

Uchwała pod względem prawno-
redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń
Końskie, dn. 29.08.2022 r. Bgō

Uchwała Nr 109/2022
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego
za pierwsze półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zmian.), Zarząd Powiatu w Końskich uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2022 roku, w którym planowane dochody w wysokości 121 214 039,50 zł. zostały wykonane w kwocie 65 005 731,38 zł., natomiast planowane wydatki w wysokości 133 559 265,24 zł. zostały wykonane w kwocie 59 022 095,54 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 2022 roku**

Końskie 30.08.2022

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

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

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

W pierwszym półroczu 2022 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 2022r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	121 214 039,50
a) dochody bieżące - 117 879 260,50	
b) dochody majątkowe – 3 334 779,-	
2. Plan wydatków budżetu	133 559 265,24
w tym: wydatki bieżące – 120 877 043,34	
wydatki majątkowe – 12 682 221,90	
3. Deficyt budżetowy	12 345 225,74 w tym:
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 9 206 954,82	
- z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych - 351 487,79	
-z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 786 783,13	
4. Plan przychodów budżetowych	12 745 225,74
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 rezerw o kwotę zł. 1 266 074,- tj.

1. rezerwy ogólnej w kwocie 43 905 zł.
2. z rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 511 443 zł.
3. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe kwotę 4 500 zł.
4. z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 706 226 zł.

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

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

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

W ciągu roku dokonano zmian polegających na:

- a) przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2022 w zakresie realizowanych projektów,
- b) wprowadzeniu do realizacji dwóch nowych projektów obejmujących lata 2021 - 2022 realizowanych przez jednostki organizacyjne oświaty,
- c) zabezpieczeniu wkładu własnego celem przystąpienia do realizacji projektu: „Dostępny Samorząd -Granty”.

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

Plan ogółem 3 618 308,- w tym:

- a) wydatki bieżące 3 101 600,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu 18 517,-
 - środki z budżetu krajowego 90 053,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 2 993 030,-
- b) wydatki majątkowe 516 708,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu 82 908,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 433 800,-

II. Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty dochodów 121 214 039,50 zł. w pierwszym półroczu wykonano 65 005 731,38 zł., co stanowi 53,6% 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 – 51,5% dochodów ogółem, dotacje 14,8%, dochody własne - podstawowe stanowią 24,4%, dochody własne - pozostałe 9,3%.

Subwencje

Plan – 58 890 330,-

Wykonanie – 33 473 476,- tj. 56,8% realizacji planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

1. część oświatowa – 22 478 446,- tj. 60,9% wykonania planu (w pierwszym półroczu wpływa 8 z 13 rat przypadających na dany rok)
2. część wyrównawcza – 8 828 592,- tj. 50% wykonania planu
3. część równoważąca – 2 166 438,- tj. 50% wykonania planu

Dotacje

Plan – 20 116 156,50

Wykonanie – 9 639 617,53 tj. 47,9%

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

Plan ogółem 11 772 921,50

Wykonanie 6 663 439,58 tj. 56,6% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 6 663 439,58 w tym:
 - a) prace geodezyjno-urzędniowe w zakresie rolnictwa w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe – 5 500,-
 - b) nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego – 1 962,-
 - c) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym – 90 500,-
 - d) gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 200 000,-
 - e) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (zadania z zakresu kontroli procesu budowlanego) – 271 100,-
 - f) kwalifikacja wojskowa – 26 772,95

- g) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3 792 670,-
- h) nieodpłatna pomoc prawna – 99 000,-
- i) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1 163 504,-
- j) ośrodki wsparcia – 460 096,-
- k) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7 067,-
- l) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 337 525,-
- m) rządowy program „Rodzina 500 plus” – 207 742,63

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 3 530 282,-

Wykonanie – 1 871 458,- tj. 53,00% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 1 871 458,-
 - a) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej 1 852 458,-
 - b) zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 19 000,-

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

Plan ogółem – 57 680,-

Wykonanie – 50 541,10- tj. 87,6% realizacji planu, w tym:

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

Dotacje na realizację projektów otrzymane od instytucji wdrażających

Plan ogółem – 2 608 259,-

Wykonanie – 968 302,10 tj. 37,1 % realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 888 327,50 w tym: z funduszy UE 851 496,23 z budżetu państwa 36 831,27 zł. w tym:
 - a) Powiatowy Urząd Pracy z RPO na realizację projektu „Wsparcie na starcie” – 180 000,-
 - b) Powiatowy Urząd Pracy z RPO na realizację projektu „Recepta na pracę” – 625 000,-
 - c) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich „Dobry zawód podstawą sukcesu” – 83 327,50
2. dotacje na zadania majątkowe – 79 974,60 w tym:
 - a) Zarząd Dróg Powiatowych wpływ płatności końcowej na program z RPO „Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej

nr 0393T Ruda Maleniecka-Lipa-Jakimowice w miejscowości Ruda Maleniecka
(Etap I) realizacja 2017-2020 – 79 974,60

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

Plan ogółem – 182 956,-

Wykonanie – 85 876,75 tj. 46,9% planu realizacji w tym:

1. dotacje na zadania bieżące, w tym:

- a) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 85 541,13
- b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na rekompensatę do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - 335,62

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

Plan ogółem – 1 964 058,-

Wykonanie – 0,00

Niewykonana kwota planu dotyczy pomocy finansowej od gmin na realizację zadań drogowych zarówno w zakresie remontów jak i inwestycji.

Dochody własne -podstawowe

Plan ogółem – 29 654 493,-

Wykonanie – 15 850 169,41 tj. 53,4% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 15 803 811,41 w tym:

- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 563 670,-
- b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 251 243,93
- c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 601 579,50
- d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 92 450,-
- e) najem i dzierżawa składników majątkowych – 90 146,78
- f) wpływy z usług – 6 472 003,15
- g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 225 104,57
- h) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 398 588,59
- i) pozostałe dochody własne : wpływy z różnych opłat, itp. – 1 108 766,45
- j) zwrot niewykorzystanych dotacji – 258,44

2. dochody majątkowe – 46 358,-

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

Dochody własne – pozostałe (tj. środki otrzymane na realizację zadań bieżących jak i majątkowych)

Plan ogółem – 12 553 060,-

Wykonanie – 6 042 468,44 tj. 48,1% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 6 042 468,44 w tym:

- a) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 107 844,04
- b) środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 419 532,-
- c) wpływy z opłat obszarowych i do upraw rolnych (DPS Ruda Pilczycka) – 5 340,11
- d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dofinansowanie Domów Pomocy Społecznej na rok 2022 – 167 906,-
- e) środki z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach -dopłata do przewozów autobusowych – 37 761,04
- f) środki z Funduszu Pomocy - 4 847 306,- w tym:
 - na zapewnienie zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy – 4 838 390,-
 - środki na dodatkowe zadania oświatowe – 8 916,-
- g) środki na realizację zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych w ramach projektów (POWER) – 456 779,25 w tym:
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich projekt Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009728 – 240 081,47
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie projekt Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009741 – 216 697,78

Dochody powiatu w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie 65 005 731,38 tj. 53,6%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 64 879 398,78 tj. 55% a dochody majątkowe 126 332,60 tj. 3,8%.

Wysoki stopień wykonania dochodów cechuje głównie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochody otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc i wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz wpływy części oświatowej subwencji ogólnej, która w analizowanym okresie wpływa 8 z 13 rat przypadających na dany rok. Niski stopień wykonania cechuje głównie dochody otrzymywane z tytułu dotacji i środków na realizację zadań drogowych. W analizowanym okresie nie wpłynęły środki na realizację projektu w zakresie cyfryzacji zasobu geodezyjnego czy zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące największe źródło dochodów własnych zostały wykonane

w 50%, podobnie jak udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiana przepisów w zakresie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego spowodowała, iż dochody te mają ustalony na dany rok plan i wpływają w równych 12 ratach.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 30 czerwca 2022 roku wynosi 133 559 265,24 z czego na wydatki bieżące zaplanowano 120 877 043,34 a wydatki majątkowe 12 682 221,90 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 9,5% planu wydatków ogółem budżetu. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 59 022 095,54 zł. co stanowi 44,2%, planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 58 020 342,73 tj. 48% planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 1 001 752,81 tj. 7,9% przyjętego planu na wydatki majątkowe.

Zobowiązania na 30 czerwca według sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem 2 058 627,01 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 leśnictwo

Plan – 6 600,-

Wykonanie – 4 993,84 (75,7%)

Zobowiązania – 0

1. Rozdział 01005 - wykonanie 4 993,84 tj.76,8 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 4 993,84 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 993,84 (zakup usług)
W rozdziale tym zaplanowano środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 500 zł. z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalenie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

2. Rozdział 01042 – wykonanie 0,00

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

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 214 300,-

Wykonanie – 109 104,54 (50,9 %)

Zobowiązania – 0,00

1. Rozdział 02001 – wykonanie 109 104,54 tj. 51%

Starostwo Powiatowe

wydatki bieżące – 109 104,54

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 107 844,04 tj. ekwiwalenty na zalesienia (środki pochodzą z ARiMR)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 260,50

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

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

Starostwo Powiatowe

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 16 082 346,-

Wykonanie – 1 002 139,99 (6,2%)

Zobowiązania – 39 440,74

1. Rozdział 60004 – Wykonanie 49 036,31 tj. 69,7%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 49 036,31 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 48 700,69

- dotacje na zadania bieżące – 335,62 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

2. Rozdział 60014 – wykonanie 901 073,41 tj. 5,7%

Zarząd Dróg Powiatowych – 897 903,29

a) wydatki bieżące – 897 903,29

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 897 903,29 w tym między innymi:

- zimowe utrzymanie dróg – 506 029,11 w tym między innymi:
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 186 747,37
 - odśnieżanie dróg – 36 684,58
 - zwalczanie gołoledzi – 265 816,50
 - utrzymanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg – 16 780,66
- letnie utrzymanie dróg i mostów – 251 711,03 w tym między innymi:

- materiały do remontów dróg wykonanych przez pracowników ZDP – 26 865,09
- opłaty za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych – 64 636,07
- mechaniczne zmiatanie ulic – 51 309,65
- odwodnienie dróg – 1 055,00
- utrzymanie przejazdu kolejowego w Kornicy – 2 877,22
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych – 17 267,66
- zakup map – 4 501,47
- inne wydatki – 83 198,87

- utrzymanie biura ZDP i Obwodu Drogowego – 140 163,15

b) wydatki majątkowe – 0,00 tj.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 7 806 439,- zł., w tym:

- na inwestycje drogowe – 7 756 439 zł.,
- na zakup pług – 50 000 zł.

Zadania te zostaną wykonane w drugiej połowie roku.

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych zawiera załącznik nr 4.

Starostwo Powiatowe – 3 170,12

a) wydatki bieżące 3 170,12

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (energia) – 3 170,12

3. Rozdział 60095 – wykonanie 52 030,27 tj. 38,1%

Starostwo Powiatowe, wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 880,64 zł. tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 880,64 zł. (wydatki bieżące związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego tj. prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców-zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej w kwocie 880,64 zł.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51 149,63 (w tym usunięcie i parkowanie pojazdów, kontrola stacji diagnostycznych – 51 046,31 zł.).

Dział 630 – Turystyka

Plan – 2 000,-

Wykonanie – 799,50 tj.40 %

Zobowiązania – 0,00

Rozdział 63095 – wykonanie 799,50 (40%)

Starostwo Powiatowe – realizacja zadań z zakresu turystyki.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 799,50 (zakupy nagród konkursowych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 563 536,-

Wykonanie – 282 911,19 (50,2%)

Zobowiązania – 13 232,38

Rozdział 70005 – wykonanie 282 911,19 tj. 50,2 %

Starostwo Powiatowe – 201 422,85

a) wydatki bieżące – 201 422,85 (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 – 128 081,14 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 65 162,40 zł.)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 73 341,71 (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 10 337,60) w tym między innymi:

- wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń (energia) – 41 685,26
- sporządzenie operatów szacunkowych – 6 500,-
- koszty utrzymania lokalu w Smarkowie (fundusz remontowy) – 1081,41
- koszty sądowe, wpis do księgi wieczystej, akty notarialne wycena nieruchomości - 14 718,61
- ogłoszenia w gazetach – 2 169,77
- zapłata podatku od nieruchomości – 1 452,-
- odpis na ZFŚS – 4365,30
- opłata za wieczyste użytkowanie – 1 154,60
- wypisy z rejestru gruntów – 214,76

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 75 500 zł.

Pozostałe jednostki budżetowe – 81 488,34

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 81 488,34

Wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 3 307 462,-

Wykonanie – 1 242 936,72 (37,6%)

Zobowiązania – 79 737,61

1. Rozdział 71012 – wykonanie 988 416,05 tj. 36,6%

Starostwo Powiatowe – 988 416,05

a) wydatki bieżące – 988 416,05 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 875 529,71

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 112 636,34

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.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 532 353 zł. w tym:

- a) na realizację projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny” 511 353 zł.
- b) zakup klimatyzatorów do ośrodka dokumentacji geodezyjnej 2 000 zł.

2. Rozdział 71015 – wykonanie 254 520,67 tj. 41,8%

Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 249 238,30

Wydatki bieżące – 249 238,30

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 225 947,10
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23 291,20 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 7 483,37
 - wynajem pomieszczeń biurowych – 3 483,43

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 83 000 zł. na zakup samochodu.

Wydatki związane z kontrolą procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

Wydatki w całości sfinansowane ze środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 249 238,30

Starostwo Powiatowe – 5 282,37

Wydatki bieżące – 5 282,37 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 282,37

Wydatki związane z orzecnictwem administracyjnym w zakresie prawa budowlanego.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 15 000,-

Wykonanie – 2 767,50 (18,5%)

Zobowiązania – 0,00

Rozdział 72095 – wykonanie 2 767,50 tj. 18,5 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 2 767,50 - świadczenie usługi wsparcia dla systemu LYNC – 2 767,50

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 18 145 535,90

Wykonanie – 7 484 832,70 (41,2%)

Zobowiązania – 463 697,76

1. Rozdział 75019 – wykonanie 267 471,03 tj. 49,9 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 267 471,03 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 258 917,93 (diety radnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 553,10 (zakup materiałów i usług związanych z przygotowaniem napisów na sesję, Internet)

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

2. Rozdział 75020 – wykonanie 6 597 501,08 tj. 42,1%

Starostwo Powiatowe – wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Wydatki ogółem : 5 760 941,56

a) wydatki bieżące – 4 897 990,45 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 297 839,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 720,94
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 589 429,99 w tym między innymi:
 - energia, woda – 105 536,49
 - odpis na ZFŚS – 203 160,06

b) wydatki majątkowe - 862 951,11 związane z przebudową budynku Starostwa w tym dokumentacja projektowa.

W rozdziale zaplanowano na wydatki na zakupy majątkowe kwotę w wysokości 48 000 zł. w tym:

- na zakup streamera LTO wraz z licencją – 15 000,-
- zakup pojemnika na odpady Kp-7 – 14 000,-
- zakup konsoli i przełącznika KVM do serwerowni – 12 000,-

Zarząd Dróg Powiatowych – wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Wydatki ogółem: 836 559,52

Wydatki bieżące - 836 559,52 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 738 946,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 016,73
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89 596,22 w tym między innymi:
 - energia, woda – 33 345,81
 - odpis na ZFŚS – 23 697,33

3. Rozdział 75045 – wykonanie 45 634,05 - tj. 77,7%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 45 634,05

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32 523,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 110,45

Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 26 772,95

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

4. Rozdział 75075 – wykonanie 44 106,41 tj.26,1%

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, artykuły spożywcze) 44 106,41

5. Rozdział 75095 – wykonanie 530 120,13 tj. 31%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w całości związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów i usług, opłaty związane z wykonywaniem zadań publicznych z wyjątkiem wydatków na utrzymanie stanowisk pracy ujmowanych w rozdziale 75020 – 530 120,13

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano między innymi:

- składka na Wszechnicę Konecką – 79 072,-
- składka na Związek Powiatów Polskich – 7 457,86
- składka na Świętokrzyską Lokalną Rybacką Grupę Działania – 2 500,-
- zakup tablic rejestracyjnych – 59 246,39
- zakup druków komunikacyjnych – 254 508,13

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 11 016 zł. w tym majątkowe w kwocie 5 141 zł. z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu „Dostępny samorząd – granty”, którego celem jest poprawa warunków obsługi osób niepełnosprawnych. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup planu tyflograficznego i powiększalnika elektronicznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 12 707 873,-

Wykonanie – 8 310 868,27 (65,4%)

Zobowiązania – 2 302,19

1. Rozdział 75411 – wykonanie 3 469 740,82 tj. 54,7%

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące – 3 469 740,82 (wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 3 469 740,82) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 159 755,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96 349,39 (ekwiwalent za umundurowanie, ekwiwalent za brak mieszkania, zasiłki na zagospodarowanie, itp.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 213 636,02 w tym między innymi:
 - zakup energii , gaz, woda ścieki – 79 468,87
 - zakup paliwa - 44 928,85

2. Rozdział 75414 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

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

3. Rozdział 75421 – wykonanie 2 737,45 tj. 1,4 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 2 737,45 w tym:

- użyczenie samochodu – 769,45
- zakup maseczek – 984,-
- transport dla cudzoziemców z Ukrainy – 984,-

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

4. Rozdział 75495 – wykonanie 4 838 390 tj. 78,6%

Starostwo Powiatowe

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy na kwotę 4 838 390,- sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 198 000,-

Wykonanie – 88 421,10 (44,7%)

Zobowiązanie – 3 753,75

1. Rozdział 75515 – wykonanie 88 421,10 (44,7%)

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące 88 421,10 w tym:

- dotacje na zadania bieżące (zadania zlecone do realizacji organizacji pozarządowej) – 63 030,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 391,10 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 – 88 421,10 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 372 760,-

Wykonanie – 9 600,41 (2,6%)

Zobowiązania – 9 221,09

1. Rozdział 75702 – wykonanie 9 600,41 tj. 25,3%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z obsługą długu tj. odsetki od pożyczki – 9 600,41

2. Rozdział 75704 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 648 426,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 648 426 zł. w tym:

- rezerwa ogólna – 256 095 ,-
- rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 288 557,-
- na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,-
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 93 774,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 40 893 853,-

Wykonanie – 20 843 625,02 (51 %)

Zobowiązania – 886 776,17

1. Rozdział 80102 – wykonanie 1 702 491,96 tj. 48,8%

Wydatki bieżące – 1 702 491,96 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 489 329,86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61 432,93
- dotacje na zadania bieżące – 46 679,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 105 050,17

2. Rozdział 80115 – wykonanie 7 201 131,92 tj. 50,8%

Wydatki bieżące – 7 201 131,92 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 608 723,65
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 427,21
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 930 567,06
- dotacje na zadania bieżące – 658 414,-

3. Rozdział 80116 – wykonanie 1 765 299,10 tj. 56,9%

Wydatki bieżące – 1 765 299,10 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 1 765 299,10

4. Rozdział 80117 – wykonanie 1 954 443,32 tj. 52,2%

Wydatki bieżące – 1 954 443,32 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 260 483,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 502,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 226 998,90
- dotacje na zadania bieżące – 466 459,-

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 100 000,- z przeznaczeniem na utwardzenie drogi wjazdowej oraz przejść przed budynkiem w ZSP Nr 2 w Końskich

5. Rozdział 80120 – wykonanie 6 053 278,43 tj. 48,8%

Wydatki bieżące – 6 053 278,43 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 224 434,50
- dotacje na zadania bieżące – 277 476,- tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 165,19
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 550 202,74

6. Rozdział 80134 – wykonanie 1 021 240,45 tj. 53,1%

Wydatki bieżące – 1 021 240,45 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 677 691,64
- dotacje na zadania bieżące – 264 210,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 987,21
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50 351,60

7. Rozdział 80146 – wykonanie 15 060,40 tj. 10,2%

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

8. Rozdział 80152 – wykonanie 289 659,16 tj. 51,6%

Wydatki bieżące – 289 659,16

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 282 834,22
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 824,94 w tym: odpis na ZFŚS - 5 527,50

Wydatki związane z kształceniem młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki.

9. Rozdział 80153 – wykonanie 0,00

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 25 700 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu podręczników dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

10. Rozdział 80195 – wykonanie 841 020,28 tj. 63,1%

Wydatki bieżące – 841 020,28 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 185 246,50 w tym między innymi odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów 185 246,50 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 655 773,78 tj. w tym środki z budżetu UE bądź innych źródeł zagranicznych – 651 388,69 z budżetu Państwa – 4 385,09

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco :

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

Wykonanie – 3 527 610,35 tj. 52,4%

Wydatki bieżące - 3 527 610,35 w tym:

- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) – 3 478 537,10 w tym:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 3 470 345,10 w tym:

- Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jóźwikowie – 46 679,-
- Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich – 653 166,-
- Szkoła Policealna PROFESJA – 255 859,70
- Szkoły Policealne PERFEKT – 679 768,40
- Szkoła Policealna NOVUM – 98 851,-
- Szkoła Policealna w Radoszycach PATRONUS – 730 820,-
- Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich – 282 455 ,-
- Branżowa Szkoła I Stopnia UNIWEREK – 181 060,-
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CKU PROFESJA – 46 782,-
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CKU PERFEKT – 58 163,-
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOVUM – 25 498,-
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radoszycach PATRONUS – 147 033,-
- Branżowa Szkoła I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 264 210,-

b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 8 192,- w tym:

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49 073,25 - w tym między innymi:

- Nagrody konkursowe – 1 820,-

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

Wykonanie – 2 328 072,20 tj. 49,84%

a) wydatki bieżące – 2 328 072,20 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 058 593,32
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 269 478,88 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 152 000,-
 - energia, woda, gaz – 64 376,59

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

Wykonanie – 3 021 305,51 tj. 49,86 %

Wydatki bieżące - 3 021 305,51 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 680 236,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 165,19
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 292 322,88 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 179 268,75
 - energia, gaz, woda – 66 918,34
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 47 581,38 w tym:
 - projekt „Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia ” (2019-2022) – 47 581,38

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

Wykonanie – 3 259 522,56 tj. 52,74 %

Wydatki bieżące – 3 259 522,56 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 647 727,94
- świadczenia na rzecz pracowników – 1 777,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 567 750,31 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 207 251,-
 - energia, woda – 275 845,46
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 42 267,- w tym:
 - projekt ”Dobry zawód podstawą sukcesu” (2020-2023) wykonanie – 42 267,-

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

Wykonanie – 1 707 388,69 tj. 53,52%

Wydatki bieżące – 1 707 388,69 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 303 197,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 502,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 261 523,15 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 101 068,50
 - energia, woda – 71 549,06

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 142 165,77 w tym:

- projekt „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej” (2020-2022) – 142 165,77

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100 000,- na utwardzenie drogi wjazdowej oraz przejść przed budynkiem.

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

Wykonanie – 2 832 884,39 tj. 51,15 %

Wydatki bieżące – 2 832 884,39 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 194 773,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 400,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 252 995,41 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 143 458,86
 - energia, woda – 52 895,48
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 383 715,58 zł., w tym:
 - program ERASMUS Nr projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000009728 (2021-2022) – 234 393,58
 - projekt „Polsko-greckie wyzwanie kulturowe” (2021-2022) – 149 322 zł.

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

Wykonanie – 1 754 397,91 tj. 49,8%

Wydatki bieżące 1 754 397,91 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 491 947,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 249,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 222 156,66 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 97 812,-
 - energia, woda – 73 348,78
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 40 044,05 w tym:
 - projekt : Nr 2021-1-PL01-KA121-VET000009741 Program ERASMUS (2021-2022) – 40 044,05

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

Wykonanie – 2 412 443,41 tj. 49,33%

Wydatki bieżące – 2 412 443,41 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 167 021,50

- świadczenia na rzecz pracowników – 90 420,14 (dodatki wiejskie, świadczenia bhp)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 155 001,77 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 107 735,-
 - energia – 7 112,48

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 2 375 211,-

Wykonanie – 1 162 483,12 (48,9%)

Zobowiązania – 185 551,47

1. Rozdział 85156 – wykonanie 1 162 483,12 tj. 49 %

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 – 1 156 624,12 oraz dzieci przebywające w Placówkach Rodzinnych i Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie – 5 859,-).

2. Rozdział 85195 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe – 0,00

Zaplanowano na wydatki kwotę 3 500,- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia m.in. zakup materiałów i usług.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 16 848 315,-

Wykonanie – 8 728 240,65 (51,8,%)

Zobowiązania – 175 183,74

1. Rozdział 85202 – wykonanie 7 541 949,32 tj. 52,4%

Wydatki bieżące – 7 541 949,32

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 959 143,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 644,65
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 582 161,26

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej, częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 852 458,-

2. Rozdział 85203 – wykonanie 442 940,56 tj. 52,3%

Wydatki bieżące – 442 940,56

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 355 883,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 295,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 86 761,95

Wydatki sfinansowane dotacją na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 442 940,56 zł.

3. Rozdział 85205 – wykonanie 6 218,36 tj. 53,1%

Wydatki bieżące – 6 218,36 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 218,36

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sfinansowane z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 218,36 zł.

4. Rozdział 85218 – wykonanie 685 576,98 tj. 46,4%

a) Wydatki bieżące – 685 576,98 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 569 172,75

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 301,99

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 116 102,24

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 37 000,00 na zakup serwera na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

5. Rozdział 85220 – wykonanie 51 555,43 tj. 44,5 %

Wydatki bieżące – 51 555,43 w tym

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49 066,04

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 489,39

6. Rozdział 85295 – wykonanie 0,00

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 350,- i wydatki majątkowe w kwocie 1 214,- z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu „Dostępny samorząd – granty”, którego celem jest poprawa warunków obsługi osób niepełnosprawnych. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup powiększalnika elektronicznego.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (rozdz.85202)

Wykonanie – 3 160 485,43 tj. 51 %

a) wydatki bieżące 3 160 485,43 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 482 417,44

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,92

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 677 817,07 w tym między innymi:

- energia, woda – 57 111,99
- opał (pellet) – 76 796,34
- środki żywności – 166 119,81
- odpis na ZFŚS – 115 368,-
- środki czystości piorące – 25 647,67

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

Dom Pomocy Społecznej w Końskich (85202)

Wykonanie – 4 381 463,89 tj. 53,6 %

a) wydatki bieżące – 4 381 463,89 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 476 725,97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 393,73
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 904 344,19 w tym między innymi:
 - energia, woda – 321 035,67
 - środki żywności – 244 323,13
 - odpis na ZFŚS – 137 419,84

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (85203)

Wykonanie – 442 940,56 tj. 52,3 %

Wydatki bieżące – 442 940,56 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 355 883,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 295,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 86 761,95

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 442 940,56. 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)

Wykonanie – 743 350,77 tj. 46,3%

Na budżet PCPR składają się:

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

Wykonanie – 6 218,36 tj. 53,15%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 218,36

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

B) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85218)

Wykonanie – 685 576,98 tj. 46,4 %

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 569 172,75
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 301,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 116 102,24

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 37 000 zł. z przeznaczeniem na zakup serwera.

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

C) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)

Wykonanie – 51 555,43 tj. 44,52%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49 066,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 489,39

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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 7 245 658,50

Wykonanie – 2 935 943,63 tj. (40,5%)

Zobowiązania – 14 876,75

1. Rozdział 85311 – wykonanie 44 175,99 tj. 44,7%

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 – 4 015,99 w tym:

- na terenie Powiatu Skarżyskiego – 4 015,99

- dotacja podmiotowa dla WTZ Końskie – 40 160,-

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na wkład do projektu współfinansowanego ze środków PFRON dotyczącego zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Końskich.

2. Rozdział 85321 – wykonanie 286 356,20 tj. 44,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 286 356,20 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 162 804,58
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 123 551,62

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 286 356,20

3. Rozdział 85333 – wykonanie 2 359 677,78 tj. 53 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (energia ciepła- gaz na potrzeby PUP) – 10 566,57

Powiatowy Urząd Pracy – 2 349 111,21 tj.53,1%

a) wydatki bieżące – 2 275 254,71 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 136 054,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 414,94
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 136 785,60 w tym między innymi:
 - energia, woda – 9 553,86
 - odpis na ZFŚS – 73 586,38
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 4086,08

b) wydatki majątkowe – wykonanie 73 856,50 (zakup samochodu osobowego). Zaplanowano jeszcze zakup systemu alarmowego na kwotę 23 000 zł.

4. Rozdział 85395 – wykonanie 245 733,66 tj. 12%

Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 245 733,66 (w tym ze środków UE 233 763,13 ze środków budżetu państwa 11 970,53) w tym:

- projekt „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim” (2020-2023) – wykonanie 76 148,38 zł.
- projekt „Recepta na pracę” (2022-2023) – wykonanie 169 585,28

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 7 741 337,-

Wykonanie – 4 109 260,30 (53,1%)

Zobowiązania – 169 518,41

1. Rozdział 85403 – wykonanie 1 641 255,48 tj. 58,1%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 641 255,48 tj. 58,1%

a) wydatki bieżące – 1 576 310,28 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 139 947,50
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 866,23 (dodatki wiejskie i świadczenia BHP)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 416 496,55 w tym między innymi:
 - zakup opału – 121 461,-
 - paliwo do samochodów - 67 653,98
 - energia, woda – 23 708,24
 - zakup żywności – 51 510,85
 - odpis na ZFŚS – 56 286,-

b) wydatki majątkowe – 64 945,20 na termomodernizację budynku internatu Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego.

Starostwo Powiatowe – 0,00

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 2 850,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia (nagrody) i wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

2. Rozdział 85406 – wykonanie 854 822,88 tj.47,6%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wydatki bieżące – 854 822,88 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 763 311,35
- świadczenia dla osób fizycznych – 724,40
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90 787,13 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 44 146,-
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 29 350,32

Starostwo Powiatowe – wykonanie 0,00

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4 414,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia (nagrody) i wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

3. Rozdział 85410 – wykonanie 450 812,19 tj. 46,6%

Bursa Szkolna.

Wydatki bieżące – 450 812,19 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 366 886,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 836,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 73 089,55
 - zakup żywności – 15 178,41
 - zakup opału – 17 919,-
 - energia, woda – 6 180,65
 - odpis na ZFŚS – 17 514,75

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 911 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia (nagrody) i wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

4. Rozdział 85412 – wykonanie 20 000,00 tj. 66,7%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w formie dotacji na organizację wypoczynku dla dzieci w kwocie 20 000.-

5. Rozdział 85416 – wykonanie – 6 000,- tj. 85,7%

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 1 101 872,- tj. 53,8%

Starostwo Powiatowe

- dotacje na zadania bieżące – 1 101 872,- tj. dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczy.

7. Rozdział 85446 – wykonanie 0,00

Zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych związanych z doszkąłcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w kwocie 17 640,- zł.

8. Rozdział 85495 – wykonanie 34 497,75 tj. 72,6%

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 17 742,-
- Bursa Szkolna – 3 708,75
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 13 047,-

W Starostwie Powiatowym zaplanowano wydatki w wysokości 1 500,- z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe (komisje awansu zawodowego).

Dział 855 – Rodzina

Plan - 5 211 586,-

Wykonanie – 2 426 904,37 (46,6%)

Zobowiązania – 15 334,95

1. Rozdział 85508 – wykonanie 1 099 885,84 tj. 46,4%

Wydatki bieżące – 1 099 885,84 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 196 752,89
- dotacje na zadania bieżące – 150 240,01
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 718 155,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34 737,04

Wydatki częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją Programu 500+ w kwocie 148 228,73 zł.

2. Rozdział 85510 – wykonanie 1 327 018,53 tj. 46,7%

Wydatki bieżące – 1 327 018,53 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 750 071,19
- dotacje na zadania bieżące – 197 428,53
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 193 215,43
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 186 303,38

Wydatki częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją Programu 500+ w kwocie 59 513,90 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz. 85508, 85510)

Wykonanie – 347 668,54

Wydatki bieżące – 347 668,54 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 347 668,54 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 – 197 428,53
- dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 150 240,01

W rozdziale zaplanowano rezerwę celową na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 76 000 zł.

Placówka Rodzinna w Brodach (rozdz. 85510)

Wykonanie – 156 021,21 tj. 42,16%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 103 493,88

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 400,00 (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os.)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 127,33 w tym między innymi:

- zakup energii – 3 727,74
- odpis na ZFŚS – 4 053,49

Placówka Rodzinna w Kawęczynie (rozdz. 85510)

Wykonanie – 184 943,40 tj. 44,66 %

Wydatki bieżące – 184 943,40 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117 634,81

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 200,- (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24 108,59 w tym między innymi:

- energia – 1 914,82
- odpis na ZFŚS – 4 053,49

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozdz.85510)

Wykonanie – 679 852,18 tj.49,42 %

Wydatki bieżące – 679 852,18 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 528 353,72

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 431,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 148 067,46 w tym między innymi:
 - zakup żywności – 32 533,89
 - energia, woda – 49 219,43
 - odpis na ZFŚS – 19 500,-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85508, 85510)

Wykonanie – 1 058 419,04 tj. 50,31 %

Na budżet PCPR składają się:

A) Rodziny zastępcze (85508)

Wykonanie – 949 645,83 tj. 48,88%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 196 752,89 (wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zawodowych, w tym obsługa Programu 500+)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34 737,04
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 718 155,90 w tym:
 - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (94 dzieci, 62 rodzin zastępczych) – 515 973,69
 - pomocy jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka dla 1 dziecka – 1 482,-
 - kontynuacja nauki dla 20 wychowanków rodzin zastępczych – 53 938,65
 - wypłata dodatku wychowawczego dla 62 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 146 761,56 (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 148 228,73 zł.

B) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85510)

Wykonanie – 108 773,21 tj. 67,58 %

Wydatki bieżące tj.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 588,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 108 184,43 w tym:
 - wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 12 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 2 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 34 343,31
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie 2 wychowanków – 14 916,-
 - dodatek wychowawczy do zryczałtowanej kwoty dla 13 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla 13 dzieci – 58 925,12 zł.

(sfinansowany z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - realizacja Programu 500+)

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 477 825,84

Wykonanie – 7 328,- tj.1,5%

1. Rozdział 90004 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

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

2. Rozdział 90005 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 200 000,- na realizację zadania związanego z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu

3. Rozdział 90006 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

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

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

Starostwo Powiatowe

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

5. Rozdział 90095 – wykonanie 7 150,- tj.7,1%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 7 150,- w tym:

- nagrody konkursowe 1 000,-
- zakup usług związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska 6 150,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 494 140,-

Wykonanie – 267 152,22 tj. 54,1 %

Zobowiązania – 0,-

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

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 498,92

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

Wydatki związane z organizacją konkursów o charakterze kulturalnym.

2. Rozdział 92114 – wykonanie 259 153,30 tj. 54,4%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 259 153,30

- dotacja na zadania bieżące – 259 153,30 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.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 7 500,-

Wykonanie – 1 782,47 (23,8 %)

Rozdział 92605 – wykonanie 1 782,47 tj. 23,8 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1 782,47

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

Analiza wydatków za pierwsze półrocze wskazuje na ponad 60% stopień wykonania planu w zakresie zakupu energii i usług. Biorąc pod uwagę rosnące ceny dostaw energii i usług środki zaplanowane na ten cel będą niewystarczające. Niższe dochody bieżące za tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku 2021 o około 2 mln. zł., niewielki wzrost subwencji ogólnej o kwotę nieco ponad 1 mln zł. (bez uwzględnienia uzupełnienia subwencji ogólnej) mają duży wpływ na relację dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących. Na dzień 30 czerwca bieżącego roku, w zakresie kwot planowanych, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przyjmuje wartość ujemną na poziomie 3 mln. zł.

IV. Informacja o wielkości długu

W analizowanym pierwszym półroczu 2022 roku Powiat nie zaciągnął żadnej pożyczki ani kredytu. Zadłużenie powiatu na 30 czerwca 2022r. z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wynosi 1 800 000 zł.

Na 30 czerwca 2022 w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zadań w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 2 058 627,01 zł.

V. Wykaz jednostek gromadzących na wydzielonym rachunku dochody

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

VI. Informacja o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach.

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

VII. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W pierwszym półroczu dochody zostały wykonane w wysokości 65 005 731,38 tj. 53,6 %, a wydatki w wysokości 59 022 095,54 zł. tj. 44,2 %. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował, że wykonano nadwyżkę w wysokości 5 983 635,84 zł. przy planowanym deficycie 12 345 225,74 zł. Wpływ na osiągnięty wynik budżetu ma głównie niski stopień wykonania wydatków głównie majątkowych oraz wysoki stopień realizacji niektórych źródeł dochodów własnych. W analizowanym okresie na inwestycje wydawkowano 1 001 752,81 zł. tj. 7,9 % przy założonym planie w wysokości 12 682 221,90 zł. Wysoki stopień wykonania dochodów cechuje głównie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochody otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc i wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz wpływy części oświatowej subwencji ogólnej, która w analizowanym okresie wpływa 8 z 13 rat przypadających na dany rok.

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

W pierwszym półroczu 2022 roku udzielono dotacji w kwocie 359 184,53 zł. w stosunku do zaplanowanej na ten rok 895 032 zł., a otrzymano kwotę 85 876,75 w stosunku do zaplanowanej 2 147 014 zł.

Opracował:

Skarbnik Powiatu - Edyta Drążkiewicz

SKARBNIK
Powiatu Końskie
Edyta Drążkiewicz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego według źródeł pochodzenia na 30.06.2022r.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Struktura wykonania-udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	(4:3)=5	6
1.	Subwencje:	58 890 330,00	33 473 476,00	56,8%	51,5%
	1. część oświatowa	36 900 266,00	22 478 446,00	60,9%	
	2. część wyrównawcza	17 657 185,00	8 828 592,00	50,0%	
	3. część równoważąca	4 332 879,00	2 166 438,00	50,0%	
2.	Dotacje	20 116 156,50	9 639 617,53	47,9%	14,8%
	1. celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym:	11 772 921,50	6 663 439,58	56,6%	
	- bieżące § 2110, 2160	11 689 921,50	6 663 439,58	57,0%	
	- majątkowe § 6410	83 000,00		0,0%	
	2. celowe na realizację zadań własnych	3 530 282,00	1 871 458,00	53,0%	
	- bieżące § 2130	3 530 282,00	1 871 458,00	53,0%	
	3. celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	57 680,00	50 541,10	87,6%	
	4. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 608 259,00	968 302,10	37,1%	
	- bieżące § 2057, 2059,	2 094 485,00	888 327,50	42,4%	
	- majątkowe § 6207, 6209,6257	513 774,00	79 974,60	15,6%	
	5. celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	182 956,00	85 876,75	46,9%	
	- bieżące § 2320, 2330	182 956,00	85 876,75	46,9%	
	6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst, w tym:	1 964 058,00	0,00	0,0%	
	-bieżące § 2710	129 230,00	0,00	0,0%	
	- majątkowe § 6300	1 834 828,00		0,0%	

3.	Dochody własne-podstawowe	29 654 493,00	15 850 169,41	53,4%	24,4%
	-bieżące	29 654 493,00	15 803 811,41	53,3%	
	1. udział we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych § 0010	13 127 342,00	6 563 670,00	50,0%	
	2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	502 499,00	251 243,93	50,0%	
	3. opłaty komunikacyjne § 0420	1 200 000,00	601 579,50	50,1%	
	4. opłaty za wydanie prawa jazdy § 0650	195 000,00	92 450,00	47,4%	
	5. najem i dzierżawa składników majątkowych §0750	137 411,00	90 146,78	65,6%	
	6. wpływy z usług § 0830	12 426 951,00	6 472 003,15	52,1%	
	7. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	135 790,00	225 104,57	165,8%	
	8. opłaty geodezyjne § 0690	740 000,00	398 588,59	53,9%	
	9. pozostałe doch.własne § 0470, 0490,0570, 0580,0610,0620,0630, 0640,0680,0690, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970	1 189 500,00	1 108 766,45	93,2%	
	10. zwroty udzielonych dotacji w latach poprzednich § 2910, 2950		258,44		
	-majątkowe	0,00	46 358,00	x	
	1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0800,0870		46 358,00		
4.	Dochody własne -pozostałe (środki otrzymane na realizację zadań)	12 553 060,00	6 042 468,44	48,1%	9,3%
	-bieżące	11 649 883,00	6 042 468,44	51,9%	
	1. środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 2460	1 645 000,00	107 844,04	6,6%	
	2. środki pozyskane na własne zadania bieżące § 2700, 2701, 2708	6 846 237,00	5 309 425,36	77,6%	
	3. środki z Funduszu Pracy § 2690	839 066,00	419 532,00	50,0%	
	4. środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	2 151 674,00	37 761,04	1,8%	
	5. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 §2180	167 906,00	167 906,00	100,0%	
	-majątkowe	903 177,00	0,00	x	
	1. środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	903 177,00	0,00	0,0%	
	RAZEM	121 214 039,50	65 005 731,38	53,6%	100,0%
	w tym: - bieżące	117 879 260,50	64 879 398,78	55,0%	99,8%
	- majątkowe	3 334 779,00	126 332,60	3,8%	0,2%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego na dzień 30.06.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	5 500,00	84,6%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 500,00	5 500,00	84,6%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500,00	5 500,00	84,6%
020			Leśnictwo	203 000,00	107 914,04	53,2%
	02001		Gospodarka leśna	203 000,00	107 844,04	53,1%
		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	195 000,00	107 844,04	55,3%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	70,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	-
600			Transport i łączność	6 398 968,00	49 765,41	0,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 097,00	38 096,66	100,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 761,00	37 761,04	100,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336,00	335,62	99,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 356 148,00	9 286,75	0,1%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 880,39	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z poostałych odsetek	0,00	1 331,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 075,00	-
		2170	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 038 913,00	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	1 450 000,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 230,00	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	1 834 828,00	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	903 177,00	0,00	0,0%

	60095		Pozostała działalność	4 723,00	2 382,00	50,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	420,00	52,5%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 923,00	1 962,00	50,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	653 265,00	634 762,02	97,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 291,00	554 787,42	96,8%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 200,00	9 189,05	127,6%
		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	137 411,00	90 146,78	65,6%
		0830	Wpływy z usług	127 680,00	72 498,38	56,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	46 358,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 446,81	-
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 000,00	90 500,00	54,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 000,00	224 648,40	166,4%
	70095		Pozostała działalność	79 974,00	79 974,60	100,0%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	74 976,00	74 976,19	100,0%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 998,00	4 998,41	100,0%
710			Działalność usługowa	2 145 481,00	870 232,62	40,6%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 558 800,00	598 588,59	38,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	740 000,00	398 588,59	53,9%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	200 000,00	64,5%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora publicznych	75 000,00	0,00	0,0%
		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	433 800,00	0,00	0,0%
	71015		Nadzór budowlany	586 681,00	271 644,03	46,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	424,01	-
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 470,00	271 100,00	53,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	120,02	56,9%

	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna	440 200,00	395 665,82	89,9%
	75020	Starostwa powiatowe	20 000,00	21 752,72	108,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	21 752,72	108,8%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	58 700,00	45 634,05	77,7%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 700,00	26 772,95	81,9%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	18 861,10	72,5%
	75095	Pozostała działalność	361 500,00	328 279,05	90,8%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	50 392,00	56,0%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500,00	13 952,00	164,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 122,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 485,86	44,9%
	0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	1 102,46	-
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	250 000,00	248 568,85	99,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 050,16	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 604,92	186,8%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 504 873,00	8 633 312,07	69,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 348 723,00	3 794 922,07	59,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 241,57	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 348 723,00	3 792 670,00	59,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,50	-
	75495	Pozostała działalność	6 156 150,00	4 838 390,00	78,6%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	6 156 150,00	4 838 390,00	78,6%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,0%
	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%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 525 641,00	8 009 452,52	51,6%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 895 800,00	1 194 538,59	63,0%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	601 579,50	50,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	466 691,00	106,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	212,80	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	195 000,00	92 450,00	47,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	33 062,90	55,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	542,39	67,8%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 629 841,00	6 814 913,93	50,0%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 127 342,00	6 563 670,00	50,0%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	502 499,00	251 243,93	50,0%
758		Różne rozliczenia	58 899 246,00	33 482 392,00	56,8%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 900 266,00	22 478 446,00	60,9%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 900 266,00	22 478 446,00	60,9%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 657 185,00	8 828 592,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 657 185,00	8 828 592,00	50,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 916,00	8 916,00	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych	8 916,00	8 916,00	100,0%
	75832	Część równożąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 332 879,00	2 166 438,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 332 879,00	2 166 438,00	50,0%
	801	Oświata i wychowanie	835 879,00	612 904,97	73,3%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	3 000,00	100,0%
801	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,0%
	80115	Technika	0,00	14 674,81	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	307,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 388,53	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 901,28	-
	80116	Szkoły Policealne	0,00	186,08	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	186,08	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 228,84	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	468,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 742,84	-
	80120	Licea ogólnokształcące	16 000,00	20 469,83	127,9%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	416,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 845,83	-
	0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,64	-

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00	16 000,00	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	72,36	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 700,00	0,00	0,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 700,00	0,00	0,0%
80195		Pozostała działalność	791 179,00	572 345,41	72,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	558,66	-
	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	74 793,00	74 792,23	100,0%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 535,00	8 535,27	100,0%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 680,00	31 680,00	100,0%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	676 171,00	456 779,25	67,6%
851		Ochrona zdrowia	2 371 711,00	1 163 504,00	49,1%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 371 711,00	1 163 504,00	49,1%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 371 711,00	1 163 504,00	49,1%
852		Pomoc społeczna	15 221 551,00	8 093 296,76	53,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	14 362 459,00	7 624 252,33	53,1%
	0830	Wpływy z usług	10 663 271,00	5 569 619,16	52,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 447,29	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 045,98	100,3%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 033,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 402,59	-
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 511 282,00	1 852 458,00	52,8%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	167 906,00	167 906,00	100,0%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 340,11	106,8%
	85203	Ośrodki wsparcia	847 392,00	460 453,99	54,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	357,99	-

		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 392,00	460 096,00	54,3%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 700,00	7 067,00	60,4%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 700,00	7 067,00	60,4%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 523,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 523,44	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 601 454,50	1 618 816,14	44,9%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	632 231,50	337 850,65	53,4%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 652,50	337 525,00	53,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	325,65	56,2%
	85322		Fundusz Pracy	839 066,00	419 532,00	50,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	839 066,00	419 532,00	50,0%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	18 059,02	36,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	18 059,02	36,1%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	69 000,00	38 374,47	55,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	5 070,00	14,9%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	27 525,11	78,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 269,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	509,45	-
	85395		Pozostała działalność	2 011 157,00	805 000,00	40,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 936 998,00	776 704,00	40,1%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 159,00	28 296,00	38,2%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441 000,00	339 478,90	77,0%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	355 000,00	314 828,65	88,7%
		0830	Wpływy z usług	355 000,00	311 528,94	87,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 299,71	-
	85406		Poradnie psychologiczne i pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	635,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	635,83	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	86 000,00	24 014,42	27,9%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	23 691,00	27,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	323,42	-
855			Rodzina	1 567 270,00	767 230,36	49,0%
	85508		Rodziny zastępcze	726 116,00	393 282,23	54,2%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	-	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 166,15	-	
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	155 861,28	41,0%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	457,34	-	
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	163 496,00	148 228,73	90,7%	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 620,00	85 541,13	46,8%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	841 154,00	373 948,13	44,5%	
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	311 279,28	39,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 827,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	241,78	-
		0950	Wpływy z rozliczeń kar	0,00	885,60	
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,0%	
2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	60 954,00	59 513,90	97,6%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	122 503,75	61,3%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	122 503,75	61,3%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	122 503,75	61,3%	
Razem:			121 214 039,50	65 005 731,38	53,6%	
		bieżące	117 879 260,50	64 879 398,78	55,0%	
		majątkowe	3 334 779,00	126 332,60	3,8%	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Wydatki budżetu Powiatu Koneckiego na dzień 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	6 600,00	4 993,84	75,7%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 500,00	4 993,84	76,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 993,84	84,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0%
020	020		Leśnictwo	214 300,00	109 104,54	50,9%
	02001		Gospodarka leśna	214 000,00	109 104,54	51,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	107 844,04	55,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 217,70	30,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	42,80	0,3%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	300,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0%
600	600		Transport i łączność	16 082 346,00	1 002 139,99	6,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 336,00	49 036,31	69,7%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	336,00	335,62	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	48 700,69	69,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 875 287,00	901 073,41	5,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	331 653,40	51,0%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 170,12	52,8%
		4270	Zakup usług remontowych	6 443 748,00	20 207,76	0,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	530 260,11	58,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 162,51	39,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	6,0%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	8 361,81	20,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 830,00	36,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	367,70	9,2%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 756 439,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność	136 723,00	52 030,27	38,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282,00	736,64	22,4%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	126,00	22,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	18,00	22,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	103,32	25,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	51 046,31	38,6%
630	630		Turystyka	2 000,00	799,50	40,0%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	799,50	40,0%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	799,50	40,0%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	563 536,00	282 911,19	50,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 536,00	282 911,19	50,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 048,00	94 398,92	47,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 052,00	15 051,41	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 210,00	15 938,12	44,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 190,00	2 283,56	44,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	409,13	10,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 955,00	2 365,67	14,8%
		4260	Zakup energii	183 725,00	118 839,46	64,7%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 162,00	13 876,91	19,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	4 365,30	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 452,00	36,3%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 155,00	1 154,60	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	264,00	50,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 300,00	12 512,11	72,3%
710	710		Działalność usługowa	3 307 462,00	1 242 936,72	37,6%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 697 992,00	988 416,05	36,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 000,00	656 577,46	47,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 250,00	94 241,18	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 700,00	110 031,69	43,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 900,00	13 557,28	38,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 592,38	59,1%
		4260	Zakup energii	45 000,00	30 133,13	67,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 822,60	38,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 100,00	14 355,68	6,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	258,30	12,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	18 000,00	42,9%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	132,90	6,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 189,00	30 141,35	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 200,00	40,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 122,10	44,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 800,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 553,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,0%
71015			Nadzór budowlany	609 470,00	254 520,67	41,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 020,00	40 449,60	47,6%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	255 833,00	124 731,45	48,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 513,88	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 662,00	33 653,68	49,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 255,00	4 598,49	49,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 004,43	21,8%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 090,00	10 251,68	35,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	765,72	51,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	3 483,43	56,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	91,94	9,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	968,00	69,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	7 483,37	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	325,00	65,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00	200,00	4,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 132,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,0%
720	720		Informatyka	15 000,00	2 767,50	18,5%
	72095		Pozostała działalność	15 000,00	2 767,50	18,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 767,50	18,5%
750	750		Administracja publiczna	18 145 535,90	7 484 832,70	41,2%
	75019		Rady powiatów	536 000,00	267 471,03	49,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000,00	258 917,93	50,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	554,16	27,7%

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 201,70	18,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 797,24	58,0%
75020		Starostwa powiatowe	15 671 114,90	6 597 501,08	42,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	18 237,67	43,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 248 700,00	3 782 981,39	45,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 210,00	523 970,86	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 400,00	641 984,27	43,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193 220,00	71 989,35	37,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 850,00	108 676,50	32,1%
	4260	Zakup energii	284 500,00	138 882,30	48,8%
	4270	Zakup usług remontowych	66 400,00	14 016,47	21,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 630,00	30,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	273 300,00	150 523,49	55,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	37 268,76	57,3%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	6 000,00	41,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 599,00	22 870,56	42,7%
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	14 523,75	35,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 161,00	176 067,38	74,9%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	24,00	24,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	6 543,00	18,7%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 700,00	15 860,22	48,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691 074,90	862 951,11	23,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,0%
75045		Kwalifikacja wojskowa	58 700,00	45 634,05	77,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	5 748,00	67,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	2 521,20	71,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	503,00	214,40	42,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 040,00	89,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 568,00	2 310,45	50,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 619,00	10 800,00	73,9%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	44 106,41	26,1%
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 298,92	86,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	6 639,33	59,3%
	4220	Zakup środków żywności	9 800,00	7 419,53	75,7%

		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	19 588,63	16,4%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 160,00	94,8%
	75095		Pozostała działalność	1 710 721,00	530 120,13	31,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854 000,00	255 916,13	30,0%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 514,74	72,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	642 405,00	173 730,04	27,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	3 699,05	74,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	178 500,00	89 273,28	50,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	205,00	68,3%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1,89	0,1%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	780,00	15,6%
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 141,00	0,00	0,0%
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 707 873,00	8 310 868,27	65,4%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 348 723,00	3 469 740,82	54,7%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	228 807,00	96 349,39	42,1%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 472,00	65 094,31	47,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 726,00	9 556,20	98,3%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 261 757,00	2 040 586,74	47,9%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 698,00	63 113,95	59,7%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	325 141,00	314 113,49	96,6%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	51 643,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 487,00	14 314,46	54,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 176,00	803,16	36,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 400,00	50,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	887 039,00	646 773,10	72,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	69 795,71	81,2%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	4 696,00	47,0%
		4260	Zakup energii	85 539,00	73 863,05	86,4%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 332,40	29,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 157,80	43,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 981,00	31 431,74	76,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 396,07	45,0%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 332,00	4 305,00	41,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	645,00	32,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 472,00	191,89	13,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 600,00	6 769,00	58,4%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	727,00	726,42	99,9%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	202 000,00	2 737,45	1,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	984,00	65,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 753,45	17,5%
		4810	Rezerwy	190 500,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	6 156 150,00	4 838 390,00	78,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 156 150,00	4 838 390,00	78,6%
755	755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	88 421,10	44,7%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	88 421,10	44,7%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	63 030,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	366,10	3,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	25 025,00	41,7%
757	757		Obsługa długu publicznego	372 760,00	9 600,41	2,6%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	38 000,00	9 600,41	25,3%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 000,00	9 600,41	25,3%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	334 760,00	0,00	0,0%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	334 760,00	0,00	0,0%
758	758		Różne rozliczenia	648 426,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	648 426,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	648 426,00	0,00	0,0%
801	801		Oświata i wychowanie	40 893 853,00	20 843 625,02	51,0%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 488 511,00	1 702 491,96	48,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 746,00	46 679,00	25,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 877,00	61 432,93	46,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	36 615,17	39,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 394,00	7 118,20	84,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 813,00	200 631,67	45,3%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 996,00	21 515,09	34,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	760,00	21,7%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	400,00	40,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 762,00	98,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 200,00	80,0%
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 895,88	43,3%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 263,50	42,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	1 019,31	9,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	434,48	6,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 100,00	75 075,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 208 335,00	1 045 412,18	47,3%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 100,00	177 277,55	97,9%
80115		Technika	14 178 446,00	7 201 131,92	50,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 342 319,00	653 166,00	48,7%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nienalicznym do sektora finansów publicznych	5 248,00	5 248,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 390,00	3 427,21	23,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 044,00	539 466,08	48,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 492,00	88 241,25	89,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591 211,00	707 771,13	44,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227 050,00	83 192,55	36,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	830,00	5,5%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	620,00	62,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 360,00	48 577,29	47,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 078,00	5 315,45	17,1%
	4260	Zakup energii	520 990,00	390 447,48	74,9%
	4270	Zakup usług remontowych	48 930,00	14 855,05	30,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 890,00	21,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	281 623,00	115 373,20	41,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	3 208,72	25,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 055,04	40,7%
	4430	Różne opłaty i składki	18 935,00	11 305,00	59,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 257,00	332 442,36	75,0%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	81,00	16,2%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	6,47	1,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 390,00	56,5%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	5 855,25	53,2%
	4790	Wybagrodzenia osobowe nauczycieli	7 633 785,00	3 565 038,15	46,7%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	635 734,00	618 329,24	97,3%
80116		Szkoły policealne	3 101 350,00	1 765 299,10	56,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 101 350,00	1 765 299,10	56,9%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 740 826,00	1 954 443,32	52,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 759,00	463 515,00	54,6%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nienalicznym do sektora finansów publicznych	2 944,00	2 944,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00	502,00	8,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 000,00	236 887,79	51,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	35 264,57	84,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 487,00	163 220,03	46,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 213,00	19 285,89	38,4%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	2 509,54	62,7%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	800,00	80,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 580,00	16 184,64	78,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 880,00	400,00	8,2%
	4260	Zakup energii	133 466,00	70 994,68	53,2%
	4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	839,60	20,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	500,00	16,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	64 379,31	49,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	606,15	20,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	2 421,84	91,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 145,00	69 108,75	75,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	82,00	27,3%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	1,93	0,5%
	4700	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	680,00	21,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 080,84	54,0%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 340 902,00	683 864,01	51,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00	118 370,75	87,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0%
80120		Licea ogólnokształcące	12 393 314,00	6 053 278,43	48,8%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 290,00	277 476,00	42,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 770,00	1 165,19	10,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 983,00	546 557,31	49,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 611,00	85 292,71	92,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505 189,00	667 337,88	44,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194 852,00	69 018,55	35,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	15 689,36	65,4%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 414,00	19 577,34	32,4%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 717,00	3 335,18	9,3%
4260	Zakup energii	300 434,00	142 937,17	47,6%
4270	Zakup usług remontowych	34 463,00	1 945,23	5,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 360,00	1 230,00	13,1%
4300	Zakup usług pozostałych	174 410,00	76 474,91	43,8%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	2 120,72	20,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 060,00	2 301,56	19,1%
4430	Różne opłaty i składki	10 060,00	5 163,00	51,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 152,00	292 101,75	75,1%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	663,00	33,2%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	2 352,88	46,7%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	5 716,42	54,4%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 179 214,00	3 292 741,35	45,9%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	562 695,00	542 080,92	96,3%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 923 718,00	1 021 240,45	53,1%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 107,00	264 210,00	69,5%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 190,00	28 987,21	45,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 545,00	97 544,05	47,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 697,00	10 233,99	34,5%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	9 000,00	3 216,60	35,7%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	475,00	19,0%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 546,00	32 660,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	594,93	39,7%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 054 517,00	484 577,16	46,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 116,00	84 741,51	97,3%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 542,00	15 060,40	10,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 542,00	15 060,40	10,3%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	560 884,00	289 659,16	51,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 057,00	42 281,13	56,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 636,00	5 633,76	53,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 297,44	43,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 370,00	5 527,50	75,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 422,00	486,68	11,0%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	423 414,00	216 949,24	51,2%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 485,00	17 483,41	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 700,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 700,00	0,00	0,0%
80195		Pozostała działalność	1 333 562,00	841 020,28	63,1%
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	44 498,00	22 172,20	49,8%
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	26 927,00	19 746,53	73,3%
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	3 073,00	2 253,47	73,3%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	281,60	26,8%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 464,00	6 227,31	46,3%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,00	773,30	50,3%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 706,00	1 474,63	22,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 708,00	1 580,89	23,6%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	180,41	23,6%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	962,00	204,39	21,2%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,00	94,56	16,8%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	10,79	16,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	0,00	0,0%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 040,00	5 501,05	20,3%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 295,00	2 961,98	28,8%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 505,00	337,41	22,4%

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 243,00	6 360,83	39,2%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 203,51	60,2%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	137,34	60,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	880,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	793 848,00	547 634,18	69,0%
		4302	Zakup usług pozostałych	10 292,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 793,00	5 982,31	88,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	775,00	682,69	88,1%
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	601,78	13,7%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 000,00	19 436,32	69,4%
		4431	Różne opłaty i składki	11 407,00	5 308,00	46,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 995,00	185 246,50	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	0,00	0,0%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,00	84,82	26,3%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	9,68	26,2%
		4791	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 156,00	4 531,80	73,6%
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	15 132,00	0,00	0,0%
		4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 725,00	0,00	0,0%
851	851		Ochrona zdrowia	2 375 211,00	1 162 483,12	48,9%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 371 711,00	1 162 483,12	49,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 371 711,00	1 162 483,12	49,0%
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%
852	852		Pomoc społeczna	16 848 315,00	8 728 240,65	51,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 392 459,00	7 541 949,32	52,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	644,65	12,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 718 043,00	4 362 893,77	50,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 186,00	637 152,21	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554 789,00	816 199,87	52,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189 179,00	91 127,70	48,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	15 851,00	62,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 737,00	227 276,51	45,3%
		4220	Zakup środków żywności	1 026 708,00	410 442,94	40,0%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	116 125,00	74 493,17	64,1%

	4260	Zakup energii	672 906,00	378 147,66	56,2%
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	14 412,76	27,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400,00	6 480,00	35,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	298 500,00	139 421,90	46,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	3 622,65	44,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	180,54	9,0%
	4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	10 252,45	62,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 131,00	252 787,84	74,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 270,00	9 702,00	47,9%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 390,00	1 110,00	46,4%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	45 680,00	49,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 150,00	100,00	2,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 050,84	53,7%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,0%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 745,00	35 918,86	48,7%
85203		Ośrodki wsparcia	847 392,00	442 940,56	52,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395,00	295,00	74,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 611,00	257 864,31	48,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 429,00	39 428,24	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 418,00	50 476,03	50,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 938,00	6 115,03	43,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 000,00	45,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 052,00	23 912,65	50,8%
	4220	Zakup środków żywności	7 140,00	5 050,99	70,7%
	4260	Zakup energii	34 890,00	22 756,86	65,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 664,00	13 792,78	49,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 910,00	1 400,67	48,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	225,00	45,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	30,00	0,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00	13 096,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 108,00	2 052,00	50,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	420,00	70,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 205,00	2 205,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	1 620,00	82,2%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 700,00	6 218,36	53,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 913,00	3 133,00	53,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	539,50	52,9%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00	53,36	49,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	2 492,50	54,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,0%
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 477 400,00	685 576,98	46,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	301,99	9,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 800,00	410 009,67	45,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	66 100,88	97,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	68 210,77	39,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 400,00	6 945,43	28,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	17 906,00	42,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	8 213,79	26,1%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	192,18	9,6%
	4260	Zakup energii	39 000,00	27 981,91	71,7%
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	4 484,47	57,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	660,00	33,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	41 528,56	45,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 490,54	39,2%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 120,00	93,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 552,29	34,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	20 575,10	74,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 410,00	47,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 102,40	97,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	3 791,00	41,7%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,0%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	115 800,00	51 555,43	44,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	35 176,59	45,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 693,16	95,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	6 436,86	44,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	759,43	40,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	131,51	2,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	200,00	16,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	198,85	46,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 559,03	74,2%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korousu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	3 564,00	0,00	0,0%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	0,00	0,0%
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214,00	0,00	0,0%
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 245 658,50	2 935 943,63	40,5%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 752,00	44 175,99	44,7%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 032,00	4 015,99	50,0%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 320,00	40 160,00	50,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 400,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	644 718,50	286 356,20	44,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	124 321,07	47,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 166,00	15 165,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 350,00	20 325,06	42,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 850,00	2 993,26	43,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 870,00	7 013,66	27,1%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 008,60	67,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	130,00	30,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 587,50	107 896,91	41,6%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	710,65	59,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	555,66	27,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 236,14	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 451 700,00	2 359 677,78	53,0%
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	600,00	600,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 414,94	40,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 200,00	1 557 632,08	49,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 500,00	237 225,75	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 600,00	305 683,19	51,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 900,00	33 360,65	42,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	2 152,50	28,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	13 154,91	39,9%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	711,91	47,5%
		4260	Zakup energii	50 000,00	19 520,43	39,0%

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	899,13	4,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 140,00	38,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	24 134,05	39,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 977,26	39,7%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	4 086,08	48,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	25,60	1,3%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 773,42	50,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 800,00	73 586,38	73,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 700,00	3 203,00	47,8%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	60,00	20,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	360,00	12,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 120,00	22,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	73 856,50	71,7%
85395		Pozostała działalność	2 050 488,00	245 733,66	12,0%
	3117	Świadczenia społeczne	880 739,00	117 330,24	13,3%
	3119	Świadczenia społeczne	3 407,00	56,66	1,7%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 074,00	54 391,77	9,3%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 432,00	10 145,22	16,3%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 410,00	42 671,12	9,2%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 106,00	1 768,65	12,5%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 217,00	0,00	0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	397,00	0,00	0,0%
	4287	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 530,00	46,9%
	4307	Zakup usług pozostałych	28 306,00	16 840,00	59,5%
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 741 337,00	4 109 260,30	53,1%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 827 025,00	1 641 255,48	58,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 330,00	19 866,23	43,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	527 827,59	52,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 509,00	76 742,11	79,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 443,00	157 054,73	49,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 494,00	17 954,47	39,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 619,00	46,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00	225 924,54	97,8%
	4220	Zakup środków żywności	59 000,00	51 510,85	87,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	45 000,00	27 515,97	61,1%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 961,60	79,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 472,50	42,1%

	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	32 340,26	53,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 248,67	36,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	517,16	16,2%
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	4 648,00	41,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 048,00	56 286,00	75,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	2 160,00	38,6%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00	0,00	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 911,00	48,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 001,00	306 514,11	46,6%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	49 235,49	91,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 945,20	99,9%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 795 847,00	854 822,88	47,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	724,40	49,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 984,00	74 992,97	48,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 601,84	97,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 169,00	99 932,35	45,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 800,00	10 306,76	41,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 048,50	48,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 870,00	1 761,19	2,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 140,00	3 668,93	40,1%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	300,00	19,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	10 623,35	35,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	616,34	47,4%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 701,00	29 350,32	50,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	321,00	16,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 862,00	44 146,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	1 330,30	39,1%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 027 921,00	484 272,31	47,1%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	97 100,00	79 826,32	82,2%
85410		Internaty i bursy szkolne	967 286,00	450 812,19	46,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 090,00	10 836,00	89,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 083,00	172 671,28	46,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 644,00	29 356,79	99,0%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 976,00	46 097,34	42,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 626,00	4 655,20	29,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 121,00	4 831,60	43,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 750,00	23 838,85	53,3%
4220	Zakup środków żywności	58 500,00	15 178,41	25,9%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	19 903,00	6 180,65	31,1%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	330,00	16,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	230,00	13,5%
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 871,59	30,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	315,11	39,4%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 325,19	53,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 353,00	17 514,75	75,0%
4480	Podatek od nieruchomości	150,00	105,00	70,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	200,00	9,1%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	222 040,00	93 452,91	42,1%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 350,00	15 821,52	96,8%
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	20 000,00	66,7%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	20 000,00	66,7%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	6 000,00	85,7%
3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	6 000,00	85,7%
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 049 041,00	1 101 872,00	53,8%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 049 041,00	1 101 872,00	53,8%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 640,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	17 640,00	0,00	0,0%
	Pozostała działalność	47 498,00	34 497,75	72,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 998,00	34 497,75	75,0%
	Rodzina	5 211 586,00	2 426 904,37	46,6%
	Rodziny zastępcze	2 370 696,00	1 099 885,84	46,4%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 000,00	150 240,01	42,7%
3110	Świadczenia społeczne	1 416 799,00	718 155,90	50,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 401,00	112 922,06	45,5%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 261,48	96,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 441,00	24 788,85	38,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 734,00	2 208,01	25,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	37 572,49	45,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	960,00	10,7%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	26 021,00	36,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	12,50	0,8%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 547,94	74,4%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej	4 000,00	1 195,60	29,9%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 021,00	0,00	0,0%
4810	Rezerwy	76 000,00	0,00	0,0%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 840 890,00	1 327 018,53	46,7%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	197 428,53	38,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
3110	Świadczenia społeczne	349 791,00	193 215,43	55,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 854,00	557 863,10	46,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 150,00	73 838,31	83,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 482,00	107 676,60	49,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 436,00	10 693,18	39,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 200,00	32 340,65	34,0%
4220	Zakup środków żywności	74 800,00	32 533,89	43,5%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	3 776,69	42,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	525,70	26,3%
4260	Zakup energii	90 100,00	54 861,99	60,9%
4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	220,00	1,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	660,00	8,9%
4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	26 365,75	37,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	2 961,63	34,8%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 150,00	2 072,70	25,4%
4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	1 121,45	18,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	27 606,98	75,0%
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	692,00	46,1%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	214,95	97,7%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	349,00	7,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 307,00	0,00	0,0%
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 825,84	7 328,00	1,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	162 326,00	178,00	0,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	178,00	89,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 126,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	100 499,84	7 150,00	7,1%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	25,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 499,84	6 150,00	6,7%
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 140,00	267 152,22	54,1%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	498,92	16,6%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	498,92	49,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	476 140,00	259 153,30	54,4%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 140,00	259 153,30	54,4%
	92116		Biblioteki	15 000,00	7 500,00	50,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 500,00	50,0%
926	926		Kultura Fizyczna	7 500,00	1 782,47	23,8%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500,00	1 782,47	23,8%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	1 782,47	23,8%

Razem:			133 559 265,24	59 022 095,54	44,2%
w tym: wydatki bieżące			120 877 043,34	58 020 342,73	48,0%
wydatki majątkowe			12 682 221,90	1 001 752,81	7,9%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
 STAROSTA

Wykaz robót w ciągu dróg powiatowych w okresie styczeń - czerwiec 2022r.

Teren Gminy	Nazwa zadania	Zakres w km	Źródła finansowania			Łączne nakłady w 2022r.	Uwagi
			Budżet Państwa/PROW/Lasy Państwowe	Powiat Konecki	Gminy		
Stąporków	Remont drogi powiatowej Nr 0455 T Końskie – Wąsosz - Czarna w km 7+923 – 10+563 na długości 2640 mb	2,640	1 000 000,00	322 786,32	0,00	1 322 786,32	Zadanie realizowane wspólnie z Nadleśnictwem Barycz. Wkład własny zmniejszony po podpisaniu umowy z wykonawcą.
Stąporków	Remont drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż - Gosań w km 0+010 – 1+125 na długości 1115 mb	1,115	300 000,00	339 232,85	0,00	639 232,85	Zadanie realizowane wspólnie z Nadleśnictwem Stąporków
Stąporków	Remont drogi powiatowej Nr 0466 T Chyby – Adamek w km 2+930 – 3+490 na długości 560 mb i remont drogi powiatowej ul. Nieklańska w Stąporkowie	2,479	1 033 840,00	118 424,00	129 230,00	1 281 494,00	Remont drogi realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Radoszyce	Remont drogi powiatowej Nr 0471 Stanowiska - Filipy w km 2+288 – 4+038 na długości 1750 mb	1,750	1 005 073,00	236 946,00	0,00	1 242 019,00	Remont drogi realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Radoszyce	Remont drogi powiatowej Nr 0473 T Radoszyce – Mościska – Grębosze – Węgrzyn – Łysów – Gruszka - Józwików w km 13+658 – 14+516 na długości 858 mb	0,858	296 370,00	74 091,98	0,00	370 461,98	Remont drogi realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Radoszyce	Remont drogi powiatowej Nr 0412 T Radoszyce – do drogi 0393 T w km 2+886 – 3+886 na długości 1000 mb	1,000	150 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00	Zadanie realizowane wspólnie z Nadleśnictwem Radoszyce
Słupia Konecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Łopuszno – Mnin – Ruda Pilczycka – budowa chodnika w m. Mnin	0,950	468 226,00	234 114,00	234 114,00	936 454,00	Przebudowa drogi realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Końskie	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425 T Końskie - Proćwin - Nałęczów - gr.woj.świętokrzyskiego - (Sędów)	3,236	434 951,00	1 600 714,00	1 600 714,00	3 636 379,00	Przebudowa drogi realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Końskie, Stąporków, Falków	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422 T, 0440 T, 0438 T, 0395 T, 0478 T, ul.Młyńska w Końskich, na dł. 14,407 km	14,407	0,00	777 153,00	0,00	777 153,00	Poprawa układu komunikacyjnego jest realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Gowarczów	Budowa drogi Nr 0433T Gielzów- Bernów- Kurzacze.	1,300	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Zadanie uzyskało promesę wstępną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Słupia Konecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0406T Radoszyce-Mnin w km 8+100 - 9+090 na dł. 990 mb (odc.1) i km 9+090 - 9+490 na dł. 400 mb (odc.2)	1,390	0,00	134 600,00	0,00	134 600,00	Zadanie nie uzyskało dofinansowania w roku 2022 z RFRD
Radoszyce	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 3+774 - 4+741 na dł. 967 mb	0,967	0,00	178 498,00	0,00	178 498,00	Zadanie nie uzyskało dofinansowania w roku 2022 z RFRD
Ruda Maleniecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Falkowska - Maleniec na dł. ok. 1,8 km	1,800	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zadanie nie uzyskało dofinansowania w roku 2022 z RFRD
Ruda Maleniecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowice-Cieklisko na dł. ok.2,7 km	2,700	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Zadanie uzyskało promesę wstępną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Falków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Falków-Rudzisko na dł. ok.1,4 km	1,400	0,00	201 355,00	0,00	201 355,00	
Końskie	Przebudowa drogi powiatowej 0421T Końskie-Bedlno na dł. ok. 1,9 km	1,900	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Radoszyce, Smyków	Poprawa stanu technicznego drogi 0401T i 0469T na dł. ok. 16,5 km.	16,500	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
OGÓŁEM przebudowy,rozbudowy,budowy dróg		46,550	903 177,000	5 018 434,000	1 834 828,000	7 756 439,000	
OGÓŁEM remonty dróg		9,842	3 785 283,000	1 391 481,150	129 230,000	5 305 994,150	
ŁĄCZNE NAKŁADY		56,392	4 688 460,00	6 409 915,15	1 964 058,00	13 062 433,15	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
 STAROSTA