

Uchwała pod względem praw
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń

Załącznik, dn. 19.11.2020, podpis [signature]

Uchwała Nr 117/2020
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 19 listopada 2020r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz w związku z art.237 ust.2 pkt.1, art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zmian.), art.15zn pkt.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1842), §11 Uchwały Nr XI/64/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2020 rok, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu dochodów ogółem budżetu o kwotę 530 003 zł

Zmiany w planie dochodów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

a) zwiększeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 530 003 zł

b) przesunięciu planowanych kwot wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie wydatków ogółem zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2020 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

- | | | | | |
|----|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|
| 1. | Przewodniczący Zarządu | - | Piec Grzegorz | |
| 2. | Z-ca Przewodniczącego Zarządu | - | Skowron Wiesław |
<i>W. Skowron</i> |
| 3. | Członek Zarządu | - | Staciwa Jarosław |
<i>[Signature]</i> |
| 4. | Członek Zarządu | - | Banasik Dariusz |
<i>[Signature]</i> |

do Uchwały Nr. 147/2020
Sejmiku Powiatu w Konecku
z dnia 18 listopada 2020

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 892 467,60	6 000,00	5 898 467,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 851 788,00	6 000,00	5 857 788,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 781 788,00	6 000,00	5 787 788,00
			Powiat Konecki- organ	5 781 788,00	6 000,00	5 787 788,00
851			Ochrona zdrowia	4 468 298,00	413 991,00	4 882 289,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 867 260,00	271 187,00	2 138 447,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 867 260,00	271 187,00	2 138 447,00
			Powiat Konecki- organ	1 867 260,00	271 187,00	2 138 447,00
	85195		Pozostała działalność	2 101 038,00	142 804,00	2 243 842,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 095 376,00	142 804,00	1 238 180,00
			Powiat Konecki- organ	1 095 376,00	142 804,00	1 238 180,00
852			Pomoc społeczna	14 839 090,00	110 012,00	14 949 102,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 610 551,00	110 012,00	12 720 563,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 955 420,00	110 012,00	4 065 432,00
			Powiat Konecki- organ	3 955 420,00	110 012,00	4 065 432,00
Razem:				114 150 865,50	530 003,00	114 680 868,50

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

do Uchwały Nr. 147/2016
Rady Powiatu w Konecku
z dnia 18 listopada 2016

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 851 788,00	6 000,00	5 857 788,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 851 788,00	6 000,00	5 857 788,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 781 788,00	6 000,00	5 787 788,00
			Powiat Konecki- organ	5 781 788,00	6 000,00	5 787 788,00
851			Ochrona zdrowia	1 867 260,00	271 187,00	2 138 447,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 867 260,00	271 187,00	2 138 447,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 867 260,00	271 187,00	2 138 447,00
			Powiat Konecki- organ	1 867 260,00	271 187,00	2 138 447,00
Razem:				11 001 320,70	277 187,00	11 278 507,70

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

Plan wydatków budżetowych

zestawienie Nr. 3
do Uchwały Nr. 164/2021
Lanckiego Powiatu w Końskich
z dnia 18 listopada 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	701 926,00	0,00	701 926,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	477 926,00	0,00	477 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	-3 300,00	191 700,00
			Starostwo Powiatowe	195 000,00	-3 300,00	191 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	3 000,00	33 000,00
			Starostwo Powiatowe	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	300,00	4 700,00
			Starostwo Powiatowe	4 400,00	300,00	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 164 467,60	6 000,00	6 170 467,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 851 788,00	6 000,00	5 857 788,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	764 598,00	6 000,00	770 598,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	764 598,00	6 000,00	770 598,00
851			Ochrona zdrowia	5 434 067,00	413 991,00	5 848 058,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 867 260,00	271 187,00	2 138 447,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 867 260,00	271 187,00	2 138 447,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	1 841 136,00	271 187,00	2 112 323,00
	85195		Pozostała działalność	2 260 638,00	142 804,00	2 403 442,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 000,00	11 300,00
			Starostwo Powiatowe	6 300,00	5 000,00	11 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	872 426,00	137 804,00	1 010 230,00
			Starostwo Powiatowe	872 426,00	137 804,00	1 010 230,00
852			Pomoc społeczna	16 863 944,00	110 012,00	16 973 956,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 194 322,00	110 012,00	13 304 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 553 999,00	74 410,00	7 628 409,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etoła" w Rudzie Pilczyckiej	3 310 388,00	33 000,00	3 343 388,00
			Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	4 243 611,00	41 410,00	4 285 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299 500,00	6 482,00	1 305 982,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etoła" w Rudzie Pilczyckiej	547 000,00	6 482,00	553 482,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 039,00	800,00	143 839,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	65 039,00	800,00	65 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821 758,00	6 000,00	827 758,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	482 890,00	-14 000,00	468 890,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	338 868,00	20 000,00	358 868,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	12 000,00	351 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	119 000,00	12 000,00	131 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 500,00	320,00	54 820,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	24 500,00	320,00	24 820,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 155 200,00	0,00	1 155 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00	-900,00	53 400,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	54 300,00	-900,00	53 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	2 000,00	8 400,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	6 400,00	2 000,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 890,00	6 240,00	54 130,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	47 890,00	6 240,00	54 130,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	-500,00	3 900,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	4 400,00	-500,00	3 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	-450,00	2 850,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	3 300,00	-450,00	2 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-2 390,00	19 610,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	22 000,00	-2 390,00	19 610,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00	0,00	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	60 000,00	2 000,00	62 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	-160,00	4 440,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	4 600,00	-160,00	4 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-600,00	900,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	1 500,00	-600,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	5 660,00	9 320,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	3 660,00	5 660,00	9 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-2 500,00	200,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2 700,00	-2 500,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-300,00	100,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	400,00	-300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	600,00	-600,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 635 444,90	0,00	6 635 444,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 061,70	0,00	600 061,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,70	12 000,00	35 250,70
		Starostwo Powiatowe	23 250,70	12 000,00	35 250,70
	4300	Zakup usług pozostałych	268 333,00	-12 000,00	256 333,00
		Starostwo Powiatowe	268 333,00	-12 000,00	256 333,00
855		Rodzina	4 989 246,00	0,00	4 989 246,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 386 107,00	0,00	2 386 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
Razem:			118 567 627,50	530 003,00	119 097 630,50

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

Wydattki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

*złącznik Nr. 4
do Uchwały Nr. 147/2020
Sejmiku Powiatu w Końskich
z dnia 18 listopada 2020.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 851 788,00	6 000,00	5 857 788,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 851 788,00	6 000,00	5 857 788,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	764 598,00	6 000,00	770 598,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	764 598,00	6 000,00	770 598,00
851			Ochrona zdrowia	1 867 260,00	271 187,00	2 138 447,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 867 260,00	271 187,00	2 138 447,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 867 260,00	271 187,00	2 138 447,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	1 841 136,00	271 187,00	2 112 323,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 777,70	0,00	575 777,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	575 777,70	0,00	575 777,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,70	12 000,00	35 250,70
			Starostwo Powiatowe	23 250,70	12 000,00	35 250,70
		4300	Zakup usług pozostałych	259 233,00	-12 000,00	247 233,00
			Starostwo Powiatowe	259 233,00	-12 000,00	247 233,00
Razem:				11 001 320,70	277 187,00	11 278 507,70

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Włodzisław Skowron
WIGESTAROSTA

147/2020

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki w roku budżetowym 2020	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2021 rok	2022 rok	po 2022 roku
I. Wydatki majątkowe												
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Efektywna i zielona energia Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich	2017-2020	Starostwo Powiatowe	852 900	85202 90005	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 765 007,00 6 765 007,00 3 531 644,00 0,00 3 233 363,00	 5 118 044,00 1 898 052,00 3 219 992,00	 1 646 963,00 1 633 592,00 13 371,00	 0,00 	 0,00 	 0
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	2017-2021	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 307 400,00 2 307 400,00 346 110,00 0,00 1 961 290,00	 0,00 0,00 0,00	 1 366 300,00 204 945,00 1 161 355,00	 941 100,00 141 165,00 799 935,00	 0,00 	 0
3.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka- Lipa- Jakimowice- w miejscowości Ruda Maleniecka (Etap I)	2017-2020	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	260 239,00 260 239,00 180 263,00 4 999,00 74 977,00	 18 450,00 18 450,00	 241 789,00 161 813,00 4 999,00 74 977,00	 	 	
4.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Projekt: Zielone światło	2019-2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	494 300,00 494 300,00 40 078,00 454 222,00	 346 800,00 28 119,00 318 681,00	 147 500,00 11 959,00 135 541,00	 0,00 	 	
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt: Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego		Starostwo Powiatowe (projekt realizowany przez ZOZ w Końskich)	851	85111	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	229 897,00 229 897,00 229 897,00	 	 229 897,00 229 897,00	 	 	
6.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Końskie zdrowie- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim	2020	Starostwo Powiatowe	851	85195	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 162 262 1 162 262 156 600 1 005 662	 	 1 162 262 156 600 1 005 662	 	 	
Ogółem wydatki majątkowe							11 219 105,00	5 483 294,00	4 794 711,00	941 100,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							4 444 514,00	1 916 502,00	2 386 847,00	141 165,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							45 077,00	28 119,00	16 958,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							6 729 514,00	3 538 673,00	2 390 906,00	799 935,00	0,00	0,00

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki w roku budżetowym 2020	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2021 rok	2022 rok	po 2022 roku
II. Wydatki bieżące												
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie 10.2: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia Projekt: "Akcja aktywizacja"	2018-2020	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 378 227,00 1 378 227,00 0,00 145 077,00 1 233 150,00	1 093 461,00 115 141,00 978 320,00	284 766,00 29 936,00 254 830,00	0,00 0 0	0 0 0	0 0 0
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Projekt: Zielone światło	2019-2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 974 731,00 2 974 731,00 254 554,00 220 555,00 2 499 622,00	721 263,00 71 400,00 52 692,00 597 171,00	1 307 795,00 103 120,00 97 676,00 1 106 999,00	945 673,00 80 034,00 70 187,00 795 452,00	0 0 0	0 0 0
3.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Miasta zdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia"	2019-2021	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	97 992,00 97 992,00 97 992,00	11 329,00 11 329,00	61 664,00 61 664,00	24 999,00 24 999,00	0 0	0 0
4.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy"	2019-2020	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	171 331,00 171 331,00 439,00 0,00 170 892,00	37 761,00 63,00 37 698,00	133 570,00 376,00 133 194,00	0,00 0	0 0	0 0
5.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy"	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	460 271,00 460 271,00 15 000,00 0,00 445 271,00	19 964,00 15 000,00 19 964,00	252 286,00 15 000,00 237 286,00	188 021,00 188 021,00	0 0	0 0
6.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 8.5.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Mechanik Twoją szansą na rynku pracy"	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	788 713,00 788 713,00 0,00 80 737,00 707 976,00	82 357,00 8 426,00 73 931,00	501 901,00 51 382,00 450 519,00	204 455,00 20 929,00 183 526,00	0 0	0 0
7.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju Projekt: Nowe kompetencje szansą na rynku pracy	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	693 620,00 693 620,00 0,00 65 283,00 628 337,00	78 807,00 7 417,00 71 390,00	406 988,00 38 306,00 368 682,00	207 825,00 19 560,00 188 265,00	0 0 0	0 0 0

8.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój POWERVET	2019-2020	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	552 114,00 552 114,00 552 114,00	5 014,00 5 014,00	547 100,00 547 100,00			
	Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego											
9.	Program Operacyjny: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 1.1 Wyciągnięcie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu w wysokich przepustowościach	2020	Starostwo Powiatowe	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	98 270,00 98 270,00 98 270,00		98 270,00 98 270,00			
	Projekt: Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego											
10.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych	2020	Starostwo Powiatowe	851	85195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 238 180 1 238 180 1 238 180		1 238 180 1 238 180			
	Projekt: Końskie zdrowie- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim											
11.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	855	85504	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	219 365,00 219 365,00 34 484,20 184 880,80		219 365,00 34 484,20 184 880,80			
	Projekt: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19											
12.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie w arczach tworzenia i rozwoju CKZIU	2020-2023	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	395 967,00 395 967,00 0,00 40 559,00 355 408,00		213 342,00 21 853,00 191 489,00	99 295,00 10 170,00 89 125,00	83 330,00 8 536,00 74 794,00	
	Projekt: Dobry zawód podstawą sukcesu											
13.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	2020	Dom Pomocy Społecznej w Końskich Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilezyckiej	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 562 017,20 1 562 017,20 0,00 245 549,10 1 316 468,10		1 562 017,20 245 549,10 1 316 468,10			
	Projekt: Bezpieczna Przyszłość											
14.	Program: Erasmus +1	2020-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	156 438,00 156 438,00 156 438,00		1 050,00 1 050,00	155 388 155 388		
	Projekt: "Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej"											
15.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 5.2 Działania projektowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogi, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych	2020	Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilezyckiej Dom Pomocy Społecznej w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	178 550,00 178 550,00 0,00 28 264,00 150 286,00		178 550,00 28 264,00 150 286,00			
	Projekt: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19											
Ogółem wydatki bieżące							10 965 786,20	2 049 956,00	7 006 844,20	1 825 656,00	83 330,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							269 993,00	71 463,00	118 496,00	80 034,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							860 508,30	183 676,00	547 450,30	120 846,00	8 536,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							9 835 284,90	1 794 817,00	6 340 897,90	1 624 776,00	74 794,00	0,00

Wiceburmistrz Miasta i Gminy
Wicestarosta