji w kwocie 1 214 284,90 zł. w stosunku do zaplanowanej na ten rok 1 413 014 zł., a otrzymano kwotę 1 554 248,92 w stosunku do zaplanowanej 2 005 546 zł.

Opracował:

Skarbnik Powiatu - Edyta Drążkiewicz

SKARBNIK
Powiatu Koneckiego
Edyta Drążkiewicz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2019r.

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Plan na 01.01.2019r.	Zmiany planu wydatków w ciągu roku	Plan wydatków na 31.12.2019r.
						źródło	kwota				
I. Wydatki majątkowe											
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Efektywna i zielona energia Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich	2017-2019	Starostwo Powiatowe	852 900	85202 90005	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 765 007 6 765 007 3 531 644 3 233 363	 158 670 158 670	 7 323 503 4 090 140	 -2 364 129 -2 350 758 -13 371	 4 959 374 1 739 382 3 219 992
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	2017-2021	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 307 400 2 307 400 346 110 1 961 290	 	 1 361 200 204 180 1 157 020	 -1 352 600 -202 890 -1 149 710	 8 600 1 290 7 310
3.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Małeńcu ...	2016-2019	Starostwo Powiatowe	921	92114	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	432 841 432 841 432 841 	 5 490 5 490	 427 351 427 351	 0 0	 427 351 427 351
4.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka- Lipa- Jakimowice-	2017-2019	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	119 970 119 970 39 994 4 999 74 977	 19 994 4 999	 99 970 19 994 4 999 74 977	 -79 970 6 -4 999 -74 977	 20 000 20 000 0 0
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego	2019	Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich	851	85111	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	414 000 414 000 414 000 	 0 0	 0 0	 414 000 414 000	 414 000 414 000

6.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Projekt: Zielone światło	2019-2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: 547 000 Wydatki majątkowe: 547 000 - środki z budżetu j.s.t. 44 351 - środki z budżetu krajowego 502 649 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0 0 0	347 000 28 135 318 865	347 000 28 135 318 865
Ogółem wydatki majątkowe						10 586 218	164 160	9 212 024	-3 035 699	6 176 325	
- środki z budżetu j.s.t.						4 764 589	164 160	4 741 665	-2 139 642	2 602 023	
- środki z budżetu krajowego						49 350	0	4 999	23 136	28 135	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						5 772 279	0	4 465 360	-919 193	3 546 167	

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Plan na 01.01.2019r.	Zmiany planu wydatków w ciągu roku	Plan wydatków na 31.12.2019r.
						źródło	kwota				
II. Wydatki bieżące											
1.	Program: Erasmus +1 Projekt: Szlaki Europy	2017-2019	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	114 940 114 940 0 0 114 940	 42 628 42 628	 72 312 72 312	 0 0	 72 312 72 312
2.	Program: Erasmus +1 Projekt: Migracje	2017-2019	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	96 272 96 272 0 0 96 272	 54 402 54 402	 41 870 41 870	 0 0	 41 870 41 870
3.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	2017-2019	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	80 239 80 239 0 0 80 239	 72 089 72 089	 8 150 8 150	 0 0	 8 150 8 150
4.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Projekt: Europejski staż zawodowy moją szansą na sukces	2017-2019	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	461 767 461 767 5 226 0 456 541	 217 946 217 946	 238 595 238 595	 5 226 5 226 0	 243 821 5 226 238 595
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 8.5.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Mechanik szkołą przyszłości	2017-2019	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	469 350 469 350 0 48 302 421 048	 325 364 0 33 486 291 878	 119 840 12 332 107 508	 24 146 2 484 21 662	 143 986 14 816 129 170

6.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie 10.2: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia Projekt: "Akcja aktywizacja"	2018-2020	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 378 227 1 378 227 145 077 1 233 150	283 648 29 868 253 780	861 740 90 728 771 012	52 805 5 573 47 232	914 545 96 301 818 244
7.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Projekt: Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe	2018-2019	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	277 368 277 368 277 368	116 601 116 601	117 757 117 757	43 010 43 010	160 767 160 767
8.	Program: Erasmus Plus Projekt: Przez mobilność do kariery	2018-2019	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	272 741 272 741 272 741	17 976 17 976	247 741 247 741	7 024 7 024	254 765 254 765
9.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Projekt: Zielone światło	2019-2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 922 031 2 922 031 254 554 216 282 2 451 195	 0 0 0	 813 879 71 400 60 201 682 278	 813 879 71 400 60 201 682 278	
10.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia"	2019-2021	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	97 992 97 992 97 992	 0 0	 19 400 19 400	 19 400 19 400	
11.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy"	2019-2020	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	170 955 170 955 126 170 892	 0 0 0	 46 330 63 46 267	 46 330 63 46 267	
12.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy"	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	460 271 460 271 15 000 445 271	 0 0	 28 626 28 626	 28 626 28 626	

13.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 8.5.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Mechanik Twoją szansą na rynku pracy"	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	801 80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	788 713 788 713 80 737 707 976		0 0	307 045 31 431 275 614	307 045 31 431 275 614
14.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju Projekt: Nowe kompetencje szansą na rynku pracy	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801 80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	693 620 693 620 65 283 628 337		0 0 0	189 604 17 846 171 758	189 604 17 846 171 758
15.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój POWERVET Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	2019-2020	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801 80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	552 114 552 114 552 114		0 0	6 800 6 800	6 800 6 800
Ogółem wydatki bieżące						8 836 600	1 130 654	1 708 005	1 543 895	3 251 900
- środki z budżetu j.s.t.						274 906	0	0	76 689	76 689
- środki z budżetu krajowego						555 681	63 354	103 060	117 535	220 595
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						8 006 076	1 067 300	1 604 945	1 349 671	2 954 616

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Plec
STAROSTA

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego według źródeł pochodzenia za 2019r.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Struktura wykonania- udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	(4:3)=5	6
1.	Subwencje:	46 537 368,00	46 537 368,00	100,0%	48,5%
	1. część oświatowa	30 419 428,00	30 419 428,00	100,0%	
	2. część wyrównawcza	12 471 697,00	12 471 697,00	100,0%	
	3. część równoważąca	3 279 998,00	3 279 998,00	100,0%	
	4. uzupełnienie subwencji ogólnej	366 245,00	366 245,00	100,0%	
2.	Dotacje	19 829 736,05	18 419 270,45	92,9%	19,2%
	1. celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym:	9 916 729,05	9 846 303,75	99,3%	
	- bieżące § 2110, 2160	9 916 729,05	9 846 303,75	99,3%	
	- majątkowe § 6410	0,00	0,00		
	2. celowe na realizację zadań własnych	4 974 397,00	4 240 698,93	85,3%	
	- bieżące § 2130	4 243 443,00	4 240 698,93	99,9%	
	- majątkowe § 6430	730 954,00	0,00	0,0%	
	3. celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	15 800,00	15 800,00	100,0%	
	4. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 917 264,00	2 762 218,85	94,7%	
	- bieżące § 2057, 2059, 2007, 2009	2 370 264,00	2 415 218,85	101,9%	
	- majątkowe § 6207, 6208	547 000,00	347 000,00	63,4%	
	5. celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	375 490,00	367 747,92	97,9%	
	- bieżące § 2320	368 180,00	367 747,92	99,9%	
	- majątkowe § 6627	7 310,00	0,00	0,0%	
	6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst, w tym:	1 630 056,00	1 186 501,00	72,8%	
	- majątkowe § 6300	1 630 056,00	1 186 501,00	72,8%	

3.	Dochody własne-podstawowe	26 780 663,00	27 497 701,42	102,7%	28,6%
	-bieżące	26 357 462,00	27 073 557,34	102,7%	
	1. udział we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych § 0010	14 147 485,00	14 281 253,00	100,9%	
	2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	100 000,00	233 539,92	233,5%	
	3. opłaty komunikacyjne § 0420	1 400 000,00	1 544 222,25	110,3%	
	4. opłaty za wydanie prawa jazdy § 0650	200 000,00	201 415,00	100,7%	
	5. najem i dzierżawa składników majątkowych §0750	138 506,00	140 079,04	101,1%	
	6. wpływy z usług § 0830	8 780 794,00	8 925 638,38	101,6%	
	7. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	125 070,00	221 214,04	176,9%	
	7. opłaty geodezyjne § 0690	650 000,00	647 271,98	99,6%	
	8. pozostałe doch.własne § 0470, 0490,0570, 0580, 0610,0620,0630,0640,0680,0690,0920, 0940, 0950, 0960, 0970	815 607,00	878 923,73	107,8%	
	-majątkowe	423 201,00	424 144,08	x	
	1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0800,0870	423 201,00	424 144,08	0,0%	
4.	Dochody własne -pozostałe	1 269 019,00	3 564 389,85	280,9%	3,7%
	-bieżące	1 269 019,00	2 169 778,85	171,0%	
	1. środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 2460	210 000,00	198 027,17	94,3%	
	2. środki pozyskane na własne zadania bieżące § 2701,2708	227 449,00	1 139 816,39	501,1%	
	3. środki z Funduszu Pracy § 2690	764 700,00	764 700,00	100,0%	
	4. zwroty udzielonych dotacji w latach poprzednich § 2910, 2950	66 870,00	67 235,29	100,5%	
	-majątkowe	0,00	1 394 611,00	x	
	1.środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych§ 6350	0,00	1 394 611,00	-	
	RAZEM	94 416 786,05	96 018 729,72	101,7%	100,0%
	w tym: - bieżące	91 078 265,05	92 666 473,64	101,7%	96,5%
	- majątkowe	3 338 521,00	3 352 256,08	100,4%	3,5%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Pion

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	30 500,00	95,3%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	32 000,00	30 500,00	95,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	30 500,00	95,3%
020			Leśnictwo	218 000,00	198 027,17	90,8%
	02001		Gospodarka leśna	218 000,00	198 027,17	90,8%
		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	198 027,17	94,3%
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	74 956,00	0,0%
	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	2 366 201,00	2 595 167,85	109,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 361 010,00	2 593 972,65	109,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 197,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,85	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 635,80	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 630 056,00	1 186 501,00	72,8%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 394 611,00	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	730 954,00	0,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność	5 191,00	1 195,20	23,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 191,00	1 195,20	23,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	966 980,00	1 033 694,62	106,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 980,00	1 033 694,62	106,9%
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	138 506,00	140 079,04	101,1%
	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	100 495,76	72,5%
	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	134 983,00	134 972,60	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124 333,00	220 294,98	177,2%
710		Działalność usługowa	1 365 344,00	1 355 903,06	99,3%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 007 754,00	998 084,42	99,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	647 271,98	99,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	293,44	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 920,00	2 970,00	101,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 524,00	347 524,00	100,0%
	6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 310,00	0,00	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	357 590,00	357 818,64	100,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,84	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 432,00	357 423,13	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	184,67	116,9%
750		Administracja publiczna	160 585,00	166 536,71	103,7%
	75020	Starostwa powiatowe	103 930,00	109 890,52	105,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 683,54	107,6%
	0830	Wpływy z usług	0,00	236,25	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	943,08	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 000,00	81 414,73	99,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 930,00	6 932,39	100,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 386,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 294,53	154,9%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 655,00	41 646,19	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 055,00	27 046,19	100,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 600,00	14 600,00	100,0%
	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	53 074,71	95,0%
	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	53 074,71	95,0%
		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	53 074,71	95,0%
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	5 137 499,00	5 138 764,71	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 137 499,00	5 138 764,71	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 320,63	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 137 499,00	5 137 423,08	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 310,04	99,7%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 310,04	99,7%
		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	197 310,04	99,7%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 277 485,00	16 725 245,71	102,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 030 000,00	2 210 452,79	108,9%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 544 222,25	110,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	405 182,66	109,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	201 415,00	100,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	59 390,53	99,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,95	0,0%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 247 485,00	14 514 792,92	101,9%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 147 485,00	14 281 253,00	100,9%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	233 539,92	233,5%
758			Różne rozliczenia	46 537 368,00	46 537 368,00	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 419 428,00	30 419 428,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 419 428,00	30 419 428,00	100,0%
	75802		Uzupełnieni subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	366 245,00	366 245,00	100,0%
		2760	Środki na uzupełnieni dochodów powiatów	366 245,00	366 245,00	100,0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 471 697,00	12 471 697,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 471 697,00	12 471 697,00	100,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 279 998,00	3 279 998,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 279 998,00	3 279 998,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 032 929,00	1 957 693,99	189,5%

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	7 771,00	12 741,01	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	333,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 182,00	5 230,79	106,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 589,00	7 021,22	106,0%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	3 598,62	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	494,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 059,76	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 999,86	-
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	4 314,14	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	520,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 566,51	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	83,63	-
80130		Szkoły zawodowe	68 953,00	68 952,14	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,0%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 583,00	1 583,00	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	66 870,00	66 869,14	99,0%
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	24 986,00	24 984,48	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 986,00	24 984,48	100,0%
80195		Pozostała działalność	917 219,00	1 829 092,56	199,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	496,00	763,09	153,8%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	646 296,00	646 295,91	100,0%
	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	60 778,00	60 777,49	100,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100,0%

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 449,00	1 120 056,07	53,7%
851		Ochrona zdrowia	1 712 444,00	1 709 739,70	99,8%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 712 444,00	1 709 739,70	99,8%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 712 444,00	1 709 739,70	99,8%
852		Pomoc społeczna	13 589 821,00	13 501 841,81	99,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	11 534 602,00	11 673 028,22	101,2%
	0830	Wpływy z usług	7 364 490,00	7 497 283,41	101,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 616,56	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 151 112,00	4 148 367,93	99,9%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	18 564,67	103,1%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 195,65	119,6%
	85203	Ośrodki wsparcia	725 588,00	725 606,99	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	725 535,00	725 535,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	71,99	135,8%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 152,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152,00	10 152,00	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 575,65	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 079,61	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	496,04	-
	85295	Pozostała działalność	1 319 479,00	1 089 478,95	82,6%
	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	380 909,35	100,0%
	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	33 609,65	100,0%
	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	301 368,60	91,6%
	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	26 591,35	91,6%

	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	318 864,86	63,4%
	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	28 135,14	63,4%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 285 710,05	2 240 793,52	98,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	475 299,05	470 912,59	99,1%
	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	474 773,05	470 253,50	99,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00	641,40	121,9%
	85322	Fundusz Pracy	764 700,00	764 700,00	100,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	764 700,00	764 700,00	100,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	56 364,10	102,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	56 364,10	102,5%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	100 000,00	58 106,33	58,1%
	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	20 760,00	31,9%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	33 438,73	95,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 009,14	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,46	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	758,00	-
	85395	Pozostała działalność	890 711,00	890 710,50	100,0%
	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	796 919,00	796 918,69	100,0%
	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	93 792,00	93 791,81	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	474 704,00	534 716,91	112,6%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	405 055,00	464 279,99	114,6%
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	436 980,57	115,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 244,48	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 015,00	14 014,94	100,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 040,00	11 040,00	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	761,14	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	743,31	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,83	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	69 649,00	69 675,78	100,0%

	0830	Wpływy z usług	69 649,00	69 108,50	99,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	567,28	-
855		Rodzina	1 859 625,00	1 820 805,73	97,9%
	85504	Wspieranie rodziny	43 400,00	37 200,00	85,7%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 400,00	37 200,00	85,7%
	85508	Rodziny zastępcze	931 811,00	921 128,63	98,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	9 133,26	-
	0830	Wpływy z usług	238 000,00	236 715,84	99,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	304,47	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	409,48	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	78 331,00	78 331,00	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	450 300,00	430 777,27	95,7%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 180,00	165 127,83	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	271,48	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	884 414,00	862 477,10	97,5%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	657,00	-
	0830	Wpływy z usług	555 000,00	551 379,32	99,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	804,91	-
	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	135 364,00	114 992,85	85,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 000,00	187 620,09	99,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	110 389,48	100,4%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	109 042,63	99,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	109 042,63	99,1%
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 346,85	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 346,85	-
		Razem	94 416 786,05	96 018 729,72	101,7%
		- bieżące	91 078 265,05	92 666 473,64	101,7%
		- majątkowe	3 338 521,00	3 352 256,08	100,4%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Wydatki budżetu Powiatu Koneckiego za 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	54 671,00	52 192,55	95,5%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	54 671,00	52 192,55	95,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	16 035,58	98,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084,00	1 081,40	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 912,04	97,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	416,77	92,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 590,00	30 500,00	93,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	100,0%
020	020		Leśnictwo	599 468,00	529 060,91	88,3%
	02001		Gospodarka leśna	224 500,00	198 027,17	88,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	198 027,17	94,3%
		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	374 968,00	331 033,74	88,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080,00	7 080,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	192 134,79	87,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	13 247,37	92,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	30 681,87	95,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	2 985,75	90,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	3 178,80	53,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 404,00	55 385,00	83,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	21 976,49	97,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364,00	4 363,67	100,0%
600	600		Transport i łączność	8 387 629,00	7 948 196,97	94,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 292 638,00	7 906 334,60	95,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 125,28	98,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 437,00	827 394,01	93,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 135,00	53 121,16	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	141 642,35	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 700,00	12 871,71	94,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 642,00	516 525,39	81,1%
		4260	Zakup energii	30 100,00	28 497,22	94,7%

	4270	Zakup usług remontowych	1 482 419,00	1 402 434,32	94,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	930 100,00	806 530,78	86,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 144,85	74,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	195,00	39,0%
	4430	Różne opłaty i składki	30 600,00	24 139,80	78,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	23 888,26	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 657,00	98,8%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 298,70	99,9%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 381,00	5 380,40	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 931,77	78,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 896 197,00	3 876 191,69	99,5%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 827,00	139 835,00	94,0%
	60095	Pozostała działalność	94 991,00	41 862,37	44,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 374,00	999,04	22,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	171,69	24,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00	24,47	24,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	40 667,17	45,3%
630	630	Turystyka	3 444,00	2 446,68	71,0%
	63095	Pozostała działalność	3 444,00	2 446,68	71,0%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 446,68	81,6%
	4270	Zakup usług remontowych	444,00	0,00	0,0%
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	753 251,00	355 122,30	47,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 251,00	355 122,30	47,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	72 468,61	79,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 130,45	86,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 334,00	13 575,91	78,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 943,14	84,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 664,00	2 224,00	47,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 124,00	21 882,63	90,7%
	4260	Zakup energii	192 605,00	150 185,28	78,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	400,00	19,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 392,00	70 853,95	94,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 362,00	361,70	15,3%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 074,00	3 116,91	76,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 994,00	85,5%
		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	1 980,00	99,0%
		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	9 346,00	7 005,72	75,0%
710	710		Działalność usługowa	2 598 609,00	2 494 145,39	96,0%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	43 049,00	41 972,89	97,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	33 192,16	98,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	2 679,54	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00	5 602,48	92,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499,00	498,71	99,9%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 828 164,00	1 736 060,51	95,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 524,00	1 097 152,70	96,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 720,00	82 712,81	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 590,00	186 618,57	89,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	24 788,73	95,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 450,00	52 295,65	99,7%
		4260	Zakup energii	42 000,00	40 190,97	95,7%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 986,40	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 200,00	206 243,75	92,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	946,52	47,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 500,00	35,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 230,00	30 229,83	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 644,58	91,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 310,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290,00	0,00	0,0%
	71015		Nadzór budowlany	727 396,00	716 111,99	98,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 374,00	874,00	63,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 233,00	360 123,24	98,9%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 777,00	145 776,33	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 777,00	34 769,42	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 602,00	93 338,95	97,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 044,00	12 818,52	98,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 142,67	16 140,67	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	197,00	196,80	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 498,00	22 327,52	84,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,00	972,16	99,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 141,00	6 140,16	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,51	99,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 190,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 497,00	18 495,71	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	325,00	325,00	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 740,00	100,0%
720	720		Informatyka	115 067,00	102 365,21	89,0%
	72095		Pozostała działalność	115 067,00	102 365,21	89,0%
		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	12 300,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 067,00	90 065,21	100,0%
750	750		Administracja publiczna	8 965 950,00	7 891 522,60	88,0%
	75019		Rady powiatów	235 500,00	199 972,70	84,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	185 956,26	86,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	362,70	18,1%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	370,00	18,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 201,50	88,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 082,24	74,5%
	75020		Starostwa powiatowe	8 313 795,00	7 288 859,69	87,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	9 309,85	68,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	480,00	53,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 817,00	4 221 393,95	98,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 000,00	313 484,97	91,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 000,00	737 322,47	97,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 000,00	86 735,51	92,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 797,63	80,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213 281,00	789 737,68	65,1%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 155,86	81,6%
		4260	Zakup energii	209 300,00	138 066,62	66,0%
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	33 180,10	22,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	2 970,00	63,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	577 153,68	72,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	47 534,39	73,1%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 954,03	73,9%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 737,89	81,1%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 344,12	92,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 397,00	122 396,66	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	135,00	45,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	353,85	35,4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 700,00	30 656,84	99,9%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	334,43	33,4%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	40,47	8,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	982,99	19,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 658,59	82,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00	49 580,88	88,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	52 361,23	84,5%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 655,00	41 646,19	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 192,00	3 192,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079,00	2 071,20	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00	183,60	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 099,39	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 500,00	213 402,47	94,2%
		4090	Honoraria	7 000,00	6 153,64	87,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 550,00	99,5%
		4190	Nagrody konkursowe	11 900,00	8 699,58	73,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 167,32	94,9%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	4 006,26	61,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	171 895,45	98,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	442,22	22,1%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 488,00	72,1%
	75095		Pozostała działalność	148 500,00	147 641,55	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	1 745,00	69,8%
		4430	Różne opłaty i składki	146 001,00	145 896,55	99,9%
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 891,00	53 074,71	95,0%
	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	53 074,71	95,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 825,00	2 552,53	90,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	11 800,00	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	2 017,80	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00	289,09	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 346,53	49,0%
		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	36 200,00	100,0%
	75295		Pozostała działalność	36 200,00	36 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	34 200,00	100,0%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	2 000,00	100,0%
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 323 199,00	5 171 423,08	97,1%
	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	5 165 499,00	5 165 423,08	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	217 799,00	217 796,38	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 438,00	114 438,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 025,00	8 024,87	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 445 028,00	3 445 027,58	100,0%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	151 516,00	151 513,60	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	242 549,00	242 548,58	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 411,00	23 410,66	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 279,40	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	481 317,00	481 314,83	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 017,00	187 016,11	100,0%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	49 173,65	49 173,65	100,0%
		4260	Zakup energii	60 355,00	60 354,80	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	71 931,71	71 931,71	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 012,00	44 003,25	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 465,00	14 411,13	99,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 594,00	9 594,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 345,00	3 345,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	1 290,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,00	2 702,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 595,00	11 595,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	727,00	726,42	99,9%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 557,00	2 556,80	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0%
	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	197 310,04	99,7%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 310,04	99,7%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 541,00	11 543,29	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 399,00	59 715,75	98,9%
757	757		Obsługa długu publicznego	111 785,00	21 193,71	19,0%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	71 000,00	21 193,71	29,9%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	71 000,00	21 193,71	29,9%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 785,00	0,00	0,0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 785,00	0,00	0,0%
758	758		Różne rozliczenia	295 040,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	295 040,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	295 040,00	0,00	0,0%
801	801		Oświata i wychowanie	33 122 979,00	31 363 213,61	94,7%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 367 603,00	2 354 913,49	99,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00	113 009,20	98,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 305,00	87 188,65	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 735,00	1 590 405,31	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 388,00	107 383,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 904,00	297 439,59	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 317,00	36 384,86	97,5%
		4190	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 179,48	69,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 771,00	12 751,06	99,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,0%
		4260	Zakup energii	4 278,00	4 056,45	94,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	543,00	540,00	99,4%

	4300	Zakup usług pozostałych	12 856,00	12 772,88	99,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	511,00	510,53	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 997,20	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 795,00	68 795,00	100,0%
80111		Gimnazja specjalne	360 115,00	359 186,34	99,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 500,00	64 340,00	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 583,00	10 582,72	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 602,00	189 836,44	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 717,00	23 716,16	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 096,00	39 095,96	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 883,00	4 882,47	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 729,00	5 728,71	100,0%
	4260	Zakup energii	5 162,00	5 161,28	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 464,00	5 463,60	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	122,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 957,00	9 957,00	100,0%
80115		Technika	10 642 085,00	10 490 879,57	98,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	691 750,17	691 750,17	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 270,00	13 027,76	98,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 740 011,86	6 740 011,86	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 029,00	514 026,70	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 322,00	1 215 146,97	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 075,00	142 012,80	97,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 922,04	99,2%
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	982,04	81,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 549,00	97 499,31	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 500,00	64 485,85	58,9%
	4260	Zakup energii	378 698,00	341 277,38	90,1%
	4270	Zakup usług remontowych	78 363,00	71 625,60	91,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 990,00	4 600,00	76,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	203 603,00	200 348,56	98,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 504,00	7 103,86	83,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 042,00	6 222,02	88,4%
	4430	Różne opłaty i składki	10 594,00	10 579,77	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 125,00	339 123,45	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	83,00	41,5%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 827,00	14 403,96	85,6%

	4700	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 509,00	6 146,47	94,4%
80116		Szkoły policealne	2 315 494,00	2 276 217,30	98,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 315 494,00	2 276 217,30	98,3%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 811 949,00	2 758 614,73	98,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 500,00	483 815,23	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 498,38	97,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 512,00	1 648 202,03	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 919,00	44 821,06	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 190,00	278 252,50	98,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 057,00	31 715,26	85,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	849,00	467,00	55,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 669,00	19 377,00	98,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 620,00	2 620,00	100,0%
	4260	Zakup energii	111 447,00	94 925,14	85,2%
	4270	Zakup usług remontowych	6 996,00	4 199,82	60,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 070,00	69,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 809,00	43 020,70	90,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 504,00	1 254,58	83,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 211,00	1 026,81	84,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 740,00	96,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 271,00	85 270,54	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 615,00	8 542,06	99,2%
	4700	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	795,67	62,2%
80120		Licea ogólnokształcące	9 454 022,00	9 367 838,43	99,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 756,00	593 964,13	99,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 550,00	11 264,35	97,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 149 417,00	6 099 441,96	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 840,00	428 796,16	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 937,00	1 070 124,82	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 732,00	110 775,47	96,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	22 684,21	95,7%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 486,85	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 584,00	67 497,86	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 600,00	18 585,27	99,9%
	4260	Zakup energii	249 000,00	230 840,33	92,7%
	4270	Zakup usług remontowych	222 632,00	220 540,58	99,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 205,00	3 155,00	98,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 480,00	131 008,89	99,6%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	3 939,52	88,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 330,00	7 684,57	92,3%
	4430	Różne opłaty i składki	8 356,00	8 355,50	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 992,00	305 991,12	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 377,00	1 281,00	93,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 614,00	17 612,60	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 970,00	2 808,24	94,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
80130		Szkoły zawodowe	1 499 356,00	615 909,80	41,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 600,00	88 297,88	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 086,00	6 076,13	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 300,00	314 051,96	98,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 080,00	80 069,27	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 842,00	66 511,50	10,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306 246,00	5 504,65	1,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 317,00	7 012,88	95,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260,00	260,00	100,0%
	4260	Zakup energii	18 048,00	17 571,70	97,4%
	4270	Zakup usług remontowych	3 273,00	272,77	8,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00	7 908,60	99,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128,00	127,78	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7,00	6,52	93,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 136,00	21 135,90	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	993,00	992,26	99,9%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 348 390,00	1 339 187,10	99,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 800,00	200 885,88	98,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 645,00	45 574,27	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 595,00	832 873,49	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 708,00	52 702,55	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 500,00	152 856,67	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 200,00	16 952,74	98,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 455,67	97,0%
	4260	Zakup energii	1 050,00	801,46	76,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	2 602,37	89,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 342,00	32 342,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 422,00	62 653,49	54,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 476,00	4 476,00	100,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	92 045,00	42 174,34	45,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	22,00	2,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 001,00	15 981,15	88,8%
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.	440 207,00	404 763,02	91,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 675,00	295 494,57	94,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 815,00	20 812,88	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 289,00	53 990,83	94,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 738,00	7 334,15	94,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 146,00	998,21	14,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 045,00	10 663,81	59,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 499,00	15 468,57	99,8%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 986,00	24 984,48	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 986,00	24 984,48	100,0%
80195		Pozostała działalność	1 743 350,00	1 308 065,86	75,0%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 152,00	18 114,60	99,8%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 082,00	2 078,10	99,8%
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	43 381,00	43 380,34	100,0%
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	101 318,00	91 018,00	89,8%
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	4 774,00	4 774,00	100,0%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 887,00	9 887,30	83,2%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 787,00	69 867,14	66,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 519,00	7 591,88	65,9%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 538,00	10 822,27	93,8%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 593,00	15 826,12	67,1%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00	1 676,19	66,3%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 389,00	1 282,57	92,3%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 314,00	2 136,72	64,5%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	354,00	225,88	63,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	960,00	60,0%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	56 063,00	55 262,00	98,6%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 145,00	22 538,61	70,1%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00	2 191,82	67,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 010,00	27 212,19	82,4%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 547,00	18 629,34	36,1%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 528,00	1 974,40	35,7%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 650,00	23 805,26	96,6%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 799,00	50 667,57	25,2%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 365,00	5 331,43	23,8%
		4277	Zakup usług remontowych	13 644,00	8 931,46	65,5%
		4279	Zakup usług remontowych	1 556,00	1 018,54	65,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 036,84	75,5%
		4301	Zakup usług pozostałych	479 401,00	465 244,49	97,0%
		4302	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 288,09	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	186 436,00	68 258,08	36,6%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 050,00	2 974,72	29,6%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 487,70	74,4%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	46 198,00	44 064,20	95,4%
		4431	Różne opłaty i składki	7 268,00	7 235,70	99,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 074,00	209 072,31	100,0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	574,00	0,00	0,0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	0,00	0,0%
851	851		Ochrona zdrowia	2 383 044,00	2 349 594,94	98,6%
	85111		Szpitala ogólne	642 000,00	616 072,76	96,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	228 000,00	214 133,00	93,9%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	414 000,00	401 939,76	97,1%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 712 444,00	1 709 739,70	99,8%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 712 444,00	1 709 739,70	99,8%
	85195		Pozostała działalność	28 600,00	23 782,48	83,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 973,00	2 972,67	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	426,00	425,91	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 384,00	17 384,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	299,90	75,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 917,00	2 700,00	39,0%
852	852		Pomoc społeczna	14 877 022,00	14 685 486,69	98,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 809 056,00	11 720 442,75	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 073,00	3 071,29	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 687 477,00	6 687 329,32	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 581,00	466 580,40	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 306,00	1 179 994,19	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 809,00	125 102,64	97,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 420,00	35 910,00	96,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 610,00	647 214,34	94,5%

4220	Zakup środków żywności	761 991,00	753 101,87	98,8%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 314,00	89 246,57	99,9%
4260	Zakup energii	626 600,00	606 674,46	96,8%
4270	Zakup usług remontowych	128 262,00	122 920,11	95,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 194,00	9 194,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	339 433,00	337 070,96	99,3%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 706,00	7 641,90	99,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	146,04	99,3%
4430	Różne opłaty i składki	13 742,00	13 516,50	98,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 896,00	235 896,00	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	18 455,00	18 455,00	100,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 237,00	2 237,00	100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 401,00	41 400,84	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 123,00	17 121,51	100,0%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 825,00	52 164,77	98,8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 454,00	268 453,04	100,0%
85203	Ośrodki wsparcia	725 535,00	725 535,00	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,00	448,24	100,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 568,00	369 568,03	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 419,00	26 418,77	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 944,00	68 943,82	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 225,00	9 224,65	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 719,00	9 719,15	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 225,00	111 224,31	100,0%
4220	Zakup środków żywności	13 358,00	13 358,23	100,0%
4260	Zakup energii	28 133,00	28 133,04	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	5 120,00	5 120,33	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	412,00	412,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	50 023,00	50 022,76	100,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 942,00	2 942,42	100,0%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 441,00	3 441,42	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 162,00	1 161,50	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	5 885,00	5 885,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 873,00	11 873,33	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	3 196,00	3 196,00	100,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 236,00	1 236,00	100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,00	909,00	100,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 297,00	2 297,00	100,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 152,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 824,00	4 823,80	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00	830,70	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00	85,27	100,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	4 360,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	52,23	100,4%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 084 900,00	1 074 851,79	99,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 375,00	2 331,60	98,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 000,00	679 157,67	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 825,00	56 822,87	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	120 353,71	97,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	13 430,67	95,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 828,00	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 840,00	44 807,76	99,9%
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 299,25	99,9%
	4260	Zakup energii	30 000,00	29 647,49	98,8%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 586,18	91,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	48 913,98	97,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 420,00	4 412,15	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	350,00	43,8%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 806,59	84,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 520,00	21 510,81	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 820,00	2 818,51	99,9%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 430,00	5 426,08	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	8 778,47	95,4%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	86 500,00	86 442,49	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 085,74	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,00	131,33	99,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 516,00	9 515,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 297,17	98,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	442,80	98,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 558,45	99,9%

[illegible]

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 018,00	3 371,90	83,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	28 680,00	84,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 651,00	87 065,68	97,1%
	4270	Zakup usług remontowych	3 157,00	1 156,20	36,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	231 059,00	158 437,63	68,6%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	788,00	787,87	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	74,66	18,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 460,00	4 151,71	93,1%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	871,00	270,18	31,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00	48,00	10,7%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 924 600,00	3 796 805,57	96,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 167,20	97,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 702,00	2 745 521,51	98,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 800,00	198 649,25	95,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 498,00	494 930,84	93,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	59 013,96	89,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	42 925,74	98,2%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 275,57	85,0%
	4260	Zakup energii	53 300,00	41 335,99	77,6%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 055,90	94,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 566,00	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 460,00	49 789,98	94,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 148,17	94,6%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 500,00	29 372,87	82,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	457,20	45,7%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 028,00	96,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 600,00	83 338,51	99,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 070,00	6 820,00	96,5%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 270,00	12 267,88	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 041,00	34,7%
85395		Pozostała działalność	914 545,00	809 813,09	88,5%
	3117	Świadczenia społeczne	174 663,00	162 991,96	93,3%
	3119	Świadczenia społeczne	20 557,00	19 183,00	93,3%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 582,00	170 309,32	78,3%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 606,00	20 044,09	78,3%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 535,00	73 210,42	68,7%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 537,00	8 616,32	68,7%

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 011,00	1 577,16	52,4%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	355,00	185,62	52,3%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	243 359,00	243 358,40	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 643,00	28 641,60	100,0%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	967,00	966,28	99,9%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	114,00	113,72	99,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 127,00	72 126,43	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 489,00	8 488,77	100,0%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 056 826,00	6 002 783,32	99,1%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 489 711,00	2 467 815,91	99,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 300,00	42 241,65	97,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 743,00	1 525 861,60	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 875,00	98 870,21	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 015,00	272 111,49	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 400,00	32 724,33	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	316,05	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 330,00	239 237,37	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	46 500,00	46 029,29	99,0%
		4260	Zakup energii	30 670,00	27 433,87	89,4%
		4270	Zakup usług remontowych	21 280,00	21 135,84	99,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 039,00	3 035,50	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 759,78	99,2%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 530,00	5 458,02	98,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	1 720,61	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	9 660,00	9 638,81	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 949,00	62 949,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	360,00	360,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 425,32	99,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 590,00	8 587,17	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 339 442,00	1 322 824,40	98,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	484,40	96,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 481,00	941 522,99	99,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 635,00	69 634,49	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	168 318,52	97,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	18 923,57	90,1%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 979,00	5 954,09	99,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 522,19	95,2%
	4270	Zakup usług remontowych	689,00	688,80	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 001,94	97,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 596,30	99,8%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 752,00	39 751,14	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	944,80	94,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 476,00	48 476,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	275,17	91,7%
85410		Internaty i bursy szkolne	738 817,00	735 848,96	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	604,24	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 697,00	452 938,33	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 577,00	34 576,56	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 420,00	79 325,90	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 822,00	7 529,17	96,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 860,00	96,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 622,00	45 611,85	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	46 618,00	45 935,87	98,5%
	4260	Zakup energii	13 500,00	13 324,88	98,7%
	4270	Zakup usług remontowych	6 577,00	6 576,38	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 987,00	18 901,82	99,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	694,88	63,2%
	4430	Różne opłaty i składki	2 059,00	2 058,18	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 311,00	18 990,53	98,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	105,00	105,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 644,00	2 643,20	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 783,00	1 782,17	100,0%
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%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 000,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,0%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	100,0%

	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,0%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 394 000,00	1 393 614,31	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 394 000,00	1 393 614,31	100,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 358,00	6 581,74	49,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	356,70	71,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	982,00	354,24	36,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 376,00	2 200,00	29,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	255,40	85,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 415,40	81,3%
85495		Pozostała działalność	44 498,00	44 098,00	99,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 098,00	44 098,00	100,0%
855	855	Rodzina	4 753 834,00	4 385 792,55	92,3%
	85504	Wspieranie rodziny	43 400,00	37 200,00	85,7%
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	36 000,00	85,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	1 002,77	85,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	172,68	85,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,00	24,55	84,7%
85508		Rodziny zastępcze	2 360 831,00	2 239 713,46	94,9%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	296 152,72	92,5%
	3110	Świadczenia społeczne	1 636 477,00	1 588 151,49	97,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 027,00	167 011,86	89,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 501,72	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 637,00	40 345,18	92,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 090,00	2 608,60	63,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	65 245,60	91,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 638,00	37,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	54 740,49	82,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	825,00	41,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 355,90	91,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 136,90	71,2%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 349 603,00	2 108 879,09	89,8%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	214 517,86	67,0%
	3110	Świadczenia społeczne	414 804,00	380 840,84	91,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 599,00	879 530,10	97,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 550,00	71 799,70	99,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 742,00	161 133,45	96,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 778,00	19 020,61	96,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 000,00	83,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 340,00	95 920,41	89,4%
		4220	Zakup środków żywności	76 600,00	61 835,04	80,7%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 100,00	3 897,13	48,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	264,50	10,6%
		4260	Zakup energii	86 300,00	68 226,87	79,1%
		4270	Zakup usług remontowych	25 060,00	15 069,64	60,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 968,00	4 240,00	85,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 974,00	75 631,61	91,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 840,00	5 971,11	87,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	800,00	80,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 039,00	7 815,85	97,2%
		4430	Różne opłaty i składki	5 605,00	4 746,38	84,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 904,00	28 829,25	99,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	990,00	90,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	172,00	28,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	191,40	63,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 435,34	53,2%
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 743 920,00	4 697 811,42	99,0%
	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	4 690 920,00	4 690 918,09	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 992,00	3 219 991,25	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 928,00	1 470 926,84	100,0%
	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	6 893,33	49,2%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 908,33	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 985,00	59,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 391,00	678 319,83	88,9%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	2 734,25	78,1%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 734,25	78,1%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	744 891,00	660 585,58	88,7%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	100,0%

		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	415 585,58	97,2%
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0%
926	926		Kultura fizyczna i sport	8 000,00	6 282,22	78,5%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	6 282,22	78,5%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 282,22	78,5%

Razem:				99 692 264,05	94 168 134,77	94,5%
w tym: wydatki bieżące				88 920 508,05	83 569 221,30	94,0%
wydatki majątkowe				10 771 756,00	10 598 913,47	98,4%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Wykaz zadań wykonanych na drogach powiatowych w 2019 roku

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Teren Gminy	Nazwa zadania	Zakres w km	Źródła finansowania			Łączne nakłady w 2019r.	Uwagi
			Budżet Państwa/PROW/Lasy Państwowe	środki własne budżetu Powiatu	dotacje celowe z Gmin (wg.umów)		
Słupia 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	730 954,00	365 477,64	365 477,00	1 461 908,64	Zadanie wykonane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Roboty odebrano 09.09.2019r. Dotacja nie została przekazana zgodnie z zawartą umową.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0402 T Wólka - Lasocin w km 0+953 - 1+653 na długości 700 mb	0,700	0,00	103 356,08	103 356,00	206 712,08	Roboty odebrane 28.10.2019r. Dotacja nie została przekazana zgodnie z zawartą umową.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399 T Pilczyca – Słupia – Czerwona Wola – Hucisko w km 7+200 - 7+860 na długości 660mb	0,660	0,00	71 892,15	71 892,00	143 784,15	Roboty odebrane 28.10.2019r. Dotacja nie została przekazana zgodnie z zawartą umową.
Fałków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480 T Fałków – Studzieniec – Budy w km 3+670 - 4+660 na długości 990 mb	0,990	0,00	111 176,18	111 177,00	222 353,18	Roboty odebrane 28.10.2019r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0395 T Ruda Pilczycka - Adelinów - Czarna Smuga - Czermno w km 6+810 - 7+800 na długości 990 mb	0,990	0,00	148 033,66	148 033,00	296 066,66	Roboty odebrane 12.12.2019r.
Ruda Maleniecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0415 T Młotkowice - Cieklińsko w km 2+662 - 3+062 na długości 400 mb	0,400	0,00	55 742,48	55 743,00	111 485,48	Roboty odebrane 29.10.2019r.
Gowarczów	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0433 T Gielzów – Bernów – Kurzacze – gr.woj.świętokrzyskiego – (Przysucha) w km 4+153 - 4+474 na długości 321 mb	0,321	0,00	34 043,95	34 043,00	68 086,95	Roboty odebrane 12.11.2019r.
Radoszyce	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407 T Radoszyce - Pakuły - Nadworów - Sęp w km 1+000 - 1+495 na długości 495 mb	0,495	0,00	70 448,19	70 448,00	140 896,19	Roboty odebrane 29.10.2019r.
Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438 T (Szydłowiec) – gr. woj. świętokrzyskiego – Niekląg Wielki – Niekląg Mały – Wąglów – Stąporków w km 21+936 - 22+906 na długości 970 mb w m. Stąporków	0,970	0,00	218 978,88	218 978,00	437 956,88	Roboty odebrane 12.11.2019r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków – Hucisko – Krasna – Mniów – Węgrzynów – Borki – Kuźniaki – Ruda Strawczyńska w km 7+826 – 8+821 na długości 995 mb	0,995	0,00	249 873,91	249 873,00	499 746,91	Roboty odebrane 12.11.2019r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra – Kozia Wola – Smarków – Piasek – Paruchy w km 4+156 - 4+910 na długości 754 mb	0,754	0,00	86 158,57	201 036,00	287 194,57	Roboty odebrane 12.11.2019r.
OGÓŁEM:		10,171	730 954,00	1 515 181,69	1 630 056,00	3 876 191,69	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA