Uchwała pod względem prawnym i redakcyjnym nie budzi zastrz...
Końskie, dn. 25.03.25 podpis ...

Uchwała Nr 33/2025
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 28 marca 2025r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024r. poz.1530 ze zm.), Zarząd Powiatu w Końskich uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2024 rok, w którym planowane dochody w wysokości 183 781 694,78 zł. zostały wykonane w kwocie 184 256 344,40 zł., natomiast planowane wydatki w wysokości 198 811 689,03 zł. zostały wykonane w kwocie 190 206 075,25 zł.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2024 rok należy niezwłocznie przedstawić Radzie Powiatu w Końskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1.	Przewodniczący Zarządu	Piec Grzegorz	.....
2.	Z-ca Przewodniczącego Zarządu	Staciwa Jarosław	.....
3.	Członek Zarządu	Banasik Dariusz	.....
4.	Członek Zarządu	Leśniewicz Danuta	.....
5.	Członek Zarządu	Owczarek Wojciech	.....

Zarząd Powiatu Koneckiego

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2024 rok

Końskie, dn. 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu
za rok 2024

Wykaz Załączników:

Załącznik nr 1 – Dochody budżetu Powiatu Koneckiego wg źródeł pochodzenia na dzień 31.12.2024 r.

Załącznik Nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2024 r.

Załącznik Nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 3 l.12.2024 r.

Załącznik Nr 4 – Wykaz robót w ciągu dróg powiatowych wykonanych w 2024 r.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Powiatu Koneckiego na dzień 31 grudnia 2024 r. (sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-27S i Rb-28S).

2. Planowany i wykonany wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu Powiatu Koneckiego na dzień 31 grudnia 2024 r. (sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-NDS).

3. Należności i zobowiązania Powiatu Koneckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., (sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-N i Rb-Z).

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu Koneckiego na 2024 rok został przyjęty Uchwałą LXVII/82/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2024 rok. Uchwalony uchwałą budżetową budżet na 2024 rok jest budżetem deficytowym, w którym przyjęto następujące wielkości:

1. Plan dochodów budżetu 165 118 718,00
   a) dochody bieżące - 139 076 758,00
   b) dochody majątkowe – 26 041 960,00
2. Plan wydatków budżetu 175 563 172,00
   a) wydatki bieżące – 137 361 422,00
   b) wydatki majątkowe – 38 201 750,00
3. Deficyt budżetowy 10 444 454,00
4. Plan przychodów budżetowych 10 844 454,00
5. Plan rozchodów budżetowych 400 000,00

W 2024 roku w budżecie Powiatu dokonano szereg zmian zarówno uchwałami Rady Powiatu jak również uchwałami Zarządu Powiatu. Dokonane zmiany podyktowane zostały między innymi zmianami kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz potrzebą zmiany planu zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2024r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetu 183 781 694,78
   a) dochody bieżące - 159 580 032,78
   b) dochody majątkowe – 24 201 662,00
2. Plan wydatków budżetu 198 811 689,03
   w tym: wydatki bieżące – 157 134 710,44
   wydatki majątkowe – 41 676 978,59
3. Deficyt budżetowy 15 029 994,25 - w tym:
   – z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 7 786 627,99

– z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych - 470 420,63

– z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 6 772 945,63

4. Plan przychodów budżetowych 15 429 994,25
5. Plan rozchodów budżetowych 400 000,00

W ciągu roku Zarząd Powiatu dokonywał szeregu zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków budżetu w ramach posiadanych upoważnień, w tym dokonał zmniejszenia rezerwy o kwotę 7 532 283,00 zł., tj.

1. rezerwy ogólnej – 252 129,00 zł.
2. z rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 4 743 509,00 zł.
3. z rezerwy na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odprawy – 2 536 645,00 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 602 481,00 w tym:

a) wydatki bieżące – 602 481,00 w tym:
   - środki z budżetu powiatu – 15 000,00
   - środki z budżetu krajowego – 0,00
   - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych – 587 481,00
b) wydatki majątkowe – 0,00 w tym:
   - środki z budżetu powiatu – 0,00
   - środki z budżetu krajowego – 0,00
   - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych - 0,00

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

a) przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2024 w zakresie realizowanych projektów,
b) wprowadzeniu do realizacji sześciu nowych projektów, w tym jeden projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich, jeden projekt realizowany przez Zespół Szkól Ponadpodstawowych w Stąporkowie, trzy projekty realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich, jeden projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków na dzień 31 grudnia 2024r. przedstawiał się następująco:
Plan ogółem 1 502 215,98 w tym:

a) wydatki bieżące 1 502 215,98 w tym:
   - środki z budżetu powiatu 6 210,00
   - środki z budżetu krajowego 90 747,00
   - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 404 958,98
   - w wydatkach bieżących zaplanowano również zwrot płatności końcowej w ramach projektu „Recepta na pracę" realizowanego przez PUP w Końskich w kwocie 300,00 zł.

b) wydatki majątkowe 0,00 w tym:
   - środki z budżetu powiatu 0,00
   - środki z budżetu krajowego 0,00
   - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 0,00

II. Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2024 rok kwoty dochodów 183.781.694,78zł. wykonano 184.256.344,40zł., co stanowi 100,3% 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 – 51,3% dochodów ogółem, dotacje 17,6%, dochody własne - podstawowe stanowią 23,5%, dochody własne – pozostałe 7,6%.

Subwencje

Plan – 94 492 806,-

Wykonanie – 94 492 806,- tj. 100% realizacji planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

1. część oświatowa – 61 531 230,- tj.100% wykonania planu
2. część wyrównawcza – 24 571 257,- tj. 100% wykonania planu
3. część równoważąca – 6 061 384,- tj. 100% wykonania planu
4. uzupełnienie subwencji ogólnej – 1 152 647,- tj.100% wykonania planu
5. część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 176 288,- tj. 100% wykonania planu

Dotacje

Plan – 31 965 568,94

Wykonanie – 32 432 930,79 tj. 101,5%

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

Plan ogółem 21 032 879,95

Wykonanie 20 987 463,16 tj. 99,8% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 13 067 463,16 w tym:
   a) prace geodezyjno-urządzeniowe w zakresie rolnictwa w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie po scaleniowe – 9 840,-
   b) gospodarka leśna - 25 300,-
   c) nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego – 2 840,-
   d) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym – 251 147,13
   e) gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 387 301,89
   f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (zadania z zakresu kontroli procesu budowlanego) – 819 864,12
   g) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 91 347,72
   h) kwalifikacja wojskowa – 38 016,23
   i) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 8 859 736,09
   j) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 22 435,87
   k) nieodpłatna pomoc prawna – 210 944,15
   l) wspieranie dostępu do podręczników – 35 077,33
   m) ośrodki wsparcia – 1 139 741,40
   n) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,-
   o) pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej – 3 596,-
   p) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1 164 275,23
2. dotacja na zadania majątkowe – 7 920 000,- w tym:
   a) - budowa strażnicy KP PSP w Końskich – 7 920 000,-

<u>Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu</u>

Plan ogółem – 4 981 675,36

Wykonanie – 4 908 720,77 tj. 98,5% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 4 908 720,77
   a) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej w tym wypłata dodatków motywacyjnych - 4 575 288,29
   b) dla jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wypłatę dodatków motywacyjnych – 9 641,82
   c) rodziny zastępcze na wypłatę dodatków motywacyjnych – 77 167,93

d) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wypłatę dodatków motywacyjnych – 151 386,53
e) zakup sprzętu sportowego w ramach projektu „Aktywna szkoła" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich – 24 724,80
f) zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" – 3 000,-
g) Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie na wypłatę dodatków motywacyjnych – 67 511,40

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

Plan ogółem – 277 384,-

Wykonanie – 276 996,- tj. 99,9% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 276 996,- w tym:
   a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 41 564,-
   b) przystąpienie Powiatu do realizacji w latach 2022- 2026 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" – 215 820,-
   c) przystąpienie Powiatu do realizacji projektu „Poznaj Polskę" – 19 612,-

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

Plan ogółem – 217 213,37

Wykonanie – 215 465,27 tj.99,2% planu realizacji w tym:

1. dotacje na zadania bieżące, w tym:
   a) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 198 938,01
   b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na rekompensatę do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 16 527,26

Dotacje na realizację projektów otrzymane od instytucji wdrażających

Plan ogółem – 1 086 968,26

Wykonanie – 1 674 837,59 tj. 154,1 % realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 1 187 047,47 w tym: z funduszy UE 1 043 581,94 z budżetu państwa 143 465,53 zł. w tym:
   a) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich na realizację projektu FESW.08.04-IZ.00.0006/23 „Zawodowy sukces z Mechanikiem" - 252 305,25

b) Starostwo Powiatowe w Końskich refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu „E-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" w ramach RPO WŚ. – 11 684,26

c) Starostwo Powiatowe w Końskich na realizację projektu "Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego -Cyberbezpieczny Samorząd" - 27 000,-

d) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich na realizację projektu 2023-1-PL01-KA122-SCH-000115711 „Nauczyciele z Końskich na ścieżce kształcenia umiejętności językowych" – 112 211,94

e) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy na realizację projektu 2023-1-PL01-KA122-VET-000141445 „Na gastronomicznym szlaku – tajniki kuchni portugalskiej" – 120 902,98

f) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich na realizację projektu FESW.08.04-IZ.00.0021/24 „MECHANIK to droga do sukcesu" - 255 212,50

g) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich na realizację projektu FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000197826 - 163 642,68

h) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie na realizację projektu FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000199020 - 244 087,86

2. dotacje na zadania majątkowe – 487 790,12 w tym: z funduszy UE 446 750,12 z budżetu państwa 41 040,- w tym:

a) na wydatki majątkowe – 259 790,12 zł. tj. refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu „E-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" w ramach RPO WŚ.

b) Starostwo Powiatowe w Końskich na realizacje, projektu "Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego - Cyberbezpieczny Samorząd" - 228 000,-

<u>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego</u>

Plan ogółem – 4 369 448,-

Wykonanie – 4 369 448,- tj. 100 % realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 468 743,- w tym:

a) dotacje z Gminy Stąporków tytułem dofinansowania remontów dróg powiatowych – 305 033,-

b) dotacje z Gminy Fałków tytułem dofinansowania remontów dróg powiatowych – 163 710,-

2. na zadania majątkowe – 3 900 705,- w tym:

a) dotacja z gmin na przebudowy dróg powiatowych – 3 850 705,- w tym:

- z Gminy Radoszyce – 1 262 508,-

- z Gminy Smyków – 1 352 648,-
- z Gminy Słupia Konecka – 333 000,-
- z Gminy Gowarczów – 456 514,-
- z Gminy Stąporków – 400 612,-
- z Gminy Fałków – 45 423,-

b) dotacja z gminy Końskie na zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia dla ZOZ Końskie - 50 000,-

Dochody własne -podstawowe

Plan ogółem – 42 029 913,62

Wykonanie – 43 296 559,18 tj. 103% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 42 915 547,03 w tym:
   a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 18 123 040,-
   b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 844 304,-
   c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 1 272 021,75
   d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 192 973,50
   e) najem i dzierżawa składników majątkowych – 239 828,69
   f) wpływy z usług – 18 705 330,94
   g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 254 835,07
   h) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 863 935,89
   i) pozostałe dochody własne : wpływy z różnych opłat, itp. – 2 419 277,19
2. dochody majątkowe – 381 012,15
   a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zł. 109 371,15
   b) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje – 271 641,-

Dochody własne - pozostałe

Plan ogółem – 15 293 406,22

Wykonanie – 14 034 048,43 tj. 91,8% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 2 292 903,14 w tym:
   a) środki z Lasów Państwowych na dofinansowanie przebudowy dróg – zł. 233 446,62 w tym:
      - Nadleśnictwo Radoszyce – zł. 233 446,62
   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 – zł. 681 214,-
   c) wpływy z opłat obszarowych i do upraw rolnych (DPS Ruda Pilczycka) – zł. 21 071,51
   d) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zł. 601,75

e) środki z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach -dopłata do przewozów autobusowych – zł. 239 872,92

f) środki z ZUS dla Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej na wydatki bieżące związane z zakupem podnośnika przysufitowego – 800,-

g) środki z Funduszu Pomocy - zł. 665 709,40 w tym:
- na zapewnienie zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy – zł. 500 445,-
- środki na dodatkowe zadania oświatowe – zł. 162 988,-
- środki na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy – 2 276,40

h) środki na realizację zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych w ramach projektów – zł. 450 186,94 w tym:
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie Nr Umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000115023 – zł. 37 523,68
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich Nr Umowy 2024-1-PL01-KA121-VET-000205183 – 204 610,24
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie Projekt umowa 2024-1-PL01-KA121-VET-000205186 – 208 053,02

2. dochody majątkowe – zł. 11 741 145,29 w tym:

a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań drogowych – zł. 2 179 633,-

b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań drogowych – zł. 7 765 072,89

c) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków –zł. 1 059 402,-

d) środki z ZUS dla Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej na zakup podnośnika przysufitowego – 24 400,-

e) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 – 426 195,-

f) wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji i płatności , dotyczących dochodów majątkowych – 10 442,40

g) środki z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Stąporków na przebudowę drogi powiatowej - 276 000,-

Dochody powiatu w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 184 256 344,40 tj. 100,3%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 159 825 691,84 tj. 100,2%, a dochody majątkowe 24 430 652,56 tj. 100,9 %.

Na ponad stuprocentowy stopień wykonania dochodów wpływ ma przede wszystkim wykonanie dochodów majątkowych. Wysoki stopień wykonania osiągnęły również dochody z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań własnych oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 31 grudnia 2024 roku wynosi 198 811 689,03 zł. z czego na wydatki bieżące zaplanowano 157 134 710,44 zł. a wydatki majątkowe 41 676 978,59 zł.
Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 190 206 075,25 zł. co stanowi 95,7%, planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 150 726 988,74 tj. 95,9% planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 39 479 086,51 zł. tj. 94,7% przyjętego planu. Wydatki majątkowe stanowią 20,8% wydatków ogółem budżetu.
Zobowiązania na 31 grudnia według sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem 7 679 407,16 zł. i są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.
Strukturę wykonania wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków prezentuje załącznik nr 3 do sprawozdania. Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan – 107 207,00
Wykonanie – 99 950,49 tj.93,2 %
Zobowiązania – 0,00
1. Rozdział 01005 - wykonanie 99 950,49 tj. 93,2 %
Starostwo Powiatowe
Wydatki bieżące – 99 950,49 w tym:
- wydatki zwiane z realizacją zadań statutowych – 12 257,14 (zakup usług)
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 87 693,35
Wydatki w kwocie 9 840,00 (zakup usług pozostałych) sfinansowano z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej .
Wydatki dotyczą prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalenie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie po scaleniowe.

Dział 020 – Leśnictwo
Plan – 333 300,00
Wykonanie – 255 373,05 tj.76,6 %
Zobowiązania – 0,00
1. Rozdział 02001 – wykonanie 25 300,00 tj. 59,8 %
Starostwo Powiatowe
wydatki bieżące – 25 300,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 300,00

2. Rozdział 02002 – wykonanie 230 073,05 tj. 79 %

Starostwo Powiatowe

wydatki bieżące – 230 073,05

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 230 073,05

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 38 467 026,57

Wykonanie – 35 506 944,68 tj.92,3 %

Zobowiązania – 69 067,40

1. Rozdział 60004 – Wykonanie 323 417,18 tj. 66,5 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 323 417,18 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 306 889,92
- dotacje na zadania bieżące – 16 527,26 (realizacja zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego) – rekompensata z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

2. Rozdział 60014 – wykonanie 35 104 589,10 tj. 92,6 %

Zarząd Dróg Powiatowych – 35 024 099,10

1. wydatki bieżące – 5 719 231,50

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 719 231,50 w tym między innymi:
  - zimowe utrzymanie dróg – 583 891,47 w tym:
    - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 200 557,12
    - odśnieżanie dróg – 59 234,59
    - zwalczanie gołoledzi – 317 832,91
    - utrzymanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg – 6 266,85
  - letnie utrzymanie dróg i mostów – 4 735 854,57 w tym między innymi:
    - remonty cząstkowe dróg emulsją i grysami – 559 096,50
    - remonty cząstkowe dróg masą bitumiczną na gorąco – 1 264 501,50
    - remonty dróg współfinansowane z Lasy Państwowe, Gminy – 1 531 540,40
    - remont nawierzchni tłuczniowej dróg powiatowych – 36 203,82
    - bieżące utrzymanie mostów – 47 913,19
    - materiały do remontów dróg wykonanych przez pracowników ZDP – 22 092,40
    - opłaty za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych – 162 884,09
    - mechaniczne zamiatanie ulic – 66 239,10
    - odwodnienie dróg – 217 027,35
    - wykaszanie traw – 144 988,96
    - oznakowanie poziome dróg – 13 877,12

- zakup znaków drogowych i materiałów do oznakowania dróg – 94 194,07
- utrzymanie przejazdu kolejowego w Kornicy – 7 948,09
- inne wydatki – 567 347,98

• inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 399 485,46

2. wydatki majątkowe – 29 304 867,60 w tym:
   - zadania inwestycyjne drogowe – 28 631 932,20
   - zakup ciągnika wraz z osprzętem – 672 935,40

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

Starostwo Powiatowe – 80 490,00

wydatki majątkowe – 80 490,00 w tym:

- wykup gruntów pod inwestycje na podstawie ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowań i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 1482T Końskie – Wąsosz – Czarna (ul. Browarna w Końskich) w kwocie 4 406,00
- wykup gruntów pod inwestycje na podstawie ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowań i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 1489T Smyków – Adamów w kwocie 76 084,00

3. Rozdział 60095 – wykonanie 78 938,40 tj. 88,1%

Starostwo Powiatowe - wydatki bieżące związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, sfinansowane częściowo z dotacji celowej w kwocie 2 840,00 zł. – w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 840,00 (prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców-zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 76 098,40 (w tym usunięcie i parkowanie pojazdów, kontrola stacji diagnostycznych – zadania własne).

Dział 630 – Turystyka

Plan – 3 000,00

Wykonanie – 1 992,72 tj. 66,4 %

Zobowiązania – 0,00

1.Rozdział 63095 – wykonanie 1 992,72 tj 66,4 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1 992,72 (zakupy nagród konkursowych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 853 946,00

Wykonanie – 740 556,02 tj. 86,7 %

Zobowiązania – 27 429,79

1.Rozdział 70005 – wykonanie 740 556,02 tj. 86,7 %

Starostwo Powiatowe – 564 060,63

a) wydatki bieżące – 564 060,63 (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 – 363 418,56 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 134 256,27)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200 642,07 (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 116 890,86) w tym między innymi:
  - wydatki na zakup usług pozostałych realizowanych przez Wydział Geodezji – 140 167,34
  - wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń (energia) – 25 117,22
  - koszty utrzymania lokalu w Smarkowie (fundusz remontowy) – 3 027,39
  - koszty sądowe, wpis do księgi wieczystej, akty notarialne wycena nieruchomości - 6 547,39
  - zapłata podatku od nieruchomości – 3 361,00
  - odpis na ZFŚS – 11 723,13
  - opłata za wieczyste użytkowanie – 1 154,60

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 251 147,13

Pozostałe jednostki budżetowe – 176 495,39

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 176 495,39

Wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 3 767 132,00

Wykonanie – 3 611 089,04 tj.95,9 %

Zobowiązania – 242 806,64

1. Rozdział 71005 – Wykonanie 3 338,20 tj. 74,2%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 3 338,20 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 338,20

2.Rozdział 71012 – wykonanie 2 720 940,10 tj. 95,2 %

Starostwo Powiatowe – 2 720 940,10

wydatki bieżące – 2 720 940,10 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 416 970,89
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 850,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 302 119,21

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 387 301,89

3. Rozdział 71015 – wykonanie 886 810,74 tj. 98,1 %

Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 819 864,12

Wydatki bieżące – 819 864,12

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 717 832,31
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 499,27
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 95 532,54 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 14 099,99
  - wynajem pomieszczeń biurowych – 14 146,44

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 819 864,12

Starostwo Powiatowe – 66 946,62

Wydatki bieżące – 66 946,62 w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66 946,62

Wydatki związane z orzecznictwem administracyjnym w zakresie prawa budowlanego.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 60 210,00
Wykonanie – 26 079,78 tj.43,3 %
Zobowiązania – 0,00

1.Rozdział 72095 – wykonanie 26 079,78 tj. 43,3 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 26 079,78 w tym:
- świadczenie usługi wsparcia dla systemu LYNC – 17 469,78
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 8 610,00 związane z projektem - Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego „ Cyberbezpieczny Samorząd"

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 17 913 945,00
Wykonanie – 16 941 846,56 tj. 94,6%
Zobowiązania – 1 032 303,94

1. Rozdział 75019 – wykonanie 528 560,52 tj. 88,7 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 528 560,52 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 460 014,13 (diety radnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68 546,39 (zakup materiałów, usług związanych z przygotowaniem napisów na transmisję obrad Rady Powiatu , Internet)

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

2. Rozdział 75020 – wykonanie 14 773 487,47 tj. 96 ,1%

Starostwo Powiatowe

Wydatki ogółem : 12 657 135,85

wydatki bieżące – 12 657 135,85 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 898 441,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90 122,58
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –1 668 571,35 w tym między innymi:
  - energia, woda – 374 354,98
  - odpis na ZFŚS – 311 255,12

Zarząd Dróg Powiatowych - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy

Wydatki ogółem: 2 116 351,62

Wydatki bieżące – 2 116 351,62 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 929 451,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 676,08
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 174 223,60 w tym między innymi:
  - energia, woda – 38 230,59
  - odpis na ZFŚS – 48 100,00

3. Rozdział 75075 – wykonanie 243 252,22 tj.91,6%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie – 243 252,22 związane z realizacją zadań z zakresu promocji powiatu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20 009,37
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród, usług, środków żywności, opłaty) - 223 242,85

4. Rozdział 75095 – wykonanie 1 396 546,35 tj. 83,3 %

Starostwo Powiatowe

wydatki bieżące w kwocie 1 396 546,35 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 123,46
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 393 422,89 w tym między innymi:
  - zakup tablic rejestracyjnych – 193 649,95
  - zakup druków komunikacyjnych – 730 862,86

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 91 348,00

Wykonanie – 91 347,72 tj.100 %

Zobowiązania – 0,00

1. Rozdział 75109 – wykonanie 91 347,72 tj. 100 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 91 347,72 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 17 097,25
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 575,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 58 675,47

Dział 752 – Obrona Narodowa

Plan – 79 581,00

Wykonanie 79 580,23 tj.100 %

Zobowiązania – 0,00

1. Rozdział 75224 – wykonanie 79 580,23 tj. 100 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 79 580,23 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 59 426,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 154,23

Wydatki dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w tym:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych - 38 016,23
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 41 564,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 18 808 021,87

Wykonanie – 17 317 947,86 tj.92,1%

Zobowiązania – 492 181,93

1. Rozdział 75405 – wykonanie 15 000,00 tj. 100 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Końskich na zakup materiałów i wyposażenia.

2. Rozdział 75411 – wykonanie 16 779 736,09 tj. 100 %

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

a) wydatki bieżące – 8 859 736,09 (wydatki sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej 8 859 736,09) w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 706 788,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 420 567,40 (ekwiwalent za umundurowanie, zasiłki na zagospodarowanie, itp.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 732 380,39 w tym między innymi:
  - zakup energii , gaz, woda – 112 562,78
  - zakup paliwa - 41 676,15

c) wydatki majątkowe – 7 920 000,00 tj.:„Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich" wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

3. Rozdział 75414 – wykonanie 330,90 tj.2,8 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki związane z realizacją z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – 330,90 z zakresu obrony cywilnej.

4. Rozdział 75421 – wykonanie 0 ,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w formie rezerwy celowej. Kwota nierozwiązanej rezerwy wynosi 250 000,00

5. Rozdział 75478 – wykonanie 22 435,87 tj. 100%

Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych po powodzi (wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej) – 22 435,87

6.Rozdział 75495 – wykonanie 500 445,00 tj. 28,9 %

Starostwo Powiatowe

- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy - 500 445,00

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 211 068,00

Wykonanie – 210 944,15 tj.99,9 %

Zobowiązanie – 0,00

1.Rozdział 75515 – wykonanie 210 944,15 tj. 99,9 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące 210 944,15 w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 929,92
- dotacje na zadania bieżące (zadania zlecone do realizacji organizacji pozarządowej) – 134 379,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69 634,27 w tym usługi poradnictwa świadczone przez kancelarie prawne – 65 488,96

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 210 944,15

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 22 500,00

Wykonanie – 20 370,83 tj.90,5 %

Zobowiązania – 0,00

1. Rozdział 75702 – wykonanie 20 370,83 tj. 90,5 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z obsługą długu tj. odsetki od pożyczki – 20 370,83

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 386 103,00

Wykonanie – 0,00

Zobowiązanie – 0,00

1. Rozdział 75801 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 68 386,00 związane ze zwrotem do budżetu państwa subwencji i odsetek.

2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 317 717,00 w tym:

- rezerwa ogólna – 47 871,00
- rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,00
- rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 56 491,00
- rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 203 355,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 64 677 709,34

Wykonanie – 63 648 928,01 tj.98,4 %

Zobowiązania – 3 289 804,77

1. Rozdział 80102 – wykonanie 5 040 935,28 tj. 97,3 %

a) Wydatki bieżące – 4 911 959,28 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 248 384,10
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 198 785,47
- dotacje na zadania bieżące – 166 870,55

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 297 919,16

b) wydatki majątkowe – 128 976,00 w tym na :

- wydatki związane z audytem efektywności energetycznej realizowane przez Starostwo Powiatowe w Końskich - 1 476,00
- na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 120 000,00
- projekt na budowę przyłącza z przepompownią przyobiektową do sieci kanalizacji sanitarnej – 7 500,00

2. Rozdział 80115 – wykonanie 20 753 712,49 tj. 98,8 %

a) wydatki bieżące – 20 684 282,49 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 159 518,79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 894,22
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 047 980,76
- dotacje na zadania bieżące – 2 465 888,72

b) wydatki majątkowe – 69 430,00 w tym:

- na zakup kosiarki na potrzeby Zespołu Szkól Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich – 24 990,00
- na wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich – 34 440,00
- wydatki związane z audytem efektywności energetycznej realizowane przez Starostwo Powiatowe w Końskich - 10 000,00

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 84 920,15 dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

3. Rozdział 80116 – wykonanie 6 862 775,37 tj. 100 %

Wydatki bieżące – 6 862 775,37 w tym:

- dotacje podmiotowe na zadania bieżące – 6 862 775,37

4.Rozdział 80117 – wykonanie 6 560 461,61 tj. 99 %

a) wydatki bieżące – 6 554 557,61 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 407 671,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 697,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 510 903,43
- dotacje na zadania bieżące – 2 627 284,94

c) wydatki majątkowe związane z audytem efektywności energetycznej realizowane przez Starostwo Powiatowe w Końskich – 5 904,00

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 43 678,96 dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

5.Rozdział 80120 – wykonanie 18 496 429,79 tj. 99,4 %

Wydatki bieżące –18 496 429,79 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 026 526,01

- dotacje na zadania bieżące – 866 823,16 tj. dotacje do szkół niepublicznych
- dotacja celowa dla szkół niepublicznych niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 181,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 452,33
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 587 447,29

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 37 888,11 dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

6. Rozdział 80134 – wykonanie 3 183 647,08 tj. 94,3 %

a) wydatki bieżące – 3 182 171,08 w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 202 656,83
- dotacje na zadania bieżące – 696 884,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 107 487,32
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 175 142,33

b) wydatki majątkowe - wydatki związane z audytem efektywności energetycznej realizowane przez Starostwo Powiatowe w Końskich - 1 476,00

7. Rozdział 80146 – wykonanie 98 417,81 tj. 53,9 %

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

8. Rozdział 80152 – wykonanie 735 224,27 tj. 95,8 %

Wydatki bieżące – 735 224,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 712 928,28
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 295,99 w tym: odpis na ZFŚS – 10 191,77

Wydatki związane z kształceniem młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki.

9. Rozdział 80153 – wykonanie 35 077,33 tj.100 %

Wydatki bieżące – 35 077,33 dotyczą zakupu podręczników dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy – sfinansowane ze środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

10. Rozdział 80195 – wykonanie 1 882 246,98 tj. 92,8 %

Wydatki bieżące – 1 882 246,98 w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 217 756,27
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 337 124,43 w tym między innymi odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów 303 899,17
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 1 327 366,28 tj. w tym środki z budżetu UE bądź innych źródeł zagranicznych – 1 249 701,82 z budżetu państwa oraz budżetu powiatu – 77 664,46

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco :

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

Wykonanie – 13 740 415,22 tj. 99,2 %

a) wydatki bieżące - 13 721 559,22 w tym:

- dotacje podmiotowe na zadania bieżące – 13 686 527,34
  - dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80102 – 166 870,55
  - dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80115 – 2 465 888,72
  - dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80116 – 6 862 775,37
  - dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80117 – 2 627 284,94
  - dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80120 – 866 823,16
  - dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80134 – 696 884,60
- dotacje celowe na organizowanie dodatkowych zajęć związanych z kształceniem dzieci obywateli Ukrainy sfinansowana ze środków Funduszu Pomocy – 181,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 400,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31 450,88 - w tym między innymi:
  - nagrody konkursowe – 6 126,90

b) wydatki majątkowe – 18 856,00 związane z audytem efektywności energetycznej w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 2 952,00
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich – 5 904,00
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich – 10 000,00

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

Wykonanie – 6 926 430,70 tj. 99,4 %

wydatki bieżące – 6 926 430,70 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 208 159,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 353,43
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 709 918,04 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 322 336,47
  - energia, woda, gaz – 174 960,00

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

Wykonanie – 9 099 055,01 tj. 99,1 %

Wydatki bieżące - 9 099 055,01 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 256 785,74
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 098,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 835 170,37 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 394 261,95
  - energia, gaz, woda – 137 795,16

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

Wykonanie – 9 521 604,49 tj. 96,6 %

a) wydatki bieżące – 9 462 174,49 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 796 058,60
- świadczenia na rzecz pracowników – 6 946,43
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 227 882,92 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 408 733,38
  - energia, woda – 449 510,08
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 431 286,54 w tym:
  - projekt : Nr FESW.08.04-IZ.00.0006/23 „ Zawodowy sukces z Mechanikiem" – 227 653,12
  - projekt : Nr FESW.08.04-IZ.00.0021/24 „ Mechanik to droga do sukcesu " – 169 352,33
  - projekt : Nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000197826 „ Nowe perspektywy w nauce i nauczaniu „ – 34 291,09

b) wydatki majątkowe – 59 430,00 w tym:

- na zakup kosiarki na potrzeby szkoły – 24 990,00
- na wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół Ponadpodstawowej Nr 1 w Końskich – 34 440,00

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

Wykonanie – 4 131 265,67 tj. 98,5 %

Wydatki bieżące – 4 131 265,67 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 548 185,86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 697,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 574 381,95 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 193 908,67
  - energia, woda – 142 122,85

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

Wykonanie – 7 125 921,32 tj. 99,6 %

Wydatki bieżące – 7 125 921,32 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 045 040,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 897,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 661 322,15 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 293 798,20

- energia, woda – 87 270,40

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 398 048,97 w tym:
  - projekt „Nauczyciele z Końskich na ścieżce kształcenia umiejętności językowych" Nr 2023-1-PO01-KA122-SCH-000115711 – 140 264,92
  - Nr projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000113738 - 257 784,05

  - wydatki na przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą" - 19 612,00 (realizacja zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 19 612,00)

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

Wykonanie – 5 342 081,19 tj. 99,0%

Wydatki bieżące 5 342 081,19 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 452 414,63
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 049,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 540 714,52 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 218 367,00
  - energia, woda – 157 290,66
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 346 902,05 w tym:
  - projekt : Nr 2023-1-PL01-KA121-VET - 000115023 Program ERASMUS – 238 351,05
  - projekt : Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH – 000131302 „ Współczesne postawy ekologiczne wobec przyrody i dziedzictwa kulturowego młodzieży z polski i Hiszpanii" – 86 623,00
  - projekt : Nr 2024-1-PL01-KA121-VET - 000205186 Program ERASMUS – 21 928,00

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

Wykonanie –7 762 154,41 tj. 96,2 %

a) wydatki bieżące – 7 634 654,41 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 665 397,20
- świadczenia na rzecz pracowników – 306 272,79 (dodatki wiejskie, świadczenia bhp)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 511 855,70 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 264 804,97
  - energia – 22 000,00

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 151 128,72 Projekt: „ Na gastronomicznym szlaku – 2023-1-Pl01-KA122-VET-000141445

Z wydatków bieżących częściowo sfinansowano :

– zakup podręczników sfinansowany z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 35 077,33,

– realizację programu „Za życiem" sfinansowanego z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 215 945,52).

b) wydatki majątkowe – 127 500,00 w tym:

- na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 120 000,00
- projekt na budowę przyłącza z przepompownią przyobiektową do sieci kanalizacji sanitarnej – 7 500,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 559 600,00

Wykonanie – 559 413,14 tj.100 %

Zobowiązania – 0,00

1.Rozdział 85111 – wykonanie 550 000,00 tj. 100 %

Starostwo Powiatowe – 550 000,00 tj. dotacje celowe dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich tj.:

Wydatki majątkowe - 550 000 w tym:

– dotacja celowa na zakup sterylizatora niskotemperaturowego – 500 000,00

– dotacja celowa zakup sprzętu i wyposażenia – 50 000,00

2. Rozdział 85195 – wykonanie 9 413,14 tj. 98 %

Starostwo Powiatowe – 9 413,14

Wydatki bieżące w kwocie 9 413,14 przeznaczono na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia m.in. nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia i usługi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 24 600 903,78

Wykonanie – 24 310 314,96 tj.98,8 %

Zobowiązania – 1 340 916,18

1. Rozdział 85202 – wykonanie 20 919 404,83 tj. 98,7%

a) wydatki bieżące – 20 599 799,51

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 452 091,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 325,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 142 382,90

b) wydatki majątkowe – 319 605,32 w tym:

• wydatki zrealizowane przez Dom Pomocy społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 131 955,32 z przeznaczeniem na :

- wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej i wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w pokojach mieszkalnych - 76 978,32
- zakup podnośnika osoby niepełnosprawnej – 30 500,00
- zakup zestawu kotłów warzelnych – 24 477,00

• wydatki zrealizowane przez Dom Pomocy społecznej w Końskich – 187 650,00 z przeznaczeniem na :

- zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych – 119 610,00
- przebudowa małego budynku Domu pomocy społecznej polegająca na montażu systemu sygnalizacji pożarowej – 68 040,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej, częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4 575 288,29

2. Rozdział 85203 – wykonanie 1 139 741,40 tj. 99,3 %

Wydatki bieżące – 1 139 741,40

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 934 525,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 378,24
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 204 837,60

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczą funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie – 1 139 741,40

3. Rozdział 85205 – wykonanie 6 000,00 tj. 100%

Wydatki bieżące – 6 000,00 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 849,87
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150,13

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sfinansowane z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 000,00

4. Rozdział 85218 – wykonanie 2 053 622,97 tj. 99,6 %

Wydatki bieżące – 2 053 622,97 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 790 499,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 479,84
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 259 643,96

5. Rozdział 85220 – wykonanie 187 949,76 tj. 96,5%

Wydatki bieżące – 187 949,76 w tym

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 159 701,19
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 248,57

6. Rozdział 85295 – wykonanie 3 596,00 tj. 100 %

Wydatki bieżące – 3 596,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 3 596,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych - 3 596,00

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (rozdz.85202)

Wykonanie – 8 941 549,68 tj. 99,6 %

a) wydatki bieżące 8 809 594,36 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 946 335,12
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 908,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 861 351,12 w tym między innymi:
  - energia, woda – 201 419,93
  - opał (pellet) – 200 009,00
  - środki żywności – 519 795,24
  - odpis na ZFŚS – 217 350,00
  - środki czystości piorące – 79 837,16

b) wydatki majątkowe w kwocie 131 955,32 obejmują:

- wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej i wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w pokojach mieszkalnych - 76 978,32
- zakup podnośnika osoby niepełnosprawnej – 30 500,00
- zakup zestawu kotłów warzelnych – 24 477,00

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 2 130 309,24

Dom Pomocy Społecznej w Końskich (85202)

Wykonanie – 11 977 855,15 tj. 98,1 %

a) wydatki bieżące – 11 790 205,15 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 505 756,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 416,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 281 031,78 w tym między innymi:
  - energia, woda – 686 397,91
  - środki żywności – 642 643,15
  - odpis na ZFŚS – 272 060,00

b) wydatki majątkowe – 187 650,00 w tym :

- zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych – 119 610,00

- przebudowa małego budynku Domu pomocy społecznej polegająca na montażu systemu sygnalizacji pożarowej – 68 040,00

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2 444 979,05

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (85203)

Wykonanie – 1 139 741,40 tj. 99,3 %

Wydatki bieżące – 1 139 741,40 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 934 525,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 378,24
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 204 837,60

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 1 139 741,40 (w tym na wypłatę dodatków motywacyjnych – 62 129,14). Celem działalności Domu jest zapewnienie osobom przewlekle chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie dziennej opieki poprzez wsparcie psychiczne oraz szereg działań rehabilitacyjnych, które mają na celu poprawę jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie, a także przygotowanie ich do samodzielnej egzystencji.

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

Wykonanie –2 251 168,73 tj. 99,3%

Na budżet PCPR składają się:

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

Wykonanie – 6 000,00- tj. 100%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone –5 849,87
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150,13

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85218)

Wykonanie – 2 053 622,97 tj. 99,55 %

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 790 499,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 479,84
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 259 643,96

Częściowo sfinansowane z dotacji na zadania własne przeznaczonej na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi – 67 511,40 .

B) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)

Wykonanie – 187 949,76 tj. 96,5%

Wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 159 701,19
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 248,57

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 częściowo z dotacji na zadania własne przeznaczonej na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi – 9 641,82 .

C) Pozostała działalność (85295)

Wykonanie – 3 596,00 tj. 100 %, w tym:
Wydatki bieżące – 3 596,00 w tym :
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 596,00

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczą zakupu licencji Pomost STD do obsługi świadczeń z pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 7 428 603,40
Wykonanie – 7 309 446,48 tj. 98,4 %
Zobowiązania – 481 424,01

1. Rozdział 85311 – wykonanie 123 552,00 tj. 100 %

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego dotyczące dotacji na zadania bieżące, w tym:
- dotacja celowa za uczestnictwo mieszkańców z terenu naszego powiatu w WTZ na terenie innego powiatu – 11 232,00
- dotacja podmiotowa dla WTZ Końskie – 112 320,00

2. Rozdział 85321 – wykonanie 1 166 644,51 tj.93,7 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 1 166 644,51 w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 649 498,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 517 045,70

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 1 164 275,23, ze środków Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy w kwocie – 2 276,40 oraz z środków własnych - 92,88.

3. Rozdział 85333 – wykonanie 6 018 995,37 tj. 99,3 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie: 64 870,26 (energia cieplna- gaz na potrzeby PUP) – 64 870,26

Powiatowy Urząd Pracy – 5 954 125,11 tj. 99,6 %

Wydatki bieżące – 5 954 125,11 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 573 966,86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 973,46
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 371 184,79 w tym między innymi:
  - energia, woda – 19 746,95
  - odpis na ZFŚS – 130 017,96
  - czynsz za wynajem pomieszczeń – 27 766,55

4. Rozdział 85395 – wykonanie 254,60 tj. 84,9 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki związane z płatnością końcową dotyczącą projektu „Recepta na pracę" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Końskich - 254,60

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 11 392 267,33

Wykonanie – 11 269 624,15 tj.98,9 %

Zobowiązania – 503 259,52

1. Rozdział 85403 – wykonanie 4 296 754,54 tj. 98,4 %

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 4 296 754,54 tj. 99,7 %

wydatki bieżące – 4 296 754,54 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 438 425,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70 294,43 (dodatki wiejskie i świadczenia BHP)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 788 034,50 w tym między innymi:
  - zakup opału – 109 647,90
  - paliwo do samochodów – 111 636,82
  - energia, woda – 49 570,94
  - zakup żywności – 99 945,22
  - odpis na ZFŚS – 113 375,40

2. Rozdział 85406 – wykonanie 2 485 868,10 tj.99,4%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wydatki bieżące – 2 485 868,10 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 294 431,73
- świadczenia dla osób fizycznych – 1 848,82
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 189 587,55 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 101 161,00

3. Rozdział 85410 – wykonanie 1 302 763,90 tj. 98,9 %

Bursa Szkolna.

Wydatki bieżące – 1 302 763,90 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 053 445,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 678,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 247 640,13 w tym między innymi
  - zakup opału – 39 164,18
  - zakup żywności – 65 756,69
  - energia, woda – 20 980,55
  - odpis na ZFŚS – 34 605,00

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 19 431,33 dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 50,00 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

4. Rozdział 85412 – wykonanie 15 600,00 tj. 52 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w formie dotacji celowej na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży dla organizacji pozarządowej w kwocie 15 600,00

5. Rozdział 85416 – wykonanie 7 000,00 tj. 100%

Wydatki bieżące, tj.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – 7 000,00

Wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne oświaty, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące – 1 000,00
- II Liceum Ogólnokształcące – 1 000,00
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 1 000,00
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – 1 000,00
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 – 1 000,00
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1 000,00
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 1000,00

6. Rozdział 85420 – wykonanie 3 076 586,40 tj. 99,9%

Starostwo Powiatowe

- dotacje na zadania bieżące – 3 076 586,40 tj. dotacja podmiotowa dla placówki niepublicznej.

7. Rozdział 85446 – wykonanie 13 000,00 tj. 71,9 %

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - wykonanie 13 000,00 tj. wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w kwocie 13 000,00 (zakup materiałów i usług).

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w kwocie 3 367,00

8. Rozdział 85495 – wykonanie 72 051,21 tj. 99,7 %

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj. odpis na ZFŚŚ na emerytowanych nauczycieli w kwocie zł. 70 251,21 w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 43 761,21
- Bursa Szkolna – 8 696,00
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 17 794,00

Starostwo Powiatowe

– wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 800,00 (wynagrodzenie bezosobowe członków komisji awansu zawodowego).

Dział 855 – Rodzina

Plan - 6 637 788,48

Wykonanie – 6 374 392,72 tj.96,0 %

Zobowiązania – 200 212,98

1. Rozdział 85508 – wykonanie 2 785 191,39 tj. 95,9 %

Wydatki bieżące – 2 785 191,39 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 476 139,68
- dotacje na zadania bieżące – 616 029,05
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 555 814,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 137 208,35

2. Rozdział 85510 – wykonanie 3 589 201,33 tj. 96,1 %

Wydatki bieżące – 3 589 201,33 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 227 276,56
- dotacje na zadania bieżące – 448 810,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 324 127,55
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 588 986,30

Placówka Rodzinna w Brodach (rozdz. 85510)

Wykonanie – 504 227,27 tj. 99,0 %

Wydatki bieżące – 504 227,27, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 332 721,89
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105 133,80 ryczałt na utrzymanie dziecka 1 002 zł/os.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66 371,58 w tym między innymi:
  - zakup energii – 4 604,63

- odpis na ZFŚS – 7 855,70

Placówka Rodzinna w Kawęczynie (rozdz. 85510)
Wykonanie – 603 317,76 tj. 98,7 %
Wydatki bieżące – 603 317,76 w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 332 211,35
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 118 172,20 (ryczałt na utrzymanie dziecka 1 002 zł/os)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 152 934,21 w tym między innymi:
  - energia – 7 015,37
  - odpis na ZFŚS – 7 855,70

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozdz.85510)
Wykonanie – 1 943 420,26 tj.98,7 %
Wydatki bieżące – 1 943 420,26 w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 562 343,32
-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 580,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 369 496,94 w tym między innymi:
  - zakup żywności – 84 548,46
  - energia, woda – 97 000,00
  - odpis na ZFŚS – 37 465,67

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85508, 85510)
Wykonanie – 3 323 427,43 tj. 93,6 %
Na budżet PCPR składają się:
A) Rodziny zastępcze (85508)
Wykonanie – 2 785 191,39 tj.95,9 %
Wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 476 139,68 (wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zawodowych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 137 208,35
- dotacje na zadania bieżące – 616 029,05 (dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 555 814,31 w tym:
  - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (116 dzieci, 77 rodzin zastępczych) – 1 282 961,37

- pomocy jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka dla 10 dzieci – 15 000,00
- kontynuacja nauki dla 29 wychowanków rodzin zastępczych – 194 569,94
- pomoc na usamodzielnienie dla 8 wychowanków – 53 428,00
- pomoc na zagospodarowanie dla 4 wychowanków – 8 855,00
- dofinansowanie do wypoczynku - 1 000,00

B) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85510)

Wykonanie – 538 236,04 tj. 83,5 %

Wydatki bieżące tj.

- dotacje na zadania bieżące – 448 810,92 (dotacje dla powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami na utrzymanie dzieci z terenu powiatu koneckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 183,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89 241,55 w tym:
  - wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 10 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 1 wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 78 234,55
  - pomoc pieniężna na usamodzielnienie 1 wychowanka – 8 968,00
  - pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 1 wychowanka – 2 039,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 557 241,87

Wykonanie – 23 474,10 tj.4,21 %

Zobowiązania – 0,00

1. Rozdział 90004 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 20 000,00 na wydatki majątkowe związane rewitalizacją terenów zielonych przy budynku Starostwa Powiatowego.

2. Rozdział 90006 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych tj. zakup usług w zakresie ochrony gleby i wód.

3. Rozdział 90026 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 139 000,00 z przeznaczeniem na usługi związanych z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki odpadami.

4. Rozdział 90095 – wykonanie 23 474,10,- tj.6,00 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - 23 474,10 w tym:

- nagrody konkursowe - 980,00
- zakup usług związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska – 8 118,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 376,10

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 812 761,59

Wykonanie – 1 766 061,76 tj. 97,4 %

Zobowiązania – 0,00

1. Rozdział 92105 – wykonanie 1 795,20 tj.59,8 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 1 795,20

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nagród) – 1 795,20

Wydatki związane z organizacją konkursów o charakterze kulturalnym.

2. Rozdział 92114 – wykonanie 645 928,97 tj. 93,4 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 645 928,97 w tym:

- dotacja na zadania bieżące – 622 929,00 tj.: dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu.
- dotacja celowa na zadania bieżące – 22 999,97 dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu

3. Rozdział 92116 – wykonanie 20 000,00 tj.100 %

Starostwo Powiatowe

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Gminy Końskie na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem dla biblioteki gminnej wykonującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 20 000,00.

4. Rozdział 92120 – wykonanie 1 098 337,59 tj. 100 % w tym:

- na Rewitalizację Zabytkowego Parku przy Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej - 774 900,00
- odtworzenie dachów na dwóch zabytkowych budynkach w Domu Pomocy Społecznej w Końskich - 323 437,59

(wydatki częściowo pokryte z środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków - 1 059 402,00)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 40 424,80

Wykonanie – 40 396,80 tj.99,9 %

Zobowiązania – 0,00

1.Rozdział 92605 – wykonanie 40 396,80 tj. 99,9 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 8 672,00

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich

Wydatki bieżące - 31 724,80 tj. 100 %

Wydatki związane z Programem „ Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich.

IV. Informacja o wielkości długu

W analizowanym roku 2024 roku Powiat nie zaciągnął żadnej pożyczki ani kredytu. Zadłużenie powiatu na 31 grudnia 2024r. z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wynosi 800 000,00 zł. Na 31 grudnia 2024 roku w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 7 679 407,16 zł., Kwota zobowiązań wynika głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz w niewielkim stopniu z zakupu energii i usług.

V. Wykaz jednostek gromadzących na wydzielonym rachunku dochody

Jednostki organizacyjne Powiatu w 2024 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 2024 roku dochody zostały wykonane w wysokości 184 256 344,40 tj. 100,3% a wydatki w wysokości w wysokości 190 206 075,25 zł. tj. 95,7 %. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował, że wykonano deficyt w wysokości 5 949 730,85 zł., przy planowanym deficycie w kwocie 15 029 994,25 zł.

Na wynik budżetu miało wpływ ponad 100% wykonanie dochodów budżetowych oraz niższe od planowanych wykonanie wydatków budżetowych.

Z analizy wykonania budżetu wynika, że na dzień 31.12.2024 roku zrealizowana suma:

- dochodów bieżących wyniosła 159 825 691,84 zł,
- wydatków bieżących wyniosła 150 726 988,74 zł.

Została więc zachowana relacja wynikająca z art. 242 ust. 2 u.f.p. - kwota wykonanych dochodów bieżących wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków bieżących.

Nadwyżka operacyjna wynosi 9 098 703,10 zł.

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

W 2024 roku udzielono dotacji w kwocie 1 096 071,97 zł. w stosunku do zaplanowanej na ten rok 1 120 232,00 zł., a otrzymano kwotę 4 568 386,01 w stosunku do zaplanowanej 4 500 157,00 zł.

IX. Informacja o stanie należności według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N sporządzonym na dzień 31.12.2024 r. ogółem należności Powiatu Koneckiego wynoszą 27 319 467,15 zł, w tym:

- pożyczki w kwocie 64 009,10 zł,
- depozyty na żądanie w kwocie 24 833 747,50 zł,
- należności wymagalne w kwocie 1 954 400,42 zł,
- pozostałe należności w kwocie 467 310,13 zł.

Przedstawiając roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarząd przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca 2025 roku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki za 2024 rok.

Opracował:
Skarbnik Powiatu - Agnieszka Niebudek

SKARBNIK
Powiatu Koneckiego
Agnieszka Niebudek

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego według źródeł pochodzenia za 2024r.

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień relizacji %	Struktura wykonania- udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	(4:3)=5	6
1.	**Subwencje:**	**94 492 806,00**	**94 492 806,00**	**100,0%**	**51,3%**
	1. część oświatowa	61 531 230,00	61 531 230,00	100,0%	
	2. część wyrównawcza	24 571 257,00	24 571 257,00	100,0%	
	3. cześć równoważąca	6 061 384,00	6 061 384,00	100,0%	
	4.część rozwojowa subwencji ogólnej	1 176 288,00	1 176 288,00	100,0%	
	5.uzupełnienie subwencji ogólnej	1 152 647,00	1 152 647,00	100,0%	
2.	**Dotacje**	**31 965 568,94**	**32 432 930,79**	**101,5%**	**17,6%**
	1.celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym:	21 032 879,95	20 987 463,16	99,8%	
	- bieżące § 2110	13 112 879,95	13 067 463,16	99,7%	
	- majątkowe § 6410	7 920 000,00	7 920 000,00	100,0%	
	2. celowe na realizację zadań zadań własnych	4 981 675,36	4 908 720,77	98,5%	
	- bieżące § 2130	4 981 675,36	4 908 720,77	98,5%	
	3. celowe na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	277 384,00	276 996,00	99,9%	
	4. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 086 968,26	1 674 837,59	154,1%	
	- bieżące § 2057, 2059, 2007, 2009	827 178,26	1 187 047,47	143,5%	
	- majątkowe § 6207, 6209,6257,6259	259 790,00	487 790,12	187,8%	
	5. celowe otrzymane z powiatów, samorzadu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	217 213,37	215 465,27	99,2%	
	- bieżące § 2320, 2330	217 213,37	215 465,27	99,2%	
	6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst, w tym:	4 369 448,00	4 369 448,00	100,0%	
	-bieżące § 2710	468 743,00	468 743,00	100,0%	
	- majątkowe § 6300	3 900 705,00	3 900 705,00	100,0%	

3.	**Dochody własne-podstawowe**	**42 029 913,62**	**43 296 559,18**	**103,0%**	**23,5%**
	-bieżące	**41 649 892,62**	**42 915 547,03**	**103,0%**	
	1. udział we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych § 0010	18 123 040,00	18 123 040,00	100,0%	
	2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	844 304,00	844 304,00	100,0%	
	3. opłaty komunikacyjne § 0420	1 190 000,00	1 272 021,75	106,9%	
	4. opłaty za wydanie prawa jazdy § 0650	180 000,00	192 973,50	107,2%	
	5. najem i dzierżawa składników majątkowych §0750	224 183,00	239 828,69	107,0%	
	6. wpływy z usług § 0830	18 385 754,00	18 705 330,94	101,7%	
	7. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	183 519,00	254 835,07	138,9%	
	8. opłaty geodezyjne § 0690	800 000,00	863 935,89	108,0%	
	9. pozostałe doch.własne § 0470, 0490,0570, 0580,0610,0620,0630, 0640,0680,0690, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 0900	1 719 092,62	2 419 277,19	140,7%	
	-majątkowe	**380 021,00**	**381 012,15**	**100,0%**	
	1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870, 0800	380 021,00	381 012,15	100,0%	
4.	**Dochody własne -pozostałe**	**15 293 406,22**	**14 034 048,43**	**91,8%**	**7,6%**
	-bieżące	**3 552 260,22**	**2 292 903,14**	**64,5%**	
	1. środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 2460	443 100,82	234 246,62	52,9%	
	2. środki pozyskane na własne zadania bieżące § 2700, 2701, 2708, 2709	155 258,00	471 258,45	303,5%	
	3. środki z Funduszu Pracy § 2690	681 214,00	681 214,00	100,0%	
	4. zwroty udzielonych dotacji w latach poprzednich § 2950, 2910	602,00	601,75	100,0%	
	5. środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	378 101,00	239 872,92	63,4%	
	6. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	1 893 984,40	665 709,40	35,1%	
	-majątkowe	**11 741 146,00**	**11 741 145,29**	100,0%	
	1. środki dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	2 179 633,00	2 179 633,00	100,0%	
	2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	300 400,00	300 400,00	100,0%	
	3. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego §6680	426 195,00	426 195,00	100,0%	

	4. wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych §6690	10 442,00	10 442,40	100,0%	
	5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 §6090	1 059 402,00	1 059 402,00	100,0%	
	2. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych §6370	7 765 074,00	7 765 072,89	100,0%	
	RAZEM	**183 781 694,78**	**184 256 344,40**	**100,3%**	**100,0%**
	w tym: - bieżące	**159 580 032,78**	**159 825 691,84**	**100,2%**	**86,7%**
	- majątkowe	**24 201 662,00**	**24 430 652,56**	**100,9%**	**13,3%**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 840,00**	**9 840,00**	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 840,00	9 840,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 840,00	9 840,00	100,0%
020			**Leśnictwo**	**127 700,82**	**25 300,00**	19,8%
	02001		Gospodarka leśna	25 300,00	25 300,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 300,00	25 300,00	100,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	102 400,82	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 400,82	0,00	0,0%
600			**Transport i łączność**	**16 278 776,37**	**16 408 172,74**	100,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	404 616,37	256 400,18	63,4%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	378 101,00	239 872,92	63,4%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 515,37	16 527,26	62,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 866 591,00	16 146 062,56	101,8%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	256 132,56	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwosci	560 000,00	659 692,58	117,8%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz askarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 714,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	352,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	341,00	473,00	138,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 848,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 054,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	339 900,00	233 446,62	68,7%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	468 743,00	468 743,00	100,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	276 000,00	276 000,00	100,0%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 179 633,00	2 179 633,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 850 705,00	3 850 705,00	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 765 074,00	7 765 072,89	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	426 195,00	426 195,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	7 569,00	5 710,00	75,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 870,00	106,3%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 869,00	2 840,00	58,3%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 169 341,00**	**1 203 561,41**	102,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 169 341,00	1 203 561,41	102,9%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 000,00	32 879,78	99,6%
		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	224 183,00	239 828,69	107,0%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	271 641,00	271 641,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	188 700,00	144 074,30	76,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 140,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	2 189,00	104,2%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 050,00	251 147,13	94,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182 667,00	253 661,02	138,9%
710			**Działalność usługowa**	**2 279 841,00**	**2 343 752,78**	102,8%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 459 678,00	1 523 655,16	104,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	863 935,89	108,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	943,00	104,8%
		2057	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	11 684,00	11 684,26	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 304,00	387 301,89	100,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 790,00	259 790,12	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	820 163,00	820 097,62	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,40	-
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	819 900,00	819 864,12	100,0%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	225,10	85,6%
720			**Informatyka**	**27 000,00**	**255 000,00**	944,4%
	72095		**Pozostała działalność**	27 000,00	255 000,00	944,4%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 140,00	0,00	0,0%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 860,00	0,00	0,0%
		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	0,00	22 140,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 860,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	186 960,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 040,00	-
750			**Administracja publiczna**	**659 323,00**	**890 548,52**	135,1%
	75020		Starostwa powiatowe	618,00	710,64	115,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	618,00	699,18	113,1%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11,46	-
	75095		Pozostała działaność	658 705,00	889 837,88	135,1%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	97 840,00	120 112,22	122,8%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 094,66	69,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 064,51	103,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 041,45	100,3%
		0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	5 000,00	3 455,33	69,1%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	530 000,00	729 612,20	137,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 865,00	10 475,26	561,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 982,25	142,6%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**91 348,00**	**91 347,72**	100,0%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 348,00	91 347,72	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 348,00	91 347,72	100,0%
752			**Obrona narodowa**	**79 581,00**	**79 580,23**	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	79 581,00	79 580,23	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 017,00	38 016,23	100,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 564,00	41 564,00	100,0%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 531 021,87**	**17 303 493,19**	93,4%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 779 866,00	16 780 612,32	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	875,43	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 859 866,00	8 859 736,09	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 920 000,00	7 920 000,00	100,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 435,87	22 435,87	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 435,87	22 435,87	100,0%
	75495		Pozostała działaność	1 728 720,00	500 445,00	28,9%
		2100	Środki z Fumduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 728 720,00	500 445,00	28,9
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**211 068,00**	**210 944,15**	99,9%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	210 944,15	99,9%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	210 944,15	99,9%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20 414 344,00**	**20 513 929,54**	100,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 447 000,00	1 546 585,54	106,9%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 190 000,00	1 272 021,75	106,9%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	192 973,50	107,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	78 306,75	104,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 283,54	164,2%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 967 344,00	18 967 344,00	100,0%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 123 040,00	18 123 040,00	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	844 304,00	844 304,00	100,0%
758			**Różne rozliczenia**	**94 659 359,00**	**94 659 333,84**	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 534 704,00	61 534 704,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 474,00	3 474,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 531 230,00	61 531 230,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 152 647,00	1 152 647,00	100,0%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 152 647,00	1 152 647,00	100,0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	24 571 257,00	24 571 257,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 571 257,00	24 571 257,00	100,0%
	75806		Część rozwijowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 176 288,00	1 176 288,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 176 288,00	1 176 288,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 079,00	163 053,84	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91,00	65,84	72,4%
		2100	Środki z Fumduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 988,00	162 988,00	100,0%
	75832		Część równożąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 061 384,00	6 061 384,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 061 384,00	6 061 384,00	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 215 452,26**	**1 898 069,32**	156,2%
	80115		Technika	16 393,00	20 758,68	126,6%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	494,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 171,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	910,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 783,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 358,00	8 358,36	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 035,00	8 035,03	100,0%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 341,00	3 289,95	140,5%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	520,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	333,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 341,00	2 341,10	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 827,58	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	650,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	997,58	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00	3 000,00	100,0%

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 078,00	35 077,33	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 078,00	35 077,33	100,0%
	80195		Pozostała działalność	1 158 640,26	1 834 115,78	158,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138,00	125,52	91,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,11	-
		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	712 794,38	1 009 757,68	141,7%
		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	75 699,88	138 605,53	183,1%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235 820,00	235 432,00	99,8%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 188,00	450 186,94	335,5%
851			**Ochrona zdrowia**	**56 874,00**	**56 875,65**	100,0%
	85111		Szpitale ogólne	50 974,00	50 974,15	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	602,00	601,75	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczace dochodów majątkowych	372,00	372,40	100,1%
	85195		Pozostała działalność	5 900,00	5 901,50	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 501,50	100,1%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 400,00	3 400,00	100,0%
852			**Pomoc społeczna**	**21 210 732,78**	**21 532 211,31**	101,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	19 974 122,48	20 303 092,79	101,6%
		0830	Wpływy z usług	15 186 954,00	15 565 256,23	102,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 589,00	90 589,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 860,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 239,62	8 190,62	252,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 480,00	15 637,00	101,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 631 589,86	4 575 288,29	98,8%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00	800,00	100,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 463,00	18 463,35	100,0%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 607,00	2 608,16	100,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora	24 400,00	24 400,00	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 147 314,08	1 139 762,21	99,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,81	-
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 147 314,08	1 139 741,40	99,3%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	70 006,95	68 130,43	97,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	619,03	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 006,95	67 511,40	96,4%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 693,27	11 629,88	120,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 988,06	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 693,27	9 641,82	99,5%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,0%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 049 973,40**	**2 008 748,82**	98,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 186 759,40	1 167 499,78	98,4%
		2100	Środki z Fumduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 276,40	2 276,40	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 183 894,00	1 164 275,23	98,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	589,00	948,15	161,0%
	85322		Fundusz Pracy	681 214,00	681 214,00	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	681 214,00	681 214,00	100,0%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	98 549,00	82,1%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	98 549,00	82,1%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	62 000,00	61 486,04	99,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 550,00	71,3%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	51 761,53	103,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	251,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	923,00	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 025 858,00**	**1 011 816,32**	98,6%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowacze	911 258,00	904 989,33	99,3%
		0830	Wpływy z usług	891 000,00	883 585,57	99,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 173,00	17 172,97	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 146,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	785,00	784,74	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	152,89	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,89	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	114 600,00	106 674,10	93,1%
		0830	Wpływy z usług	114 600,00	106 666,00	93,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,10	-
855			**Rodzina**	**2 387 858,48**	**2 388 594,54**	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	931 360,40	934 528,87	100,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 855,30	-
		0830	Wpływy z usług	654 500,00	654 265,37	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	235,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,65	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	86 162,40	77 167,93	89,6
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 698,00	198 938,01	104,3%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 456 498,08	1 454 065,67	99,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 656,45	-
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 299 721,94	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	284,75	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	156 498,08	151 386,53	96,7%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**202 205,00**	**271 027,52**	134,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 205,00	271 027,52	134,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 205,00	2 205,00	100,0%

		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	268 822,52	134,4%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 069 472,00**	**1 069 472,00**	**100,0%**
	92114		Pozostałe instytucje kultury	10 070,00	10 070,00	100,0%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczace dochodów majątkowych	10 070,00	10 070,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 059 402,00	1 059 402,00	100,0%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 059 402,00	1 059 402,00	100,0%
926			**Kultura fizyczna**	**24 724,80**	**24 724,80**	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 724,80	24 724,80	100,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 724,80	24 724,80	100,0%
Razem:				**183 781 694,78**	**184 256 344,40**	**100,3%**
			bieżące	159 580 032,78	159 825 691,84	100,2%
			majątkowe	24 201 662,00	24 430 652,56	100,9%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Wydatki budżetu Powiatu Koneckiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010	**010**		**Rolnictwo i łowiectwo**	**107 207,00**	**99 950,49**	**93,2%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	107 207,00	99 950,49	93,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	74 262,87	92,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00	12 503,44	95,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 599,00	927,04	58,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	100,0%
		444	Zakup usług pozostałych	2 418,00	2 417,14	100,0%
020	**020**		**Leśnictwo**	**333 300,00**	**255 373,05**	**76,6%**
	02001		Gospodarka leśna	42 300,00	25 300,00	59,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	25 300,00	78,3%
	02002			291 000,00	230 073,05	79,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 887,27	88,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	221 185,78	79,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0%
600	**600**		**Transport i łączność**	**38 467 026,57**	**35 506 944,68**	**92,3%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	486 701,57	323 417,18	66,5%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budzetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 515,37	16 527,26	62,3%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	2 522,65	2 522,65	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 643,55	304 353,27	66,5%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	14,00	70,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 890 756,00	35 104 589,10	92,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	614 340,84	76,8%
		4270	Zakup usług remontowych	4 207 125,00	3 782 503,10	89,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00	1 243 459,10	84,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 572,49	92,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	63 189,36	90,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 529,85	88,2%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	367,70	9,2%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	269,06	26,9%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 752 457,00	20 947 349,31	92,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	672 935,40	84,1%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 765 074,00	7 765 072,89	100,0%
	60095		Pozostała działalność	89 569,00	78 938,40	88,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077,00	2 381,33	58,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	400,24	57,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00	58,43	57,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	76 098,40	89,8%
630	**630**		**Turystyka**	**3 000,00**	**1 992,72**	**66,4%**
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	1 992,72	66,4%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 992,72	66,4%
700	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**853 946,00**	**740 556,02**	**86,7%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 946,00	740 556,02	86,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 798,00	287 752,62	96,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 575,00	15 574,14	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 260,00	56 658,15	94,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 838,00	2 778,45	47,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 056,00	655,20	31,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 040,00	29 992,69	93,6%
		4260	Zakup energii	201 648,00	165 300,51	82,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 208,00	146 626,48	72,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724,00	11 723,13	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 392,00	3 361,00	99,1%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 155,00	1 154,60	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 165,00	11 092,66	99,4%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 548,00	6 547,39	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 339,00	1 339,00	100,0%
710	**710**		**Działalność usługowa**	**3 767 132,00**	**3 611 089,04**	**95,9%**
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	4 500,00	3 338,20	74,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 338,20	74,2%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 858 732,00**	**2 720 940,10**	**95,2%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 850,00	88,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 208,00	1 925 648,67	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 227,00	127 226,56	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 401,00	319 345,06	94,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 184,00	38 651,04	91,6%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 095,00	34 191,29	46,8%
		4260	Zakup energii	35 000,00	8 093,42	23,1%
		4270	Zakup usług remontowych	19 473,00	18 004,68	92,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 249,00	162 445,40	85,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	473,55	23,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00	12 000,00	77,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	12,00	3,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 776,00	59 775,87	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	30,00	60,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 148,00	7 093,00	99,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	6 099,56	100,0%
	71015		**Nadzór budowlany**	**903 900,00**	**886 810,74**	**98,1%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 499,27	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 821,00	124 820,00	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	438 869,00	438 868,60	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 052,00	33 051,81	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 529,00	104 528,50	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 564,00	12 563,40	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 506,00	46 508,97	93,9%
		4270	Zakup usług remontowych	843,00	842,60	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 724,00	78 637,82	84,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 616,00	1 615,01	99,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 147,00	14 146,44	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 426,00	1 425,79	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 710,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	14 099,99	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	325,00	325,00	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 768,00	2 767,54	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0%
720	**720**		**Informatyka**	**60 210,00**	**26 079,78**	**43,3%**
	72095		Pozostała działalność	60 210,00	26 079,78	43,3%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 469,78	64,7%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 040,00	5 740,00	31,8%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 020,00	2 870,00	31,8%
750	**750**		**Administracja publiczna**	**17 913 945,00**	**16 941 846,56**	**94,6%**

75019		Rady powiatów	596 000,00	528 560,52	88,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	506 000,00	460 014,13	90,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 001,70	98,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 418,09	40,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 126,60	83,0%
75020		Starostwa powiatowe	15 375 098,00	14 773 487,47	96,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 420,00	100 598,66	82,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00	2 200,00	64,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 366 639,00	10 201 509,21	98,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 600,00	655 316,85	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818 580,00	1 722 614,20	94,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245 177,00	208 652,20	85,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 800,00	396 138,74	85,8%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	492 000,00	412 585,57	83,9%
	4270	Zakup usług remontowych	109 790,00	65 870,32	60,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 200,00	22 930,00	91,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	444 400,00	397 120,25	89,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 800,00	68 330,07	91,4%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	58 570,00	47 253,58	80,7%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	153,80	15,4%
	4430	Różne opłaty i składki	31 574,00	28 450,21	90,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 654,00	359 355,12	98,8%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	122,00	48,8%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	300,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 276,00	29 785,29	86,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 668,00	39 801,40	85,3%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 525,00	243 252,22	91,6%
	4090	Honoraria	5 000,00	3 293,85	65,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 800,52	94,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	14 915,00	95,0%
	4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	5 000,00	94,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	9 878,31	57,8%
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	10 120,15	88,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 275,00	191 707,05	94,8%

		4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	6 537,34	99,8%
	75095		Pozostała działalność	1 677 322,00	1 396 546,35	83,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	453,46	52,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 670,00	52,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788 000,00	754 879,04	95,8%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 399,08	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	644 200,00	404 627,19	62,8%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000,00	10 424,21	94,8%
		4430	Różne opłaty i składki	202 600,00	199 506,58	98,5%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	1 905,36	76,2%
		4600	Kary,odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	6 996,00	99,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 685,43	85,2%
751	**751**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**91 348,00**	**91 347,72**	**100,0%**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 348,00	91 347,72	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 575,00	15 575,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	14 300,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	2 430,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	282,00	281,75	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,00	1 348,21	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	466,50	466,46	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 849,00	56 848,80	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	12,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,50	85,50	100,0%
752	**752**		**Obrona Narodowa**	**79 581,00**	**79 580,23**	**100,0%**
	75224		Kwalifikacka wojskowa	79 581,00	79 580,23	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 479,00	12 479,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 929,00	3 929,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	518,00	518,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 155,00	11 154,23	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,0%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 808 021,87**	**17 317 947,86**	**92,1%**
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 779 866,00	16 779 736,09	100,0%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 708,00	1 708,00	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	418 860,00	418 859,40	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 133,00	176 132,21	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 755,00	9 754,72	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 526 341,00	5 526 329,91	100,0%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	233 416,00	233 412,77	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	360 687,00	360 686,81	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 770,00	33 767,78	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 295,00	4 290,77	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 349 314,00	1 349 213,33	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 536,00	443 531,76	100,0%
		4260	Zakup energii	112 563,00	112 562,78	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	13 866,00	13 865,73	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 415,00	25 414,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 275,00	92 274,81	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 919,00	9 918,47	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 808,00	11 808,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 845,00	1 845,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 595,00	11 595,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	747,00	746,62	99,9%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	869,00	869,00	100,0%
		4610	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357,00	357,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 920 000,00	7 920 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	330,90	2,8%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	330,90	8,3%
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 435,87	22 435,87	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	22 435,87	22 435,87	100,0%
	75495		Pozostała działalność	1 728 720,00	500 445,00	28,9%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 728 720,00	500 445,00	28,9%
755	**755**		**Wymiar sprawiedliwości**	**211 068,00**	**210 944,15**	**99,9%**

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	210 944,15	99,9%
		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	134 380,00	134 379,96	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00	981,96	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,00	142,11	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,00	3 030,31	97,5%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 489,00	65 488,96	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	5,85	11,7%
757	**757**		**Obsługa długu publicznego**	**22 500,00**	**20 370,83**	**90,5%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 500,00	20 370,83	90,5%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	22 500,00	20 370,83	90,5%
758	**758**		**Różne rozliczenia**	**386 103,00**	**0,00**	**0,0%**
	75801			68 386,00	0,00	0,0%
		2940	Zwrot do budżetu panstwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	61 055,00	0,00	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki	7 331,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	317 717,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	317 717,00	0,00	0,0%
801	**801**		**Oświata i wychowanie**	**64 677 709,34**	**63 648 928,01**	**98,4%**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 178 208,00	5 040 935,28	97,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 000,00	166 870,55	99,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 053,00	198 785,47	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 960,00	128 810,24	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 642,00	9 461,34	98,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 618,00	626 833,35	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 076,00	66 922,94	88,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00	4 110,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 132,00	33 132,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 416,88	98,2%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	100,0%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 333,00	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	5 570,40	87,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 967,00	172 966,88	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami koropusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 252 352,00	3 227 224,66	99,2%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 058,00	185 021,57	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	8 976,00	9,4%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	120 000,00	92,3%
	80115		Technika	21 008 152,21	20 753 712,49	98,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 469 000,00	2 465 888,72	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 650,00	10 894,22	93,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 628,00	1 666 058,68	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 817,00	97 813,04	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255 012,00	2 242 582,54	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262 820,00	258 288,12	98,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 275,00	16 250,65	99,9%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 930,00	64,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 898,00	148 446,81	99,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 516,00	11 514,45	100,0%
		4260	Zakup energii	804 795,00	645 855,03	80,3%
		4270	Zakup usług remontowych	134 300,00	132 941,65	99,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 483,00	83,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 919,00	323 458,10	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 850,00	6 091,35	88,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	2 879,08	84,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 863,00	6 599,66	83,9%
		4430	Różne opłaty i składki	22 651,00	22 346,71	98,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 600,00	694 534,16	98,9%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81,00	81,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	1 255,00	47,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 310,00	21 306,70	95,5%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 566,48	35 566,48	100,0%

	4790	Wybagrodzenia osobowe nauczycieli	11 173 768,00	11 130 408,94	99,6%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	684 604,00	684 454,73	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 788,91	6 788,91	100,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48 189,82	42 564,76	88,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 440,00	98,8%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 990,00	100,0%
80116		Szkoły policealne	6 864 000,00	6 862 775,37	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 864 000,00	6 862 775,37	100,0%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 629 556,93	6 560 461,61	99,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 631 904,00	2 627 284,94	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 697,86	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 584,00	627 583,41	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 804,00	40 803,85	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 721,00	462 566,58	99,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 499,00	48 446,45	97,9%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 484,00	35 475,02	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 880,00	17 879,96	100,0%
	4260	Zakup energii	166 813,00	142 122,85	85,2%
	4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	8 089,31	98,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 142,00	154 902,33	98,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	807,85	80,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 723,00	2 723,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 086,00	143 085,30	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,0%
	4700	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	207,00	207,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 510,00	3 124,88	89,0%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 179,00	6 090,57	98,6%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 578,00	28 577,44	100,0%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 068 427,00	2 063 271,12	99,8%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 560,00	118 559,94	100,0%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 164,00	6 147,14	99,7%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 694,93	2 863,81	32,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 904,00	23,6%
80120		Licea ogólnokształcące	18 610 436,22	18 496 429,79	99,4%
	2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżacych zwiazanych z pomoca obywatelom Ukrainy	181,00	181,00	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	868 000,00	866 823,16	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 765,00	15 452,33	98,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 936,00	1 580 443,90	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 345,00	104 343,30	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205 165,00	2 190 808,77	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245 055,00	243 401,04	99,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 630,00	18 630,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	5 251,00	4 750,98	90,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 378,00	137 344,80	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 611,00	60 451,71	99,7%
	4260	Zakup energii	361 176,00	360 971,27	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	72 600,00	72 598,84	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 870,00	7 240,00	92,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 513,00	228 149,36	99,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 490,00	3 156,04	90,4%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	438,02	402,62	91,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 388,00	4 883,25	90,6%
	4430	Różne opłaty i składki	13 017,00	13 016,25	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	679 696,00	679 695,27	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 281,00	1 281,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 215,00	4 001,68	94,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 040,00	19 177,21	95,7%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 111,68	2 103,36	99,6%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 423,59	21 311,95	99,5%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 282 924,00	11 196 256,15	99,2%
	4800	Dodatkowe wyngrodzenie roczne nauczycieli	645 679,00	645 665,37	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 386,08	4 384,96	100,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 870,85	9 504,22	87,4%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 374 509,00	3 183 647,08	94,3%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	698 000,00	696 884,60	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 595,00	107 487,32	99,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 169,00	318 726,47	98,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 596,00	31 403,52	83,5%
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 096,90	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 166,00	25 166,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	399,97	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 092,50	88,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 155,65	97,3%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 393,22	99,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 839,00	91 838,09	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 963,34	78,5%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 829 761,00	1 748 120,84	95,5%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 443,00	102 442,66	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	1 476,00	1,6%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 430,00	98 417,81	53,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	182 430,00	98 417,81	53,9%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	767 195,00	735 224,27	95,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 793,00	101 580,32	96,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 331,00	13 363,33	93,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 802,00	672,87	17,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 980,00	2 878,85	48,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 250,00	8 552,50	83,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 192,00	10 191,77	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 735,00	1 271,59	73,3%
	4790	Wynagrodzenie ososbowe nauczycieli	595 671,00	577 302,16	96,9%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 441,00	19 410,88	99,8%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 078,00	35 077,33	100,0%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 078,00	35 077,33	100,0%
80195		Pozostała działalność	2 028 143,98	1 882 246,98	92,8%
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	40 751,00	40 750,50	100,0%
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	82 236,20	82 236,20	100,0%
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	5 081,85	5 081,85	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,0%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 096,00	4 095,90	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 977,72	18 111,11	82,4%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448,62	1 235,23	85,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 125,43	30 125,43	100,0%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 223,20	3 211,92	99,7%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 142,59	26 655,26	88,4%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,42	1 810,40	90,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 286,12	4 286,12	100,0%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	462,15	459,04	99,3%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 297,02	2 987,15	69,5%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,07	213,44	74,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 444,72	172 344,72	99,9%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 687,00	12 686,79	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 946,50	18 883,02	75,7%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 499,90	1 163,38	77,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 901,93	2 841,86	97,9%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 492,66	4 283,43	45,1%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 183,89	24 797,16	52,6%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 263,64	2 017,98	61,8%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	479,32	95,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 199,80	1 199,80	100,0%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 636,14	97 194,50	69,1%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 913,86	5 464,47	69,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 984,00	28 704,28	89,7%
	4301	Zakup usług pozostałych	525 221,51	513 272,50	97,7%
	4307	Zakup usług pozostałych	234 188,12	211 015,99	90,1%
	4309	Zakup usług pozostałych	46 039,72	43 062,81	93,5%
	4411	Podróże służbowe krajowe	631,00	630,20	99,9%
	4417	Podróże służbowe krajowe	528,76	501,06	94,8%
	4419	Podróże służbowe krajowe	112,00	106,14	94,8%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 385,00	17 384,90	100,0%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 512,28	12 512,28	100,0%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 650,45	2 650,45	100,0%
	4431	Różne opłaty i składki	5 969,48	5 969,48	100,0%

		4437	Różne opłaty i składki	2 346,87	1 983,78	84,5%
		4439	Różne opłaty i składki	497,13	420,22	84,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 529,00	303 899,17	99,8%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 680,13	29 680,13	100,0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 287,07	6 287,07	100,0%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 805,46	412,16	22,8%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,54	22,66	23,0%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	467,00	0,00	0,0%
		4791	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 014,00	1 941,44	96,4%
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	128 404,30	118 045,92	91,9%
		4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	8 704,73	8 128,36	93,4%
851	**851**		**Ochrona zdrowia**	**559 600,00**	**559 413,14**	**100,0%**
	85111		Szpitale ogólne	550 000,00	550 000,00	**100,0%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednistek sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	100%
	85195		Pozostała działalność	9 600,00	9 413,14	98,1%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 199,62	92,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 513,52	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,0%
852	**852**		**Pomoc społeczna**	**24 600 903,78**	**24 310 314,96**	**98,8%**
	85202		Domy pomocy społecznej	21 186 493,48	20 919 404,83	98,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 410,00	5 325,04	98,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 114 016,31	12 979 732,07	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797 658,00	797 657,14	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305 628,83	2 277 429,08	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264 695,72	256 007,93	96,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 260,00	38 065,00	97,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892 835,12	888 392,98	99,5%
		4220	Zakup środków żywności	1 165 572,00	1 162 438,39	99,7%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 280,00	88 334,65	97,8%
		4260	Zakup energii	922 648,00	887 817,84	96,2%
		4270	Zakup usług remontowych	44 996,00	40 493,73	90,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 905,00	24 050,00	96,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 272,32	391 463,34	99,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 071,96	97,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	579,80	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 912,21	94,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 410,00	489 410,00	100,0%

	4480	Podatek od nieruchomości	19 394,00	19 394,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	2 360,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 880,00	89 880,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 235,00	30 384,00	94,3%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	104 647,18	103 200,35	98,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	145 018,32	80,6%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 110,00	174 587,00	99,1%
85203		Ośrodki wsparcia	1 147 314,08	1 139 741,40	99,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	378,24	94,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 419,10	731 091,03	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 941,00	48 940,96	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 819,76	121 819,76	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 422,00	14 421,88	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 192,00	17 161,00	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 138,26	82 955,74	98,6%
	4220	Zakup środków żywności	15 978,00	15 972,36	100,0%
	4260	Zakup energii	32 980,00	32 979,93	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 409,96	28 408,23	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420,00	3 419,04	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 788,00	2 787,40	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 673,00	5 672,90	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 020,00	22 020,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 108,00	4 108,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 205,00	2 205,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korousu służby cywilnej	1 859,00	1 859,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 091,00	1 090,93	100,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	488,33	100,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	50,67	99,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 311,00	5 310,87	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,13	100,1%
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	2 062 806,95	2 053 622,97	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 479,84	96,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 500,00	1 365 267,67	99,8%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 800,00	83 753,34	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 774,00	245 237,81	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 432,95	26 640,35	93,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	69 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	55 022,54	99,3%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,98	100,0%
	4260	Zakup energii	56 000,00	55 440,26	99,0%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 611,63	93,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 350,00	90,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	78 547,79	98,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 975,11	99,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,00	25,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 379,90	97,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 100,00	39 085,15	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 820,00	94,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 102,40	97,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 684,20	96,5%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	194 693,27	187 949,76	96,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 450,00	126 428,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 615,45	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 095,00	23 082,22	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 698,27	2 575,52	95,5%
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	797,44	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	8 653,79	90,6%
	4260	Zakup energii	2 300,00	1 001,36	43,5%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 196,75	79,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 367,96	59,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	473,55	94,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 454,65	92,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	15,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	234,00	46,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 263,14	98,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	51,00	51,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	955,23	95,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korousu służby cywilnej	1 000,00	634,70	63,5%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0%
85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,0%
853	**853**		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 428 603,40**	**7 309 446,48**	**98,4%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 552,00	123 552,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	11 232,00	100,0%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 320,00	112 320,00	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 244 921,40	1 166 644,51	93,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	100,00	18,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 081,00	517 628,50	98,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 604,00	26 603,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 880,00	88 375,41	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 802,00	13 742,05	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 361,00	52 947,31	97,4%
		4270	Zakup usług remontowych	2 057,00	2 056,32	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	493 006,00	439 373,98	89,1%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 130,60	59,2%
		4370	Zakup usług zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 252,05	1 252,05	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 803,00	1 752,82	97,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 851,00	16 678,27	84,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 629,57	97,4%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520,00	520,00	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	504,35	504,35	100,0%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**6 059 830,00**	**6 018 995,37**	**99,3%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 090,00	8 973,46	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 414 900,00	4 411 309,84	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 600,00	295 539,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 440,00	767 362,11	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 800,00	85 229,27	98,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 258,24	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00	72 891,17	97,1%
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 613,24	97,7%
		4260	Zakup energii	103 100,00	84 617,21	82,1%
		4270	Zakup usług remontowych	11 450,00	10 617,50	92,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 610,00	6 460,00	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	78 350,55	94,9%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 282,91	96,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	27 766,55	99,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	969,00	48,5%
		4430	Różne opłaty i składki	3 210,00	3 204,77	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 530,00	130 017,96	99,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	6 552,00	99,3%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	60,00	30,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	572,73	95,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 079,46	81,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 267,70	97,3%
	85395		Pozostała działalność	300,00	254,60	84,9%
		2957	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	254,60	84,9%
854	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 392 267,33**	**11 269 624,15**	**98,9%**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 368 785,00	4 296 754,54	98,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 940,00	70 294,43	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 149,00	1 617 948,85	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 452,00	94 451,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 318,00	480 718,65	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 784,00	57 387,79	90,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 067,00	362 055,64	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	99 945,22	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,82	100,0%
		4260	Zakup energii	55 950,00	49 570,94	88,6%
		4270	Zakup usług remontowych	40 785,00	39 335,22	96,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 093,75	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	80 628,73	91,6%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 513,31	93,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 957,53	78,3%
		4430	Różne opłaty i składki	12 951,00	12 886,34	99,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 376,00	113 375,40	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 630,00	4 629,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budzetu państwa	310,00	308,00	99,4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 110,00	2 101,00	99,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	5 410,00	5 404,60	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 166 377,00	1 124 745,53	96,4%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 646,00	53 573,31	99,9%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500 348,00	2 485 868,10	99,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 848,82	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 284,00	269 283,62	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 175,00	14 174,62	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 782,00	321 850,53	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 018,00	28 550,73	98,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 128,00	38 128,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 856,00	15 856,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	242,20	242,20	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 939,80	28 939,76	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	799,65	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 663,00	2 661,94	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 161,00	101 161,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	849,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	3 037,05	99,6%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 570 400,00	1 558 403,46	99,2%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	88 600,00	88 531,72	99,9%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 316 679,33	1 302 763,90	98,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 728,00	1 678,00	97,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 040,00	552 129,94	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 868,00	32 867,38	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 610,00	136 756,88	98,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 679,00	10 502,99	89,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	9 910,00	71,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 735,00	82 735,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	66 380,00	65 756,69	99,1%
	4260	Zakup energii	20 981,00	20 980,55	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 111,00	1 110,69	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 000,00	95,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 073,00	31 065,47	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	647,99	81,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 503,00	1 502,74	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 605,00	34 605,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	105,00	105,00	100,0%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 920,00	96,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 323,81	10 323,81	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855,00	855,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	282 127,00	280 066,35	99,3%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 053,00	17 991,90	99,7%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 041,52	2 041,52	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 211,00	6 211,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	15 600,00	52,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	15 600,00	52,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,0%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 079 096,00	3 076 586,40	99,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 079 096,00	3 076 586,40	99,9%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 090,00	13 000,00	71,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 052,00	3 052,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 038,00	9 948,00	66,2%
	85495		Pozostała działalność	72 269,00	72 051,21	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 269,00	70 251,21	100,0%
855	**855**		**Rodzina**	**6 637 788,48**	**6 374 392,72**	**96,0%**
	85508		Rodziny zastępcze	2 904 062,40	2 785 191,39	95,9%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 000,00	616 029,05	96,3%
		3110	Świadczenia społeczne	1 576 000,00	1 555 814,31	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00	365 564,11	98,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	22 507,20	97,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 398,40	66 058,55	83,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 764,00	8 569,58	79,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 440,24	38,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	33 424,63	96,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 005,00	87,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 400,00	78 600,35	78,3%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	783,28	65,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	31,00	3,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 689,99	99,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 100,00	95,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej	4 500,00	2 574,10	57,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 733 726,08	3 589 201,33	96,1%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	449 000,00	448 810,92	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	421 834,00	324 127,55	76,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 126,00	1 773 710,14	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 628,67	104 609,27	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 392,30	314 008,57	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 371,78	31 448,58	86,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 159,51	128 177,15	99,2%
		4220	Zakup środków żywności	87 500,00	84 548,46	96,6%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 800,00	5 605,21	96,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960,00	1 959,89	100,0%
		4260	Zakup energii	109 710,00	109 689,31	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	2 870,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 800,00	99 774,34	96,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 892,82	6 741,40	97,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 960,00	69 960,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	5 913,54	98,2%
		4430	Różne opłaty i składki	6 373,00	5 453,98	85,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 186,00	53 177,07	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 382,00	1 382,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	214,95	89,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbu cywilnej	2 220,00	2 219,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,0%
900	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**557 241,87**	**23 474,10**	**4,2%**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,0%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	139 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	388 241,87	23 474,10	6,0%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	980,00	16,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 205,00	14 376,10	83,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 036,87	8 118,00	2,2%
921	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 812 761,59**	**1 766 061,76**	**97,4%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	1 795,20	59,8%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 395,70	93,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	399,50	26,6%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	691 424,00	645 928,97	93,4%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 929,00	622 929,00	100,0%
		2800	Dotacja celowa z budzetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 495,00	22 999,97	33,6%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 098 337,59	1 098 337,59	100,0%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczace obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek bodżetowych	1 098 337,59	1 098 337,59	100,0%
926	**926**		**Kultura Fizyczna**	40 424,80	40 396,80	99,9%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 424,80	40 396,80	99,9%
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	6 674,00	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,00	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 724,80	31 724,80	100,0%

Razem:	**198 811 689,03**	**190 206 075,25**	**95,7%**
w tym: wydatki bieżące	157 134 710,44	150 726 988,74	95,9%
wydatki majątkowe	41 676 978,59	39 479 086,51	94,7%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Wykaz robót w ciągu dróg powiatowych wykonanych w 2024r.

Teren Gminy	Nazwa zadania	Zakres w km	Roboty finasowane przez			Łączne nakłady w 2024r.	Uwagi
			Budżet Państwa/Polski Ład/Lasy Państwowe	Powiat Konecki	Gminy		
Smyków	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. ETAP I odcinek od km 3+ 473 do km 4+360	0,887	1 234 212,00	617 106,82	617 106,00	2 468 424,82	Rozbudowa drogi zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Smyków	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. ETAP II odcinek od km 4+360 do km 5+260	0,900	1 471 083,00	735 541,03	735 542,00	2 942 166,03	Rozbudowa drogi zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Radoszyce	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436 T Jakimowice - Ruda Pilczycka w km 1+313 – 1+650 na długości 337mb	0,337	0,00	122 507,51	122 508,00	245 015,51	Zadanie zreazlizowane wspólnie z Gminą Radoszyce
Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1470 T Czarniecka Góra – Kozia Wola - Paruchy w km 7+535 – 8+530 na długości 995 mb	0,995	0,00	733 031,66	0,00	733 031,66	własne
Radoszyce	Budowa drogi powiatowej Nr 0413 T Młotkowice - Cis - Zychy - Podlesie	1,231	2 272 223,00	1 187 695,33	1 140 000,00	4 599 918,33	Budowa drogi zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442 T Stąporków – Smyków - Radoszyce w km 2+960 – 3+950 na długości 990 mb.	0,990	505 978,00	216 848,72	0,00	722 826,72	Przebudowa drogi zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Słupia Konecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1445 T Mnin – Pijanów w km 2+790 – 3+780 na długości 990 mb.	0,990	666 828,00	285 784,00	0,00	952 612,00	Przebudowa drogi zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Radoszyce	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384 T Górniki – Kłucko – Grzymałków w km 0+025 – 0+850 na długości 825 mb	0,825	456 867,00	195 800,21	0,00	652 667,21	Przebudowa drogi zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Smyków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488 T Miedzierza - Matyniów – Przyłogi w km 0+852 – 1+823 na długości 971 mb	0,971	549 960,00	235 697,31	0,00	785 657,31	Przebudowa drogi zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Ruda Maleniecka / Fałków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1431T Ruda Maleniecka – Jacentów na dł ok 1 km oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1498T Wąsosz – Czermno na dł. ok 2,5 km	3,415	2 155 713,98	43 994,16	0,00	2 199 708,14	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Stąporków/ Radoszyce/ Smyków/ Słupia Konecka	Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 1442 T oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401 T	3,969	3 614 358,91	380 458,83	0,00	3 994 817,74	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Smyków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1383 T Grzymałków - Smyków w km 3+078 – 3+468 na długości 390 mb	0,390	0,00	471 281,14	0,00	471 281,14	własne

Smyków	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489 T Smyków-Adamów od km 2+470 do km 3+335	0,865	1 995 000,00	930 911,02	0,00	2 925 911,02	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1490 T Przyłogi – Krasna w km 0+180 – 1+152 na długości 972 mb.	0,972	0,00	339 812,18	339 813,00	679 625,18	Zadanie zreazlizowane wspólnie z Gminą Stąporków
Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1490 T Przyłogi – Krasna w km 0+015 – 0+180 na długości 165 mb.	0,165	0,00	60 798,80	60 799,00	121 597,80	Zadanie zreazlizowane wspólnie z Gminą Stąporków
Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442 T Stąporków – Smyków - Radoszyce w km 3+950 – 4+734 na długości 784 mb.	0,784	276 000,00	285 837,19	0,00	561 837,19	Zadanie zrealizowane wspólnie z Nadleśnictwem Stąporków
Gowarczów	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1469 T Giełzów - Kurzacze w km 6+370 – 7+360 na długości 990 mb i Nr 1464 T Giełzów – Gowarczów – Paruchy w km 0+000 – 0+085 na długości 85 mb	1,075	0,00	456 513,08	456 514,00	913 027,08	Zadanie zreazlizowane wspólnie z Gminą Gowarczów
Słupia Konecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1443 T Radoszyce – Mnin w km 8+100 – 9+090 na długości 990 mb	0,990	0,00	344 392,90	234 313,00	578 705,90	Zadanie zreazlizowane wspólnie z Gminą Słupia Konecka
Słupia Konecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1443 T Radoszyce – Momocicha – Mnin w km 9+090 - 9+490 na długości 400 mb	0,400	0,00	145 051,28	98 687,00	243 738,28	Zadanie zreazlizowane wspólnie z Gminą Słupia Konecka
Fałków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437T Ruda Pilczycka – Czermno w km 3+662 – 3+840 na długości 178 mb.	0,178	0,00	45 422,44	45 423,00	90 845,44	Zadanie zreazlizowane wspólnie z Gminą Fałków

Końskie	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+ 108 w ciągu drogi powiatowej ul. Polna w Końskich	0,000	26 714,00	25 582,77	0,00	52 296,77	Przebudowa drogi zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Końskie	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+154 w ciągu drogi powiatowej ul. Polna w Końskich	0,000	26 789,00	25 647,94	0,00	52 436,94	Przebudowa drogi zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Słupia Konecka	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 6+700 w ciągu drogi powiatowej Nr 0396 T w m. Mnin	0,100	70 215,00	38 121,81	0,00	108 336,81	Przebudowa drogi zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Końskie	Budowa przejścia dla pieszych w km 5+500 wraz z wykonaniem dwustronnego dojścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421 T w m. Bedlenko	0,200	222 170,00	55 543,46	0,00	277 713,46	Budowa drogi zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Końskie	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+ 20 wraz z przebudową dojazdów i dojść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich	0,100	317 273,00	97 480,71	0,00	414 753,71	Przebudowa drogi zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Końskie	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+303 wraz z przebudową dojazdów i dojść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich	0,200	262 380,00	110 956,43	0,00	373 336,43	Przebudowa drogi zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Końskie	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+437 wraz z przebudową dojazdów i dojść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich	0,100	199 816,00	80 407,58	0,00	280 223,58	Przebudowa drogi zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Fałków	Remont drogi powiatowej Nr 1495 T Sulborowice – gr. woj. świętokrzyskiego – (Reczków) w km 0+410 – 1+110 na długości 700 mb	0,700	0,00	163 709,85	163 710,00	327 419,85	Zadanie zreazlizowane wspólnie z Gminą Fałków
Stąporków	Remont drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż - Gosań w km 2+240 – 2+825 na długości 585 mb	0,585	0,00	305 033,22	305 033,00	610 066,22	Zadanie zreazlizowane wspólnie z Gminą Stąporków
Radoszyce/ Ruda Maleniecka	Remont drogi powiatowej Nr 1448 T Radoszyce – do drogi 0393 T w km 4+486 5+346 na długości 860 mb	0,860	233 446,62	233 446,62	0,00	466 893,24	Zadanie zrealizowane wspólnie z Nadleśnictwem Radoszyce
Smyków	Remont dojazdów do mostu w m. Kawęczyn w ciągu drogi powiatowej Nr 1484 T Piekło - Miedzierza	0,245	0,00	127 161,09	0,00	127 161,09	własne
	Rozbudowa drogi powiatowej 1482T Końskie - Wąsosz- Czarna(ul.Browarna w Końskich) Dokumentacja projektowa	-	0,00	189 420,00	0,00	189 420,00	własne
Ogółem przebudowy, rozbudowy, budowy dróg		21,329	16 323 580,89	8 457 646,31	3 850 705,00	28 631 932,20	
Ogółem remonty dróg		2,390	233 446,62	829 350,78	468 743,00	1 531 540,40	
ŁĄCZNE NAKŁADY		**24,419**	**16 557 027,51**	**9 286 997,09**	**4 319 448,00**	**30 163 472,60**	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA