

**UCHWAŁA NR LXXI/8/2024
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.107), art. 211, art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 8 268 727,29 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Zmiany w planie dochodów ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na zwiększeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 8 653 087,64 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian limitów na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Plan wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych. Plan zadań inwestycyjnych rocznych, po zmianie, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2024 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 11 222 662,31 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art.217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 4 334 332,92 zł.,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości – 470 420,63 zł.,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 6 417 908,76 zł.

§ 7.

Ustala się przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 11 622 662,31 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianie, zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9.

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych. Plan dotacji celowych, po zmianie, zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10.

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych, po zmianie, zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

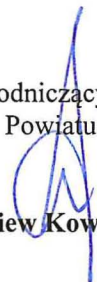
§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu


Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 9 348 727,29 zł., w tym z tytułu:

- a) dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 1 515,37 zł.,
- b) dochodów z najmu pomieszczeń przez II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 5 934 zł.,
- c) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 7 878 546 zł.,
- d) otrzymania części rozwojowej subwencji ogólnej – 1 176 288 zł.,
- e) dotacji celowej na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich projektu „Nauczyciele z Końskich na ścieżce kształcenia umiejętności językowych” – 112 211,94 zł.,
- f) dotacji celowej na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy projektu „Na gastronomicznym szlaku – tajniki kuchni portugalskiej” – 120 902,98 zł.,
- g) środków otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie zakupu podnośnika dla osób niepełnosprawnych - 25 200 zł.,
- h) dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 19 771 zł.,
- i) otrzymanego odszkodowania za zalanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich -8 358 zł.,

2. zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 1 080 000 zł.,

- a) z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich – 1 080 000 zł.,

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 9 733 087,64 zł. z przeznaczeniem na:

- a) zakup ciągnika wraz z osprzętem w celu realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych – 800 000 zł.,
- b) przebudowę drogi powiatowej Nr 1383T Grzymałków -Smyków w km 3+078 – 3+468 ma długości 390 mb. – 660 000 zł.,
- c) remont dojazdów do mostu w Kawęczynie w ciągu drogi powiatowej Nr 1484T Piekło-Miedzierz - 150 000 zł.,
- d) zwiększenie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w Końskich z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu komunikacji i transportu – 15 200 zł., w tym:

- na kontrolę stacji diagnostycznych – 2 000 zł.,
- zakup usług oraz serwis urządzeń – 13 200 zł.,
- e) zwiększenie wydatków związanych z obsługą sesji rady powiatu – 52 000 zł., w tym:
 - zakup tabletów dla radnych - 47 000 zł.,
 - zakup usług związanych z zapewnieniem transmisji obrad sesji – 5 000 zł.,
- f) zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Starostwa Powiatowego – 75 047 zł.
- g) na pokrycie kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym w Końskich – 5 934 zł.,
- h) zwiększenie planowanych wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich w związku z planowaną regulacją wynagrodzeń – 95 900 zł.,
- i) wydatki związane z realizacją projektu przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich pn. „Nauczyciele z Końskich na ścieżce kształcenia umiejętności językowych” - 140 264,92 zł.,
- j) wydatki związane z realizacją projektu przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy pn. „Na gastronomicznym szlaku – tajniki kuchni portugalskiej” – 151 128,72 zł.,
- k) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększenie planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach organizacyjnych oświaty - 4 863 916 zł., w tym:
 - II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 1 434 360 zł.,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 678 164 zł.,
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich – 435 710 zł.,
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 774 604 zł.,
 - Bursz Szkolna w Końskich – 91 237 zł.,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich – 449 841 zł.,
- l) organizację finału LXXV olimpiady matematycznej w II Liceum Ogólnokształcącym – 15 000 zł.,
- m) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jóźwikowie – 1 100 000 zł.,
- n) na wynagrodzenia i pochodne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w związku ze zmianą struktury zatrudnienia oraz koniecznością zlecenia usług obsługi prawnej – 82 600 zł.,
- o) na wynagrodzenia i pochodne Domu Pomocy Społecznej w Końskich w związku z planowaną regulacją wynagrodzeń – 594 000 zł.,

p)zwiększenie wydatków na realizację zadań w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej, w związku ze zmianą algorytmu przekazywania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych – 7 552 zł., w tym:

- dotacji celowej - 232 zł.,
- dotacji podmiotowej - 7 320 zł.

q)na wynagrodzenia i pochodne Starostwa Powiatowego w Końskich w związku ze zmianą struktury zatrudnienia oraz planowaną regulacją wynagrodzeń, w tym przesunięcia między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej – 500 227 zł.,

r)wykonanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 18 000 zł.,

s)na zakup i wymianę czterech drzwi zewnętrznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Baryczy – 40 000 zł.,

t)na zakup materiałów celem wykonania prac remontowych w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich – 8 358 zł.,

u)na wkład własny do zakupu mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 32 660 zł.,

v)zakup podnośnika, wraz z usługą doradczą, dla osób niepełnosprawnych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej, w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania w wysokości do 80% z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 31 500 zł.,

w)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej w związku z planowaną regulacją wynagrodzeń – 223 356,60 zł.,

x)na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 62 443,40 zł., w tym:

- na wykonanie systemu przyzywowo-alarmowego w pokojach mieszkańców – 2 443,40 zł.,
- wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej – 60 000 zł.

y)dotację celową dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu z przeznaczeniem na wykonanie ławeczki pamięci Józefa Wiadernego – 8 000 zł.,

2. zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1 080 000 zł. z przeznaczeniem na:

a) na budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa – 1 080 000 zł.,

3. przesunięcia planowanych kwot wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym:

a) w zakresie realizacji dwóch projektów przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie tj. projektu Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000115023 oraz projektu pn. "Współczesne postawy ekologiczne wobec przyrody i dziedzictwa kulturowego młodzieży z Polski i Hiszpanii" – 205 490 zł.,

b) w zakresie planu finansowego Starostwa Powiatowego w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 14 123 zł.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 11 222 662,31 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 11 622 662,31 zł., na co składa się:

a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 734 332,92 zł.,

b) wynikające z rozliczenia roku ubiegłego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 470 420,63 zł., w tym dotyczące:

- projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000115023 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 196 433,23 zł.,

- projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113738 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich – 204 689,26 zł.,

- projektu „Współczesne postawy ekologiczne wobec przyrody i dziedzictwa kulturowego młodzieży z Polski i Hiszpanii” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 69 298,14 zł.,

c) środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 6 417 908,76 zł., w tym:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 6 102 875,00 zł.,
- Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 31 408,20 zł.,
- Fundusz Pomocy – 35 924,69 zł.,
- środki z rozliczenia dochodów z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej - 247 700,87 zł.,

		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	1 176 288,00	1 176 288,00
801		Oświata i wychowanie	574 314,00	241 472,92	815 786,92
	80115	Technika	0,00	8 358,00	8 358,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 358,00	8 358,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	8 358,00	8 358,00
	80195	Pozostała działalność	574 314,00	233 114,92	807 428,92
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 342,00	192 366,43	431 708,43
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	239 342,00	192 366,43	431 708,43
		2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 964,00	40 748,49	53 712,49
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	12 964,00	40 748,49	53 712,49
852		Pomoc społeczna	19 471 612,00	25 200,00	19 496 812,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 486 391,00	25 200,00	18 511 591,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800,00	800,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	800,00	800,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 400,00	24 400,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	24 400,00	24 400,00
855		Rodzina	1 917 188,00	19 771,00	1 936 959,00
	85508	Rodziny zastępcze	783 188,00	19 771,00	802 959,00
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 188,00	19 771,00	185 959,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	166 188,00	19 771,00	185 959,00
Razem:			166 573 324,07	8 268 727,29	174 842 051,36

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 658 439,00	1 515,37	16 659 954,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	378 101,00	1 515,37	379 616,37
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 515,37	1 515,37
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	1 515,37	1 515,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	719 118,00	5 934,00	725 052,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 118,00	5 934,00	725 052,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 751,00	5 934,00	187 685,00
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	8 944,00	5 934,00	14 878,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 652 554,00	-1 080 000,00	16 572 554,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 294 954,00	-1 080 000,00	16 214 954,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000 000,00	-1 080 000,00	7 920 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	9 000 000,00	-1 080 000,00	7 920 000,00
758			Różne rozliczenia	84 241 780,00	9 054 834,00	93 296 614,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 579 260,00	7 878 546,00	61 457 806,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 579 260,00	7 878 546,00	61 457 806,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	53 579 260,00	7 878 546,00	61 457 806,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 176 288,00	1 176 288,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 176 288,00	1 176 288,00

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 864,00	503,00	100 367,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	99 864,00	503,00	100 367,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	1 915,00	503,00	2 418,00
600			Transport i łączność	33 275 446,20	1 612 000,00	34 887 446,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	462 486,20	0,00	462 486,20
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300,00	0,00	2 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 727 340,00	1 610 000,00	34 337 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200 000,00	150 000,00	2 350 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2 200 000,00	150 000,00	2 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 416 408,00	660 000,00	19 076 408,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	18 416 408,00	660 000,00	19 076 408,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	0,00	800 000,00	800 000,00
	60095		Pozostała działalność	85 620,00	2 000,00	87 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	2 000,00	83 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	81 000,00	2 000,00	83 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 055,00	9 693,00	712 748,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 055,00	9 693,00	712 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 432,00	2 200,00	277 632,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	275 432,00	2 200,00	277 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	-350,00	18 750,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	19 100,00	-350,00	18 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 265,00	150,00	47 415,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	47 265,00	150,00	47 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	4 684,00	22 034,00

		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	4 094,00	4 684,00	8 778,00
	4260	Zakup energii	197 250,00	650,00	197 900,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	2 950,00	650,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 170,00	600,00	99 770,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	1 900,00	600,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	1 759,00	8 460,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	6 701,00	1 759,00	8 460,00
710		Działalność usługowa	3 642 483,00	15 545,00	3 658 028,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 764 483,00	15 545,00	2 780 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 586,00	17 000,00	1 883 586,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	1 866 586,00	17 000,00	1 883 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	-3 773,00	127 227,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	131 000,00	-3 773,00	127 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 547,00	-10 000,00	321 547,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	331 547,00	-10 000,00	321 547,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 902,00	12 318,00	59 220,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	46 902,00	12 318,00	59 220,00
750		Administracja publiczna	16 588 136,00	617 519,00	17 205 655,00
	75019	Rady powiatów	548 000,00	52 000,00	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	47 000,00	49 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2 000,00	47 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 400 269,00	552 319,00	14 952 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 733 494,00	415 000,00	10 148 494,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	8 234 494,00	415 000,00	8 649 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745 535,00	70 000,00	1 815 535,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	1 485 535,00	70 000,00	1 555 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 677,00	10 000,00	242 677,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	212 977,00	10 000,00	222 977,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 735,00	57 319,00	312 054,00

		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	218 235,00	57 319,00	275 554,00
	75095	Pozostała działalność	1 456 392,00	13 200,00	1 469 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	552 000,00	13 200,00	565 200,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	552 000,00	13 200,00	565 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 914 554,00	-1 080 000,00	16 834 554,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 294 954,00	-1 080 000,00	16 214 954,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	-1 080 000,00	7 920 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŃSKICH	9 000 000,00	-1 080 000,00	7 920 000,00
801		Oświata i wychowanie	51 958 192,69	4 372 614,64	56 330 807,33
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 062 101,00	896 822,00	4 958 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 870,00	38 183,00	190 053,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	151 000,00	38 183,00	189 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 690,00	121 928,00	636 618,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	514 690,00	121 928,00	636 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 228,00	17 348,00	90 576,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	73 228,00	17 348,00	90 576,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	26 000,00	37 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	11 000,00	26 000,00	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 463,00	23 486,00	169 949,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	146 463,00	23 486,00	169 949,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 431 475,00	669 877,00	3 101 352,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	2 431 475,00	669 877,00	3 101 352,00
	80115	Technika	17 235 393,21	536 112,00	17 771 505,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896 450,00	70 000,00	1 966 450,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	299 168,00	70 000,00	369 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 776,00	8 600,00	271 376,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	42 617,00	8 600,00	51 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 730,00	8 358,00	128 088,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	68 000,00	8 358,00	76 358,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 930,00	18 000,00	84 930,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	11 930,00	18 000,00	29 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 617,00	21 454,00	610 071,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	94 571,00	21 454,00	116 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 475 374,00	409 700,00	8 885 074,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	1 411 262,00	409 700,00	1 820 962,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 345 786,62	398 457,00	5 744 243,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 499,00	26 322,00	462 821,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	436 499,00	26 322,00	462 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 539,00	1 760,00	64 299,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	62 539,00	1 760,00	64 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 959,00	20 874,00	141 833,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	120 959,00	20 874,00	141 833,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 640 826,00	349 501,00	1 990 327,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	1 640 826,00	349 501,00	1 990 327,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 955 062,86	1 674 454,00	16 629 516,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867 678,00	226 101,00	2 093 779,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	958 598,00	190 101,00	1 148 699,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	207 584,00	36 000,00	243 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 254,00	31 860,00	298 114,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	137 099,00	26 760,00	163 859,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	29 742,00	5 100,00	34 842,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00

		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 512,00	10 000,00	203 512,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	75 790,00	10 000,00	85 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 340,00	59 677,00	641 017,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	283 683,00	46 727,00	330 410,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	64 415,00	12 950,00	77 365,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 363 428,00	1 341 816,00	9 705 244,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	4 409 648,00	1 131 016,00	5 540 664,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	857 561,00	210 800,00	1 068 361,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 674 248,00	498 367,00	3 172 615,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 510,00	21 865,00	108 375,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	86 000,00	21 865,00	107 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 896,00	69 873,00	345 769,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	275 896,00	69 873,00	345 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 254,00	9 942,00	49 196,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	39 254,00	9 942,00	49 196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 154,00	12 791,00	93 945,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	81 154,00	12 791,00	93 945,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 373 665,00	383 896,00	1 757 561,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	1 373 665,00	383 896,00	1 757 561,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	571 270,00	62 505,00	633 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 583,00	8 081,00	84 664,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	20 493,00	4 446,00	24 939,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	13 052,00	3 635,00	16 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 934,00	1 165,00	12 099,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	2 937,00	637,00	3 574,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	1 870,00	528,00	2 398,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 461,00	1 333,00	9 794,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	2 460,00	387,00	2 847,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	6 001,00	946,00	6 947,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 736,00	51 926,00	481 662,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	106 336,00	25 998,00	132 334,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	70 822,00	25 928,00	96 750,00
80195		Pozostała działalność	1 431 901,00	305 897,64	1 737 798,64
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	230 989,00	-195 804,00	35 185,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	220 989,00	-195 804,00	25 185,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	87 459,00	936,27	88 395,27
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	936,27	936,27
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	4 737,00	198,33	4 935,33

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	198,33	198,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 383,00	979,18	12 362,18
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	979,18	979,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617,00	207,42	824,42
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	207,42	207,42
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,00	39,00	931,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	549,00	39,00	588,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 675,00	2 188,54	19 863,54
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	2 188,54	2 188,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,00	463,59	1 420,59
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	463,59	463,59
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	6,00	135,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	79,00	6,00	85,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	308,19	2 828,19
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	308,19	308,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	65,28	202,28
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	65,28	65,28
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 207,00	224,00	3 431,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	3 207,00	224,00	3 431,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 165,00	-1 202,00	8 963,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	8 304,00	-1 202,00	7 102,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 731,00	3 120,91	17 851,91
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	3 120,91	3 120,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	797,00	661,09	1 458,09
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	661,09	661,09
	4301	Zakup usług pozostałych	302 451,00	205 221,00	507 672,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	69 451,00	205 221,00	274 672,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 692,00	186 671,98	192 363,98
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	103 372,23	103 372,23
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	83 299,75	83 299,75
	4309	Zakup usług pozostałych	308,00	39 542,24	39 850,24
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	21 897,07	21 897,07
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	17 645,17	17 645,17
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 177,00	-8 449,00	22 728,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	21 177,00	-8 449,00	12 728,00
	4431	Różne opłaty i składki	8 126,00	-35,00	8 091,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	5 126,00	-35,00	5 091,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 305,40	3 305,40
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	2 067,60	2 067,60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	1 237,80	1 237,80
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	700,18	700,18
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	437,98	437,98
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	262,20	262,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 909,00	14 504,00	280 413,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	52 583,00	8 288,00	60 871,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	39 437,00	6 216,00	45 653,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 209,06	31 209,06
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	31 209,06	31 209,06
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 610,94	6 610,94

		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	6 610,94	6 610,94
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 639,00	11 738,50	90 377,50
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	11 738,50	11 738,50
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 260,00	2 486,54	6 746,54
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	2 486,54	2 486,54
852		Pomoc społeczna	21 834 789,07	1 026 560,00	22 861 349,07
	85202	Domy pomocy społecznej	18 754 368,07	943 960,00	19 698 328,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 571 655,58	671 816,60	12 243 472,18
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	6 515 421,18	495 260,00	7 010 681,18
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	5 056 234,40	176 556,60	5 232 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936 356,00	126 240,00	2 062 596,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	1 132 356,00	85 240,00	1 217 596,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	804 000,00	41 000,00	845 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 924,00	15 600,00	245 524,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	131 924,00	9 800,00	141 724,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	98 000,00	5 800,00	103 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	1 000,00	339 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	180 000,00	1 000,00	181 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	85 623,00	3 700,00	89 323,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	47 623,00	3 700,00	51 323,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 556,60	62 443,40	80 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	17 556,60	62 443,40	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 610,00	63 160,00	182 770,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	0,00	63 160,00	63 160,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 910 200,00	82 600,00	1 992 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 000,00	43 000,00	1 320 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 277 000,00	43 000,00	1 320 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 700,00	7 000,00	239 700,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	232 700,00	7 000,00	239 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	32 000,00	1 000,00	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	30 000,00	73 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	43 000,00	30 000,00	73 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	1 600,00	31 600,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	30 000,00	1 600,00	31 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 961 157,07	106 600,00	7 067 757,07
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 000,00	7 552,00	123 552,00
		2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	232,00	11 232,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	11 000,00	232,00	11 232,00
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	7 320,00	112 320,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	105 000,00	7 320,00	112 320,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	938 057,07	3 148,00	941 205,07
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	3 148,00	14 635,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	11 487,00	3 148,00	14 635,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 907 100,00	95 900,00	6 003 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 334 800,00	80 400,00	4 415 200,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	4 334 800,00	80 400,00	4 415 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	789 100,00	13 700,00	802 800,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	789 100,00	13 700,00	802 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	1 800,00	103 800,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	102 000,00	1 800,00	103 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 073 837,00	1 964 053,00	12 037 890,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 769 473,00	317 055,00	4 086 528,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 300,00	13 240,00	68 540,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	55 000,00	13 240,00	68 240,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450 947,00	40 901,00	491 848,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	450 947,00	40 901,00	491 848,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 135,00	5 819,00	69 954,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	64 135,00	5 819,00	69 954,00
		4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	14 000,00	25 000,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	11 000,00	14 000,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 300,00	18 814,00	110 114,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	91 300,00	18 814,00	110 114,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 896,00	224 281,00	1 068 177,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	843 896,00	224 281,00	1 068 177,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 064 682,00	447 474,00	2 512 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 382,00	62 200,00	332 582,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOŃSKICH	270 382,00	62 200,00	332 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 518,00	5 500,00	34 018,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOŃSKICH	28 518,00	5 500,00	34 018,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 990,00	15 024,00	102 014,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOŃSKICH	86 990,00	15 024,00	102 014,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	750,00	3 750,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOŃSKICH	3 000,00	750,00	3 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 193 000,00	364 000,00	1 557 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOŃSKICH	1 193 000,00	364 000,00	1 557 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 213 563,00	90 053,00	1 303 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 586,00	10 524,00	149 110,00
		BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	138 586,00	10 524,00	149 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 056,00	1 523,00	21 579,00
		BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	20 056,00	1 523,00	21 579,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 070,00	6 348,00	36 418,00
		BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	30 070,00	6 348,00	36 418,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 369,00	71 658,00	287 027,00
		BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	215 369,00	71 658,00	287 027,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 900 000,00	1 100 000,00	4 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00	1 100 000,00	4 000 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2 900 000,00	1 100 000,00	4 000 000,00

	85495	Pozostała działalność	71 029,00	9 471,00	80 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 095,00	9 471,00	69 566,00
		BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	7 512,00	1 184,00	8 696,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOŃSKICH	15 024,00	2 367,00	17 391,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	37 559,00	5 920,00	43 479,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 829,00	8 000,00	1 454 829,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	622 929,00	8 000,00	630 929,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:			177 411 626,03	8 653 087,64	186 064 713,67

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2024 roku

plan po zmianie			Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.			rok budżetowy 2024 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst, inne źródła	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku budżetu - §905	przychody z rozliczenia środków art.5, ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji § 906	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.,	
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr. 0469T Grzymałków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2.475 km; Etap I: od km 3+473 do km 4+360 a) wydatki lat poprzednich - 136 934 zł. w tym: - dokumentacja -97 170 zł. - związane z wywłaszczeniem terenu - 39 764 zł., b) wydatki 2024r.: roboty budowlane RFRD	2 605 359,00	2 468 425,00	617 107,00	1 234 212,00				A. B. 617 106 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych I0004
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr. 0469T Grzymałków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2.475 km; Etap II: od km 4+360 do km 5+260 a) wydatki lat poprzednich - 136 934 zł., w tym: - dokumentacja projektowa - 97 170 zł. - związane z wywłaszczeniem terenu - 39 764 zł. b) wydatki 2024r.: roboty budowlane RFRD	3 079 101,00	2 942 167,00	735 542,00	1 471 083,00				A. B. 735 542 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych I0005
3.	600	60014	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do rozbudowy drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz-Czarna, ul.Browarna w Końskich	189 420,00	189 420,00	189 420,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków- Adamów w tym: a) wydatki lat poprzednich: dokumentacja projektowa na dl. 3,320 km - 426 195 zł. b) rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków-Adamów na dl. ok. 1 km w ramach RFPL:PIS 8 (roboty budowlane) - 2 100 000 zł.	2 526 195,00	2 100 000,00	105 000,00					A. B. C. 1 995 000 D.		Zarząd Dróg Powiatowych I0027
5.	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T (1442T) Stąporków- Smyków- Radoszyce- Słupia- Włoszczowa w tym: a) nakłady poniesione w latach poprzednich tj. - dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi na odcinku Radoszyce-Jakimowice na dl. 3000 mb - 194 340 zł., - wykup gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (nakłady poniesione w roku 2022 i 2023) - 196 507 zł. b) przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 1442T oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T w ramach RFPL:PIS 8 (roboty budowlane) - 4 320 000 zł.	8 790 847,00	4 320 000,00	420 000,00					A. B. C. 3 900 000 D.		Zarząd Dróg Powiatowych I0028

6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1431T Ruda Maleniecka- Jacentów na dł.ok.1 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1498T Wąsosz- Czermno na dł. ok.2,5 km (PL 6)	3 928 400,00	3 928 400,00	78 568,00					A. B. C. 3 849 832 D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10022
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488T Miedziera- Matyniów- Przyłogi w km 0+852 - 1+823 na długości 971 mb (RFRD)	1 184 530,00	1 184 530,00	355 360,00					A. 829 170 B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10026
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384T Górniki- Klucko- Grzymałków w km 0+025 - 0+850 na długości 825 mb (RFRD)	1 049 436,00	1 049 436,00	314 831,00					A. 734 605 B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10023
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1445T Mnin- Pijanów w km 2+790 - 3+780 na długości 990 mb (RFRD)	1 658 738,00	1 658 738,00	497 622,00					A. 1 161 116 B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10025
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków- Smyków- Radoszyce w km 2+960 - 3+950 na długości 990 mb (RFRD)	1 176 177,00	1 176 177,00	352 854,00					A. 823 323 B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10024
11.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 0413 T Młotkowice-Cis- Zychy- Podlesie a) nakłady poniesione w roku 2022 dotyczy wykupu gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 83 401,50 zł. b) dokumentacja projektowa 64 575,-	4 747 896,50	4 599 920,00	1 187 697,00	2 272 223,00				A. B. 1 140 000 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10030
12.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+108 w ciągu drogi powiatowej ul.Polna w Końskich	54 265,00	52 297,00	25 583,00	26 714,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10008
13.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+154 w ciągu drogi powiatowej ul.Polna w Końskich	54 405,00	52 437,00	25 648,00	26 789,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10009
14.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+120 wraz z przebudową dojazdów i dojść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich	414 754,00	414 754,00	97 481,00	317 273,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10020
15.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+303 wraz z przebudową dojazdów i dojść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich	375 305,00	373 337,00	110 957,00	262 380,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10010
16.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+437 wraz z przebudową dojazdów i dojść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich	280 224,00	280 224,00	80 408,00	199 816,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10021
17.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w km 5+500 wraz z wykonaniem dwustronnego dojścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T w m. Bedlenko	295 663,00	284 593,00	56 919,00	227 674,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10012
			zmiana	0,00	0,00	5 504,00	-5 504,00					
			po zmianie	295 663,00	284 593,00	62 423,00	222 170,00					
18.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 6+700 w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T w m. Mnin	113 872,00	108 337,00	38 122,00	70 215,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10018

19.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1470T Czarniecka Góra- Kozia Wola-Paruchy w km 7+535 - 8+530 na dl. 995 mb	733 032,00	733 032,00	366 516,00					A. B. 366 516 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0034	
20.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436T Jakimowice- Ruda Pilczycka w km 1+313 - 1+650 na dl. 337 mb	245 016,00	245 016,00	122 508,00					A. B. 122 508 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0035	
21.	754	75411	Budowa strażnicy KP PSP w Końskich	19 930 000,00	9 000 000,00						A. 9 000 000 B. C. D.	Komenda Powiatowa PSP w Końskich I0002	
			zmiana	-1 080 000,00	-1 080 000,00						A. - 1 080 000		
			po zmianie	18 850 000,00	7 920 000,00						A. 7 920 000		
22.	852	85202	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	119 610,00	119 610,00	119 610,00					A. B. C. D.	Dom Pomocy Społecznej w Końskich I0032	
23.	921	92120	Odtworzenie dachów na dwóch zabytkowych budynkach Domu Pomocy Społecznej w Końskich (RPOZ I)	900 000,00	18 000,00	18 000,00					A. B. C. D.	Dom Pomocy Społecznej w Końskich I0003	
24.	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego parku przy Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	782 900,00	782 900,00	15 658,00					A. B. C. 767 242 D.	Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej I0031	
				54 155 145,50	37 001 750,00	5 936 915,00	6 102 875,00	0,00	0,00		24 961 960,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych (np. od wojewody, MEN, RFRD, RFIL, PIS...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych, RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Plan po zmianach												w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst, inne źródła	niewykorzystane środki pieniężne na r- ku bieżącym budżetu - § 905	przychody z rozliczenia środków art.5, ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60014	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	800 000,00	800 000,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10039	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1383T Grzymalków- Smyków w km 3+078 - 3+468 na dł. 390 mb	660 000,00	660 000,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10042	
3.	801	80102	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SOS-W w Baryczy	130 000,00	130 000,00					A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychwawczy w Baryczy 10036	
4.	852	85202	Wykonanie systemu przyzywowo- alarmowego w pokojach mieszkalnych	17 556,60	17 556,60					A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej 10037	
			zmiana	2 443,40	2 443,40								
			po zmianie	20 000,00	20 000,00								
5.	852	85202	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej 10038	
6.	852	85202	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	32 660,00	32 660,00					A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej 10041	
7.	852	85202	Zakup podnośnika osoby niepełnosprawnej	30 500,00	6 100,00					A. B. C. D. 24 400,00		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej 10040	
8.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich 10033	
Ogółem				1 753 160,00	1 728 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	x	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok

Plan po zmianie											w złotych		
L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki w roku budżetowym 2024	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu			
						źródło	kwota			2025 rok	2026 rok	po 2026 roku	
I. Wydatki majątkowe													
1.	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" P0004 Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - cyfryzacja urzędu w tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	2023-2026	Starostwo Powiatowe	750	75095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	180 500,00 180 500,00 180 500,00				180 500,00 180 500,00		
Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							180 500,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00	
							180 500,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki w roku budżetowym 2024	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu			
						źródło	kwota			2025 rok	2026 rok	po 2026 roku	
II. Wydatki bieżące													
1.	Program: ERASMUS + P0002 Projekt Nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000115023	2023-2024	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	245 542,00 245 542,00 245 542,00		245 542,00				
2.	Program ERASMUS + P0001 Projekt Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113738	2023-2024	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	261 768,00 261 768,00 261 768,00		261 768,00				

3.	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" P0004 Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - cyfryzacja urzędu w tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	2023-2026	Starostwo Powiatowe	750	75095	Wartość zadania: Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 000,00 15 000,00 15 000,00		15 000,00 15 000,00			
4.	Program ERASMUS + P0005 Projekt: Współczesne postawy ekologiczne wobec przyrody i dziedzictwa kulturowego młodzieży z Polski i Hiszpanii (projekt nr: 2023-1-PL01-KA122-SCH- 000131302)	2023-2024	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	86 623,00 86 623,00 86 623,00		86 623,00 86 623,00			
5.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) P0006 Prjekt: Zawodowy sukces z Mechanikiem (projekt nr: FESW.08.04-IJZ.00.0006/23)	2024-2025	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 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	279 057,75 279 057,75 14 339,06 264 718,69		252 306,00 12 964,00 239 342,00	26 751,75 1 375,06 25 376,69		
6.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) P0007 Projekt: Nauczyciele z Końskich na ścieżce kształcenia umiejętności językowych (projekt nr: 2023-1-PL01-KA122-SCH- 000115711)	2023-2024	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	140 264,92 140 264,92 24 518,31 115 746,61		140 264,92 24 518,31 115 746,61			
7.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) P0008 Projekt: Na gastronomicznym szlaku - tajniki kuchni portugalskiej (projekt nr: 2023-1-PL01-KA122-VET- 000141445)	2023-2024	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	151 128,72 151 128,72 26 417,30 124 711,42		151 128,72 26 417,30 124 711,42			
Ogółem wydatki bieżące							1 179 384,39	0,00	1 152 632,64	26 751,75	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							65 274,67	0,00	63 899,61	1 375,06	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 099 109,72	0,00	1 073 733,03	25 376,69	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/8/2024

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 28 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

plan po zmianie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 622 662,31
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	6 417 908,76
2.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	470 420,63
3.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	4 734 332,92
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						w tym: wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia					185 959	185 959	185 959	0	0	0	185 959	0	0	0	0	0	
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	185 959													
			3110		185 959	185 959			185 959								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					2 981 672	2 981 672	0	0	0	0	0	2 981 672	2 981 672	0	0	0	
Przedudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	2 981 672													
			6050		2 981 672						2 981 672	2 981 672					
Ogółem I+II+III					3 167 631	3 167 631	185 959			185 959		2 981 672	2 981 672				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Dotacje celowe w 2024 r.

plan po zmianie

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	11 232,00
2.	855	85508	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	580 000,00
3.	855	85510	2320	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	395 000,00
4.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	20 000,00
5.	921	92114	2800	Wykonanie ławeczki pamięci Józefa Wybickiego	ZZH w Maleńcu	8 000,00
6.	921	92114	6220	Odtworzenie i zabezpieczenie koryta północnego w ZZH Maleńcu	ZZH w Maleńcu	100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	134 380,00
2.	801	80120	2340	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci obywateli Ukrainy	Szkoła niepubliczna	181,00
3.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	30 000,00
Ogółem I+II						1 278 793,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXI/8/2024

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 28 marca 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

plan po zmianie

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92114	2480	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec	522 929,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80102	2540	Szkoła niepubliczna	150 000,00
2.	801	80115	2540	Szkoła niepubliczna	2 000 000,00
3.	801	80116	2540	Szkoła niepubliczna	5 500 000,00
4.	801	80117	2540	Szkoła niepubliczna	1 900 000,00
5.	801	80120	2540	Szkoła niepubliczna	600 000,00
6.	801	80134	2540	Szkoła niepubliczna	620 000,00
7.	854	85420	2540	Placówka niepubliczna	4 000 000,00
8.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	112 320,00
Ogółem					15 405 249,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk