

Uchwała pod względem prawnym
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń

Końskie, dn. 30.08.2021 r. Bop

Uchwała Nr 84/2021
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego
za pierwsze półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.305 ze zmian.), Zarząd Powiatu w Końskich uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2021 roku, w którym planowane dochody w wysokości 118 389 210 zł. zostały wykonane w kwocie 61 838 727,81 zł., natomiast planowane wydatki w wysokości 128 685 166 zł. zostały wykonane w kwocie 50 518 542,41 zł.

§ 2

Informację należy niezwłocznie przedstawić Radzie Powiatu 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

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2021 roku**

Końskie 30.08.2021

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

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

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

W pierwszym półroczu 2021 r. w budżecie Powiatu dokonano szereg zmian zarówno uchwałami Rady Powiatu jak również uchwałami Zarządu Powiatu. Dokonane zmiany podyktowane zostały między innymi zmianami kwot dotacji oraz potrzebą zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2021r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	118 389 210,-
a) dochody bieżące	- 108 590 666,-
b) dochody majątkowe	- 9 798 544,-
2. Plan wydatków budżetu	128 685 166,-
w tym: wydatki bieżące	- 108 709 370,-
wydatki majątkowe	- 19 975 796,-
3. Deficyt budżetowy	10 295 956,- w tym:
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	- 3 036 429,-
- z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych	- 950 548,-
- z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	- 6 308 979,-
4. Plan przychodów budżetowych	10 695 956,-
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 198 775 zł tj.

1. rezerwy ogólnej w kwocie 63 098 zł.
2. z rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 109 027 zł.
3. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe kwotę 12 960 zł.
4. z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 13 690 zł.

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

Pierwotny plan wydatków na programy i projekty, przyjęty uchwałą budżetową wynosił 5 305 409,- w tym:

a) wydatki bieżące – 2 570 071,- w tym:

- środki z budżetu powiatu – 95 034,-
- środki z budżetu krajowego – 194 510,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych – 2 280 527,-

b) wydatki majątkowe – 2 735 338,- w tym:

- środki z budżetu powiatu – 509 746,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych - 2 225 592,-

W ciągu roku dokonano zmian polegających na:

a) przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2021 w zakresie realizowanych projektów,

b) wprowadzeniu do realizacji nowych projektów tj:

- „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie
- „Bezpieczna Przyszłość” realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Końskich i Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19” realizowanego przez DPS w Końskich i DPS w Rudzie Pilczyckiej.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków na dzień 30 czerwca 2021r. przedstawiał się następująco:

Plan ogółem 6 355 222,- w tym:

a) wydatki bieżące 3 619 884,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 101 315,-
- środki z budżetu krajowego 297 067,77
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 3 221 501,23

b) wydatki majątkowe 2 735 338,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 470 007,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 2 265 331,-

II. Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty dochodów 118 389 210 zł. w pierwszym półroczu wykonano 61 838 727,81 zł., co stanowi 52,2% 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 – 52,9% dochodów ogółem, dotacje 18,2%, dochody własne - podstawowe stanowią 23,7%, dochody własne - pozostałe 5,2%.

Subwencje

Plan – 57 323 156,-

Wykonanie – 32 719 088,- tj. 57,1% realizacji planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

1. część oświatowa – 21 640 040,- tj. 61,5% wykonania planu
2. część wyrównawcza – 9 078 342,- tj. 50% wykonania planu
3. część równoważąca – 2 000 706,- tj. 50% wykonania planu

Zaplanowane na rok 2021 dochody ogółem z tytułu subwencji są większe w stosunku do roku ubiegłego. Przy czym kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest większa o 253 331,- zł. Natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej jest większa w stosunku do roku ubiegłego o 2 350 379,- zł., część równoważąca jest większa o 309 893,- zł.

Dotacje

Plan – 25 015 224,-

Wykonanie – 11 215 998,93 tj. 44,8%

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

Plan ogółem 11 134 105,-

Wykonanie 6 542 062,80 tj. 58,8% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 6 542 062,80 w tym:

- a) prace geodezyjno-urzędniowe w zakresie rolnictwa w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe – 90 000,-
- b) gospodarka leśna (zalesianie gruntów) – 0,00

- c) nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego – 1 478,-
- d) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym – 54 500,-
- e) gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 200 000,-
- f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (zadania z zakresu kontroli procesu budowlanego) – 231 500,-
- g) kwalifikacja wojskowa – 25 650,-
- h) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3 365 634,-
- i) Nieodpłatna pomoc prawna – 99 000,-
- j) Wspieranie dostępu do podręczników – 32 837,-
- k) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1 458 464,-
- l) ośrodki wsparcia – 408 493,80
- m) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 442,-
- n) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 278 318,-
- o) rządowy program „Rodzina 500 plus” – 287 746,-

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 3 664 009,-

Wykonanie – 2 026 212,- tj. 55,3% realizacji planu, w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 2 026 212,-
 - a) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej 2 026 212,-

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

Plan ogółem – 22 200,-

Wykonanie – 22 200,- tj. 100% realizacji planu, w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 22 200,- w tym:
 - a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 21 000,-
 - b) na utrzymanie miejsca w bursie dla uczennic w ciąży – 1 200,-

Dotacje na realizację projektów otrzymane od instytucji wdrażających

Plan ogółem – 4 667 591,-

Wykonanie – 2 237 321,18 tj. 47,9 % realizacji planu w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 1 372 912,28 w tym: z funduszy UE 1 241 358,93 z budżetu państwa 131 553,35 zł. w tym:
 - a) Powiatowy Urząd Pracy z RPO na realizację projektu „Wsparcie na starcie” – 180 000,-

- b) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z RPO „Mechanik szkołą przyszłości” – 204 455,-
 - c) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy” – 207 825,-
 - d) Starostwo Powiatowe z RPO „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim” - 19 567,42
 - e) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich „Dobry zawód podstawą sukcesu” – 49 648,44
 - f) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z RPO „Zielone światło” – 711 416,42
2. dotacje na zadania majątkowe – 864 408,90,- w tym:
- a) Starostwo Powiatowe z RPO „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim” - 858 274,22
 - b) Starostwo Powiatowe „E-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego” – 6 134,68

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

Plan ogółem – 476 010,-

Wykonanie – 388 202,95 tj. 81,6% planu realizacji w tym:

1. dotacje na zadania bieżące, w tym:
- a) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 82 681,-
 - b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu „Bezpieczna Przyszłość” - 305 521,95

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

Plan ogółem – 5 051 309,-

Wykonanie – 0,00

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

Dochody własne -podstawowe

Plan ogółem – 29 095 574,-

Wykonanie – 14 667 099,14 tj. 50,4% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 14 630 838,98 w tym:
- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 861 776,-
 - b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 348 566,87
 - c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 657 928,50
 - d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 94 490,-

- e) najem i dzierżawa składników majątkowych – 59 329,87
 - f) wpływy z usług – 5 289 922,90
 - g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 189 412,73
 - h) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 405 800,73
 - i) pozostałe dochody własne : wpływy z różnych opłat, itp. – 723 611,38
2. dochody majątkowe – 36 260,16
- a) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 36 260,16

Dochody własne - pozostałe

Plan ogółem – 6 955 256,-

Wykonanie – 3 236 541,74 tj. 46,5% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 736 541,74 w tym:

- a) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 103 369,37
- b) środki z funduszu leśnego (Lasy Państwowe) na dofinansowanie sporządzenia planu urządzenia lasu – 66 572,64
- c) środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 333 732,06
(w tym środki na koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 38 292,06)
- d) wpływy z opłat obszarowych i do upraw rolnych (DPS Ruda Pilczycka) – 17 319,29
- e) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 619,12
- f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV-2 (m.in. zakup środków ochrony, zapewnienie kadry) – 76 973,-
- g) środki z NFZ na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas CoVID-19” – 137 956,26 (dla DPS Końskie i DPS Ruda Pilczycka środki z funduszy Unii Europejskiej 116 117,78 ; środki z budżetu państwa 21 838,48)

2. dochody majątkowe – 2 500 000,-

- a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę budynku starostwa – 2 500 000,-

Dochody powiatu w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie 61 838 727,81 tj. 52,2%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 58 438 058,75 tj. 94,5% a dochody majątkowe 3 400 669,06 tj. 34,7%.

Na ponad pięćdziesięcioprocentowy stopień wykonania dochodów bieżących wpływ ma przede wszystkim stopień wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, która w pierwszym półroczu wpływa w ośmiu z trzynastu przypadających na dany rok rat. Znaczący stopień wykonania cechuje niektóre dochody własne, w tym między innymi dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 135,8%, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 87,1%, opłaty za wydanie praw jazdy 67,5% czy opłaty geodezyjne 67,6%.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które są głównym dochodem własnym powiatu zostały wykonane w wysokości 49% przyjętego planu.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3 400 669,06 zł. co stanowi 34,7% planu. Jest to głównie wynik wpływu środków z RPO WŚ na realizację projektu „Końskie zdrowie – zapobieganie , przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim” w kwocie 858 274,22 oraz dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę budynku starostwa w kwocie 2 500 000 zł..

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 30 czerwca 2021 roku wynosi 128 685 166,00 z czego na wydatki bieżące zaplanowano 108 709 370,00 a wydatki majątkowe 19 975 796,00 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 15,5% planu wydatków ogółem budżetu. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 50 518 542,41 zł. co stanowi 39,3%, planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 49 827 544,94 tj. 45,8% planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 690 997,47 tj. 3,5% przyjętego planu.

Zobowiązania na 30 czerwca według sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem 2 335 117,43 zł. i są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 174 451,-

Wykonanie – 25 767,77 (14,8%)

Zobowiązania – 5 855,65

Rozdział 01005 - wykonanie 25 767,77 tj.14,8 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 25 767,77 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 383,67

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 384,10 (odpis na ZFŚS, zakup usług)
w tym z dotacji 221,40

W rozdziale tym zaplanowano środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 90 000 zł. z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalenie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 515 336,-

Wykonanie – 236 384,66 (45,9 %)

Zobowiązania – 9 904,33

1. Rozdział 02001 – wykonanie 103 369,37 tj. 46,6%

Starostwo Powiatowe

wydatki bieżące – 103 369,37

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 103 369,37 tj. ekwiwalenty na zalesienia (środki pochodzą z ARiMR)

W rozdziale tym zaplanowano środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 000 zł. z przeznaczeniem na zalesienie gruntów

2. Rozdział 02002 – wykonanie 133 015,29 tj. 45,3%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 133 015,29

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117 143,84

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 500,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. delegacje leśników, odpis na ZFŚS) – 11 371,45

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 19 625 793,-

Wykonanie – 1 862 103,30 (9,5%)

Zobowiązania – 440 808,63

1. Rozdział 60004 – Wykonanie 0,0

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące 0,0

Zaplanowano w planie finansowym wydatki na kwotę 25 000,- z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

2.Rozdział 60014 – wykonanie 1 822 183,98 tj. 9,3%

Zarząd Dróg Powiatowych – 1 779 352,72

a) wydatki bieżące – 1 732 981,72

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 625 925,51

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 603,64

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 100 452,57 w tym między innymi:

- zimowe utrzymanie dróg – 671 474,24 w tym między innymi:
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 225.229,46
 - odśnieżanie dróg – 169 485,35
 - zwalczanie gołoledzi – 273 373,23
- letnie utrzymanie dróg i mostów – 212 303,22 w tym między innymi:
 - remonty cząstkowe dróg – 19 655,4
 - materiały do remontów dróg wykonanych przez pracowników ZDP – 9 490,49
 - opłaty za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych – 67 703,36
 - sprzątanie ulic po zimie – 48 524,89
 - odwodnienie dróg – 22 157,74
 - utrzymanie przejazdu kolejowego w Kornicy – 2 288,35
 - bieżące utrzymanie obiektów mostowych – 11 695,94
 - zakup map – 480,50
 - inne wydatki – 30 306,55
- utrzymanie biura ZDP i Obwodu Drogowego (w tym prace interwencyjne) – 217 099,26

b) wydatki majątkowe – 46 371,- tj.

- dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka – Łopuszno – Mnin – Wólka – Pilczyca – Ruda Pilczycka na kwotę 19 434,-
- decyzja środowiskowa dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 0455T Końskie – Wąsosz – Czarna na kwotę 5 166,-
- zakupy inwestycyjne na kwotę 21 771,- tj. zakup odchwaszczarki – przystawka do ciągnika.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne drogowe na łączną kwotę 8 652 849,- zł. Zadania te zostaną wykonane w drugiej połowie roku.

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych zawiera załącznik nr 4.

Starostwo Powiatowe – 42 831,26

a) wydatki bieżące – 2 262,26

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (energia) – 2 262,26

b) wydatki majątkowe – 40 569,- tj. wykup gruntów przejętych pod inwestycje drogową.

3.Rozdział 60095 – wykonanie 39 919,32 47,8%

Starostwo Powiatowe - wydatki bieżące związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, sfinansowane częściowo z dotacji celowej w kwocie 990,72 zł. – zadanie z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 990,72 (prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców-zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38 928,60 (usunięcie i parkowanie pojazdów, kontrola stacji diagnostycznych).

Dział 630 – Turystyka

Plan – 2 000,-

Wykonanie – 698,71 tj.34,9%

Zobowiązania – 0

Rozdział 63095 – wykonanie 698,71 (34,9 %)

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 698,71 (zakupy nagród konkursowych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 542 995,-

Wykonanie – 243 981,99 (44,9%)

Zobowiązania – 11 180,05

Rozdział 70005 – wykonanie 243 981,99 tj. 44,9%

Starostwo Powiatowe – 168 206,75

a) wydatki bieżące – 168 206,75 (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 – 120 785,25 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 43 863,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 421,50 (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 10 636,10) w tym między innymi:
 - wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń (energia) – 30.636,13
 - sporządzenie operatów szacunkowych – 6.040,-
 - koszty utrzymania lokalu w Smarkowie (fundusz remontowy) – 1.059,36
 - koszty sądowe, wpis do księgi wieczystej – 2.109,87,-
 - ogłoszenia w gazetach – 2.108,71
 - zapłata podatku od nieruchomości – 1.398,-
 - odpis na ZFŚS – 4.069,43

Pozostałe jednostki budżetowe – 75 775,24

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 75 775,24

Wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 5 212 297,-

Wykonanie – 1 267 345,94 (24,3%)

Zobowiązania – 78 857,92

1. Rozdział 71005 – wykonanie 3 581,27 tj. 4,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 3 581,27 (prace geologiczne, wynagrodzenie geologa powiatowego)
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 116,19
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 465,08

2. Rozdział 71012 – wykonanie 845 386,72 tj. 20,1%

Starostwo Powiatowe – 845 386,72

a) wydatki bieżące – 839 049,25 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 731 051,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 107 748,22

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 200 000 zł.

- b) wydatki majątkowe – 6 337,47 tj. wydatki w ramach projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny”. Łącznie na realizację projektu zaplanowano wydatki w kwocie 2 289 617 zł.

3. Rozdział 71015 – wykonanie 418 377,95 tj. 44,6%

Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 202 530,95

Wydatki bieżące – 202 530,95

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 177 273,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 257,64 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 6 976,18
 - wynajem pomieszczeń biurowych – 3 070,08

Wydatki związane z kontrolą procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

Wydatki w całości sfinansowane ze środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 202 530,95

Starostwo Powiatowe – 215 847,-

Wydatki bieżące – 215 847,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 200 508,51
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 338,49
- Wydatki związane z orzecznictwem administracyjnym w zakresie prawa budowlanego.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 27 000,-

Wykonanie – 5 915,07 (21,9%)

Zobowiązania – 4 990,-

Rozdział 72095 – wykonanie 5 915,07 tj. 21,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 5 915,07,- w tym:

- świadczenie usługi wsparcia dla systemu L YNC – 3 690,-
- konserwacja urządzenia, wymiana głowic itp. – 404,67
- trwałość projektu „Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego” – 1820,40

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 13 949 612,-

Wykonanie – 4 436 964,78 (31,8%)

Zobowiązania – 363 045,16

1. Rozdział 75019 – wykonanie 167 869,60 tj. 48 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 167 869,60 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 158 470,80 (diety radnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 398,80 (zakup materiałów i usług związanych z przygotowaniem napisów na sesję , Internet)

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

2. Rozdział 75020 – wykonanie 4 129 888,46 tj. 31,3%

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

a) wydatki bieżące – 4 129 888,46 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 054 977,95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 575,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 045 335,51 w tym między innymi:
 - zakup tablic rejestracyjnych – 104.372,08
 - zakup druków komunikacyjnych – 288.070,46
 - energia, woda – 80 777,99
 - odpis na ZFŚS – 117 161,06

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3 865 646,- zł. z przeznaczeniem na:

- a) przebudowę budynku starostwa – 3 720 000,-

- b) budowę garażu wolnostojącego o konstrukcji metalowej – 25 646,-
 - c) przebudowę budynku w Stąporkowie celem utworzenia filii Wydziału KT – 120 000,
- W okresie pierwszego półrocza wydatków nie poniesiono.

3.Rozdział 75045 – wykonanie 1 650,- tj.3,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 1 650,-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 650,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 0,00

Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1 650,-

4.Rozdział 75075 – wykonanie 47 420,42 tj.27,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu promocji powiatu.

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród, usług, opłaty) 44 832,42
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotyczy umowy zlecenie) – 2 588.-

5. Rozdział 75095 – wykonanie 90 136,30 tj. 50,3%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w całości związane z realizacją zadań statutowych – 90 136,30 w tym między innymi:

- składka na Wszechnicę Konecką – 79.858,00
- składka na Związek Powiatów Polskich – 7.157,30
- składka na Świętokrzyską Lokalną Rybacką Grupę Działania – 2 500,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 6 064 573

Wykonanie – 3 080 425,45 (50,8%)

Zobowiązania – 783,08

1. Rozdział 75405 – wykonanie 60 000,- tj. 100%

Starostwo Powiatowe

Wydatki w kwocie 60 000,- z przeznaczeniem na:

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

2. Rozdział 75411 – wykonanie 3 010 668,04 tj. 51,9%

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące – 2 910 668,04 (wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 2 996 286,28) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 707 949,18

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67 980,38 (ekwiwalent za umundurowanie, ekwiwalent za brak mieszkania, zasiłki na zagospodarowanie, itp.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 134 738,48 w tym między innymi:
 - zakup energii – 41 106,92
 - zakup paliwa - 25 371,89

Starostwo Powiatowe

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

3. Rozdział 75421 – wykonanie 9 757,41 tj. 4,8%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 9 757,41 (zwrot kosztów Bursie Szkolnej za zapewnione noclegi dla żołnierzy z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, wspierającej działania związane z zapobieganiem rozpowszechniania się wirusa SARS-CoV-2)

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 198 611,-

Wykonanie – 90 866,82 (45,8%)

Zobowiązanie – 3 753,75

1. Rozdział 75515 – wykonanie 90 866,82 (45,8%)

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące 90 866,82 w tym:

- dotacje na zadania bieżące (zadania zlecone do realizacji organizacji pozarządowej) – 63 030,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27 836,82 w tym wynagrodzenie kancelarii prawnych – 25 025,-

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 90 256,70 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 292 673,-

Wykonanie – 11 523,70 (3,9%)

Zobowiązania – 11 144,38

1. Rozdział 75702 – wykonanie 11 523,70 tj. 25,1%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z obsługą długu tj. odsetki od pożyczki – 11 523,70

2. Rozdział 75704 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 246 673,- związane z rozliczeniem poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 1 264 185,-

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 1 264 185 zł. w tym:

- rezerwa ogólna – 236 902,-
- rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 890 973,-
- na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,-
- na zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 40 000,-
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 86 310,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 38 667 243,-

Wykonanie – 19 462 484,75 (50,3%)

Zobowiązania – 836 147

1. Rozdział 80102 – wykonanie 1.708 375,27 tj. 55,2%

Wydatki bieżące – 1 708 375,27 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 465 092,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56 677,82
- dotacje na zadania bieżące – 112 897,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 73 707,69

2. Rozdział 80115 – wykonanie 6 923 595,33 tj. 52,2%

Wydatki bieżące – 6 923 595,33 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 548 322,96
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 295,26
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 784 913,11
- dotacje na zadania bieżące – 575 064,-

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 75 000 zł. z przeznaczeniem na wkład własny na utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 wraz z przebudową budynku.

3. Rozdział 80116 – wykonanie 1 280 544,60 tj. 58,7%

Wydatki bieżące – 1 280 544,60 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 1 280 544,60

4. Rozdział 80117 – wykonanie 1 905 356,87 tj. 48,7%

Wydatki bieżące – 1 905 356,87 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 320 374,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 127,02
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 159 343,21
- dotacje na zadania bieżące – 425 512,-

5. Rozdział 80120 – wykonanie 5 913 275,83 tj. 49,3%

Wydatki bieżące – 5 913 275,83 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 036 502,46
- dotacje na zadania bieżące – 354 108,- tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 652,81
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 520 012,56

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 350 000,- na przebudowę budynku I LO w Końskich polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznej i wentylacyjnej

6. Rozdział 80134 – wykonanie 964 082,05 tj. 51,3%

Wydatki bieżące – 964 082,05 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 701 170,94
- dotacje na zadania bieżące – 186 428,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 996,06
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 487,05

7. Rozdział 80146 – wykonanie 13 057,- tj. 9,3%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych związanych z doskazywaniem i doskazywaniem zawodowym nauczycieli (zakup usług).

8. Rozdział 80152 – wykonanie 229 741,45 tj. 42%

Wydatki bieżące – 229 741,45

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 226 583,95
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 157,50 (odpis na ZFŚS)

Wydatki związane z kształceniem młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki.

9. Rozdział 80153 – wykonanie 0,00

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 32 837 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu podręczników dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy.

10. Rozdział 80195 – wykonanie 524 456,35 tj. 32,7%

Wydatki bieżące – 524 456,35 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 178 938,48, w tym między innymi odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów 177 738,48 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 345 517,87 tj. w tym środki z budżetu UE bądź innych źródeł zagranicznych – 312 252,18; z budżetu Państwa – 33 265,69

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco :

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

Wykonanie – 2 970 781,60 tj. 55,3%

a) Wydatki bieżące - 2 970 781,60 w tym:

- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) – 2 934 553,60
 - Zakład Doskonalenia Zawodowego – 744 539,-
 - Szkoły dla Dorosłych „AWANS” – 121 937,-
 - Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży – 21 935,-
 - „Edu Sentencja” Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 299 325,-
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego „Profesja” – 253 303,-
 - Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych „Uniwerek” – 112 165,-
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego „Perfekt” - 611 976,60
 - Centrum Usługowo-Edukacyjne „Novum” – 145 184,-
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus” – 624 189,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36 228,- w tym między innymi:
 - Nagrody konkursowe – 1450,00
 - wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu dotyczącego termomodernizacji budynków ZSP Nr 1 – 34 778,00

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

Wykonanie – 2 240 931,22 tj. 48,7%

a) wydatki bieżące – 2 240 931,22 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 000 178,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 424,76
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 240 328,37 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 137 500,-
 - energia, woda – 74 819,83

W planie finansowym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 350 000,- na przebudowę budynku I LO w Końskich polegająca na wykonaniu instalacji elektrycznej i wentylacyjnej

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

Wykonanie – 2 804 724,92 tj. 49,3%

Wydatki bieżące - 2 804 724,92 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 520 240,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 228,05
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 282 256,40 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 167 091,75
 - energia, gaz, woda – 51 382,78
 - remont łazienki – 16 543,50
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 0,00 w tym:
 - projekt „Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia ” (2019-2021) – 0,00

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

Wykonanie – 3 234 299,86 tj. 50,3%

Wydatki bieżące – 3 234 299,86 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 612 113,03
- świadczenia na rzecz pracowników – 695,88
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 484 806,25 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 190 463,-
 - energia, woda – 236 487,78
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 136 684,70 w tym:
 - projekt „Mechanik Twoją szansą na rynku pracy” (2019-2021) – 87 081,81
 - projekt ”Dobry zawód podstawą sukcesu” (2020-2023) wykonanie – 49 602,89

W planie finansowym jednostki ujęto wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wkład własny na wykonanie strzelnicy w ZSP Nr1 w wysokości 75 000 zł.

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

Wykonanie – 1 568 004,96 tj. 45,5%

Wydatki bieżące – 1 568 004,96 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 371 080,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 127,02
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 192 900,71 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 93 245,25
 - energia, woda – 64 613,36
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 3 896,91 w tym:

- projekt „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej” (2020-2021) – 3 896,91

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

Wykonanie – 2 652 226,39 tj. 49,6%

Wydatki bieżące – 2 652 226,39 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 211 734,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 565,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 220 989,77 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 133 524,94
 - energia, woda – 43 366,25
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 204 936,26 zł., w tym:
 - projekt „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy” (2019-2021) – 203 204,30
 - projekt „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy” (2019-2021) – 1 731,96 zł.

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

Wykonanie – 1 617 183,48 tj. 48,25%

Wydatki bieżące – 1 617 183,48 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 416 437,34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33,78
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200 712,36 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 90 952,-
 - energia, woda – 67 205,38
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 0,00 w tym:
 - projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (2019-2021) – 0,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (80102, 80134, 80148, 80153, 80195)

Wykonanie – 2 373 132,32 tj. 53,6%

a) wydatki bieżące – 2 373 132,32 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 166 263,70
- świadczenia na rzecz pracowników – 85 673,88 (dodatki wiejskie, świadczenia bhp)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 121 194,74 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 92 381,25
 - energia – 2 511,90

Bursa Szkolna (80195)

Wykonanie – 1 200,-

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 6 591 337,-

Wykonanie – 2 127 290,09 (32,3%)

Zobowiązania – 230 760,39

1. Rozdział 85111 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe – 0,00

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3 590 598,- na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w tym m.in. tomograf komputerowy, videogastroskop, videobronchoskop.

2. Rozdział 85156 – wykonanie 1 458 461,70 tj. 62,6%

Wydatki bieżące w zakresie działalności statutowej dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłków (bezrobotni zarejestrowani w PUP – 1 453 049,10 oraz dzieci przebywające w Placówkach Rodzinnych i Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie – 5 412,60).

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

Starostwo Powiatowe - 668 828,39 zł.

Wydatki związane z realizacją projektu „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim”, w tym:

a) wydatki bieżące – 221 108,39

b) wydatki majątkowe w kwocie 447 720 zł dotyczą zakupu urządzenia do dekontaminacji stref i pomieszczeń gazową formą nadtlenu wodoru.

Wydatki sfinansowane ze środków UE – 541 964,31 i z budżetu powiatu – 126 864,08

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 17 157 741,-

Wykonanie – 8 746 025,48 (51,%)

Zobowiązania – 153 916,07

1. Rozdział 85202 – wykonanie 6 823 712,96 tj. 49,4%

a) wydatki bieżące – 6 823 712,96

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 364 375,55

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 877,93

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 458 459,48

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej, częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2 026 212,-

2. Rozdział 85203 – wykonanie 404 062,99 tj. 51,9%

a) wydatki bieżące – 404 062,99

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 333 691,40

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69 971,59

Wydatki sfinansowane dotacją na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 404 062,99 zł.

3. Rozdział 85205 – wykonanie 8 106,68 tj. 79,9%

Wydatki bieżące – 8 106,68 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 106,68

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sfinansowane z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 106,68 zł.

4. Rozdział 85218 – wykonanie 587 649,88 tj. 48,9%

a) Wydatki bieżące – 587 649,88 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 489 992,01

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 665,20

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 96 992,67

5. Rozdział 85220 – wykonanie 45 064,85 tj. 46,6%

Wydatki bieżące – 45 064,85 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43 251,08

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 813,77

6. Rozdział 85295 – wykonanie 877 428,12 tj. 69,3%

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 877 428,12 w tym z budżetu UE – 732 741,36 zł, z budżetu państwa – 64 653,51, z budżetu powiatu – 80 033,25.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

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

Wykonanie – 2 973 734,45 tj. 49%

a) wydatki bieżące 2 973 734,45 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 304 865,36

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 520,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 668 349,09 w tym między innymi:

- energia, woda – 52 352,33
- opał (pellet) – 67 513,27

- środki żywności – 143 393,91
- odpis na ZFŚS – 105 417,-
- środki czystości piorące – 17 786,73

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki w wysokości 43 895,- w tym: ze środków europejskich – 36 946,- i budżetu państwa 6 949,- z przeznaczeniem na realizację projektu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa i opieki mieszkańcom Domu i personelowi na czas COVID – 19.

Dom Pomocy Społecznej w Końskich (85202, 85295)

Wykonanie – 3 849 978,51 tj. 49,8%

a) wydatki bieżące – 3 849 978,51 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 059 510,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 357,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 790 110,39 w tym między innymi:
 - energia, woda – 278 574,-
 - środki żywności – 194 225,98
 - odpis na ZFŚS – 127 500,-

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki w wysokości 94 063,- w tym: ze środków europejskich – 79 173,- i budżetu państwa – 14 890,- z przeznaczeniem na realizację projektu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa i opieki mieszkańcom Domu i personelowi na czas COVID – 19.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (85203)

Wykonanie – 404 062,99 tj. 51,9%

Wydatki bieżące – 404 062,99 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 333 691,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69 971,59

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 404 062,99. Celem działalności Domu jest zapewnienie osobom przewlekle chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie dziennej opieki poprzez wsparcie psychiczne oraz szereg działań rehabilitacyjnych, które mają na celu poprawę jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie, a także przygotowanie ich do samodzielnej egzystencji.

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

Wykonanie – 1 518 249,53 tj. 63,3%

Na budżet PCPR składają się:

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

Wykonanie – 8 106,68 tj. 79,9%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 106,68

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

B) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85218)

Wykonanie – 587 649,88 tj. 48,9%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 489 992,01

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 665,20

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 96 992,67

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

C) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)

Wykonanie – 45 064,85 tj. 46,6%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43 251,08

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 813,77

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

D) Pozostała działalność (85295)

Wykonanie – 877 428,12 tj. 77,8%

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 877 428,12 zł.

związane z realizacją projektu „Zielone światło” w tym:

- środki europejskie 732 741,36 zł.

- budżet państwa – 64 653,51

- środki własne – 80 033,25 zł świadczenia społeczne

Głównym celem projektu jest zwiększenie i poszerzenie zakresu dotychczasowych usług społecznych oraz usług wsparcia rodziny poprzez m.in. aktywizację społeczną, zawodową, edukacyjną i zdrowotną osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, objęcie specjalistycznym wsparciem i poradnictwem rodziców i wychowanków pieczy zastępczej. Projekt zakłada poszerzenie ofert istniejących placówek wsparcia dziennego w Końskich i Stąporkowie jak i nowo utworzonej placówki wsparcia dziennego w Słupi Koneckiej. Partnerami projektu są gminy z terenu Powiatu oraz organizacja pozarządowa.

W ramach wydatków bieżących projektu udzielono między innymi:

- dotacji celowej dla gmin na prowadzenie świetlic środowiskowych – 480 769,23
- dotacji celowej dla organizacji pozarządowej na prowadzenie działań wspierających dla rodzin zastępczych – 88 379,27

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 5 375 581,-

Wykonanie – 2 791 399,81 tj. (51,9%)

Zobowiązania – 16 978,69

1. Rozdział 85311 – wykonanie 40 378,68 tj. 49,3%

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 – 4.218,68 w tym:

- na terenie Powiatu Skarżyskiego – 3.616,01
- na terenie Powiatu Kieleckiego – 602,67

- dotacja podmiotowa dla WTZ Końskie – 36 160,-

2. Rozdział 85321 – wykonanie 239 884,44 tj. 45,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 239 884,44 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 127 983,85
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 111 900,59

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 239 884,44

3. Rozdział 85333 – wykonanie 2 068 889,05 tj. 51,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (energia cieplna- gaz na potrzeby PUP) – 8 720,85

Powiatowy Urząd Pracy – 2 060 168,20 tj. 52%

a) wydatki bieżące – 2 060 168,20 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 921 082,86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 805,72
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 137 279,62 w tym między innymi:
 - energia, woda – 11 856,43

- odpis na ZFŚS – 67 630,17,-
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 3 908,04

4. Rozdział 85395 – wykonanie 442 247,64 tj. 56,5%

Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 128 708,29 (w tym ze środków UE 108 475,43 ze środków budżetu państwa 20 232,86) w tym:

- projekt „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim” (2020-2023) – wykonanie 128 708,29 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej „Etola”

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

Dom Pomocy Społecznej w Końskich „Cichy Zakątek”

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

Starostwo Powiatowe

Wykonanie - 8 017,40 w tym :

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej) w kwocie 7 764,40
- odsetki – 253,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 7 331 449,-

Wykonanie – 3 679 099,91 (50,2%)

Zobowiązania – 161 684,43

1. Rozdział 85403 – wykonanie 1 406 147,54 tj. 50,2%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 406 147,54 tj. 50,2%

Wydatki bieżące – 1 406 147,54 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 119 822,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 756,31 (dodatki wiejskie i świadczenia BHP)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 264 568,81 w tym między innymi:
 - zakup opału – 48 716,51
 - paliwo do samochodów - 9 764,70
 - energia, woda – 11 213,93
 - zakup żywności – 32 658,28

- odpis na ZFŚS – 50 961,-

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 45 000,- na zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład do programu PFRON).

Starostwo Powiatowe – 0,00

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 2 974,- zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia (nagrody) i wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

2. Rozdział 85406 – wykonanie 796 018,39 tj.49,7%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wydatki bieżące – 796 018,39 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 715 829,28
- świadczenia dla osób fizycznych – 500,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 79 689,11 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 37 459,-
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 23 350,32

Starostwo Powiatowe – wykonanie 0,00

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4 426,- zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia (nagrody) i wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

3. Rozdział 85410 – wykonanie 388 299,98 tj. 42,2%

Bursa Szkolna.

Wydatki bieżące – 388 299,98 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 343 590,35
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44 709,63
 - zakup żywności – 1 767,98
 - zakup opału – 7 695,-
 - energia, woda – 2 614,52
 - odpis na ZFŚS – 16 115,03

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 913 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia (nagrody) i wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

4. Rozdział 85412 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w formie dotacji na organizację wypoczynku dla dzieci w kwocie 30 000.-

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

Wydatki bieżące, w tym:

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

Wydatki realizowane przez szkoły, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące – 1 000,-

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

6. Rozdział 85420 – wykonanie 1 046 643,- tj. 55,1%

Starostwo Powiatowe

- dotacje na zadania bieżące – 1 046 643,- tj. dotacja do szkoły niepublicznej Fundacja EDU Sentencja – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

7. Rozdział 85446 – wykonanie 0,00

Zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych związanych z doszkąłcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w kwocie 23 600,- zł.

8. Rozdział 85495 – wykonanie 35 991,- tj. 73,5%

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 19 500,-,-
- Bursa Szkolna – 3 966,-
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 12 525,-
- Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,- z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe (komisje awansu zawodowego).

Dział 855 – Rodzina

Plan - 4 876 058,-

Wykonanie – 2 209 221,78 (45,3%)

Zobowiązania – 4 807,90

1. Rozdział 85504 – wykonanie 0,00

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 41 718,- zł. z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start” tj. wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2. Rozdział 85508 – wykonanie 1 073 626,08 tj. 47%

Wydatki bieżące – 1 073 626,08 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 181 244,53
- dotacje na zadania bieżące – 136 193,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 733 600,23
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 587,85

Wydatki częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją Programu 500+ w kwocie 208 402,10 zł.

3. Rozdział 85510 – wykonanie 1 135 595,70 tj. 44,5%

Wydatki bieżące – 1 135 595,70 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 643 467,27
- dotacje na zadania bieżące – 98 995,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 222 976,55
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 170 156,68

Wydatki częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją Programu 500+ w kwocie 73 163,32 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 30 000,- na wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku WPPDiR w Stąporkowie celem dokonania reorganizacji placówki.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz. 85508, 85510)

Wykonanie – 235 188,67

Wydatki bieżące – 235 188,67 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 235 188,67 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 – 98 995,20
- dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 136 193,47

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 30 000,- na wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie celem dokonania reorganizacji placówki.

Placówka Rodzinna w Brodach (rozdz. 85510)

Wykonanie – 157 691,98 tj. 47%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 103 940,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 855,40 (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 896,52 w tym między innymi:
 - zakup energii – 2 546,62
 - odpis na ZFŚS – 3 778,76

Placówka Rodzinna w Kawęczynie (rozdz. 85510)

Wykonanie – 164 999,94 tj. 46,8 %

Wydatki bieżące – 164 999,94 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 94 396,84
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 200,- (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27 403,10 w tym między innymi:
 - energia – 729,47
 - odpis na ZFŚS – 3 778,76

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozd.85510)

Wykonanie – 592 133,78 tj.49 %

Wydatki bieżące – 592 133,78 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 444 426,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 850,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 125 857,06 w tym między innymi:
 - zakup żywności – 31 161,65
 - energia, woda – 34361,20
 - odpis na ZFŚS – 17 000,-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85504, 85508, 85510)

Wykonanie – 1 059 207,41 tj. 47 %

Na budżet PCPR składają się:

A) Wspieranie rodziny (85504)

Wykonanie – 0,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 41 718,- zł. ze środków dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” , w tym: na wypłatę świadczeń 40 200 zł.

B) Rodziny zastępcze (85508)

Wykonanie – 937 432,61 tj.48,1%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 181 244,53 (wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zawodowych, w tym obsługa Programu 500+)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 587,85
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 733 600,23 w tym:
 - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (106 dzieci, 70 rodzin zastępczych) – 432 127,83
 - pomocy jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka dla 5 dzieci – 6 400,-
 - dofinansowanie do wypoczynku dla 1 dziecka poza miejscem zamieszkania – 150,-
 - kontynuacja nauki dla 28 wychowanków rodzin zastępczych – 73 101,54
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie 3 wychowanków – 10 670,-
 - pomoc na zagospodarowanie dla 3 wychowanków – 4 849,-

- wypłata dodatku wychowawczego dla 76 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 206 301,86 (sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – realizacja Programu 500+)

Wydatki sfinansowane ze środków własnych powiatu oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 208 402,10 zł.

C) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85510)

Wykonanie – 121 774,80 tj. 46,7%

Wydatki bieżące tj.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 703,65

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 121 071,15 w tym:

- wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 14 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 2 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 41 672,48
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie 1 wychowanka – 6 939,-
- dodatek wychowawczy do zryczałtowanej kwoty dla 16 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla 16 dzieci – 72 459,67 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 73 163,32 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 386 303,-

Wykonanie – 0,00

1. Rozdział 90004 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

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

2. Rozdział 90005 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 200 000,- na realizację zadania związanego z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu tj. termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich.

3. Rozdział 90006 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10 000,- z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych tj. zakup usług w zakresie ochrony gleby i wód.

3. Rozdział 90026 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100 000,- z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki odpadami.

4. Rozdział 90095 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 64 303,- zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 422 928,-

Wykonanie – 238 548 tj. 56,4%

Zobowiązania – 500,-

1. Rozdział 92105 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 0,00

Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nagród, usług) – 3 500,-

Wydatki związane z organizacją konkursów o charakterze kulturalnym.

2. Rozdział 92114 – wykonanie 231 048 tj. 57,5%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 231 048,-

- dotacja na zadania bieżące –231 048,- tj.: dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu.

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

Starostwo Powiatowe

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

4. Rozdział 92195 – wykonanie – 0,00

Zaplanowana dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 2 338,- zł. dla Powiatu Włoszczowskiego na realizację projektu edukacyjnego pn. „Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 7 000,-

Wykonanie – 2 494,40 (35,6 %)

1. Rozdział 92605 – wykonanie 2 494,40 tj.35,6 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 2 494,40

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

IV. Informacja o wielkości długu

W analizowanym pierwszym półroczu 2021 roku Powiat nie zaciągnął żadnej pożyczki ani kredytu. Zadłużenie powiatu na 30 czerwca 2021r. z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wynosi 2 200 000 zł.

Na 30 czerwca 2021 w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zadań w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 2 335 117,43 zł.

V. Wykaz jednostek gromadzących na wydzielonym rachunku dochody

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

VI. Informacja o wielkości długu

W analizowanym pierwszym półroczu 2021 roku Powiat nie zaciągnął żadnej pożyczki ani kredytu. Zadłużenie powiatu na 30 czerwca 2021r. z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wynosi 2 200 000 zł.

Na 30 czerwca 2021 w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zadań w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 2 335 117,43 zł.

VII. Informacja o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach.

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

VIII. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W pierwszym półroczu dochody zostały wykonane w wysokości 61 838 727,81 tj. 52,2%, a wydatki w wysokości 50 518 542,41 zł. tj. 39,3%. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował, że wykonano nadwyżkę w wysokości 11 320 185,40 zł. przy planowanym deficycie 10 295 956 zł. Wpływ na osiągnięty wynik budżetu ma głównie niski stopień wykonania inwestycji oraz wysoki stopień realizacji niektórych źródeł dochodów własnych. W analizowanym okresie na inwestycje wydatkowano 690 997,47 zł. tj. 3,5% przy założonym planie w wysokości 19 975 796 zł. Wysoki stopień wykonania dochodów własnych cechuje głównie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody z opłat za wydanie praw jazdy oraz wpływy części oświatowej subwencji ogólnej, która w analizowanym okresie wpływa 8 z 13 rat przypadających na dany rok. Dochody majątkowe

w pierwszym półroczu zostały wykonane w 34,7%, tj. 3 400 669,06 zł. co wynika z wpływu środków z RPO WŚ na realizację projektu związanego z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę budynku starostwa.

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

W pierwszym półroczu 2021 roku udzielono dotacji w kwocie 727 676,58 zł. w stosunku do zaplanowanej na ten rok 1 207 757 zł., w tym w ramach realizowanego projektu „Zielone światło” a otrzymano kwotę 402 833,95 w stosunku do zaplanowanej 6 179 342 zł.

Opracował:

Skarbnik Powiatu - Edyta Drążkiewicz

SKARBNIK
Powiatu Koneckiego
Edyta Drążkiewicz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego według źródeł pochodzenia za I półrocze 2021r.

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Struktura wykonania- udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	(4:3)=5	6
1.	Subwencje:	57 323 156,00	32 719 088,00	57,1%	52,9%
	1. część oświatowa	35 165 064,00	21 640 040,00	61,5%	
	2. część wyrównawcza	18 156 686,00	9 078 342,00	50,0%	
	3. część równoważąca	4 001 406,00	2 000 706,00	50,0%	
2.	Dotacje	25 015 224,00	11 215 998,93	44,8%	18,2%
	1.celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym:	11 134 105,00	6 542 062,80	58,8%	
	- bieżące § 2110, 2160	11 134 105,00	6 542 062,80	58,8%	
	2. celowe na realizację zadań własnych	3 664 009,00	2 026 212,00	55,3%	
	- bieżące § 2130	3 664 009,00	2 026 212,00	55,3%	
	3. celowe na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	22 200,00	22 200,00	100,0%	
	4. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 667 591,00	2 237 321,18	47,9%	
	- bieżące § 2057, 2059,2007,2009,	1 864 842,00	1 372 912,28	73,6%	
	- majątkowe § 6257, 6259	2 802 749,00	864 408,90	30,8%	
	5. celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	476 010,00	388 202,95	81,6%	
	- bieżące § 2320, 2337, 2339	476 010,00	388 202,95	81,6%	
	- majątkowe § 6627	0,00	0,00		
	6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst, w tym:	5 051 309,00	0,00	0,0%	
	-bieżące § 2710	2 313 814,00	0,00	0,0%	
	- majątkowe § 6300	2 737 495,00		0,0%	

3. Dochody własne-podstawowe	29 095 574,00	14 667 099,14	50,4%	23,7%
-bieżące	29 059 274,00	14 630 838,98	50,3%	
1. udział we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych § 0010	14 000 000,00	6 861 776,00	49,0%	
2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	400 000,00	348 566,87	87,1%	
3. opłaty komunikacyjne § 0420	1 300 000,00	657 928,50	50,6%	
4. opłaty za wydanie prawa jazdy § 0650	140 000,00	94 490,00	67,5%	
5. najem i dzierżawa składników majątkowych §0750	140 025,00	59 329,87	42,4%	
6. wpływy z usług § 0830	11 512 480,00	5 289 922,90	45,9%	
7. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	139 491,00	189 412,73	135,8%	
7. opłaty geodezyjne § 0690	600 000,00	405 800,73	67,6%	
8. pozostałe doch.własne § 0470, 0490,0570, 0580,0610,0620,0630, 0640,0680,0690, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970	827 278,00	723 611,38	87,5%	
-majątkowe	36 300,00	36 260,16	x	
1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0800,0870	36 300,00	36 260,16	99,9%	
4. Dochody własne -pozostałe	6 955 256,00	3 236 541,74	46,5%	5,2%
-bieżące	2 733 256,00	736 541,74	26,9%	
1. środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 2460, 2467, 2469	561 531,00	307 898,27	54,8%	
2. środki pozyskane na własne zadania bieżące § 2701,2708	185 940,00	94 292,29	50,7%	
3. środki z Funduszu Pracy § 2690	629 174,00	333 732,06	53,0%	
4. zwroty udzielonych dotacji w latach poprzednich § 2910, 2950	611,00	619,12	101,3%	
5. środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	1 356 000,00		0,0%	
-majątkowe	4 222 000,00	2 500 000,00	x	
1. środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6290	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0%	
2.środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych§ 6350	1 722 000,00	0,00	0,0%	
RAZEM	118 389 210,00	61 838 727,81	52,2%	100,0%
w tym: - bieżące	108 590 666,00	58 438 058,75	53,8%	94,5%
- majątkowe	9 798 544,00	3 400 669,06	34,7%	5,5%

PRZESŁANIE DO ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	90 000,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 000,00	90 000,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	90 000,00	100,0%
020			Leśnictwo	281 573,00	169 942,01	60,4%
	02001		Gospodarka leśna	215 000,00	103 369,37	48,1%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 000,00	103 369,37	49,9%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	66 573,00	66 572,64	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 573,00	66 572,64	100,0%
600			Transport i łączność	8 282 405,00	1 688,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 279 309,00	0,00	0,0%
		2170	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 356 000,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 313 814,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 737 495,00	0,00	0,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 722 000,00	0,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność	3 096,00	1 688,00	54,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	210,00	150,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 956,00	1 478,00	50,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	558 228,00	404 677,75	72,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 228,00	404 677,75	72,5%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	6 250,05	108,7%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 025,00	59 329,87	42,4%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	36 300,00	36 260,16	99,9%
		0830	Wpływy z usług	128 820,00	58 800,19	45,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	748,11	-
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00	54 500,00	50,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 333,00	188 789,37	136,5%
710			Działalność usługowa	3 292 686,00	843 541,71	25,6%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 862 475,00	611 935,41	21,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	405 800,73	67,6%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 000,00	200 000,00	62,9%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 944 475,00	6 134,68	0,3%
	71015		Nadzór budowlany	430 211,00	231 606,30	53,8%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	231 500,00	53,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	106,30	50,4%
750			Administracja publiczna	2 598 294,00	2 604 715,37	100,2%
	75020		Starostwa powiatowe	2 549 994,00	2 558 065,37	100,3%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	47 124,00	117,8%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	2 000,00	333,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82,00	81,20	99,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 098,60	136,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00	109,40	99,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202,00	201,84	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 450,33	74,2%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 300,00	46 650,00	96,6%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 300,00	25 650,00	94,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	21 000,00	100,0%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700 573,00	3 365 644,50	59,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 700 573,00	3 365 644,50	59,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 700 573,00	3 365 634,00	59,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,50	-
755			Wymiar sprawiedliwości	198 611,00	99 610,12	50,2%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 611,00	99 610,12	50,2%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	611,00	610,12	99,9%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 290 494,00	8 442 476,60	51,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 890 494,00	1 232 133,73	65,2%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	657 928,50	50,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	437 210,00	109,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	94 490,00	67,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	41 700,42	83,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	494,00	584,41	118,3%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 400 000,00	7 210 342,87	50,1%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000 000,00	6 861 776,00	49,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	348 566,87	87,1%
758			Różne rozliczenia	57 323 156,00	32 719 088,00	57,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 165 064,00	21 640 040,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 165 064,00	21 640 040,00	61,5%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 156 686,00	9 078 342,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 156 686,00	9 078 342,00	50,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 001 406,00	2 000 706,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 001 406,00	2 000 706,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	654 579,00	503 764,46	77,0%
	80115		Technika	0,00	520,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	468,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	1 038,72	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	890,72	-
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	260,30	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,30	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 837,00	32 837,00	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 837,00	32 837,00	100,0%
80195		Pozostała działalność	621 742,00	469 108,44	75,5%
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 980,00	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 916,00	416 353,50	90,3%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 659,00	45 574,94	90,0%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100,0%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 967,00	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	3 206 251,00	2 336 305,64	72,9%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 328 409,00	1 458 464,00	62,6%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 328 409,00	1 458 464,00	62,6%
	85195	Pozostała działalność	877 842,00	877 841,64	100,0%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 568,00	19 567,42	100,0%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	858 274,00	858 274,22	100,0%
852		Pomoc społeczna	15 411 722,00	8 016 166,89	52,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	13 619 442,00	6 749 475,10	49,6%
	0830	Wpływy z usług	9 878 460,00	4 624 970,81	46,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	-
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 664 009,00	2 026 212,00	55,3%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 973,00	76 973,00	100,0%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 108,29	-
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	211,00	-
85203		Ośrodki wsparcia	778 531,00	408 677,11	52,5%
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778 110,00	408 493,80	52,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421,00	183,31	43,5%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	8 442,00	83,2%
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152,00	8 442,00	83,2%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	200,00	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	-
85295		Pozostała działalność	1 003 597,00	849 372,68	84,6%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	383 664,00	383 664,18	100,0%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 853,00	33 852,72	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	411 788,00	270 069,83	65,6%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 334,00	23 829,69	65,6%
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 119,00	116 117,78	100,0%
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 839,00	21 838,48	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 051 358,00	1 153 013,39	56,2%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	528 601,00	278 641,25	52,7%

	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 075,00	278 318,00	52,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00	323,25	61,5%
85322		Fundusz Pracy	629 174,00	333 732,06	53,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	629 174,00	333 732,06	53,0%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	10 257,00	13,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	10 257,00	13,7%
85333		Powiatowe urzędy pracy	45 000,00	44 861,13	99,7%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	15,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	24 090,00	200,8%
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	20 326,27	61,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78,86	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	351,00	
85395		Pozostała działalność	773 583,00	485 521,95	62,8%
	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	394 396,00	151 704,00	38,5%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 664,00	28 296,00	38,4%
	2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 495,00	257 493,89	100,0%
	2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 028,00	48 028,06	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	483 200,00	202 801,27	42,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	380 000,00	196 621,35	51,7%
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	196 621,35	51,7%
	85410	Internaty i bursy szkolne	103 200,00	6 179,92	6,0%
	0830	Wpływy z usług	103 200,00	6 179,92	6,0%
855		Rodzina	1 736 080,00	759 107,87	43,7%
	85504	Wspieranie rodziny	41 718,00	0,00	0,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 718,00	0,00	0,0%
	85508	Rodziny zastępcze	874 606,00	420 164,05	48,0%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	900,00	-
	0830	Wpływy z usług	314 000,00	124 842,05	39,8%

	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	390 119,00	211 741,00	54,3%	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 487,00	82 681,00	48,5%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	819 756,00	338 943,82	41,3%	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	838,98	-
		0830	Wpływy z usług	675 000,00	258 182,31	38,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,81	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00	3 900,00	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	140 856,00	76 005,00	54,0%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	126 184,23	54,9%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	126 184,23	54,9%
			0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	126 184,23
	Razem:			118 389 210,00	61 838 727,81	52,2%
bieżące			108 590 666,00	58 438 058,75	53,8%	
majątkowe			9 798 544,00	3 400 669,06	34,7%	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Wydatki budżetu Powiatu Koneckiego za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	174 451,00	25 767,77	14,8%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	174 451,00	25 767,77	14,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	17 198,32	43,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 046,15	89,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 756,69	50,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	382,51	34,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	221,40	0,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	75,0%
020	020		Leśnictwo	515 336,00	236 384,66	45,9%
	02001		Gospodarka leśna	222 000,00	103 369,37	46,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 000,00	103 369,37	49,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	293 336,00	133 015,29	45,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 500,00	75,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	85 196,91	46,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	14 653,82	93,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	15 009,42	42,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 910,00	2 150,49	43,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	7 202,02	24,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	4 069,43	75,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	133,20	13,3%
600	600		Transport i łączność	19 625 793,00	1 862 103,30	9,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 517 337,00	1 822 183,98	9,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	6 603,64	80,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 443,00	474 940,23	47,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 700,00	63 696,74	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 628,00	78 016,74	43,2%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 700,00	8 847,65	35,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 000,00	335 382,93	53,2%
		4260	Zakup energii	35 500,00	24 532,57	69,1%
		4270	Zakup usług remontowych	7 682 900,00	46 602,39	0,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	656 114,38	77,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 105,99	39,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	7 450,70	21,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 370,00	23 067,87	67,1%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	1 830,00	35,9%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	628,00	15,3%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 600,00	31,4%
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 282,00	424,15	18,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 652 849,00	24 600,00	0,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 365,00	62 340,00	23,3%
	60095		Pozostała działalność	83 456,00	39 919,32	47,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478,00	830,52	33,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	140,09	33,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	20,11	33,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	25,83	12,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	38 902,77	48,4%
630	630		Turystyka	2 000,00	698,71	34,9%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	698,71	34,9%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	698,71	34,9%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	542 995,00	243 981,99	44,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 995,00	243 981,99	44,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	87 979,24	46,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	14 404,49	89,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	15 211,16	43,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 179,40	43,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	1 010,96	22,8%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 657,00	1 960,78	10,5%
		4260	Zakup energii	204 016,00	103 169,07	50,6%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 583,00	10 813,59	33,2%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 069,43	74,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 398,00	35,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	849,00	848,73	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	126,00	42,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	811,14	15,9%
710	710		Działalność usługowa	5 212 297,00	1 267 345,94	24,3%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	73 811,00	3 581,27	4,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 661,14	85,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	455,05	3,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621,00	465,08	74,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	0,00	0,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 199 583,00	845 386,72	20,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	538 840,10	44,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	87 253,43	85,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	92 763,51	42,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	11 857,73	37,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	11 605,64	30,5%
		4260	Zakup energii	42 000,00	24 107,20	57,4%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 261,20	22,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	39 126,70	18,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	259,01	13,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 466,00	28 098,47	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 290,00	41,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	336,26	13,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	55,00	2,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 475,00	5 340,10	0,3%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 142,00	942,37	0,3%
71015		Nadzór budowlany	938 903,00	418 377,95	44,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 500,00	179 821,94	40,1%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 000,00	90 409,27	43,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00	47 619,40	87,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 600,00	53 346,26	42,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 508,00	6 584,95	37,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	3 177,21	21,5%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	184,50	10,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 790,00	13 442,67	56,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	480,93	48,1%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	3 070,08	49,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 058,00	81,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 705,00	16 277,74	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	325,00	65,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	200,00	8,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 080,00	83,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,0%
720	720	Informatyka	27 000,00	5 915,07	21,9%
	72095	Pozostała działalność	27 000,00	5 915,07	21,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	373,92	5,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 820,40	91,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	3 720,75	21,3%
750	750	Administracja publiczna	13 949 612,00	4 436 964,78	31,8%
	75019	Rady powiatów	349 670,00	167 869,60	48,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	326 000,00	158 470,80	48,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	220,00	11,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 408,34	24,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 670,00	6 770,46	70,0%
	75020	Starostwa powiatowe	13 202 526,00	4 129 888,46	31,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 576,00	29 275,00	68,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 350,00	300,00	22,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 113 424,00	2 315 187,83	45,3%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00	347 627,76	74,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	340 604,64	36,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 000,00	44 938,89	33,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	20,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00	382 160,00	34,7%
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 891,39	48,9%
4260	Zakup energii	248 800,00	80 777,99	32,5%
4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	16 505,35	32,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	5 770,00	49,7%
4300	Zakup usług pozostałych	863 300,00	362 267,21	42,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 400,00	24 730,84	69,9%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	965,38	19,3%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	184,50	9,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 443,74	32,2%
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 009,54	91,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 630,00	117 161,06	67,5%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	66,00	22,0%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 080,00	4 464,80	20,2%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1,19	0,1%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 320,00	5 356,04	57,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	12 580,48	41,9%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 600,00	3 618,83	16,8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 865 646,00	0,00	0,0%
75045	Kwalifikacja wojskowa	48 300,00	1 650,00	3,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	1 382,00	15,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	234,00	7,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	442,00	34,00	7,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	12 022,00	0,00	0,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	47 420,42	27,9%
4090	Honoraria	5 000,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 588,00	51,8%
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 239,50	31,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 321,85	33,2%
4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 090,52	68,7%
4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	37 887,81	27,7%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	292,74	29,3%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	179 116,00	90 136,30	50,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	621,00	24,8%
		4430	Różne opłaty i składki	176 616,00	89 515,30	50,7%
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 064 573,00	3 080 425,45	50,8%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 800 573,00	3 010 668,04	51,9%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	226 904,00	67 980,38	30,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 830,00	59 017,60	51,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 287,00	9 286,39	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 833 042,00	1 845 752,01	48,2%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	46 816,00	35 342,58	75,5%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	319 633,00	311 563,40	97,5%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	79 663,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 371,00	13 215,11	56,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	730,02	36,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 400,00	56,3%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	756 830,00	427 642,07	56,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 155,00	42 092,92	50,0%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	60 539,00	41 106,92	67,9%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 095,12	20,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 673,00	13,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 031,00	20 916,62	56,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 299,76	37,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 332,00	4 305,00	41,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	45,00	2,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 472,00	1 002,00	68,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 600,00	7 736,00	66,7%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	727,00	726,42	99,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	639,20	99,9%

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	204 000,00	9 757,41	4,8%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 887,00	4 761,29	80,9%
		4260	Zakup energii	911,00	876,04	96,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 062,00	4 021,62	36,4%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	98,46	98,5%
		4810	Rezerwy	185 040,00	0,00	0,0%
755	755		Wymiar sprawiedliwości	198 611,00	90 866,82	45,8%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 611,00	90 866,82	45,8%
		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	63 030,00	50,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	611,00	610,12	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	2 201,70	18,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	25 025,00	41,7%
757	757		Obsługa długu publicznego	292 673,00	11 523,70	3,9%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	46 000,00	11 523,70	25,1%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	46 000,00	11 523,70	25,1%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	246 673,00	0,00	0,0%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	246 673,00	0,00	0,0%
758	758		Różne rozliczenia	1 264 185,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 264 185,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 264 185,00	0,00	0,0%
801	801		Oświata i wychowanie	38 667 243,00	19 462 484,75	50,3%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 096 497,00	1 708 375,27	55,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	112 897,00	49,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	56 677,82	48,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 778,00	1 083 917,28	55,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 022,00	160 817,12	83,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	197 453,22	51,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 598,00	22 905,14	42,0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 170,18	31,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 216,04	49,2%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 556,24	31,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	200,00	7,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	1 842,50	18,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	6 620,00	434,48	6,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 051,00	62 288,25	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 428,00	0,00	0,0%
80115		Technika	13 273 581,00	6 923 595,33	52,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	575 064,00	63,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 440,00	15 295,26	53,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 433 230,00	4 084 766,72	48,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 049,00	661 925,65	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 464,00	715 923,17	45,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217 962,00	82 317,48	37,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 294,35	11,8%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	300,00	30,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 360,00	57 646,55	56,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 036,00	1 431,02	23,7%
	4260	Zakup energii	465 269,00	326 714,73	70,2%
	4270	Zakup usług remontowych	30 102,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	1 550,00	18,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	255 100,00	78 826,30	30,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	3 709,58	25,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 441,49	19,2%
	4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	8 600,00	48,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 777,00	302 082,96	75,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 368,00	1 095,48	6,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 515,00	21,6%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 924,00	2 095,59	7,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,0%
80116		Szkoły policealne	2 180 000,00	1 280 544,60	58,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 180 000,00	1 280 544,60	58,7%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 915 926,00	1 905 356,87	48,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	425 512,00	54,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840,00	127,02	2,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 251,00	968 898,62	44,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 173,00	161 172,66	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 392,00	170 696,14	43,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 650,00	19 419,84	34,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	800,00	80,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 869,00	4 258,43	20,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 138,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	130 849,00	64 613,36	49,4%
	4270	Zakup usług remontowych	4 072,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 054,00	130,00	4,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 152,00	26 201,58	39,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 953,00	685,69	23,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 629,00	142,09	8,7%
	4430	Różne opłaty i składki	2 749,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 117,00	62 337,75	75,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	82,00	27,3%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	92,31	0,5%
	4700	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 054,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 684,00	187,38	7,0%
80120		Licea ogólnokształcące	11 998 689,00	5 913 275,83	49,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00	354 108,00	46,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 690,00	2 652,81	22,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 585 999,00	3 702 055,03	48,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624 879,00	594 254,29	95,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 052,00	666 198,85	47,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200 616,00	68 977,52	34,4%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 298,34	19,4%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	350,00	35,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 234,00	28 396,07	47,9%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 036,00	1 516,46	7,6%
4260	Zakup energii	295 020,00	146 547,29	49,7%
4270	Zakup usług remontowych	69 464,00	21 689,59	31,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	3 150,00	38,9%
4300	Zakup usług pozostałych	156 180,00	41 858,42	26,8%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	1 402,27	12,7%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	242,39	2,4%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 414,00	44,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 880,00	266 960,25	75,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	663,00	33,2%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 407,00	304,94	2,3%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 517,88	42,0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 632,00	1 718,43	10,3%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,0%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 878 868,00	964 082,05	51,3%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	186 428,00	54,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 403,00	28 996,06	45,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 022,00	510 675,65	48,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 169,00	83 730,02	88,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	95 742,53	46,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	10 873,88	37,5%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 811,75	73,4%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	3 400,00	295,86	8,7%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 963,44	99,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	200,00	8,9%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	123,00	1,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 124,00	30 093,00	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	148,86	5,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 153,00	13 057,00	9,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 153,00	13 057,00	9,3%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	547 147,00	229 741,45	42,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 812,00	179 693,03	42,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 395,00	15 393,59	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 499,00	28 097,22	37,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 667,00	3 331,01	31,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 509,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 210,00	3 157,50	75,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 705,00	69,10	2,6%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 837,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 837,00	0,00	0,0%
80195		Pozostała działalność	1 603 545,00	524 456,35	32,7%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 272,00	0,00	0,0%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488,00	0,00	0,0%
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	12 034,00	0,00	0,0%
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	212 496,00	76 999,86	36,2%
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	23 304,00	8 000,14	34,3%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 579,00	4 309,31	56,9%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 848,00	91 658,86	78,4%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 037,00	10 250,24	78,6%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 614,00	736,87	16,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 376,00	20 961,97	33,6%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,00	2 310,49	33,0%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	669,00	105,58	15,8%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 153,00	2 285,02	55,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	456,00	250,55	54,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	203,83	1,7%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 863,00	32 643,55	64,2%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 613,96	64,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 653,00	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 766,00	8 911,28	47,5%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	1 016,69	48,9%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	132,30	12,0%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 496,00	0,00	0,0%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 403,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	551 249,00	140,98	0,0%
		4302	Zakup usług pozostałych	21 281,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	131 693,00	72 930,93	55,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 854,00	7 797,17	56,3%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 000,00	0,00	0,0%
		4431	Różne opłaty i składki	10 078,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 306,00	177 738,48	74,6%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185,00	0,00	0,0%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 619,00	231,84	14,3%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,00	26,45	14,9%
851	851		Ochrona zdrowia	6 591 337,00	2 127 290,09	32,3%
	85111		Szpitala ogólne	3 590 598,00	0,00	0,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 590 598,00	0,00	0,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 328 409,00	1 458 461,70	62,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 328 409,00	1 458 461,70	62,6%
	85195		Pozostała działalność	672 330,00	668 828,39	99,5%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 958,33	7 958,33	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,88	1 360,88	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,54	174,54	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140 818,15	140 817,54	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 760,80	70 760,80	100,0%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,30	36,30	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 856,00	320 855,92	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 865,00	126 864,08	100,0%
852	852		Pomoc społeczna	17 157 741,00	8 746 025,48	51,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 805 331,00	6 823 712,96	49,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	877,93	17,2%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 375 748,00	3 950 314,41	47,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 000,00	551 779,24	92,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000,00	738 739,09	50,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170 000,00	75 633,93	44,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	15 115,60	51,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 094,00	268 941,53	49,0%
4220	Zakup środków żywności	881 122,00	337 619,89	38,3%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	126 140,00	67 613,84	53,6%
4260	Zakup energii	588 300,00	330 926,33	56,3%
4270	Zakup usług remontowych	165 400,00	24 039,68	14,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00	8 179,00	44,9%
4300	Zakup usług pozostałych	282 300,00	133 037,51	47,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	4 300,87	53,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	75,00	3,8%
4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	8 482,32	55,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 556,00	232 917,00	75,0%
4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	9 450,00	45,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 076,00	41,4%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 400,00	27 900,51	39,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	3 900,00	21,7%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 510,00	321,05	0,6%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64 461,00	32 472,23	50,4%
85203	Ośrodki wsparcia	778 110,00	404 062,99	51,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	66,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 400,00	247 747,51	50,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 445,00	32 397,94	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	47 211,52	49,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 864,00	6 334,43	49,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 595,00	17 362,61	43,9%
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 235,13	46,2%
4260	Zakup energii	27 000,00	15 445,36	57,2%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	460,00	46,0%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 423,33	51,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 427,37	47,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	62,79	4,2%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	11 628,00	75,0%

	4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	2 052,00	57,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	420,00	30,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 205,00	2 205,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 998,00	0,00	0,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	8 106,68	79,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 154,00	4 066,76	78,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	700,29	78,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00	99,63	79,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 888,00	3 240,00	83,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	0,00	0,0%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 202 100,00	587 649,88	48,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	665,20	55,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000,00	345 230,09	46,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00	58 001,31	99,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 900,00	68 592,73	49,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	7 817,88	41,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 350,00	34,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	10 882,01	35,1%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	31 000,00	21 253,82	68,6%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 613,76	23,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	480,00	68,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	34 642,60	41,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 930,08	43,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	120,00	15,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 187,00	26,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	18 796,92	68,4%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 410,00	47,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	3 436,48	45,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 240,00	24,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	0,00	0,0%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 700,00	45 064,85	46,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00	31 604,00	49,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 675,68	93,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 247,40	52,1%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	724,00	42,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,0%
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	139,00	3,3%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	221,40	49,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 453,37	72,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korousu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,0%
85295	Pozostała działalność	1 265 348,00	877 428,12	69,3%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	81 213,00	81 213,38	100,0%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 166,00	7 165,89	100,0%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 788,00	441 787,98	100,0%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 981,00	38 981,25	100,0%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 609,00	0,00	0,0%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495,00	0,00	0,0%
3119	Świadczenia społeczne	80 034,00	80 033,25	100,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 614,00	65 991,85	30,2%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 906,00	5 822,82	20,1%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 243,00	10 242,15	100,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904,00	903,72	100,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 941,00	13 127,52	31,3%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 357,00	1 158,30	21,6%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 936,00	1 468,31	29,7%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	613,00	129,56	21,1%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 703,00	7 902,80	53,7%

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 297,00	697,20	53,8%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 411,00	34 309,82	75,6%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 007,00	3 027,33	75,6%
		4227	Zakup środków żywności	1 195,00	0,00	0,0%
		4229	Zakup środków żywności	105,00	0,00	0,0%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	276,00	0,00	0,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	24,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	209 526,00	76 697,55	36,6%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 487,00	6 767,44	36,6%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 654,00	0,00	0,0%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	0,00	0,0%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 445,00	0,00	0,0%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	272,00	0,00	0,0%
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 375 581,00	2 791 399,81	51,9%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 970,00	40 378,68	49,3%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 650,00	4 218,68	43,7%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 320,00	36 160,00	50,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	528 075,00	239 884,44	45,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	93 534,41	40,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 512,00	13 511,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 368,00	15 866,46	36,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 196,00	2 273,25	36,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 575,75	25,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 576,00	8 163,19	56,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	221,40	22,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 243,00	96 488,20	49,4%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	535,97	53,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	578,35	38,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 813,48	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223,00	222,28	99,7%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 983 386,00	2 068 889,05	51,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 805,72	25,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 083,00	1 379 649,54	49,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 200,00	234 093,01	97,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 303,00	274 037,84	49,6%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	29 349,97	43,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	3 952,50	51,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	12 327,99	32,1%
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	796,36	53,1%
4260	Zakup energii	50 000,00	20 577,28	41,2%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 897,48	31,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	750,00	30,0%
4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	24 444,69	48,1%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	3 552,43	49,3%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 860,00	3 908,04	49,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	861,83	57,5%
4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	2 514,08	85,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 200,00	67 630,17	75,0%
4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	3 202,53	49,3%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	3 337,59	17,6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	200,00	4,0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,0%
85395	Pozostała działalność	782 150,00	442 247,64	56,5%
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 544,00	6 543,84	100,0%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 221,00	1 220,56	100,0%
3117	Świadczenia społeczne	10 619,00	1 313,80	12,4%
3119	Świadczenia społeczne	1 981,00	245,05	12,4%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 904,88	236 495,91	51,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 528,48	44 111,48	51,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 936,27	40 578,99	45,6%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 588,59	7 568,76	45,6%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 452,32	3 063,40	68,8%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	829,93	571,38	68,8%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 417,00	65 415,98	100,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 201,00	12 201,47	100,0%
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 145,14	18 145,06	100,0%
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 384,36	3 384,44	100,0%
4580	Pozostałe odsetki	262,00	253,00	96,6%

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,61	31,61	100,0%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,89	5,89	100,0%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	925,01	924,57	100,0%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	172,52	172,45	100,0%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 331 449,00	3 679 099,91	50,2%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 802 137,00	1 406 147,54	50,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 596,00	21 756,31	41,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 541,00	840 471,34	50,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 745,00	123 320,35	77,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	139 438,00	43,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 057,00	16 592,73	36,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	116 873,12	55,7%
		4220	Zakup środków żywności	76 350,00	32 658,28	42,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	27 000,00	11 213,93	41,5%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 095,74	54,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 344,00	42,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	27 627,21	46,8%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	3 402,75	39,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	4 784,00	44,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 948,00	50 961,00	75,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	2 160,00	40,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 540,78	90,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	908,00	22,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 601 581,00	796 018,39	49,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	500,00	34,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 192,00	529 592,74	46,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 850,00	83 641,58	97,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 780,00	90 894,10	44,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 848,00	8 972,57	34,7%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 048,50	48,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	8 343,68	45,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	879,92	12,6%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	530,00	35,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 317,56	43,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	488,63	24,4%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 701,00	23 350,32	50,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	160,00	8,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 945,00	37 459,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	160,00	20,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 315,00	679,79	51,7%
85410		Internaty i bursy szkolne	919 143,00	388 299,98	42,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 924,00	247 779,30	44,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	43 348,14	94,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 877,00	43 521,54	42,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 888,00	4 596,37	30,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 858,00	4 345,00	55,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 750,00	15 165,73	36,3%
	4220	Zakup środków żywności	70 200,00	1 767,98	2,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	19 475,00	2 614,52	13,4%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	230,00	13,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 260,00	6 640,77	24,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	347,33	43,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	138,74	13,9%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 325,19	53,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 487,00	16 115,03	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	105,00	70,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	865,00	109,34	12,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	10,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619,00	0,00	0,0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	0,0%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,0%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,0%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 900 000,00	1 046 643,00	55,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	1 046 643,00	55,1%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 600,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	0,00	0,0%
85495		Pozostała działalność	48 988,00	35 991,00	73,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 988,00	35 991,00	75,0%
855	855	Rodzina	4 876 058,00	2 209 221,78	45,3%
	85504	Wspieranie rodziny	41 718,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	40 200,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	0,00	0,0%
	85508	Rodziny zastępcze	2 282 919,00	1 073 626,08	47,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,00	136 193,47	40,7%
	3110	Świadczenia społeczne	1 516 256,00	733 600,23	48,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 188,00	101 135,43	48,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 607,08	93,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 549,00	26 155,44	45,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 378,00	1 435,38	22,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 800,00	38 911,20	48,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 200,00	15,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	15 123,70	42,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	60,00	3,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	6 104,15	74,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 048,00	0,00	0,0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 551 421,00	1 135 595,70	44,5%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000,00	98 995,20	27,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 530,00	18 330,00	98,9%
	3110	Świadczenia społeczne	448 901,00	204 646,55	45,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 681,00	470 016,46	48,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 250,00	71 536,08	95,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 098,00	92 028,89	50,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 498,00	9 885,84	43,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 980,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 505,00	36 899,45	38,6%
	4220	Zakup środków żywności	73 300,00	31 161,65	42,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 900,00	2 119,04	23,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	86 900,00	37 637,29	43,3%
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	5 384,09	42,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 240,00	1 420,00	19,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 450,00	20 281,17	29,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	2 945,20	35,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 050,00	2 200,68	27,3%
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	1 552,14	25,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	24 557,52	74,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 382,00	98,7%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	214,95	97,7%
	4580	Pozostałe odsetki	850,00	801,50	94,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	880,00	780,00	88,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	820,00	20,5%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 588,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0%
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 303,00	0,00	0,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,0%

	90095		Pozostała działalność	64 303,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 303,00	0,00	0,0%
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 928,00	238 548,00	56,4%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	402 090,00	231 048,00	57,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 090,00	231 048,00	57,5%
	92116		Biblioteki	15 000,00	7 500,00	50,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 500,00	50,0%
	92195		Pozostała działalność	2 338,00	0,00	0,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 338,00	0,00	0,0%
926	926		Kultura Fizyczna	7 000,00	2 494,40	35,6%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	2 494,40	35,6%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 494,40	62,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%

Razem:				128 685 166,00	50 518 542,41	39,3%
w tym: wydatki bieżące				108 709 370,00	49 827 544,94	45,8%
wydatki majątkowe				19 975 796,00	690 997,47	3,5%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych w roku 2021

Teren Gminy	Nazwa zadania	Zakres w km	Roboty finansowane przez			Łączne nakłady w 2021r.	Uwagi
			Budżet Państwa/UE	Powiat Konecki	Gminy/Lasy Państwowe		
Radoszyce	Budowa drogi powiatowej Nr 0413 T Młotkowice - Cis - Zychy - Podlesiena dł. 1,5 km4 (dokumentacja projektowa)	1,500	0,00	64 575,00	0,00	64 575,00	
Końskie	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425 T Końskie - Proćwin-Nałęczów- gr.województwa świętokrzyskiego (Sędów) na długości 3270 mb -(dokumentacja projektowa)	3,270	0,00	96 186,00	0,00	96 186,00	
Słupia Konecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka - Łopuszno - mnin - Wólka - Pilczyca - Ruda Pilczycka - gr. woj.. Świętokrzyskiego (budowa chodnika) na dł. 950 mb w m. Mnin - (dokumentacja projektowa)	0,950	0,00	19 434,00	0,00	19 434,00	
Radoszyce	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków - Radoszyce-Wólka - Włoszczowana odc. Radoszyce- Jakimowicena dł 3 km (dokumentacja projektowa)	3,000	0,00	194 340,00	0,00	194 340,00	
Końskie	Przebudowa drogi powiatowej ul. Młyńska w Końskich - (dokumentacja projektowa)	0,500	0,00	29 520,00	0,00	29 520,00	W planie finansowym Starostwa ujęto środki na wykup gruntów w kwocie 134 923 zł.
Gowarczów	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi powiatowej Nr 0433TGielzów - Bernów - Kurzacze na dł. ok. 1300 mb	1,300	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
Stąporków	Remont drogi powiatowej Nr 0437 T Samsonów- Odrowążek - Odrowąż- Wólka Plebańska- gr.woj.świętokrzyskiego w km 17+520 - 20+260 i 20+320 - 22+213 na dł. 4633 mb	4,633	1 356 000,00	452 000,00	452 000,00	2 260 000,00	
Końskie	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0455 T Końskie - Wąsosz - Czarna w km 1+990-5+957 na dł. 3,967 km	3,967	1 722 000,00	867 000,00	287 000,00	2 876 000,00	Zwiększenie dofinansowania z Gminy nastąpiło w miesiącu lipcu o kwotę 287 000 zł.
Radoszyce	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Włoszczowa w km 24+782 - 25+469 na dł. 687 mb	0,687	0,00	184 439,00	184 439,00	368 878,00	
Radoszyce	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407 T Radoszyce- Pakuły - Nadwórów - Sęp w km 1+495- 2+110 na dł. 615 mb	0,615	0,00	125 595,00	125 595,00	251 190,00	

Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448T ul. Partyzantów w Stąporkowie w km 0+014 - 0+474 na długości 460 mb	0,460	0,00	109 706,00	109 706,00	219 412,00	
Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków - Pardołów - Świerczów - Sorbin w km 0+499 - 1+494 na długości 995 mb	0,995	0,00	232 593,00	232 593,00	465 186,00	
Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków (Wołów) - Pardołów - Świerczów - Sorbin w km 1+494 - 2+489 na długości 995 mb	0,995	0,00	237 287,00	237 287,00	474 574,00	
Stąporków	Remont drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż - Pardołów - Włochów - Gosań w km 6+680 - 8+860 na dł. 2180 mb	2,180	0,00	585 867,00	585 868,00	1 171 735,00	
Stąporków	Remont drogi powiatowej Nr 0464T Przyłogi - Adamek - Komorów - Krasna w km 3+070- 5+870 na dł. 2800mb	2,800	0,00	565 000,00	565 000,00	1 130 000,00	
Stąporków	Remont drogi powiatowej Nr 0439 T Nieklań - Furmanów- Lelitków - gr.woj.świętokrzyskiego -(Skłoby)w km 0+000 - 3+540 na dł.3540 mb	3,540	0,00	596 000,00	596 000,00	1 192 000,00	
Stąporków	Remont drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra - Kozia Wola - Paruchy - remont dojazdów do mostu w Koziej Woli	0,200	0,00	41 500,00	41 500,00	83 000,00	
Ślupia Konecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0394 T Jakimowice - Biały Ług- Pilczyca w km 4+355 - 4 +600 na dł. 245 mb	0,245	0,00	92 453,00	0,00	92 453,00	
Ruda Maleniecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka - Młotkowice- Lipa - Jakimowice w km 7+480 - 8+030 na dł. 550 mb	0,550	0,00	134 863,00	134 863,00	269 726,00	
Ruda Maleniecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Falkowska - Kołonic - Maleniec w km 1+990 - 2+968 na dł. 978 mb	0,978	0,00	249 000,00	249 000,00	498 000,00	
Gowarczów	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy)- gr.woj.świętokrzyskiego - Gowarczów - Paruchy w km 1+354 - 1+594 na dł. 240 mb	0,240	0,00	43 026,00	43 026,00	86 052,00	
Gowarczów	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy)- gr.woj.świętokrzyskiego - Gowarczów - Paruchy w km 9+450 - 10+445 na dł. 995 mb	0,995	0,00	206 563,00	206 563,00	413 126,00	
Gowarczów	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) gr.woj.świętokrzyskiego - Gowarczów - Paruchy w km 12+145 - 13+140 na dł. 995 mb	0,995	0,00	203 357,00	203 357,00	406 714,00	
Gowarczów	Remont drogi powiatowej Nr 0433T Gielzów - Kurzacze w km 7+985- 8+185 na dł. 200mb	0,200	0,00	29 754,00	29 754,00	59 508,00	
Gowarczów	Remont drogi powiatowej Nr 0433 T Gielzów - Kurzacze na dł.390 mb w m. Gielzów	0,390	0,00	43 692,00	43 692,00	87 384,00	
Falków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480 T Falków - Studzieniec - Budy w km 1+005 1+995 na dł.990 mb	0,990	0,00	371 261,00	371 261,00	742 522,00	
Falków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480 T Falków - Studzieniec - Budy w km 1+995 -2+935 na dł.940 mb	0,940	0,00	352 805,00	352 805,00	705 610,00	

Końskie	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418 T Koliszowy - Bedlno - Kopaniny - Radomek w km 6+237 - 6+960 na dł. 723 mb	0,723	0,00	118 745,00		118 745,00	Zwiększenie dofinansowania z Gminy nastąpiło w miesiącu lipcu o kwotę 118 745 zł.
Końskie	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0423 T Kornica - Modliszewice w km 3+906- 4+356 (budowa chodnika w m. Modliszewice)	0,450	0,00	87 706,00		87 706,00	Zwiększenie dofinansowania z Gminy nastąpiło w miesiącu lipcu o kwotę 87 706 zł.
Końskie	Remont drogi powiatowej ul. Stońskiego w Końskich na dł. 239 mb	0,239	0,00	158 572,00	158 572,00	317 144,00	
Radoszyce	Remont drogi powiatowej Nr 0412 T Radoszyce - do drogi 0393 T w km 1+886-2+886 na dł. 1000mb	1,000	0,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	
Końskie	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Polna w km 0+108	0,000	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
Końskie	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Polna w km 0+154	0,000	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
Końskie	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Sportowa w km 0+303	0,000	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
Końskie	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421 T Końskie- Sierosławice - Bedlno w km 0+480 ul. Gimnazjalna w Końskich	0,000	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
Końskie	Budowa przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem dwustronnego dojazdu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421 T Końskie - Sierosławice - Bedlenko - Bedlno w km 5+500 w m. Bedlenko	0,000	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	
Końskie	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0417 T Wincentów - Dęba - Koliszowy w km 1+820 w m. Nowy Dziebałów	0,000	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	
Radoszyce	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków - Radoszyce w km 0+540 ul. Rynek w Radoszycach	0,000	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
Radoszyce	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków- Radoszyce w km 1+330 ul. Częstochowska w Radoszycach	0,000	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
Radoszyce	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414 T Radoszyce - Jacentów w km 0+420 ul. Kościuszki w Radoszycach	0,000	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
Radoszyce	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414 T Radoszyce- Jacentów w km 0+450 ul. Kościuszki w Radoszycach	0,000	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
Słupia Konecka	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0396 T Łopuszno -m Przedbórz w km 6+700 w m. Mnin	0,000	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	

Słupia Konecka	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0396 T Łopuszno -m Przedbórz w km 12+850 w m.Wólka	0,000	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	
Smyków	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków - Radoszyce w km 16+240 w m. Królewiec	0,000	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	
OGÓŁEM przebudowy i remonty dróg		30,007	3 078 000,00 zł	6 238 784,00 zł	5 359 881,00 zł	14 676 665,00 zł	
Ogółem budowy i przebudowy przejść dla pieszych		0,000	0,00 zł	52 900,00 zł	0,00 zł	52 900,00 zł	
OGÓŁEM opracowanie dokumentacji technicznych		10,520	0,00 zł	524 055,00 zł	0,00 zł	524 055,00 zł	
ŁĄCZNE NAKŁADY		40,527	3 078 000,00 zł	6 815 739,00 zł	5 359 881,00 zł	15 253 620,00 zł	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
 STAROSTA