

Uchwała pod względem praw
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń
Końskie, dn. 28.03.2023 r. Bop

Uchwała Nr 54/2023
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.1634 ze zmian.), Zarząd Powiatu w Końskich uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2022 rok, w którym planowane dochody w wysokości 128 968 156,54 zł. zostały wykonane w kwocie 134 210 827,85 zł., natomiast planowane wydatki w wysokości 132 219 205,73 zł. zostały wykonane w kwocie 127 799 408,18 zł.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2022 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 roczne z wykonania budżetu
Powiatu Koneckiego za 2022 roku**

Końskie 30.03.2023

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu Koneckiego na 2022 rok został przyjęty Uchwałą XXXVIII/80/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2022 rok. Uchwalony uchwałą budżetową budżet na 2022 rok jest budżetem deficytowym, w którym przyjęto następujące wielkości:

1. Plan dochodów budżetu	112 941 224,-
a) dochody bieżące - 104 871 924,-	
b) dochody majątkowe – 8 069 300,-	
2. Plan wydatków budżetu	121 272 141,-
a) wydatki bieżące – 106 291 487,-	
b) wydatki majątkowe – 14 980 654,-	
3. deficyt budżetowy	8 330 917,-
4. Plan przychodów budżetowych	8 730 917,-
5. Plan rozchodów budżetowych	400 000,-

W 2022 roku w budżecie Powiatu dokonano szereg zmian zarówno uchwałami Rady Powiatu jak również uchwałami Zarządu Powiatu. Dokonane zmiany podyktowane zostały między innymi zmianami kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz potrzebą zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2022r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	128 968 156,54
a) dochody bieżące - 127 313 095,54	
b) dochody majątkowe – 1 655 061,-	
2. Plan wydatków budżetu	132 219 205,73
w tym: wydatki bieżące – 124 629 402,83	
wydatki majątkowe – 7 589 802,90	
3. Deficyt budżetowy	3 251 049,19- w tym:
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 112 778,27	
- z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych - 351 487,79	
-z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 786 783,13	
4. Plan przychodów budżetowych	3 651 049,19
5. Plan rozchodów budżetowych	400 000,-

W ciągu roku Zarząd Powiatu dokonywał szeregu zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków budżetu w ramach posiadanych upoważnień, w tym dokonał zmniejszenia rezerwy o kwotę zł.1 803 231,- tj.

1. rezerwy ogólnej w kwocie 232 505 zł.
2. z rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 800 000 zł.
3. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe kwotę 4 500 zł.
4. z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 766 226 zł.

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

Pierwotny plan wydatków na programy i projekty, przyjęty uchwałą budżetową wynosił 2 952 092,- w tym:

- a) wydatki bieżące – 2 441 739,- w tym:
 - środki z budżetu krajowego – 313 605,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych – 2 128 134,-
- b) wydatki majątkowe – 510 353,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu – 76 553,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych - 433 800,-

W ciągu roku dokonano szeregu zmian w planie polegających między innymi na:

- a) przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2022 w zakresie realizowanych projektów,
- b) wprowadzeniu do realizacji siedmiu nowych projektów, które realizowane były przez jednostki organizacyjne oświaty, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków na dzień 31 grudnia 2022r. przedstawiał się następująco:

Plan ogółem 3 094 692,- w tym:

- a) wydatki bieżące 3 088 692,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu 10 771,-
 - środki z budżetu krajowego 127 603,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 2 950 318,-
- b) wydatki majątkowe 6 000,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu 900,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 5 100,-

II. Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty dochodów 128 968 156,54 zł. wykonano 134 210 827,85 zł., co stanowi 104,1% wykonania. Realizację dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia załącznik nr 1, natomiast strukturę wykonania według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów prezentuje załącznik nr 2.

Jak wynika z danych zawartych w załączniku nr 1 na dochody powiatu składają się dotacje, subwencje, dochody własne w tym środki pozyskane z innych źródeł, przy czym największy udział biorąc pod uwagę strukturę wykonania stanowią subwencje – 44,7% dochodów ogółem, dotacje 15,1%, dochody własne - podstawowe stanowią 28,3%, dochody własne - pozostałe 11,9%.

Subwencje

Plan – 60 002 911,00

Wykonanie – 60 002 911,- tj. 100% realizacji planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

1. część oświatowa – 37 586 358,- tj. 100% wykonania planu
2. część wyrównawcza – 17 657 185,- tj. 100% wykonania planu
3. część równoważąca – 4 332 879,- tj. 100% wykonania planu
4. uzupełnienie subwencji ogólnej – 426 489,- tj. 100% wykonania planu

Dotacje

Plan – 19 388 331,74

Wykonanie – 20 330 975,74 tj. 104,9%

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

Plan ogółem 12 269 373,74

Wykonanie 12 155 960,09 tj. 99,1% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 12 072 960,09 w tym:
 - a) prace geodezyjno-urzędzeniowe w zakresie rolnictwa w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe – 5 500,-
 - b) nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego – 1 596,16
 - c) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym – 169 971,-
 - d) gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 319 150,-
 - e) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (zadania z zakresu kontroli procesu budowlanego) – 508 450,05
 - f) kwalifikacja wojskowa – 28 622,95

- g) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 6 528 446,69
 - h) nieodpłatna pomoc prawna – 197 979,05
 - i) wspieranie dostępu do podręczników – 36 683,39
 - j) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 2 434 260,08
 - k) ośrodki wsparcia – 899 645,80
 - l) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 19 800,-
 - m) pomoc dla cudzoziemców – 15 660,-
 - n) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 699 452,29
 - o) rządowy program „Rodzina 500 plus” – 207 742,63
2. dotacja na zadania majątkowe – 83 000,- w tym:
- a) zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 83 000,-

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 3 566 919,-

Wykonanie – 3 566 919,- tj. 100% realizacji planu, w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 3 566 919,-
 - a) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej 3 547 919,-
 - b) zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 19 000,-

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

Plan ogółem – 50 542,-

Wykonanie – 50 541,10 tj. 100% realizacji planu, w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 50 541,10 w tym:
 - a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 18 861,10
 - b) przystąpienie Powiatu do realizacji w latach 2022- 2026 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 31 680,-

Dotacje na realizację projektów otrzymane od instytucji wdrażających

Plan ogółem – 2 163 591,-

Wykonanie – 3 219 650,67 tj. 148,8 % realizacji planu w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 2 489 779,71 w tym: z funduszy UE 2 305 423,75 z budżetu państwa 184 355,96 w tym:
 - a) Powiatowy Urząd Pracy z RPO na realizację projektu „Wsparcie na starcie” – 471 750,-
 - b) Powiatowy Urząd Pracy z RPO na realizację projektu „Recepta na pracę” – 1 233 807,32

- c) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich „Dobry zawód podstawą sukcesu” – 83 327,50
 - d) Starostwo Powiatowe w Końskich „Dostępny Samorząd-granty” – 34 069,09
 - e) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie „Podobni a jednak inni - skarby kultury i przyrody Polski i Rumunii” – 85 105,80
 - f) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – 581 720,-
2. 2. dotacje na zadania majątkowe – 729 870,96 w tym: z funduszy UE 659 999,20 z budżetu państwa 69 871,76 w tym:
- a) Zarząd Dróg Powiatowych wpływ płatności końcowej na program z RPO „Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka-Lipa-Jakimowice w miejscowości Ruda Maleniecka” (Etap I) realizacja 2017-2020 – 79 974,60
 - b) Starostwo Powiatowe w Końskich „Dostępny Samorząd - granty” – 42 680,36
 - c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – 370 000,-
 - d) Starostwo Powiatowe w Końskich „Cyfrowy Powiat” – 237 216,-

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

Plan ogółem – 162 066,-

Wykonanie – 162 064,88 tj. 100% planu realizacji w tym:

1. dotacje na zadania bieżące, w tym:
- a) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 161 729,26
 - b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na rekompensatę z tytułu ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - 335,62

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

Plan ogółem – 459 840,-

Wykonanie – 459 840,- tj. 100 % realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 118 424,- w tym:
- a) dotacje z Gminy Stąporków tytułem dofinansowania remontu drogi powiatowej Nr 0466T Chyby – Adamek (odc.1) i ul. Niekłańskiej w Stąporkowie (odc.2) – 118 424,-

2. dotacje na zadania majątkowe – 341 416,- w tym:

a) dotacja z gmin na przebudowy dróg powiatowych – 341 416,- w tym:

- z Gminy Ruda Maleniecka – przebudowa drogi powiatowej Nr 1453T Wincentów – Dęba – Koliszowy - 120 584,-
- z Gminy Słupia Konecka – przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Łopuszno-Mnin-Ruda Pilczycka – budowa chodnika w m.Mnin - 220 832,-

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

Plan ogółem – 716 000,-

Wykonanie – 716 000,- tj. 100% realizacji planu, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące 40 000,- tj.

a) dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na działalność bieżącą Komendy Powiatowej PSP w Końskich – 40 000,-

2. dotacja na zadania majątkowe 676 000,- tj.

a) dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie pn. „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Końskich” – 676 000,-

Dochody własne -podstawowe

Plan ogółem – 37 238 853,76

Wykonanie – 37 945 915,93 tj. 101,9% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 37 899 557,93 w tym:

- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 19 203 949,20
- b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 502 498,93
- c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 1 118 323,50
- d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 185 335,-
- e) najem i dzierżawa składników majątkowych – 178 227,79
- f) wpływy z usług – 13 508 208,29
- g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 244 812,13
- h) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 806 038,72
- i) pozostałe dochody własne w tym:
 - wpływy z różnych opłat, itp. – 2 152 164,37

2. dochody majątkowe – 46 358,-

a) wpływy ze sprzedaży działki położonej w Rudzie Pilczyckiej – 46 358,-

Dochody własne - pozostałe

Plan ogółem – 12 338 060,04

Wykonanie – 15 931 025,18 tj. 129,1% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 12 135 504,18 w tym:

- a) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 189 238,66
- b) środki z Lasów Państwowych na dofinansowanie remontów dróg powiatowych – 1 246 136,24 w tym:
 - Nadleśnictwo Barycz – remont drogi powiatowej Nr 0455T Końskie – Wąsosz - Czarna - 815 789,78
 - Nadleśnictwo Radoszyce – remont drogi powiatowej Nr 0412T Radoszyce – do drogi powiatowej Nr 0393T - 130 346,46
 - Nadleśnictwo Stąporków - remont drogi powiatowej Nr 0449T Odrowąż – Gosań – 300 000,-
- c) środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 839 065,95
- d) wpływy z opłat obszarowych i dopłat do upraw rolnych (DPS Ruda Pilczycka) – 22 094,56
- e) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 258,44
- f) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi nr 0466T Chyby – Adamek (odc.1) i ul. Niekłańskiej w Stąporkowie (odc.2) – 947 387,-
- g) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi nr 0471T i Nr 0473T – 947 783,-
- h) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dofinansowanie Domów Pomocy Społecznej na rok 2022 – 231 702,-
- i) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -dopłata do przewozów autobusowych – 143 320,94
- j) dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych – 133 163,86
- k) środki z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej na części powiatu koneckiego - 74 476,-
- l) środki z Funduszu Pomocy - 6 313 939,50 w tym:
 - na zapewnienie zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy – 6 254 090,-
 - środki na pomoc dla opiekuna tymczasowego – 170,-
 - środki na dodatkowe zadania oświatowe – 56 640,81
 - środki na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy – 3 038,69
- m) środki na realizację zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych w ramach projektów – 1 046 938,03 w tym:
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie „Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenie zawodowe” – 92 338,99
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie Umowa Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000054967 – 191 144,65

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich Umowa Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000054972 – 199 748,85
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich „Polsko-greckie wyzwanie kulturowe” – 14 933,20
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy” – 97 211,98
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich Umowa Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009728 – 234 862,58
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie Umowa Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009741 – 216 697,78

2. dochody majątkowe – 3 795 521,- w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań drogowych – 3 795 521,- w tym:
 - budowa chodnika w miejscowości Mnin w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T – 423 213,-
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 0425T Końskie – Proćwin – Nałęczów-gr.wojew. świętokrzyskiego (Sędów) – 3 372 308,-

Dochody powiatu w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 134 210 827,85 tj. 104,1%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 128 538 661,89 tj. 101%, a dochody majątkowe 5 672 165,96 tj. 342,7 %.

Na ponad stuprocentowy stopień wykonania dochodów wpływ ma przede wszystkim wykonanie dochodów majątkowych. Wynika to z otrzymania pod koniec roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 372 308 zł. na przebudowę drogi powiatowej Nr 0425T Końskie – Proćwin - Nałęczów oraz środków na realizację trzech projektów w kwocie ogółem 649 896,36 zł.

a) „Cyfrowy Powiat”

b) „Dostępny samorząd – granty”

c) „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”

W zakresie realizacji dochodów bieżących wpływ na ich stopień wykonania ma wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich bądź innych źródeł zagranicznych.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 31 grudnia 2022 roku wynosi 132 219 205,73 zł. z czego na wydatki bieżące zaplanowano 124 629 402,83 zł. a wydatki majątkowe 7 589 802,90 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 5,7 % planu wydatków ogółem budżetu. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 127 799 408,18 zł. co stanowi 96,7%, planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 120 312 252,97 tj. 96,5% planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 7 487 155,21 zł. tj. 98,6% przyjętego planu.

Zobowiązania na 31 grudnia według sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem 5 590 981,97 zł. i są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 5 600,-

Wykonanie – 5 500,- (98,2%)

Zobowiązania – 0,00

1. Rozdział 01005 - wykonanie 5 500,- tj. 100 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 5 500,- w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 993,84 (zakup usług)

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 506,16

Środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 500 zł. z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalenie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

2. Rozdział 01042 – wykonanie 0,00

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 100 zł. z przeznaczeniem na wykonanie analizy cen gruntów rolnych chronionych.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 206 300,-

Wykonanie – 197 175,16 (95,6 %)

Zobowiązania – 0,00

1. Rozdział 02001 – wykonanie 197 175,16 tj. 95,7%

Starostwo Powiatowe

wydatki bieżące – 197 175,16

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 189 238,66 tj. ekwiwalenty na zalesienia (środki pochodzą z ARiMR)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 936,50

2. Rozdział 02002 – wykonanie 0,00 tj. 0%

Starostwo Powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 300 zł. z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego w zakresie wykonywania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 10 559 724,-

Wykonanie – 10 281 505,62 (97,4%)

Zobowiązania – 231 171,72

1. Rozdział 60004 – Wykonanie 49 036,31 tj. 21,2%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 49 036,31 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 48 700,69
- dotacje na zadania bieżące – 335,62 (Realizacja zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego) – rekompensata z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

2. Rozdział 60014 – wykonanie 10 146 165,34 tj. 99,5 %

Zarząd Dróg Powiatowych – 10 021 566,85

a) wydatki bieżące – 8 113 893,52

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 113 893,52 w tym między innymi:

- zimowe utrzymanie dróg – 1 066 087,37 w tym między innymi:
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 439 380,96
 - odśnieżanie dróg – 134 800,25
 - zwalczanie gołoledzi – 457 769,58
 - utrzymanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg – 34 136,58
- letnie utrzymanie dróg i mostów – 6 737 774,09 w tym między innymi:
 - _remonty dróg – 4 537 850,85
 - materiały do remontów dróg wykonanych przez pracowników ZDP – 27 275,09
 - opłaty za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych – 131 667,23
 - mechaniczne zmiatanie ulic – 51 309,65
 - odwodnienie dróg – 71 952,60
 - utrzymanie przejazdu kolejowego w Kornicy – 8 702,61
 - bieżące utrzymanie obiektów mostowych – 53 408,49

- zakup map – 2 765,37
- remonty częściowe dróg emulsją asfaltową i grysami – 1 210 372,68
- inne wydatki – 642 469,52

- inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 310 032,06

b) wydatki majątkowe – 1 907 673,33

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne drogowe zrealizowano na łączną kwotę 1 883 196,33

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych zawiera załącznik nr 4.

Wydatki na zakupy majątkowe w kwocie 24 477,- z przeznaczeniem na zakup pług.

Starostwo Powiatowe – 124 598,49

a) wydatki bieżące 6 689,99

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (energia) – 6 689,99

b) wydatki majątkowe – 117 908,50 tj. wykup gruntów pod inwestycje na podstawie ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowań i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, dotyczy budowy drogi Młotkowice – Cis – Zychy – Podlesie oraz rozbudowy drogi powiatowej Nr 0401T na odcinku Radoszyce – Jakimowice.

3. Rozdział 60095 – wykonanie 86 303,97 tj. 63,5%

Starostwo Powiatowe - wydatki bieżące związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, sfinansowane częściowo z dotacji celowej w kwocie 1 596,16 zł. – w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 596,16 (prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców-zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84 707,81 (usunięcie i parkowanie pojazdów, kontrola stacji diagnostycznych – zadania własne).

Dział 630 – Turystyka

Plan – 2 000,-

Wykonanie – 1 998,44 tj. 99,9 %

Zobowiązania – 0,00

Rozdział 63095 – wykonanie 1 998,44 tj. 99,9 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1 998,44 (zakupy nagród konkursowych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 622 801,-

Wykonanie – 575 308,06 (92,4%)

Zobowiązania – 19 175,28

1.Rozdział 70005 – wykonanie 575 308,06 tj. 92,4 %

Starostwo Powiatowe – 393 032,07

a) wydatki bieżące – 393 032,07 (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 – 277 365,08 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 128 229,50)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 115 666,99 (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 41 741,50) w tym między innymi:

- wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń (energia) – 34 342,44
- sporządzenie operatów szacunkowych – 29 950,-
- koszty utrzymania lokalu w Smarkowie (fundusz remontowy) – 2 592,63
- koszty sądowe, wpis do księgi wieczystej, akty notarialne wycena nieruchomości - 18 211,11
- ogłoszenia w gazetach – 5 300,82
- zapłata podatku od nieruchomości – 2 901,-
- odpis na ZFŚS – 5 820,40
- opłata za wieczyste użytkowanie – 1 154,60
- wypisy z rejestru gruntów – 150,-
- wycena nieruchomości – 738,-
- dokumentacja geodezyjna – 1 500,-
- zestawy odnowieniowe – 218,94

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 169 971 zł.

Pozostałe jednostki budżetowe – 182 275,99

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 182 275,99

Wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 2 941 859,-

Wykonanie – 2 865 069,36 (97,4 %)

Zobowiązania – 171 336,95

1.Rozdział 71012 – wykonanie 2 264 088,11 tj. 97,3%

Starostwo Powiatowe – 2 264 088,11

a) wydatki bieżące – 2 264 088,11 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 827 702,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 435 885,50

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 319 150 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 27 000 zł. w tym na realizację projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny” 6 000 zł. oraz, które niewykorzystane zostały przeniesione na rok 2023 na zakup klimatyzatorów – 21 000 zł..

2. Rozdział 71015 – wykonanie 600 981,25 tj. 97,8 %

Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 591 450,05

a) Wydatki bieżące – 508 450,05

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 444 757,26
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63 692,79 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 9 562,82
 - wynajem pomieszczeń biurowych – 9 033,61

b) wydatki majątkowe - 83 000 zł. (na zakup samochodu).

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 591 450,05 zł.

Starostwo Powiatowe – 9 531,20

Wydatki bieżące – 9 531,20 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 531,20

Wydatki związane z orzecnictwem administracyjnym w zakresie prawa budowlanego.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 17 000,-

Wykonanie – 14 989,84 (88,2 %)

Zobowiązania – 0,00

Rozdział 72095 – wykonanie 14 989,84 tj. 88,2 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 14 989,84 - w tym:

- świadczenie usługi wsparcia dla systemu LYNC – 14 989,84

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 18 087 734,90

Wykonanie – 17 130 358,44 (94,7 %)

Zobowiązania – 806 044,81

1. Rozdział 75019 – wykonanie 538 691,95 tj. 99,5 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 538 691,95 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 516 913,04 (diety radnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 778,91 (zakup materiałów, usług związanych z przygotowaniem napisów na transmisję obrad Rady Powiatu , Internet)

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

2. Rozdział 75020 – wykonanie 15 334 557,69 tj. 96,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki ogółem : 13 624 287,04

a) wydatki bieżące – 9 714 097,79 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 459 422,39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 285,55
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 237 389,85 w tym między innymi:
 - energia, woda – 232 226,53
 - odpis na ZFŚS – 211 668,24

b) wydatki majątkowe - 3 910 189,25 w tym:

- przebudowa IV piętra budynku Starostwa Powiatowego wraz przebudową sali konferencyjnej - 3 842 210,47 zł. częściowo sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 539 832,24 zł. Stopień realizacji 64,7%
- zakup streamera LTO wraz z licencją – 21 484,78
- zakup pojemnika na odpady KP-7 – 11 316,00
- rozbudowa powierzchni dyskowej macierzy i serwera – 35 178,00

Zarząd Dróg Powiatowych - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy

Wydatki ogółem: 1 710 270,65

Wydatki bieżące – 1 710 270,65 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 567 705,24
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 381,72
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 128 183,69 w tym między innymi:
 - energia, woda – 49 177,73
 - odpis na ZFŚSocj – 31 945,65

3. Rozdział 75045 – wykonanie 47 484,05 - tj.100 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 47 484,05

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 373,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 110,45

Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 28 622,95

Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 18 861,10

4. Rozdział 75075 – wykonanie 164 789,06 tj. 97,5%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie – 164 789,06 związane z realizacją zadań z zakresu promocji powiatu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12 115,90
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród, usług, środków żywności, opłaty) 152 673,16 zł..

5. Rozdział 75095 – wykonanie 1 044 835,69 tj. 73,1%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 1 044 835,69 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 744,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 043 090,90 w tym między innymi:
 - składka na Wszechnicę Konecką – 158 144,-
 - składka na Związek Powiatów Polskich – 14 916,14
 - składka na Świętokrzyską Lokalną Rybacką Grupę Działania – 2 500,-
 - zakup tablic rejestracyjnych – 117 377,42
 - zakup druków komunikacyjnych – 507 448,78

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 13 789 433,-

Wykonanie – 13 512 263,82 (98 %)

Zobowiązania – 369 456,18

1. Rozdział 75411 – wykonanie 7 244 446,69 tj. 100 %

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

a) wydatki bieżące – 6 568 446,69 (wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 6 528 446,69) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 924 040,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 242 240,26 (ekwiwalent za umundurowanie, zasiłki na zagospodarowanie, itp.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 402 165,62 w tym między innymi:
 - zakup energii , gaz, woda – 113 364,31
 - zakup paliwa - 53 384,49

Wydatki częściowo sfinansowane ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 40 000,- zł.

b) wydatki majątkowe – 676 000,-tj.: „Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich” sfinansowane ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Stopień realizacji 2,6%. Całkowita wartość robót 25 850 000 zł.

2. Rozdział 75412 – wykonanie 4 000,- tj. 100 %

Starostwo Powiatowe

Dotacja celowa z budżetu na zakup wyposażenia (węży, ubrania specjalistycznego piaskowego) Ochotniczej Straży Pożarnej Kozów w kwocie 4 000,-

3. Rozdział 75414 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale zaplanowano środki na wydatki w kwocie 1 000,- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

4. Rozdział 75421 – wykonanie 9 727,13 tj. 4,7 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 9 727,13 w tym:

- zakup maseczek, latarek, map - 7 973,68
- koszty transportu związane z przewiezieniem obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 1 753,45

W rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w formie rezerwy. Kwota nierozwiązanej rezerwy wynosi 190 500 zł.

5. Rozdział 75495 – wykonanie 6 254 090,- tj. 98,8 %

Starostwo Powiatowe

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w kwocie 6 254 090,- sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 198 000,-

Wykonanie – 197 979,05 (100 %)

Zobowiązanie – 0,00

Rozdział 75515 – wykonanie 197 979,05 (100 %)

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące 197 979,05 w tym:

- dotacje na zadania bieżące (zadania zlecone do realizacji organizacji pozarządowej) – 126 060,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 71 919,05 w tym wynagrodzenie kancelarii prawnych – 61 314,60

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 197 979,50 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 372 760,-

Wykonanie – 35 944,11 (9,6%)

Zobowiązania – 0,00

1. Rozdział 75702 – wykonanie 35 944,11 tj. 94,6 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z obsługą długu tj. odsetki od pożyczki – 35 944,11

2. Rozdział 75704 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 334 760,- związane z rozliczeniem poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 111 269,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 111 269 zł. w tym:

- rezerwa ogólna – 67 495 ,-
- na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,-
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 774,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 42 865 049,-

Wykonanie – 42 199 091,54 (98,4%)

Zobowiązania – 2 175 343,03

1. Rozdział 80102 – wykonanie 3 462 275,78 tj. 98,3%

a) Wydatki bieżące – 3 437 275,78 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 023 059,62
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130 127,-
- dotacje na zadania bieżące – 108 096,67,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 175 992,49

b) Wydatki majątkowe – 25 000,- z przeznaczeniem na przebudowę podłogi w korytarzu szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy.

2. Rozdział 80115 – wykonanie 14 635 334,82 tj. 98,9 %

Wydatki bieżące – 14 635 334,82 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 551 849,56

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 884,21
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 614 928,25
- dotacje na zadania bieżące – 1 452 672,80,-

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 28 183 zł. dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków ze środków Funduszu Pomocy.

3.Rozdział 80116 – wykonanie 3 695 041,81 tj.100 %

Wydatki bieżące – 3 695 041,81 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 3 695 041,81

4.Rozdział 80117 – wykonanie 3 888 289,27 tj. 98,1 %

a) Wydatki bieżące – 3 813 259,27 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 468 489,04
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 790,23
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 375 139,87
- dotacje na zadania bieżące – 961 840,13

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 12 818,73 zł. dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków ze środków Funduszu Pomocy.

b) Wydatki majątkowe – 75 030,- z przeznaczeniem na utwardzenie drogi wjazdowej oraz przejść przed budynkiem w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich

5.Rozdział 80120 – wykonanie 12 466 763,19 tj. 98,9 %

Wydatki bieżące – 12 466 763,19 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 837 954,25
- dotacje na zadania bieżące – 579 014,87,- tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 358,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 034 435,38

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 12 783,08 zł. dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków ze środków Funduszu Pomocy.

6. Rozdział 80134 – wykonanie 2 090 498,34 tj. 99,1%

Wydatki bieżące – 2 090 498,34 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 369 336,91
- dotacje na zadania bieżące – 558 127,93
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64 740,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 98 293,50

7. Rozdział 80146 – wykonanie 60 376,16 tj. 40,9 %

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli .

8. Rozdział 80152 – wykonanie 500 402,06 tj. 89,5%

Wydatki bieżące – 500 402,06

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 470 444,95

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29 957,11 w tym: odpis na ZFŚS – 7 369,79

Wydatki związane z kształceniem młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki.

9. Rozdział 80153 – wykonanie 36 683,39 tj.100 %

Wydatki bieżące – 36 683,39 dotyczą zakupu podręczników dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy – sfinansowane ze środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

10. Rozdział 80195 – wykonanie 1 363 426,72 tj. 95,1%

Wydatki bieżące – 1 363 426,72 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 509,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 258 909,48 w tym między innymi odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów 249 994,33 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 1 073 007,82 tj. w tym środki z budżetu UE bądź innych źródeł zagranicznych – 1 047 127,29 z budżetu Państwa – 25 880,53

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco :

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

Wykonanie – 7 417 102,74 tj. 52,4%

a) Wydatki bieżące - 7 417 102,74 w tym:

- dotacje podmiotowe na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) – 7 346 602,21
 - Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jóźwikowie – 108 096,67
 - Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich – 1 447 424,80
 - Szkoła Policealna PROFESJA – 550 041,89
 - Szkoły Policealne PERFECT – 1 410 110,91
 - Szkoła Policealna NOVUM – 266 121,13
 - Szkoła Policealna w Radoszycach PATRONUS – 1 468 767,88
 - Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich – 611 015,24
 - Branżowa Szkoła I Stopnia UNIWEREK – 347 880,89
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CKU PROFESJA – 93 947,98
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CKU PERFECT – 145 186,58
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOVUM – 53 107,86
 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radoszycach PATRONUS – 286 772,45
 - Branżowa Szkoła I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 558 127,93

- dotacje celowe na organizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 8 192,00 w tym:

- Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich – 5 248,00
- Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich – 2 944,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62 308,53 - w tym między innymi:

- nagrody konkursowe – 2 511,70
- serwis urządzeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich (trwałość projektu) – 32 398,10
- naprawa zastępcza urządzeń zamontowanych w ramach termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich - 14 855,05
- dostęp do I-ARKUSZA – 7 313,58

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

Wykonanie – 4 797 282,99 tj. 99,34%

a) wydatki bieżące – 4 797 282,99 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 316 523,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 088,84
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 473 671,06 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 204 579,59
 - energia, woda, gaz – 129 417,31

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

Wykonanie – 6 076 295,22 tj. 97,9 %

Wydatki bieżące - 6 076 295,22 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 458 277,12
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 929,85
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 543 087,77 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 244 177,-
 - energia, gaz, woda – 120 801,68
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 68 000,48 w tym:
 - projekt „Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia ” (2019-2022) – 68 000,48

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

Wykonanie – 6 521 885,61 tj. 98,37 %

Wydatki bieżące – 6 521 885,61 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 419 915,25
- świadczenia na rzecz pracowników – 7 217,31

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 002 839,27 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 271 025,-
 - energia, woda – 508 944,45
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 91 913,78 w tym:
 - projekt ”Dobry zawód podstawą sukcesu” (2020-2023) wykonanie – 91 913,78

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

Wykonanie – 3 220 231,59 tj. 97,43%

a) wydatki bieżące – 3 145 201,59 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 549 599,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 790,23
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 424 673,42 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 132 527,22
 - energia, woda – 116 905,42
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 163 138,33 w tym:
 - projekt „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej” (2020-2022) – 163 138,33

b) wydatki majątkowe w kwocie 75 030,- przeznaczono na utwardzenie drogi wjazdowej oraz przejść przed budynkiem.

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

Wykonanie – 5 371 649,20 tj. 97,46 %

Wydatki bieżące – 5 371 649,20 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 502 920,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 417,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 477 790,43 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 187 794,76
 - energia, woda – 86 167,34
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 384 521,23 zł., w tym:
 - program ERASMUS Nr projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000009728 (2021-2022) – 234 862,58
 - projekt „Polsko-greckie wyzwanie kulturowe” (2021-2022) – 149 322 zł.
 - program ERASMUS Nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000054972 (2022-2023) - 336,65

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

Wykonanie – 3 840 460,29 tj. 99,58%

Wydatki bieżące 3 840 460,29 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 081 502,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 589,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 389 934,20 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 130 415,-
 - energia, woda – 110 524,-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 365 434,- w tym:
 - projekt : Nr 2021-1-PL01-KA121-VET000009741 Program ERASMUS (2021-2022) – 270 872,-
 - projekt : Podobni a jednak inni – „ Skarby kultury i przyrody Polski i Rumunii” (2022) – 94 562,-

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

Wykonanie – 4 954 183,90 tj. 98,55 %

a) wydatki bieżące – 4 929 183,90 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 422 945,95
- świadczenia na rzecz pracowników – 194 867,- (dodatki wiejskie, świadczenia bhp)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 311 370,95 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 142 440,-
 - energia – 17 568,23

(częściowo wydatki sfinansowane:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 36 683,39 ;
- z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 32 150,90 w tym 470,90 odsetki)

b) wydatki majątkowe – 25 000,- przeznaczone na przebudowę podłogi w korytarzu szkoły.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 2 830 823,-

Wykonanie – 2 734 915,19 (96,6 %)

Zobowiązania – 0,00

1.Rozdział 85111 – wykonanie 298 645,11 tj. 99,55 %

Dotacja celowa na zakup ambulansu transportowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Końskie ze środków własnych powiatu.

2. Rozdział 85156 – wykonanie 2 434 260,08 tj. 96,3 %

Wydatki bieżące w zakresie działalności statutowej dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłków (bezrobotni zarejestrowani w PUP – 2 422 876,88 oraz dzieci przebywające w Placówkach Rodzinnych i Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie –11 383,20).

3. Rozdział 85195 – wykonanie 2 010,- tj. 57,4 %

Starostwo Powiatowe – 2 010,-

Wydatki bieżące w kwocie 2 010,- przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia m.in. nagrody konkursowe i usługi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 17 746 075,32

Wykonanie – 17 367 733,79 (97,9,%)

Zobowiązania – 961 979,10

1. Rozdział 85202 – wykonanie 14 755 587,97 tj. 98,4%

Wydatki bieżące – 14 755 587,97

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 264 441,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 956,16
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 489 190,24

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej, częściowo sfinansowane:

- a) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3 547 919,- zł. oraz
- b) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego wyposażenia, zapewnienia kadry) – 231 702,00

2. Rozdział 85203 – wykonanie 903 645,80 tj. 100 %

Wydatki bieżące – 903 645,80

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 696 521,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 295,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 206 828,93

Wydatki częściowo sfinansowane dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 899 645,80 zł.

3. Rozdział 85205 – wykonanie 19 800,00 tj. 100%

Wydatki bieżące – 19 800,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 758,56
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41,44

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sfinansowane z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 800,- zł.

4. Rozdział 85218 – wykonanie 1 461 674,40 tj. 97,8 %

a) Wydatki bieżące – 1 432 597,20 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 198 428,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 128,06
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 233 040,91

b) Wydatki majątkowe – 29 077,20 na zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

5. Rozdział 85220 – wykonanie 114 295,44 tj. 98,7 %

Wydatki bieżące – 114 295,44 w tym

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99 968,72
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 326,72

6. Rozdział 85231 – 15 660,- tj. 100 %

Wydatki bieżące – 15 660,- w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 660,- z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub zezwolenie na pobyt czasowy realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

7. Rozdział 85295 – wykonanie 97 070,18 tj. 47,5 %

Wydatki bieżące – 97 070,18 na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 97 070,18 w tym z budżetu UE – 81 810,65, z budżet państwa – 15 259,53

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz.85202)

Zaplanowano wydatki na kwotę 30 000,- z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu obejmującego termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich.

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (rozdz.85202)

Wykonanie – 6 272 962,35 tj. 97,05 %

Wydatki bieżące 6 272 962,35 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 548 540,85
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 097,11
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 723 324,39 w tym między innymi:
 - energia, woda – 141 418,85
 - opał (pellet) – 274 917,09

- środki żywności – 426 946,82
- odpis na ZFŚS – 148 226,-
- środki czystości piorące – 45 437,88

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 838 714,- oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 101 701,-

Dom Pomocy Społecznej w Końskich (85202)

Wykonanie – 8 482 625,62 tj. 99,8 %

a) wydatki bieżące – 8 482 625,62 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 715 900,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 859,05
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 765 865,85 w tym między innymi:
 - energia, woda – 583 206,08
 - środki żywności – 544 681,13
 - odpis na ZFŚS – 184 173,-

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 709 205,- oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 130 001,-

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (85203)

Wykonanie – 903 645,80 tj. 100 %

Wydatki bieżące – 903 645,80 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 696 521,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 295,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 206 828,93

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 899 645,80. Celem działalności Domu jest zapewnienie osobom przewlekle chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie dziennej opieki poprzez wsparcie psychiczne oraz szereg działań rehabilitacyjnych, które mają na celu poprawę jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie, a także przygotowanie ich do samodzielnej egzystencji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85205, 85218, 85220, 85231, 85295)

Wykonanie – 1 708 500,02 tj. 92,3%

Na budżet PCPR składają się:

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

Wykonanie – 19 800,- tj. 100%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19 758,56
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41,44

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczą realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85218)

Wykonanie – 1 461 674,40 tj. 97,8%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 198 428,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 128,06
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 233 040,91

Wydatki majątkowe - 29 077,20 tj. zakup serwera

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

B) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)

Wykonanie – 114 295,44 tj. 98,7%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99 968,72
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 326,72

W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej, zajmujący się udzielaniem specjalistycznej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz profilaktyką. W Ośrodku zatrudniony jest psycholog, z którego usług osoby potrzebujące korzystają bezpłatnie. Wydatki związane z działalnością statutową to wydatki na bieżące utrzymanie Ośrodka. Działalność Ośrodka finansowana jest w całości ze środków własnych.

C) Pomoc dla cudzoziemców (85231)

Wykonanie - 15 660,- tj. 100%

Wydatki bieżące - 15 660,- w tym :

- świadczenia społeczne - 15 660,- dokonano wydatków na wypłatę dla 1 cudzoziemca i 2 członków jego rodziny posiadających ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia na utrzymanie oraz naukę języka polskiego. Wydatki z tego rozdziału zrealizowano w całości z dotacji celowej budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

D) Pozostała działalność (85295)

Wykonanie – 97 070,18 tj. 47,5%

Wydatki bieżące – 97 070,18 w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49 045,53
- wydatki związane z realizacją projektu – 48 024,65 wydatki projektu grantowego „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020). Głównym celem projektu jest deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej na terenie powiatu koneckiego poprzez zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat rodzicielstwa zastępczego,

pozyskanie nowych kandydatów i przeszkolenie ich na rodziny zastępcze, rozwijanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców zastępczych, a także wsparcie usamodzielnianych wychowanków w sferze społecznej, zawodowej, emocjonalnej i zdrowotnej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 7 125 522,11

Wykonanie – 6 680 534,10 tj. 93,8%

Zobowiązania – 383 109,23

1. Rozdział 85311 – wykonanie 105 350,09 tj. 100%

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 – 8 631,99 w tym:

- na terenie Powiatu Skarżyskiego – 8 631,99
- dotacja podmiotowa dla WTZ Końskie – 86 320,-
- dotacja celowa na doposażenie pracowni rehabilitacyjnej dla WTZ w kwocie – 10 398,10

2. Rozdział 85321 – wykonanie 702 490,98 tj. 99,8%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 702 490,98 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 348 298,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 354 108,89

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 699 452,29 oraz ze środków Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy w kwocie – 3 038,69.

3. Rozdział 85333 – wykonanie 4 545 059,72 tj. 99,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie: 92 330,05 (energia ciepła- gaz na potrzeby PUP) – 84 855,05

Powiatowy Urząd Pracy – 4 452 729,67 tj. 99,4%

a) wydatki bieżące – 4 353 043,05 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 070 444,69
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 760,88
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 274 837,48 w tym między innymi:
 - energia, woda – 19 516,78
 - odpis na ZFŚS – 98 148,44
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 11 839,40

b) wydatki majątkowe – 99 686,62 w tym:

- zakup samochodu osobowego – 73 856,50
- zakup systemu alarmowego – 25 830,12

4. Rozdział 85395 – wykonanie 1 327 633,31 tj. 76,1%

Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 1 327 633,31 (w tym ze środków UE 1 268 410,52 ze środków budżetu państwa 59 222,79) w tym:

- projekt „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim” (2020-2023) – wykonanie 376 736,76 zł.
- projekt „Recepta na pracę” (2022-2023) – wykonanie 950 896,55 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 8 519 227,56

Wykonanie – 8 331 529,05 tj. 97,8%

Zobowiązania – 335 829,97

1. Rozdział 85403 – wykonanie 3 154 049,44 tj. 96,6%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 3 154 049,44 tj. 96,6%

a) wydatki bieżące – 3 089 104,24 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 286 454,08
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44 807,35 (dodatki wiejskie i świadczenia BHP)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 757 842,81 w tym między innymi:
 - zakup opału – 251 911,32
 - paliwo do samochodów - 115 827,25
 - energia, woda – 42 927,32
 - zakup żywności – 107 141,28
 - odpis na ZFŚS – 68 043,-

b) wydatki majątkowe – 64 945,20 termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy (zadanie wieloletnie zakończone w 2022r. Całkowita wartość zadania 124 945,20zł.).

2. Rozdział 85406 – wykonanie 1 813 602,21 tj. 99,0%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wydatki bieżące – 1 813 602,21 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 580 787,93
- świadczenia dla osób fizycznych – 1 508,05
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 231 306,23 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 58 862,-
 - czynsz za wynajem pomieszczeń 61 700,64

3. Rozdział 85410 – wykonanie 965 708,93 tj. 96,6%

Bursa Szkolna.

Wydatki bieżące – 965 708,93 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 761 008,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 000,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 191 700,39
 - zakup opału – 62 556,-
 - zakup żywności – 44 958,40
 - energia, woda – 14 018,14
 - odpis na ZFŚS – 23 145,-

4. Rozdział 85412 – wykonanie 19 000,00 tj. 63,3%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w formie dotacji na organizację wypoczynku dla dzieci dla organizacji pozarządowej w kwocie 19 000,-

5. Rozdział 85416 – wykonanie 7 000,- tj. 100%

Wydatki bieżące, tj.

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

Wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne oświaty, w tym:

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

6. Rozdział 85420 – wykonanie 2 316 561,47,- tj. 99,9%

Starostwo Powiatowe

- dotacje na zadania bieżące – 2 316 561,47,- tj. dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

7. Rozdział 85446 – wykonanie 8 080,- tj. 45,8%

Zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych związanych z doskazywaniem i doskazywaniem zawodowym nauczycieli w kwocie 8 080,-

8. Rozdział 85495 – wykonanie 47 527,- tj. 97,9%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj. odpis na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli w kwocie zł. 47 047,- w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 23 656,-
- Bursa Szkolna – 4 945,-
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 18 446,-

Starostwo Powiatowe

– wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 480,- (wynagrodzenie bezosobowe członków komisji awansu zawodowego).

Dział 855 – Rodzina

Plan - 5 238 562,-

Wykonanie – 4 882 256,75 tj.93,2%

Zobowiązania – 137 535,70

1. Rozdział 85508 – wykonanie 2 159 364,22 tj. 92,0%

Wydatki bieżące – 2 159 364,22 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 394 913,10
- dotacje na zadania bieżące – 328 990,86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 321 840,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 113 619,66

Wydatki częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją Programu 500+ w kwocie 148 228,73 oraz ze środków Funduszu Pomocy na pomoc dla opiekuna tymczasowego w kwocie 170,-

W rozdziale zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Kwota nierozwiązanej rezerwy wynosi 76 000,-

2. Rozdział 85510 – wykonanie 2 722 892,53 tj. 94,2%

Wydatki bieżące – 2 722 892,53 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 514 876,90
- dotacje na zadania bieżące – 438 330,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 329 612,33
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 440 072,78

Wydatki częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją Programu 500+ w kwocie 59 319,90 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz. 85508, 85510)

Wykonanie – 767 321,38

Wydatki bieżące – 767 321,38 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 767 321,38 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 – 438 330,52
- dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 328 990,86

W rozdziale zaplanowano rezerwę celową na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Kwota nierozwiązanej rezerwy wynosi 76 000,-

Placówka Rodzinna w Brodach (rozdz. 85510)

Wykonanie – 365 808,74 tj. 98,8%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 224 129,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82 400; (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59 278,80 w tym między innymi:
 - zakup energii – 6 899,47
 - odpis na ZFŚS – 4 988,91

Placówka Rodzinna w Kawęczynie (rozdz. 85510)

Wykonanie – 413 313,47 tj. 99,8%

Wydatki bieżące – 413 313,47 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 265 537,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88 800,- (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 58 975,70 w tym między innymi:
 - energia – 7 250,85
 - odpis na ZFŚS – 5 404,65

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozdz.85510)

Wykonanie – 1 353 349,69 tj.96,5%

Wydatki bieżące – 1 353 349,69 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 024 620,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 911,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 321 818,28 w tym między innymi:
 - zakup żywności – 65 479,69
 - energia, woda – 101 524,55
 - odpis na ZFŚS – 25 900,-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85508, 85510)

Wykonanie – 1 982 463,47 tj. 94,23%

Na budżet PCPR składają się:

A) Rodziny zastępcze (85508)

Wykonanie – 1 830 373,36 tj.95,3%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 394 913,10 (wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zawodowych, w tym obsługa Programu 500+)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 113 619,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 321 840,60 w tym:
 - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (106 dzieci, 72 rodzin zastępczych) – 1 035 157,72
 - pomocy jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka dla 2 dzieci – 2 982,-
 - kontynuacja nauki dla 25 wychowanków rodzin zastępczych – 112 526,32
 - pomoc na usamodzielnienie dla 3 wychowanków – 13 721,-
 - pomoc na zagospodarowanie dla 6 wychowanków – 10 692,-
 - wypłata dodatku wychowawczego dla 64 dzieci w ramach Programu 500+ – 146 761,56

Dodatek wychowawczy wypłacono z dotacji celowej. Łącznie na realizację „Programu 500+” wraz z obsługą wydatkowano 148 228,73 zł. – jako zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom wypłaty sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

B) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85510)

Wykonanie – 152 090,11 tj. 82,7%

Wydatki bieżące tj.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 588,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 151 501,33 w tym:
 - wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 13 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 3 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 66 078,21
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie 4 wychowanków – 24 716,-
 - pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 1 wychowanka – 1 782,-
 - dodatek wychowawczy do zryczałtowanej kwoty dla 13 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla 13 dzieci – 58 925,12 zł. (sfinansowany z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - realizacja Programu 500+)

Wydatki sfinansowane ze środków własnych powiatu oraz dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Program 500+) w kwocie 59 513,90 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 477 825,84

Wykonanie – 286 317,- tj. 59,9%

Zobowiązania – 0,00

1. Rozdział 90004 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 10 000,- na wydatki majątkowe związane rewitalizacją terenów zielonych przy budynku Starostwa Powiatowego.

2. Rozdział 90005 – wykonanie 200 000,- tj. 100%

Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie 200 000,- na realizację zadania związanego z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu tj. termomodernizacja dachu na części budynku Starostwa Powiatowego w Końskich.

3. Rozdział 90006 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 000,- z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych tj. zakup usług w zakresie ochrony gleby i wód.

4. Rozdział 90026 – wykonanie 178,- tj. 0,1%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 178,- z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki odpadami.

5. Rozdział 90095 – wykonanie 86 139,- tj.85,7%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - 86 139,- w tym:

- nagrody konkursowe -1 730,-
- zakup usług związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska - 84 409,- w tym w szczególności:
 - za pomiary emisji hałasu do środowiska – 6 150,-
 - za opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego – 1 999,-
 - wykonanie opracowania z inwentaryzacji i rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na obszarze miasta i gminy Końskie oraz miasta i gminy Stąporków – 76 260,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 494 140,-

Wykonanie – 491 638,92 tj. 99,5%

Zobowiązania – 0,00

1. Rozdział 92105 – wykonanie 498,92 tj.16,6%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 498,92

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nagród) – 498,92

Wydatki związane z organizacją konkursów o charakterze kulturalnym.

2. Rozdział 92114 – wykonanie 476 140,- tj. 100%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 476 140,-

- dotacja na zadania bieżące – 476 140,- tj.: dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu.

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 – 7 500,-

Wykonanie – 7 299,94 tj. 97,3%

Zobowiązania – 0,00

Rozdział 92605 – wykonanie 7 299,94 tj. 97,3%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 7 299,94

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

IV. Informacja o wielkości długu

W analizowanym roku 2022 roku Powiat nie zaciągnął żadnej pożyczki ani kredytu. Zadłużenie powiatu na 31 grudnia 2022r. z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wynosi 1 600 000 zł. Na 31 grudnia 2022 w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zadań w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 5 590 981,97 zł. Zobowiązania wynikają głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz w niewielkim stopniu z zakupu energii i usług.

V. Wykaz jednostek gromadzących na wydzielonym rachunku dochody

Jednostki organizacyjne Powiatu w 2022 roku nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku. Rada Powiatu w Końskich nie podjęła uchwał w tym zakresie.

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 2022 roku dochody zostały wykonane w wysokości 134 210 827,85 tj. 104,1%, a wydatki w wysokości 127 799 408,18 zł. tj. 96,7 %. Taki stopień wykonania

dochodów i wydatków spowodował, że wykonano nadwyżkę w wysokości 6 411 419,67 zł.. Wpływ na osiągnięty wynik budżetu ma przede wszystkim wysoki stopień wykonania dochodów, głównie dochodów majątkowych tj. 342,7% przy wydatkach zrealizowanych na poziomie 96,7%.

Wysoki stopień wykonania dochodów wynika głównie z otrzymanych w 2022 roku dochodów, które przeznaczone zostały na wydatki roku 2023, w tym w szczególności:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej Nr 0425T Końskie- Proćwin- Nałęczów- gr.woj.świętokrzyskiego – 3 372 308,- zł.,
- środki z Funduszu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej – 105 559,90 zł.

Niewydatkowana kwota dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich bądź innych źródeł zagranicznych wyniosła 1 976 427,25 zł.

Nie bez znaczenia na wynik wykonania budżetu powiatu mają wpływ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały zwiększone dodatkową kwotą w wysokości 6 076 607,20 zł. Dodatkową jednorazową kwotę powiat otrzymał na podstawie ustawy z dnia 15.09.2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Środki te zostały przekazane celem wsparcia jednostek w realizacji zadań, przy czym 15% kwoty otrzymanej w latach 2022-2027 winno zostać przeznaczone na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii.

W zakresie wydatków, wpływ na osiągnięty wynik wykonania budżetu mają przede wszystkim niewykonane kwoty wydatków, w szczególności:

- w zakresie realizacji zadań przez domy pomocy społecznej – około 400 000 zł.,
- nierozwiązane kwoty rezerwy ogólnej i rezerw celowych – 377 769 zł.,
- w zakresie realizacji zadań z ochrony środowiska – około 222 000 zł.,
- obsługi poręczenia kredytu długoterminowego udzielonego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich – 334 760 zł.,
- realizacji zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – około 800 000 zł.,
- zakupów materiałów przez Starostwo Powiatowe – około 400 000 zł.

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

W 2022 roku udzielono dotacji w kwocie 790 953,37 zł. w stosunku do zaplanowanej na ten rok 895 632 zł., a otrzymano kwotę 621 904,88 w stosunku do zaplanowanej 621 906 zł.

Opracował:

Skarbnik Powiatu - Edyta Drążkiewicz

SKARBNIK
Powiatu Koneckiego
Edyta Drążkiewicz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego według źródeł pochodzenia za 2022r.

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Struktura wykonania- udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	(4:3)=5	6
1.	Subwencje:	60 002 911,00	60 002 911,00	100,0%	44,7%
	1. część oświatowa	37 586 358,00	37 586 358,00	100,0%	
	2. część wyrównawcza	17 657 185,00	17 657 185,00	100,0%	
	3. część równoważąca	4 332 879,00	4 332 879,00	100,0%	
	4.uzupełnienie subwencji ogólnej	426 489,00	426 489,00	100,0%	
2.	Dotacje	19 388 331,74	20 330 975,74	104,9%	15,1%
	1.celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym:	12 269 373,74	12 155 960,09	99,1%	
	- bieżące § 2110, 2160	12 186 373,74	12 072 960,09	99,1%	
	- majątkowe § 6410	83 000,00	83 000,00	100,0%	
	2. celowe na realizację zadań własnych	3 566 919,00	3 566 919,00	100,0%	
	- bieżące § 2130	3 566 919,00	3 566 919,00	100,0%	
	3. celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	50 542,00	50 541,10	100,0%	
	4. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 163 591,00	3 219 650,67	148,8%	
	- bieżące § 2057, 2059,	2 078 517,00	2 489 779,71	119,8%	
	- majątkowe § 6207, 6209,6257,6259	85 074,00	729 870,96	857,9%	
	5. celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	162 066,00	162 064,88	100,0%	
	- bieżące § 2320, 2330	162 066,00	162 064,88	100,0%	
	6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst, w tym:	459 840,00	459 840,00	100,0%	
	-bieżące § 2710	118 424,00	118 424,00	100,0%	
	- majątkowe § 6300	341 416,00	341 416,00	100,0%	
	7. dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego w tym:	716 000,00	716 000,00	100,0%	
	- bieżące § 2440	40 000,00	40 000,00	100,0%	
	- majątkowe § 6260	676 000,00	676 000,00	100,0%	

3. Dochody własne-podstawowe	37 238 853,76	37 945 915,93	101,9%	28,3%
-bieżące	37 192 495,76	37 899 557,93	101,9%	
1. udział we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych § 0010	19 203 949,20	19 203 949,20	100,0%	
2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	502 499,00	502 498,93	100,0%	
3. opłaty komunikacyjne § 0420	1 200 000,00	1 118 323,50	93,2%	
4. opłaty za wydanie prawa jazdy § 0650	195 000,00	185 335,00	95,0%	
5. najem i dzierżawa składników majątkowych §0750	177 605,00	178 227,79	100,4%	
6. wpływy z usług § 0830	13 120 462,00	13 508 208,29	103,0%	
7. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	135 790,00	244 812,13	180,3%	
8. opłaty geodezyjne § 0690	740 000,00	806 038,72	108,9%	
9. pozostałe doch.własne § 0470, 0490,0570, 0580,0610,0620,0630, 0640,0680,0690, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970	1 917 190,56	2 152 164,37	112,3%	
-majątkowe	46 358,00	46 358,00	100,0%	
1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	46 358,00	46 358,00	100,0%	
4. Dochody własne -pozostałe	12 338 060,04	15 931 025,18	129,1%	11,9%
-bieżące	11 914 847,04	12 135 504,18	101,9%	
1. środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 2460	1 460 790,00	1 435 374,90	98,3%	
2. środki pozyskane na własne zadania bieżące § 2700, 2701, 2708, 2709	704 622,35	1 069 032,59	151,7%	
3. środki z Funduszu Pracy § 2690	839 066,00	839 065,95	100,0%	
4. zwroty udzielonych dotacji w latach poprzednich § 2950	258,00	258,44	100,2%	
5. środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	2 153 159,00	2 112 966,94	98,1%	
6. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 §2180	231 702,00	231 702,00	100,0%	
7. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	6 392 084,69	6 313 939,50	98,8%	
8. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę § 2970 (dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych)	133 165,00	133 163,86	100,0%	
-majątkowe	423 213,00	3 795 521,00	896,8%	
1.środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych§ 6350	423 213,00	3 795 521,00	896,8%	
RAZEM	128 968 156,54	134 210 827,85	104,1%	100,0%
w tym: - bieżące	127 313 095,54	128 538 661,89	101,0%	95,8%
- majątkowe	1 655 061,00	5 672 165,96	342,7%	4,2%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	5 500,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 500,00	5 500,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 500,00	100,0%
020			Leśnictwo	195 122,00	189 360,66	97,0%
	02001		Gospodarka leśna	195 052,00	189 290,66	97,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52,00	52,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	189 238,66	97,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	70,00	70,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,00	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę	133 165,00	133 163,86	100,0%
	40095		Pozostała działalność	133 165,00	133 163,86	100,0%
		2970	Różne przelewy	133 165,00	133 163,86	100,0%
600			Transport i łączność	4 232 321,00	7 554 448,75	178,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	183 325,00	143 656,56	78,4%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	182 989,00	143 320,94	78,3%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336,00	335,62	99,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 044 013,00	7 408 286,03	183,2%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 880,39	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 663,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 075,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 895 170,00	1 895 170,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 265 790,00	1 246 136,24	98,4%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 424,00	118 424,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	341 416,00	341 416,00	100,0%

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	423 213,00	3 795 521,00	896,8%
60095		Pozostała działalność	4 983,00	2 506,16	50,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	910,00	910,00	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 073,00	1 596,16	39,2%
700		Gospodarka mieszkaniowa	764 448,00	926 478,21	121,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 474,00	846 503,61	123,7%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 200,00	9 189,05	99,9%
	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	177 605,00	178 227,79	100,4%
	0830	Wpływy z usług	137 680,00	177 554,10	129,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 358,00	46 358,00	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 660,00	21 446,81	247,7%
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 971,00	169 971,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 000,00	243 756,86	180,6%
	70095	Pozostała działalność	79 974,00	79 974,60	100,0%
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	74 976,00	74 976,19	100,0%
	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 998,00	4 998,41	100,0%
710		Działalność usługowa	1 731 264,00	1 792 536,47	103,5%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 139 583,00	1 199 997,93	105,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	740 000,00	806 038,72	108,9%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	333,00	333,21	100,1%
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 150,00	319 150,00	100,0%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora publicznych	75 000,00	74 476,00	99,3%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 100,00	0,00	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	591 681,00	592 538,54	100,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	834,57	-

	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 470,00	508 450,05	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	253,92	120,3%
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	83 000,00	100,0%
750		Administracja publiczna	1 071 535,00	1 374 398,60	128,3%
	75020	Starostwa powiatowe	31 500,00	31 474,95	99,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 500,00	31 474,95	99,9%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 485,00	47 484,05	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 623,00	28 622,95	100,0%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 862,00	18 861,10	100,0%
	75095	Pozostała działalność	992 550,00	1 295 439,60	130,5%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	104 000,00	110 769,42	106,5%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 500,00	26 088,00	111,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 321,60	132,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 740,56	107,4%
	0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	3 500,00	4 929,71	140,8%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	833 000,00	834 639,57	100,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 050,00	3 050,16	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 321,51	102,5%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 107,28	-
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 750,43	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	260 397,52	-
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 323,84	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 575 903,00	13 503 044,85	99,5%

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 244 453,00	7 248 784,85	100,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 326,86	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 528 453,00	6 528 446,69	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,30	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	676 000,00	676 000,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	6 331 450,00	6 254 260,00	98,8%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 331 450,00	6 254 260,00	98,8%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 979,05	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 979,05	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 979,05	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 602 248,20	21 589 925,92	99,9%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 895 800,00	1 883 477,79	99,4%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 118 323,50	93,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	510 401,34	116,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	292,80	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	195 000,00	185 335,00	95,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	68 228,39	113,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	896,76	112,1%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 706 448,20	19 706 448,13	100,0%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 203 949,20	19 203 949,20	100,0%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	502 499,00	502 498,93	100,0%
758		Różne rozliczenia	60 060 507,00	60 059 551,81	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 586 358,00	37 586 358,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 586 358,00	37 586 358,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	426 489,00	426 489,00	100,0%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	426 489,00	426 489,00	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 657 185,00	17 657 185,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 657 185,00	17 657 185,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	57 596,00	56 640,81	98,3%

801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 596,00	56 640,81	98,3%
	75832		Część równoząca subwencji ogólnej dla powiatów	4 332 879,00	4 332 879,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 332 879,00	4 332 879,00	100,0%
			Oświata i wychowanie	950 506,35	1 378 143,04	145,0%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,0%
	80115		Technika	6 966,00	54 345,61	780,2%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	234,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	634,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 389,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 966,00	40 087,67	575,5%
	80116		Szkoły Policealne	186,00	186,08	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	186,00	186,08	100,0%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 475,00	11 241,15	251,2%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	572,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 020,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 475,00	7 612,42	170,1%
	80120		Licea ogólnokształcące	16 072,00	24 566,05	152,8%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	806,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	261,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 421,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,52	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00	16 000,00	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72,00	72,36	100,5%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 684,00	36 683,39	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 684,00	36 683,39	100,0%
	80195		Pozostała działalność	883 123,35	1 248 120,76	141,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	1 069,43	222,8%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 040,00	155 038,49	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	13 394,00	13 394,81	100,0%

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 680,00	31 680,00	100,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	682 529,35	1 046 938,03	153,4%
851			Ochrona zdrowia	2 527 323,00	2 434 260,08	96,3%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 527 323,00	2 434 260,08	96,3%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 527 323,00	2 434 260,08	96,3%
852			Pomoc społeczna	16 043 155,32	17 127 502,84	106,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 882 496,00	15 190 249,65	102,1%
		0830	Wpływy z usług	11 052 782,00	11 342 880,39	102,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	17 171,93	343,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 045,98	100,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 033,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	12 402,59	155,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 547 919,00	3 547 919,00	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	231 702,00	231 702,00	100,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 906,00	21 906,99	100,0%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187,00	187,57	100,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	903 673,32	904 406,71	100,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	760,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	899 673,32	899 645,80	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	19 800,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800,00	19 800,00	100,0%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 000,00	20 280,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 272,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 007,17	100,0%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 660,00	15 660,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 660,00	15 660,00	100,0%

85295		Pozostała działalność	204 526,00	977 106,38	477,7%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 375,00	498 879,76	289,4%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 151,00	93 051,62	289,4%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	324 625,49	-
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 549,51	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 399 784,11	3 400 697,83	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	704 161,11	703 281,03	99,9%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 038,69	3 038,69	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 543,42	699 452,29	99,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	790,05	136,5%
	85322	Fundusz Pracy	839 066,00	839 065,95	100,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	839 066,00	839 065,95	100,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	58 678,02	117,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	58 678,02	117,4%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	101 000,00	94 115,51	93,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	10 825,00	31,8%
	0830	Wpływy z usług	67 000,00	70 831,24	105,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 392,82	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 066,45	-
	85395	Pozostała działalność	1 705 557,00	1 705 557,32	100,0%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 631 398,00	1 631 398,22	100,0%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 159,00	74 159,10	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	650 294,56	735 380,16	113,1%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	564 294,56	668 506,14	118,5%

		0830	Wpływy z usług	563 000,00	659 218,67	117,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 992,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 294,56	1 294,56	100,0%
	85406		Poradnie psychologicznePedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 116,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 116,04	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	86 000,00	65 757,98	76,5%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	65 127,00	75,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	630,98	-
855			Rodzina	1 607 080,00	1 577 611,36	98,2%
	85508		Rodziny zastępcze	724 235,00	699 368,09	96,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 189,57	-
		0830	Wpływy z usług	399 000,00	384 660,47	96,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	532,46	-
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	163 496,00	148 228,73	90,7%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 730,00	161 729,26	100,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	882 845,00	878 243,27	99,5%
		0830	Wpływy z usług	815 000,00	807 936,42	99,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 659,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	241,78	-
		0950	Wpływy z rozliczeń kar	885,00	885,60	100,1%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 006,00	6 006,00	100,0%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	60 954,00	59 513,90	97,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	230 844,36	104,9%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	230 844,36	104,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	230 844,36	104,9%
Razem:				128 968 156,54	134 210 827,85	104,1%
			bieżące	127 313 095,54	128 538 661,89	101,0%
			majątkowe	1 655 061,00	5 672 165,96	342,7%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Wydatki budżetu Powiatu Koneckiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	5 600,00	5 500,00	98,2%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 500,00	5 500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,40	423,40	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,43	72,43	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,33	10,33	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 993,84	4 993,84	100,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0%
020	020		Leśnictwo	206 300,00	197 175,16	95,6%
	02001		Gospodarka leśna	206 000,00	197 175,16	95,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	189 238,66	97,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 693,70	67,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 242,80	74,9%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	300,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0%
600	600		Transport i łączność	10 559 724,00	10 281 505,62	97,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	231 564,00	49 036,31	21,2%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	336,00	335,62	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 228,00	48 700,69	21,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 192 287,00	10 146 165,34	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818 000,00	807 935,49	98,8%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 689,99	95,6%
		4270	Zakup usług remontowych	6 121 989,00	6 113 373,05	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	1 152 446,15	99,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 324,47	98,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	136,00	27,2%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 653,66	98,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 657,00	98,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	367,70	91,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 198,00	1 883 196,33	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	142 385,50	88,4%
	60095		Pozostała działalność	135 873,00	86 303,97	63,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407,00	1 335,17	39,2%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00	228,39	39,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00	32,60	39,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	309,96	77,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00	84 397,85	64,2%
630	630		Turystyka	2 000,00	1 998,44	99,9%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	1 998,44	99,9%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 998,44	99,9%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	622 801,00	575 308,06	92,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 801,00	575 308,06	92,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 891,90	215 950,65	96,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 052,00	15 051,41	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 383,00	38 970,59	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 815,00	5 804,83	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 027,60	1 587,60	39,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 853,00	22 447,97	90,3%
		4260	Zakup energii	210 461,00	188 982,35	89,8%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 022,39	57 117,55	96,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 820,40	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 901,00	72,5%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 155,00	1 154,60	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 311,11	18 211,11	74,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,0%
710	710		Działalność usługowa	2 941 859,00	2 865 069,36	97,4%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 327 389,00	2 264 088,11	97,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 423,24	1 444 365,86	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 250,00	94 241,18	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 100,00	256 926,22	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 900,00	29 533,21	84,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 174,00	43 034,56	87,5%
		4260	Zakup energii	95 000,00	78 943,85	83,1%
		4270	Zakup usług remontowych	12 250,00	12 077,64	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 325,76	211 435,03	98,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	516,60	51,7%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 700,00	40 870,00	98,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	170,26	85,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 629,00	44 628,56	100,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 909,00	97,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 637,00	2 636,14	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,0%
	71015		Nadzór budowlany	614 470,00	600 981,25	97,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 943,00	80 942,24	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 095,00	264 094,49	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 515,00	22 513,88	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 912,00	65 901,71	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 005,00	9 004,94	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 588,00	24 631,13	86,2%
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 342,00	21 824,55	69,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 532,00	1 531,44	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 034,00	9 033,61	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	91,94	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 945,00	2 944,50	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	9 562,82	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	325,00	325,00	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 520,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	83 000,00	100,0%
720	720		Informatyka	17 000,00	14 989,84	88,2%
	72095		Pozostała działalność	17 000,00	14 989,84	88,2%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 989,84	99,9%
750	750		Administracja publiczna	18 087 734,90	17 130 358,44	94,7%
	75019		Rady powiatów	541 500,00	538 691,95	99,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	517 000,00	516 913,04	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	820,68	82,1%

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 530,37	86,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 427,86	99,4%
75020		Starostwa powiatowe	15 901 099,90	15 334 557,69	96,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	30 807,27	75,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	860,00	78,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 178 992,00	7 957 533,96	97,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 210,00	523 970,86	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 845,00	1 351 884,46	93,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192 950,00	160 049,35	82,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 610,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 950,00	279 469,31	81,7%
	4260	Zakup energii	325 500,00	281 404,26	86,5%
	4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	32 525,34	76,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 025,00	91,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	351 500,00	342 399,92	97,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	72 699,75	96,9%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	54 049,00	42 899,47	79,4%
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	22 201,43	67,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 669,00	243 613,89	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	78,00	78,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 550,00	22 857,17	72,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 700,00	33 689,00	91,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 717,61	1 302 378,23	97,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	67 978,78	94,4%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 539 857,29	2 539 832,24	100,0%
75045		Kwalifikacja wojskowa	47 485,00	47 484,05	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 296,00	7 296,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,00	2 785,20	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,00	252,40	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 040,00	24 040,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	2 310,45	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	164 789,06	97,5%
	4090	Honoraria	1 600,00	1 525,20	95,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	290,70	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 109,00	10 300,00	92,7%

		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 898,92	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	9 298,78	86,9%
		4220	Zakup środków żywności	12 800,00	12 507,98	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	119 807,48	99,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 160,00	94,8%
	75095		Pozostała działalność	1 428 650,00	1 044 835,69	73,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	254,79	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	1 490,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875 000,00	521 965,38	59,7%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	12 214,69	94,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 405,00	324 820,96	94,9%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	6 998,07	77,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	178 500,00	175 803,14	98,5%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	205,00	68,3%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	3,66	0,2%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 080,00	21,6%
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 789 433,00	13 512 263,82	98,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 244 453,00	7 244 446,69	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	242 241,00	242 240,26	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	201 224,00	201 223,97	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 341,00	14 340,19	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 123 673,00	4 123 672,98	100,0%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	216 229,00	216 229,00	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 114,00	314 113,49	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 513,00	31 512,54	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 963,00	1 962,51	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 005 187,00	1 005 186,13	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 266,00	133 266,00	100,0%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 755,00	7 755,00	100,0%
		4260	Zakup energii	116 673,00	116 672,77	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	21 940,00	21 939,82	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 950,00	18 949,30	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 968,00	65 967,62	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 217,00	10 216,86	100,0%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 332,00	10 332,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	887,00	887,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	532,00	531,89	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 595,00	11 595,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	727,00	726,42	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00	676 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	208 700,00	9 727,13	4,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 973,68	97,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 753,45	17,5%
		4810	Rezerwy	190 500,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	6 331 280,00	6 254 090,00	98,8%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 331 280,00	6 254 090,00	98,8%
755	755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 979,05	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 979,05	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	3 720,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	636,14	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00	91,14	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 167,00	6 148,17	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 315,00	61 314,60	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,0%
757	757		Obsługa długu publicznego	372 760,00	35 944,11	9,6%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	38 000,00	35 944,11	94,6%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 000,00	35 944,11	94,6%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	334 760,00	0,00	0,0%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	334 760,00	0,00	0,0%
758	758		Różne rozliczenia	111 269,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 269,00	0,00	0,0%

		4810	Rezerwy	111 269,00	0,00	0,0%
801	801		Oświata i wychowanie	42 865 049,00	42 199 091,54	98,4%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 520 930,00	3 462 275,78	98,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 155,00	108 096,67	97,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 127,00	130 127,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	85 530,23	93,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 119,00	7 118,20	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 813,00	434 380,75	98,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 996,00	47 113,11	74,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	2 418,73	99,9%
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	400,00	88,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 688,00	47 688,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 568,23	95,2%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 500,00	94,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	452,00	90,4%
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	6 642,26	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 592,00	98 592,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 293 342,00	2 269 221,05	98,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 278,00	177 277,55	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0%
	80115		Technika	14 800 260,00	14 635 334,82	98,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 447 515,00	1 447 424,80	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nienalicznym do sektora finansów publicznych	5 248,00	5 248,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 710,00	15 884,21	95,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 030,00	1 158 070,77	98,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 242,00	88 241,25	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 964,00	1 584 317,46	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189 692,00	187 174,25	98,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 560,71	91,2%
		4190	Nagrody konkursowe	650,00	620,00	95,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 326,00	132 288,76	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 100,00	26 824,60	99,0%
		4260	Zakup energii	736 876,00	664 101,79	90,1%

	4270	Zakup usług remontowych	35 420,00	35 215,24	99,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 325,00	9 325,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	286 043,00	258 278,36	90,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 935,00	7 837,69	98,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 458,90	98,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 171,14	93,5%
	4430	Różne opłaty i składki	16 785,00	16 763,87	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 837,00	431 832,43	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	81,00	16,2%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	6,47	1,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	87,5%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	13 704,38	97,9%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 141,00	10 141,00	100,0%
	4790	Wybagrodzenia osobowe nauczycieli	7 910 948,00	7 885 391,50	99,7%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	618 331,00	618 329,24	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 919,00	1 919,00	100,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 123,00	16 123,00	100,0%
80116		Szkoły policealne	3 695 212,00	3 695 041,81	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 695 212,00	3 695 041,81	100,0%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 963 265,00	3 888 289,27	98,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 088,00	958 896,13	99,7%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nienalicznym do sektora finansów publicznych	2 944,00	2 944,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 795,00	7 790,23	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 638,00	492 422,87	98,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 265,00	35 264,57	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 726,00	345 878,72	98,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 249,00	40 898,39	94,6%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 822,00	2 821,55	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	850,00	800,00	94,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 055,00	27 051,39	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	880,00	880,00	100,0%

	4260	Zakup energii	152 573,00	116 905,42	76,6%
	4270	Zakup usług remontowych	4 038,00	4 037,60	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 205,00	98,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	116 835,57	92,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 167,32	83,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 695,00	3 358,08	90,9%
	4430	Różne opłaty i składki	2 343,00	2 343,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 350,00	90 349,43	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	82,00	27,3%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	1,93	0,5%
	4700	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	2 296,82	74,1%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 061,00	2 012,61	97,7%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 013,00	5 012,48	100,0%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 432 232,00	1 424 827,16	99,5%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 371,00	118 370,75	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00	979,94	100,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 827,00	6 826,31	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 030,00	75 030,00	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	12 599 292,00	12 466 763,19	98,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	579 134,00	579 014,87	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 430,00	15 358,69	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 416,00	1 174 974,36	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 294,00	85 292,71	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516 505,00	1 501 611,62	99,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167 255,00	161 446,81	96,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	24 563,40	85,6%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	691,70	69,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 964,00	73 781,03	99,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 717,00	25 687,83	99,9%
	4260	Zakup energii	317 434,00	291 752,99	91,9%
	4270	Zakup usług remontowych	44 083,00	43 353,94	98,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 615,00	84,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 410,00	169 713,82	96,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 105,00	3 959,18	77,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 965,00	3 801,66	63,7%
	4430	Różne opłaty i składki	10 175,00	9 958,00	97,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 973,00	390 972,59	100,0%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 281,00	98,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 036,00	6 077,64	86,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	10 431,01	79,6%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 643,00	5 849,15	88,0%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 393 477,00	7 330 559,34	99,1%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	542 082,00	542 080,92	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 305,00	1 144,93	87,7%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 789,00	5 789,00	100,0%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 109 134,00	2 090 498,34	99,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 211,00	558 127,93	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 740,00	64 740,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 545,00	199 138,17	96,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 697,00	20 591,73	80,1%
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 848,00	36 848,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	880,00	880,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	2 219,50	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	348,00	69,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 848,00	43 848,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 338,54	89,2%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 068 153,00	1 063 526,96	99,6%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 742,00	84 741,51	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 542,00	60 376,16	40,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 542,00	60 376,16	41,2%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	559 297,00	500 402,06	89,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 451,00	67 748,91	93,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 936,00	9 030,24	90,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	541,94	18,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	4 006,94	24,3%

	4270	Zakup usług remontowych	17 264,00	16 741,00	97,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 297,44	43,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 370,00	7 369,79	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 422,00	836,70	18,9%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	407 869,00	375 345,69	92,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 485,00	17 483,41	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 684,00	36 683,39	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 684,00	36 683,39	100,0%
80195		Pozostała działalność	1 433 433,00	1 363 426,72	95,1%
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	58 228,00	51 436,20	88,3%
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	26 927,00	26 927,00	100,0%
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	3 073,00	3 073,00	100,0%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 482,00	5 481,60	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 464,00	13 464,00	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,00	1 538,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 313,58	4 313,58	100,0%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 284,30	7 131,58	76,8%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 417,40	7 417,40	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00	809,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	609,46	609,46	100,0%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 031,85	701,29	68,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	663,60	663,60	100,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,20	70,20	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 626,38	26 586,38	96,2%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	41 411,00	31 410,00	75,8%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 444,00	14 442,78	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 756,00	1 756,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,10	140,10	100,0%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 922,40	14 017,54	93,9%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 901,00	11 900,69	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	827,00	827,31	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 470,48	1 461,47	99,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 313,58	73,1%
	4301	Zakup usług pozostałych	772 000,84	731 140,50	94,7%
	4302	Zakup usług pozostałych	10 771,00	10 770,22	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	69 522,50	69 522,50	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 573,80	4 573,80	100,0%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 225,00	826,78	67,5%

		4417	Podróże służbowe krajowe	198,50	198,50	100,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	12,00	12,00	100,0%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 345,00	19 436,32	95,5%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 481,00	10 481,00	100,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	635,00	635,00	100,0%
		4431	Różne opłaty i składki	10 965,61	9 366,61	85,4%
		4437	Różne opłaty i składki	893,00	893,00	100,0%
		4439	Różne opłaty i składki	54,00	54,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 995,00	249 994,33	100,0%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,00	323,00	100,0%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	37,00	100,0%
		4791	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 934,00	4 813,40	69,4%
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	15 132,00	15 132,00	100,0%
		4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 725,00	1 725,00	100,0%
851	851		Ochrona zdrowia	2 830 823,00	2 734 915,19	96,6%
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	298 645,11	99,5%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	298 645,11	99,5%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 527 323,00	2 434 260,08	96,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 527 323,00	2 434 260,08	96,3%
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	2 010,00	57,4%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	510,00	51,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0%
852	852		Pomoc społeczna	17 746 075,32	17 367 733,79	97,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 992 216,00	14 755 587,97	98,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 956,16	97,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 926 248,86	8 805 252,17	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 186,00	637 152,21	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554 749,59	1 547 117,03	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176 834,96	175 697,90	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 495,00	31 877,00	92,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 369,50	790 035,56	99,3%
		4220	Zakup środków żywności	972 958,00	971 627,95	99,9%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	140 222,33	136 825,61	97,6%
		4260	Zakup energii	736 556,00	724 624,93	98,4%
		4270	Zakup usług remontowych	55 450,00	22 382,26	40,4%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	19 378,00	99,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	353 400,00	312 291,81	88,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	7 078,69	86,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 038,00	297,11	28,6%
	4430	Różne opłaty i składki	23 411,00	22 626,48	96,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 399,00	332 399,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 399,00	19 394,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 226,00	2 220,00	99,7%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	91 080,00	99,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 516,00	890,00	58,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 300,00	36 038,84	96,6%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69 756,76	67 345,26	96,5%
85203		Ośrodki wsparcia	903 673,32	903 645,80	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295,00	295,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 414,00	543 413,94	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 429,00	39 428,24	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 562,00	97 561,68	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 219,00	11 218,01	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 526,00	74 525,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	13 468,00	13 466,58	100,0%
	4260	Zakup energii	49 811,32	49 810,48	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 136,00	3 134,30	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 607,00	28 588,96	99,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 907,00	2 906,20	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 187,00	1 186,22	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	5 017,00	5 017,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 932,00	15 931,25	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 108,00	4 108,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 205,00	2 205,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 520,00	4 519,94	100,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	19 800,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 855,00	11 855,38	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042,00	2 041,49	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,00	191,69	99,8%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00	5 670,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	41,44	101,1%
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 494 400,00	1 461 674,40	97,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 128,06	49,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 000,00	909 031,62	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 110,00	66 100,88	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 101,00	162 186,84	97,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 699,00	16 155,89	82,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 953,00	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 820,61	99,5%
	4220	Zakup środków żywności	700,00	697,82	99,7%
	4260	Zakup energii	52 190,00	51 098,19	97,9%
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	8 733,57	93,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00	85,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	80 183,35	93,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 393,95	97,0%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 120,00	93,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	255,00	63,8%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 118,38	91,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	27 350,31	99,5%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 819,00	94,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 102,40	97,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	9 648,33	98,5%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	29 077,20	78,6%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	115 800,00	114 295,44	98,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	76 995,21	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 693,16	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 560,00	14 557,69	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 722,66	98,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 337,00	10 282,06	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 121,40	93,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	433,00	432,55	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	12,00	8,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 078,71	99,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	0,00	0,0%

85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 660,00	15 660,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	15 660,00	15 660,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	204 526,00	97 070,18	47,5%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 170,00	34 683,12	93,3%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 932,00	6 469,17	93,3%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	5 972,48	93,3%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,00	1 114,02	93,3%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	910,00	679,90	74,7%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	126,84	74,6%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,00	1 240,61	97,5%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	231,40	97,6%
	4227	Zakup środków żywności	337,00	337,12	100,0%
	4229	Zakup środków żywności	63,00	62,88	99,8%
	4307	Zakup usług pozostałych	126 285,00	38 897,42	30,8%
	4309	Zakup usług pozostałych	23 555,00	7 255,22	30,8%
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 125 522,11	6 680 534,10	93,8%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 352,00	105 350,09	100,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 632,00	8 631,99	100,0%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 320,00	86 320,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 400,00	10 398,10	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	703 582,11	702 490,98	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	84,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 639,00	276 638,17	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 166,00	15 165,19	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 735,00	47 734,53	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 179,90	7 179,60	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 048,88	66 047,43	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	209,00	208,97	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 129,00	5 128,40	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 149,64	269 064,20	99,6%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 852,00	1 851,82	100,0%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 033,26	1 033,26	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 241,00	1 240,39	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 282,00	8 281,59	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	698,00	100,0%

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 300,00	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,60	280,60	100,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	424,83	424,83	100,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 571 700,00	4 545 059,72	99,4%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	100,0%
	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	600,00	600,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 760,88	94,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 200,00	3 179 075,51	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 230,00	237 225,75	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 460,00	581 714,54	97,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 400,00	63 762,89	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 670,00	8 666,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 030,00	42 741,53	99,3%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 489,60	99,6%
	4260	Zakup energii	104 600,00	104 371,83	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 899,14	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 345,00	97,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	68 380,30	99,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 105,81	93,9%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 850,00	11 839,40	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	171,20	85,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 773,42	98,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 800,00	98 148,44	98,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 400,00	98,5%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	360,00	90,0%
	4560	Odsetki 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	900,00	875,00	97,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 610,00	4 606,86	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	99 686,62	96,8%
85395		Pozostała działalność	1 744 888,00	1 327 633,31	76,1%
	3117	Świadczenia społeczne	603 901,00	522 488,04	86,5%
	3119	Świadczenia społeczne	3 407,00	56,66	1,7%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 528,00	384 273,18	73,0%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 432,00	50 510,52	80,9%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 580,00	213 517,09	62,1%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 106,00	8 583,59	60,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 831,00	2 502,21	36,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	397,00	72,02	18,1%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	125 000,00	83,3%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 790,00	70,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 306,00	16 840,00	59,5%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 519 227,56	8 331 529,05	97,8%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 265 191,56	3 154 049,44	96,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	44 807,35	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 380,00	1 123 892,08	96,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 743,00	76 742,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 209,00	326 292,38	97,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 494,00	39 093,53	85,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 661,00	438 503,27	90,9%
		4220	Zakup środków żywności	107 160,00	107 141,28	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	100,0%
		4260	Zakup energii	49 000,00	47 030,05	96,0%
		4270	Zakup usług remontowych	11 294,56	10 650,84	94,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 067,88	98,4%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 968,04	99,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 112,87	66,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 145,00	8 144,58	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 043,00	68 043,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 911,00	2 911,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 845,00	661 598,49	99,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 236,00	49 235,49	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 945,20	99,9%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 832 584,00	1 813 602,21	99,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 508,05	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 984,00	156 984,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 601,84	97,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 569,00	223 388,99	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 800,00	22 798,29	100,0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 370,00	71 353,19	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 130,00	7 061,81	99,0%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	344,40	68,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 170,61	99,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 191,58	91,7%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 701,00	61 700,64	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	951,00	793,00	83,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 862,00	58 862,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	589,00	98,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	2 731,49	80,3%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 080 257,00	1 080 257,00	100,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	97 100,00	79 826,32	82,2%
85410		Internaty i bursy szkolne	999 826,00	965 708,93	96,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 307,00	365 987,93	97,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 357,00	29 356,79	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 909,00	102 357,33	98,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 088,00	10 845,03	71,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 121,00	8 609,60	77,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 548,00	79 543,45	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	58 500,00	44 958,40	76,9%
	4260	Zakup energii	16 403,00	14 018,14	85,5%
	4270	Zakup usług remontowych	852,00	851,27	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 440,89	99,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	636,76	79,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 545,00	1 544,48	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 353,00	23 145,00	99,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	105,00	105,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 601,00	1 601,00	100,0%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	228 159,00	228 030,34	99,9%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 822,00	15 821,52	100,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 856,00	2 856,00	100,0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	19 000,00	63,3%

	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	19 000,00	63,3%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,0%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 318 439,00	2 316 561,47	99,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 318 439,00	2 316 561,47	99,9%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 640,00	8 080,00	45,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 640,00	8 080,00	45,8%
	85495	Pozostała działalność	48 547,00	47 527,00	97,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	480,00	32,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 047,00	47 047,00	100,0%
855	855	Rodzina	5 238 562,00	4 882 256,75	93,2%
	85508	Rodziny zastępcze	2 347 866,00	2 159 364,22	92,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 000,00	328 990,86	93,5%
	3110	Świadczenia społeczne	1 387 799,00	1 321 840,60	95,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 401,00	244 986,08	98,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 261,48	96,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 441,00	55 282,08	93,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 734,00	5 631,26	83,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	69 582,20	88,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 915,96	98,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 673,50	91,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	90 384,24	99,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	32,00	2,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	110,44	11,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 730,59	99,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 772,93	85,7%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 021,00	0,00	0,0%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	25,06	100,2%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	140,00	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00	4,94	98,8%
	4810	Rezerwy	76 000,00	0,00	0,0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 890 696,00	2 722 892,53	94,2%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	438 330,52	84,3%
	3110	Świadczenia społeczne	362 291,00	329 612,33	91,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 834,00	1 205 334,25	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 910,00	73 838,31	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 932,00	213 387,39	96,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 706,00	21 316,95	79,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 676,00	104 572,53	93,6%
	4220	Zakup środków żywności	74 800,00	65 479,69	87,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	7 455,80	82,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 097,39	99,8%
	4260	Zakup energii	118 200,00	115 674,87	97,9%
	4270	Zakup usług remontowych	12 460,00	9 556,36	76,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	3 104,00	85,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	73 010,21	95,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 184,33	98,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 000,00	90,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 060,00	7 455,94	92,5%
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 732,15	98,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 360,00	36 293,56	99,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 382,00	92,1%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	214,95	97,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 859,00	95,3%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	807,00	0,00	0,0%
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 825,84	286 317,00	59,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,0%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	162 326,00	178,00	0,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	178,00	89,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 126,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	100 499,84	86 139,00	85,7%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 730,00	43,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	91 499,84	84 409,00	92,3%
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 140,00	491 638,92	99,5%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	498,92	16,6%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	498,92	49,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	476 140,00	476 140,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 140,00	476 140,00	100,0%
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0%
926	926		Kultura Fizyczna	7 500,00	7 299,94	97,3%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500,00	7 299,94	97,3%
		4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	5 712,46	96,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 587,48	99,2%

Razem:				132 219 205,73	127 799 408,18	96,7%
w tym: wydatki bieżące				124 629 402,83	120 312 252,97	96,5%
wydatki majątkowe				7 589 802,90	7 487 155,21	98,6%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Wykaz robót w ciągu dróg powiatowych zrealizowanych w 2022r.

Gmina na terenie której jest zlokalizowane zadanie	Nazwa zadania	Zakres w km	Źródła finansowania			Łączne nakłady w 2022r.	Uwagi
			Budżet Państwa/RFRD/Lasy Państwowe	Środki własne budżetu Powiatu Koneckiego	Pomoc finansowa z Gmin		
Stąporków	Remont drogi powiatowej Nr 0455 T Końskie – Wąsosz - Czarna w km 7+923 – 10+563 na długości 2640 mb	2,640	815 789,78	322 786,32	0,00	1 138 576,10	Zadanie zrealizowane wspólnie z LP Nadleśnictwem Barycz
Stąporków	Remont drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż - Gosarń w km 0+010 – 1+125 na długości 1115 mb	1,115	300 000,00	339 232,85	0,00	639 232,85	Zadanie zrealizowane wspólnie z LP Nadleśnictwem Stąporków
Stąporków	Remont drogi powiatowej Nr 0466 T Chyby – Adamek w km 2+930 – 3+490 na długości 560 mb	0,560	273 839,00	34 230,16	34 230,00	342 299,16	Remont drogi zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Stąporków	Remont drogi powiatowej ul. Nieklarska w Stąporkowie	1,919	673 548,00	84 193,31	84 194,00	841 935,31	Remont drogi zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Radoszyce	Remont drogi powiatowej Nr 0471 Stanowiska - Filipy w km 2+288 – 4+038 na długości 1750 mb	1,750	651 413,00	162 853,95	0,00	814 266,95	Remont drogi zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Radoszyce	Remont drogi powiatowej Nr 0473 T Radoszyce – Mościska – Grębosze – Węgrzyn – Łysów – Gruszka - Józwików w km 13+658 – 14+516 na długości 858 mb	0,858	296 370,00	74 091,98	0,00	370 461,98	Remont drogi zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Radoszyce	Remont drogi powiatowej Nr 0412 T Radoszyce – do drogi 0393 T w km 2+886 – 3+886 na długości 1000 mb	1,000	130 346,46	260 732,04	0,00	391 078,50	Zadanie zrealizowane wspólnie z LP Nadleśnictwem Radoszyce
Ślupia Konecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Łopuszno – Mnin – Ruda Pilczycka – budowa chodnika w m. Mnin	0,950	423 213,00	220 831,32	220 832,00	864 876,32	Przebudowa drogi zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Końskie, Stąporków, Falków	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422 T, 0440 T, 0438 T, 0395 T, 0478 T, ul. Młyńska w Końskich, na dł. 14,407 km	14,407	0,00	777 152,37	0,00	777 152,37	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Stopień realizacji 5,6%
Ruda Maleniecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1453 T Wincentów – Dęba - Koliszowy w km 6+635 – 7+015 na długości 380 mb	0,380	0,00	120 583,64	120 584,00	241 167,64	Zadanie zrealizowane wspólnie z Gminą Ruda Maleniecka.
OGÓŁEM przebudowy, rozbudowy, budowy dróg		15,737	423 213,00	1 118 567,33	341 416,00	1 883 196,33	
OGÓŁEM remonty dróg		9,842	3 141 306,24	1 278 120,61	118 424,00	4 537 850,85	
ŁĄCZNE NAKŁADY		25,58	3 564 519,24	2 396 687,94	459 840,00	6 421 047,18	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA