...wala pod względem prze...
...dakcyjnym nie budzi zastr...

Końskie, dn. 27.03.-29m.

Uchwała Nr ..40/2024...

Zarządu Powiatu w Końskich

z dnia 28 marca 2024r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1270 ze zmian.), Zarząd Powiatu w Końskich uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2023 rok, w którym planowane dochody w wysokości 167 959 675,73 zł. zostały wykonane w kwocie 171 457 419,51 zł., natomiast planowane wydatki w wysokości 182 754 410,05 zł. zostały wykonane w kwocie 171 893 624,88 zł.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2023 rok należy niezwłocznie przedstawić Radzie Powiatu w Końskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Przewodniczący Zarządu - Piec Grzegorz .....
2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu - Skowron Wiesław .....
3. Członek Zarządu – Staciwa Jarosław .....
4. Członek Zarządu – Banasik Dariusz .....

Zarząd Powiatu Koneckiego

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2023 roku

Końskie 28.03.2023

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu Koneckiego na 2023 rok został przyjęty Uchwałą L/69/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2023 rok. Uchwalony uchwałą budżetową budżet na 2023 rok jest budżetem deficytowym, w którym przyjęto następujące wielkości:

1. Plan dochodów budżetu 140 814 869,00
   a) dochody bieżące - 113 895 952,00
   b) dochody majątkowe – 26 918 917,00
2. Plan wydatków budżetu 158 835 106,00
   a) wydatki bieżące – 119 230 266,00
   b) wydatki majątkowe – 39 604 840,00
3. deficyt budżetowy 18 020 237,00
4. Plan przychodów budżetowych 18 420 237,00
5. Plan rozchodów budżetowych 400 000,00

W 2023 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 2023r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetu 167 959 675,73
   a) dochody bieżące - 128 018 058,23
   b) dochody majątkowe – 39 941 617,50
2. Plan wydatków budżetu 182 754 410,05
   w tym: wydatki bieżące – 132 858 362,69
   wydatki majątkowe – 49 896 047,36
3. Deficyt budżetowy 14 794 734,32- w tym:
   –z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 8 700 596,22
   –z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych - 1 976 427,25
   –z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 4 117 710,85
4. Plan przychodów budżetowych 15 194 734,32
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 1 803 231,- zł., tj.

1. rezerwy ogólnej - 114 991,- zł.
2. z rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 2 881 056 zł.
3. z rezerwy na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 50 000 zł.

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

Pierwotny plan wydatków na programy i projekty, przyjęty uchwałą budżetową wynosił 2 542 652,- w tym:

a) wydatki bieżące – 1 326 321,- w tym:
   - środki z budżetu powiatu – 8 222,-
   - środki z budżetu krajowego – 69 893,-
   - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych – 1 248 206,-
b) wydatki majątkowe – 1 216 331,- w tym:
   - środki z budżetu powiatu – 141 419,-
   - środki z budżetu krajowego – 65 620,-
   - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych - 1 009 292,-

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

a) przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2023 w zakresie realizowanych projektów,
b) wprowadzeniu do realizacji trzech nowych projektów, w tym dwa projekty realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich i jeden realizowany przez Zespół Szkól Ponadpodstawowych w Stąporkowie.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków na dzień 31 grudnia 2023r. przedstawiał się następująco:

Plan ogółem 3 094 692,- w tym:

a) wydatki bieżące 3 319 421,02 w tym:
   - środki z budżetu powiatu 60 348,90
   - środki z budżetu krajowego 172 940,58
   - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 3 086 131,54
b) wydatki majątkowe 1 183 187,36 w tym:
   - środki z budżetu powiatu 136 581,60
   - środki z budżetu krajowego 65 620,-
   - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 980 985,86

II. Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2023 rok kwoty dochodów 167.959.675,73zł. wykonano 171.457.419,51zł., co stanowi 102,1% wykonania. Realizację dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia załącznik nr 1, natomiast strukturę wykonania według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów prezentuje załącznik nr 2.

Jak wynika z danych zawartych w załączniku nr 1 na dochody powiatu składają się dotacje, subwencje, dochody własne w tym środki pozyskane z innych źródeł, przy czym największy udział biorąc pod uwagę strukturę wykonania stanowią subwencje – 41% dochodów ogółem, dotacje 18,4% dochody własne - podstawowe stanowią 19,8%, dochody własne - pozostałe 20,8%.

Subwencje

Plan – 70 001 254,-

Wykonanie – 70 333 125,- tj. 100,5% realizacji planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

1. część oświatowa – 44 727 474,- tj.100,7% wykonania planu
2. część wyrównawcza – 14 884 333,- tj. 100% wykonania planu
3. część równoważąca – 6 482 700,- tj. 100% wykonania planu
4. uzupełnienie subwencji ogólnej – 4 238 618,- tj.100% wykonania planu

Dotacje

Plan – 32 029 652,16

Wykonanie – 31 492 138,13 tj. 98,3%

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

Plan ogółem 20 974 561,96

Wykonanie 20 968 663,86 tj. 100% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 10 714 663,86 w tym:
   a) prace geodezyjno-urządzeniowe w zakresie rolnictwa w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe – 40 000,-
   b) nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego – 2 040,-
   c) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym – 168 868,23
   d) gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 393 466,16
   e) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (zadania z zakresu kontroli procesu budowlanego) – 685 587,65
   f) kwalifikacja wojskowa – 28 081,32

g) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 7 261 079,29
h) nieodpłatna pomoc prawna – 197 950,57
i) wspieranie dostępu do podręczników – 35 503,23
j) ośrodki wsparcia – 1 029 934,31
k) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 18 900,-
l) pomoc dla cudzoziemców – 14 094,-
m) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 839 159,10

2. dotacja na zadania majątkowe – 10 254 000,- w tym:
a) - budowa strażnicy KP PSP w Końskich – 10 254 000,- zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 4 612 197,-

Wykonanie – 4 550 469,11 tj. 98,7% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 4 550 469,11
a) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej 4 546 469,11
b) zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" – 4 000,-

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

Plan ogółem – 204 288,-

Wykonanie – 204 287,72 tj. 100% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 204 287,72 w tym:
a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 29 399,72
b) przystąpienie Powiatu do realizacji w latach 2022- 2026 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" – 129 888,-
c) przystąpienie Powiatu do realizacji projektu „Poznaj Polskę" – 45 000,-

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

Plan ogółem – 214 950,-

Wykonanie – 202 100,18 tj. 94,0% planu realizacji w tym:

1. dotacje na zadania bieżące, w tym:
a) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 191 699,32
b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na rekompensatę do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 10 400,86

Dotacje na realizację projektów otrzymane od instytucji wdrażających

Plan ogółem – 2 225 496,20

Wykonanie – 1 768 458,26 tj. 79,5 % realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 1 635 065,94 w tym: z funduszy UE 1 575 146,64 z budżetu państwa 59 919,30 zł. w tym:
   a) Powiatowy Urząd Pracy z RPO na realizację projektu „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim" – 4 768,94
   b) Powiatowy Urząd Pracy z RPO na realizację projektu „Recepta na pracę" – 1 041 412,57
   c) Starostwo Powiatowe w Końskich na realizację projektu „e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" w ramach RPO WŚ – 15 682,50
   d) Starostwo Powiatowe w Końskich na realizację projektu „Dostępny Samorząd - granty" – 1 597,80
   e) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich na realizację projektu „Nowe umiejętności drogą do sukcesu" –562 147,93
   f) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie na realizację projektu "Podobni, a jednak inni - skarby kultury i przyrody Polski i Rumunii" – 9.456,20
2. dotacje na zadania majątkowe – 133 392,32 w tym: z funduszy UE 132 967,11 z budżetu państwa 425,2,1 w tym:
   a) na wydatki majątkowe – 130 687,50 tj. na realizację projektu „e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" w ramach RPO WŚ.
   b) Starostwo Powiatowe w Końskich na realizację projektu „Dostępny Samorząd - granty" –2 704,82

Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan ogółem –17 000,-

Wykonanie – 17 000,- tj. 100% realizacji planu, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące 17 000,- w tym:
   a) dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich – 17 000,-

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

Plan ogółem – 3 781 159,-

Wykonanie – 3 781 159,- tj. 100 % realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 847 007,- w tym:
   a) dotacje z gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów dróg powiatowych – 847 007,-, w tym:

- Gmina Stąporków – 313 641,-
- Gmina Gowarczów – 257 018,-
- Gmina Smyków – 126 748,-
- Gminy Końskie – 149 600,-

2. na zadania majątkowe – 2 934 152,- w tym:
   a) dotacja z gmin na przebudowy dróg powiatowych – 2 934 152,- w tym:
   - Gmina Radoszyce – 559 277,-
   - Gmina Końskie – 1 728 346,-
   - Gmina Słupia Konecka – 646 529,-

Dochody własne -podstawowe

Plan ogółem – 33 593 245,92

Wykonanie – 34 032 044,96 tj. 101,3% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 33 978 348,21 w tym:
   a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12 783 983,-
   b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 751 027,-
   c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 976 337,50
   d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 184 956,-
   e) najem i dzierżawa składników majątkowych – 212 123,14
   f) wpływy z usług – 15 411 346,72
   g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 189 746,13
   h) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 829 405,77
   i) pozostałe dochody własne : wpływy z różnych opłat, itp. – 2 639 422,95
2. dochody majątkowe – 53 696,75
   a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zł. 53 696,75

Dochody własne - pozostałe

Plan ogółem – 32 335 523,65

Wykonanie – 35 600 111,42 tj. 110,1% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 5 909 152,42 w tym:
   a) środki z Lasów Państwowych na dofinansowanie przebudowy dróg – 532 819,02, w tym:
      - Nadleśnictwo Radoszyce – zł. 183 971,10
      - Nadleśnictwo Stąporków – zł. 348 847,92
   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 – 803 268,69
   c) wpływy z opłat obszarowych i do upraw rolnych (DPS Ruda Pilczycka) – 20 987,32

d) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 87 022,55

e) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na regionalne wsparcie edukacji ekologicznej – 119 042,38 w tym:
- dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 48 267,13
- dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich – 70 775,25

f) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 9 091,06

g) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 694 012,- w tym:
- na remont drogi nr 0448T –627 281,-
- na remont drogi nr 1467T – 514 036,-
- na remont drogi nr 1488T – 253 495,-
- na remont drogi powiatowej Nr 1503T – 299.200,-

h) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – rekompensata dla operatorów – 273 283,02

i) środki z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej na części powiatu koneckiego – 109 654,-

j) środki z Funduszu Pomocy - 1 601 096,77 w tym:
- na zapewnienie zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy – 1 419 787,50
- środki na dodatkowe zadania oświatowe – 179 927,19
- środki na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy – 1 382,08

k) środki na realizację zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych w ramach projektów – 658 875,61 w tym:
- II Liceum Ogólnokształcące w Końskich „Miasta uzdrowiskowe miejsca cywilizacji i zdrowia" – 20 785,72
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie Nr Umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000115023 – 196 433,23
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich Nr Umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000113738 – 204 689,26
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie Nr Umowy 2023-1-PL01-KA122-SCH-000131302 – 69 298,14
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich Projekt umowa 2022-1-PL01-KA121-VET-000054972 – 45 261,24
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie Projekt umowa 2022-1-PL01-KA121-VET-000054967 – 39 766,98
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie Projekt umowa 2021-1-PL01-KA121-VET-000009741 – 49 808,62
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej" – 32.832,42

2. dochody majątkowe – 29 690 959,- w tym:
   a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań drogowych – 8 288 815,- w tym :
      - realizacja zdań drogowych w 2024 roku 6 102 875,-
      - przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce – Jacentów – 374 524,-
      - przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach – 518 359,-
      - przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków- Smyków- Radoszyce-Włoszczowa – 1 293 057,-
   b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań drogowych – 21 402 144,- w tym:
      - poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu na dł. 14,407 km – 14 765 894,99
      - budowa drogi Nr 0433T Giełzów- Bernów- Kurzacze – 1 878 281,51
      - przebudowa drogi Nr 0421T Końskie- Bedlno – 1 483 048,28
      - przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowice- Cieklińsko i Nr 0478T Fałków-Rudzisko – 3 274 919,22

Dochody powiatu w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 171 457 419,51 tj. 102,1%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 128 391 219,44 tj. 100,3%, a dochody majątkowe 43 066 200,07 tj. 107,8 %.
Na ponad stuprocentowy stopień wykonania dochodów wpływ ma przede wszystkim wykonanie dochodów majątkowych. Wynika to z otrzymania pod koniec roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6 102 875 zł. na przebudowę dróg powiatowych i przejść dla pieszych w 2024 roku. 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 2023 roku wynosi 182 754 410,05 zł. z czego na wydatki bieżące zaplanowano 132 858 362,69 zł. a wydatki majątkowe 49 896 047,36 zł.
Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 171 893 624,88 zł. co stanowi 94,1%, planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 126 304 102,30 tj. 95,1% planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 45 589 522,58 zł. tj. 91,4% przyjętego planu. Wydatki majątkowe stanowią 26,5% wydatków ogółem budżetu.
Zobowiązania na 31 grudnia według sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem 7 286 770,09 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 – 41 789,-

Wykonanie – 41 788,65 tj.100%

Zobowiązania – 0,00

1. Rozdział 01005 - wykonanie 41 788,65 tj. 100 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 41 788,65 w tym:

- wydatki zwiane z realizacją zadań statutowych – 31 185,65 (zakup usług)

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 603,00

Wydatki sfinansowano z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 40 000 zł. Wydatki dotyczą prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalenie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 99 000,-

Wykonanie – 91 493,91 tj.92,4 %

Zobowiązania – 0,00

1. Rozdział 02001 – wykonanie 91 493,91 tj. 92,4%

Starostwo Powiatowe

wydatki bieżące – 91 493,91

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 87 027,54 tj. ekwiwalenty na zalesienia (środki pochodzą z ARiMR)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 466,37

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 48 482 118,94

Wykonanie – 43 206 707,52 tj.89,1%

Zobowiązania – 1 111 034,63

1. Rozdział 60004 – Wykonanie 414 770,68 tj. 69,3%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 414 770,68 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 394 237,79

- zwrot niewykorzystanej dotacji – 10 132,03

- dotacje na zadania bieżące – 10 400,86 (realizacja zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego) – rekompensata z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

2. Rozdział 60014 – wykonanie 42 676 793,43 tj. 89,4%

Zarząd Dróg Powiatowych – 41 991 729,43

a) wydatki bieżące – 8 887 123,84

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 887 123,84 w tym między innymi:

- zimowe utrzymanie dróg – 984 368,99 w tym między innymi:
  - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 359 312,67
  - odśnieżanie dróg – 118 112,57
  - zwalczanie gołoledzi – 489 134,78
  - utrzymanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg – 17 808,97
- letnie utrzymanie dróg i mostów – 7 505 291,66 w tym między innymi:
  - remonty cząstkowe dróg emulsją i grysami – 997 951,78
  - remonty cząstkowe dróg masą bitumiczną na gorąco – 242 875,80
  - remonty dróg współfinansowane z RFRD, Lasy Państwowe, Gminy – 4 453 664,25
  - remont mostów drewnianych w Maleńcu – 1 063 671,12
  - remont nawierzchni tłuczniowej dróg powiatowych – 60 547,98
  - materiały do remontów dróg wykonanych przez pracowników ZDP – 15 730,10
  - opłaty za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych – 141 982,68
  - mechaniczne zamiatanie ulic – 57 599,22
  - odwodnienie dróg – 114 777,45
  - wykaszanie traw – 107 866,30
  - oznakowanie poziome dróg – 33 644,10
  - zakup znaków drogowych i materiałów do oznakowania dróg – 62 570,74
  - utrzymanie przejazdu kolejowego w Kornicy – 6 550,94
- inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 397 463,19

b) wydatki majątkowe – 33 104 605,59 w tym:
  - zadania inwestycyjne drogowe - 33 024 655,59
  - zakup piaskarki – 79 950,-

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

Starostwo Powiatowe – 685 064.-

a) wydatki majątkowe – 685 064 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 0401 Stąporków – Smyków – Radoszyce- Słupia –

Włoszczowa (na odcinku Radoszyce – Jakimowice na długości 3 000 m.) w kwocie 123 569,-

- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków – Adamów – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na dł. 3,320 km - kwota 426 195,- (wydatki niewygasające),
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie – Wąsosz- Czarna – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na dl. ok. 950 mb - kwota 135 300,- (wydatki niewygasające),

3. Rozdział 60095 – wykonanie 115 143,41 tj. 66,7%

Starostwo Powiatowe - wydatki bieżące związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, sfinansowane częściowo z dotacji celowej w kwocie 2 040 zł. – w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 040,- (prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców-zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 113 103,41 (w tym usunięcie i parkowanie pojazdów, kontrola stacji diagnostycznych – zadania własne).

Dział 630 – Turystyka

Plan – 3 000,-

Wykonanie – 2 498,- tj. 83,3 %

Zobowiązania – 0,00

1.Rozdział 63095 – wykonanie 2 498,- tj 83,3 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 2 498,- (zakupy nagród konkursowych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 612 795,-

Wykonanie – 480 620,96 tj. 78,4%

Zobowiązania – 19 841,33

1.Rozdział 70005 – wykonanie 480 620,96 tj. 78,4 %

Starostwo Powiatowe – 370 040,45

a) wydatki bieżące – 370 040,45 (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 – 240 872,33 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 139 243,-)

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 129 168,12 (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 29 625,23) w tym między innymi:

- wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń (energia) – 22 324,97
- sporządzenie operatów szacunkowych – 19 456,-
- koszty utrzymania lokalu w Smarkowie (fundusz remontowy) – 3 022,44
- koszty sądowe, wpis do księgi wieczystej, akty notarialne wycena nieruchomości - 31 130,-
- ogłoszenia w gazetach – 3 939,69
- zapłata podatku od nieruchomości – 2 901,-
- odpis na ZFŚS – 12 663,67
- 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 168 868,23 zł.

Pozostałe jednostki budżetowe – 110 580,51

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 110 580,51

Wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 3 912 268,-

Wykonanie – 3 649 647,55 tj.93,3 %

Zobowiązania – 193 234,40

1.Rozdział 71012 – wykonanie 2 946 384,80 tj. 92,0 %

Starostwo Powiatowe – 2 946 384,80

a) wydatki bieżące – 2 486 999,36 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 998 391,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 455 412,08
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny") – 32 196,19

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 393 466,16 zł.

b) wydatki majątkowe – 459 385,44 na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na kwotę 459 385,44 zł. na realizację projektu „ e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny".

2. Rozdział 71015 – wykonanie 703 262,75 tj. 99,0 %

Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 685 587,65

a) Wydatki bieżące – 685 587,65

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 587 089,91
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 98 497,74 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 9 649,82
  - wynajem pomieszczeń biurowych – 12 698,76

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 685 587,65 zł.

Starostwo Powiatowe – 17 675,10

Wydatki bieżące – 17 675,10 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 675,10

Wydatki związane z orzecznictwem administracyjnym w zakresie prawa budowlanego.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 17 220,-

Wykonanie – 17 220,- tj.100%

Zobowiązania – 0,00

1.Rozdział 72095 – wykonanie 17 220,- tj. 100 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 17 220,- w tym:

- świadczenie usługi wsparcia dla systemu LYNC – 17 220,-

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 15 779 173,-

Wykonanie – 14 175 156,11 tj. 89,8%

Zobowiązania – 865 847,93

1. Rozdział 75019 – wykonanie 534 866,42 tj. 97,6%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 534 866,42 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 514 380,57 (diety radnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 485,85 (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 11 899 001,01 tj. 92,6%

Starostwo Powiatowe

Wydatki ogółem : 10 306 544,71

a) wydatki bieżące – 10 147 918,91 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 831 950,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 600,88
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –1 287 367,71 w tym między innymi:
  - energia, woda – 308 124,53
  - odpis na ZFŚS – 200 704,98

b) wydatki majątkowe - 158 625,80 zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej Starostwa Powiatowego.

Zarząd Dróg Powiatowych - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy

Wydatki ogółem: 1 592 456,30

Wydatki bieżące – 1 592 456,30 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 474 063,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 917,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 103 474,70 w tym między innymi:
  - energia, woda – 21 865,31
  - odpis na ZFŚS – 33 052,39

3. Rozdział 75075 – wykonanie 259 071,85 tj.91,5%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie – 259 071,85 związane z realizacją zadań z zakresu promocji powiatu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19 415,20
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród, usług, środków żywności, opłaty) 239 656,65

4. Rozdział 75095 – wykonanie 1 482 216,83 tj. 70,5 %

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące w kwocie 1 224 568,16 w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 662,82
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 177 613,55 w tym między innymi:
     - składka na Wszechnicę Konecką – 149 902,-
     - składka na Związek Powiatów Polskich – 16 489,22
     - zakup tablic rejestracyjnych – 166 599,81
     - zakup druków komunikacyjnych – 554 005,28
   - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w łącznej kwocie 43 928,65 w tym:
     - na kwotę 30 868,15 na realizację projektu : „Dostępny Samorząd - Granty"
     - na kwotę 13 060,50 na realizację projektu : „Cyfrowy Powiat"
   - zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 1 363,14 dotyczących projektu „Cyfrowy Powiat"

b) wydatki majątkowe – 257 648,67 tj.

- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 257 648,67 w tym:
  - realizacja projektu „Cyfrowy Powiat" - 222 177,36, w tym:
    - zakup przełącznika do sieci światłowodowej – 12 621,03,
    - zakup serwera wraz z oprogramowaniem – 107 121,93
    - zakup oprogramowania do serwera – 42 435,-,
    - macierz Dell EMC ME4024 – 59 999,40.
  - realizacja projektu „Dostępny Samorząd - Granty" - 34 856,31, w tym:
    - zakup planu tyflograficznego za kwotę 18 556,31
    - powiększalnika elektronicznego za kwotę 16 300,
- zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 615,00 dotyczących projektu „Cyfrowy Powiat"

Dział 752 – Obrona Narodowa

Plan – 57 482,-

Wykonanie 57 481,04 tj.100 %

Zobowiązania – 0,00

1. Rozdział 75224 – wykonanie 57 481,04 tj. 100 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 57 481,04 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 42 682,47
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 798,57:

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 - 28 081,32
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 29 399,72

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 19 753 460,-

Wykonanie – 18 965 111,46 tj.96,0%

Zobowiązania – 400 037,70

1. Rozdział 75411 – wykonanie 17 532 079,29 tj. 100 %

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

a) wydatki bieżące – 7 278 079,29 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 429 008,89

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 334 244,49 (ekwiwalent za umundurowanie, zasiłki na zagospodarowanie, itp.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 514 825,91 w tym między innymi:
  - zakup energii , gaz, woda – 102 878,87
  - zakup paliwa - 51 410,25

b) wydatki majątkowe – 10 254 000,-tj.: „Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich" wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 17 000,-

2.Rozdział 75414 – wykonanie 3 500,00 tj.70,0 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki związane z realizacją z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – 3 500,- z zakresu obrony cywilnej.

3. 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 213 000,-

4.Rozdział 75495 – wykonanie 1 429 532,17 tj. 71,4 %

Starostwo Powiatowe

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1 429 532,17 w tym:
  - zakup nagród – 9 000,-
  - środki żywności – 744,67
  - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy - 1 419 787,50.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 198 000,-

Wykonanie – 197 950,57 tj.100 %

Zobowiązanie – 0,00

1.Rozdział 75515 – wykonanie 197 950,57 tj. 100%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące 197 950,57 w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 843,69
- dotacje na zadania bieżące (zadania zlecone do realizacji organizacji pozarządowej) – 126 060,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66 046,88 w tym usługi poradnictwa świadczone przez kancelarie prawne – 61 980,45

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 197 950,57.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 155 011,-

Wykonanie – 28 122,74 tj.18,1%

Zobowiązania – 0,00

1. Rozdział 75702 – wykonanie 28 122,74 tj. 93,1 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z obsługą długu tj. odsetki od pożyczki – 28 122,74

2. Rozdział 75704 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 124 810,- związane z rozliczeniem poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 258 791,-

Wykonanie – 44 059,- tj.17,0 %

Zobowiązanie – 0,00

1. Rozdział 75801 – wykonanie 44 059,- tj. (98,5 %)

Starostwo Powiatowe

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej wraz z odsetkami, w tym:

- kwota subwencji - 40 748,-
- odsetki - 3 311,-

2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 214 043,- w tym:

- rezerwa ogólna –185 099,-
- rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,-
- rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą –18 944,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 48 861 610,79

Wykonanie – 47 792 997,14 tj.97,8%

Zobowiązania – 2 570 867,10

1. **Rozdział 80102 – wykonanie 3 699 687,79 tj. 96,6%**

a) Wydatki bieżące – 3 699 687,79 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 215 058,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 177 634,46
- dotacje na zadania bieżące – 126 100,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 180 895,14

W rozdziale zaplanowano wydatki na wkład własny do zakupu autobusu przy dofinansowaniu ze środków PFRON w kwocie 130 000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

2. **Rozdział 80115 – wykonanie 16 398 204,83 tj. 97,4 %**

Wydatki bieżące – 16 398 204,83 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 660 747,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 143 197,70
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 679 392,48
- dotacje na zadania bieżące – 1 914 866,66

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 51 347,76 zł. dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

3.Rozdział 80116 – wykonanie 4 785 948,81 tj.98,9 %

Wydatki bieżące – 4 785 948,81 w tym:

- dotacje podmiotowe na zadania bieżące – 4 771 143,36
- dotacja celowa dla szkół niepublicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 14 805,45

4.Rozdział 80117 – wykonanie 4 567 950,24 tj. 97,1 %

a) Wydatki bieżące – 4 486 260,24 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 653 052,89
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 799,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 370 091,02
- dotacje na zadania bieżące – 1 427 317,21

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 36 130,38 dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

b) wydatki majątkowe – 81 690,- z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich

5.Rozdział 80120 – wykonanie 13 880 835,84 tj. 99,2 %

Wydatki bieżące –13 880 835,84 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 153 074,33
- dotacje na zadania bieżące – 466 302,18 tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140 183,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 121 275,64

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 50 149,53 dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

6. Rozdział 80134 – wykonanie 2 284 578,14 tj. 99,9%

Wydatki bieżące – 2 284 578,14 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 535 317,05
- dotacje na zadania bieżące – 547 686,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90 657,17
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110 917,-

7. Rozdział 80146 – wykonanie 66 556,32 tj. 41,8 %

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

8. Rozdział 80152 – wykonanie 507 960,15 tj. 95,0 %

Wydatki bieżące – 507 960,15

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 494 749,76
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 210,39 w tym: odpis na ZFŚS – 5 776,05

Wydatki związane z kształceniem młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki.

9. Rozdział 80153 – wykonanie 35 503,23 tj.100 %

Wydatki bieżące – 35 503,23 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 1 565 771,79 tj. 94,7%

Wydatki bieżące – 1 565 771,79 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130 015,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 344 845,72 w tym między innymi odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów 261 940,13.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 1 090 910,89 tj. w tym środki z budżetu UE bądź innych źródeł zagranicznych – 985 331,98 z budżetu państwa oraz budżetu powiatu – 105 578,91

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco :

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

Wykonanie – 9 295 349,55 tj. 98,5%

a) Wydatki bieżące - 9 295 349,55 w tym:

- dotacje podmiotowe na zadania bieżące – 9 217 315,91

- dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80102 – 126 100,-
- dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80115 – 1 884 820,56
- dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80116 – 4 771 143,36
- dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80117 – 1 421 963,89

- dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80120 – 465 601,18
- dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80134 – 547 686,92

- dotacja celowa dla szkół niepublicznych związana z wypłatą Specjalnej Nagrody z okazji 250 Rocznicy Utworzenia KEN - 44 385,87
- dotacje celowe na organizowanie dodatkowych zajęć związanych z kształceniem dzieci obywateli Ukrainy sfinansowana ze środków Funduszu Pomocy – 6 520,-
- zwrot środków w ramach realizowanego przez ZSP Nr 3 projektu: Nr: 2021-1-Pl01-KA121-VET-000009728 - 378,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 250,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24 498,98 - w tym między innymi:
  - nagrody konkursowe – 6 106,83

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

Wykonanie – 5 319 642,66 tj. 99,5 %

a) wydatki bieżące – 5 319 642,66 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 649 105,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53 742,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 616 793,89 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 214 932,11
  - energia, woda, gaz – 140 308,09
  - wynajem hali sportowej – 63 716,07

Wydatki obejmują realizację projektu „Poznaj Polskę" polegającego na organizacji wycieczek szkolnych, częściowo sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 45 000,- zł.

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

Wykonanie – 6 918 514,09 tj. 98,6 %

Wydatki bieżące - 6 918 514,09 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 282 557,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72 940,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 563 015,63 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 267 734,85
  - energia, gaz, woda – 99 753,81
  - remont posadzek w salach lekcyjnych – 17 220,-
  - zakup usług związanych z utrzymaniem parkingu i boiska do siatkówki plażowej – 11 562,-

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

Wykonanie – 7 140 437,22 tj. 95,4 %

Wydatki bieżące – 7 140 437,22 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 076 771,75
- świadczenia na rzecz pracowników – 68 251,71
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 995 413,76 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 283 868,43
  - energia, woda – 318 087,83
  - naprawa centrali wentylacyjnej – 66 845,58

Wydatki obejmują realizację projektu pn. „Pracownia OZE w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich" współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w wysokości 90% wydatków kwalifikowalnych w kwocie 70 775,25 zł.

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

Wykonanie – 3 262 631,52 tj. 95,9%

a) wydatki bieżące – 3 180 941,52 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 727 738,04
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 799,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 417 404,36 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 139 393,21
  - energia, woda – 101 476,62

c) wydatki majątkowe w kwocie 81 690,- przeznaczono na modernizację kotłowni.

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

Wykonanie – 6 171 290,77 tj. 97,8%

Wydatki bieżące – 6 171 290,77 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 784 632,43
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 982,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 478 971,35 w tym między innymi:
  d) odpis na ZFŚS – 193 662,56
  e) energia, woda – 79 699,46
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 856 704,99 zł., w tym:
  - projekt „Nowe umiejętności drogą do sukcesu" – 609 346,95.
  - program ERASMUS plus Nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000054972 (2022-2023) - 247 358,04

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

Wykonanie – 4 211 528,49 tj 99,0%

Wydatki bieżące 3 977 701,38 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 440 819,21
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 463,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 499 418,18 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 136 899,-
  - energia, woda – 174 604,09
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 233 827,11 w tym:
  - projekt : Nr 2022-1-PL01-KA121-VET000054967 Program ERASMUS (2022-2023) – 233 827,11

Wydatki obejmują:

– realizację projektu pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie" współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w wysokości 90% wydatków kwalifikowalnych w kwocie 48 267,13 zł.,

– realizację projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4 000,- zł.

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

Wykonanie –5 473 602,84 tj. 97,7 %

a) wydatki bieżące – 5 473 602,84 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 878 140,42
- świadczenia na rzecz pracowników – 268 291,63,- (dodatki wiejskie, świadczenia bhp)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 327 170,79 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 157 579,78
  - energia – 20 000,-

Wydatki obejmują:

– zakup podręczników sfinansowany z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 35 503,23,

– realizację programu „Za życiem" sfinansowanego z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 129 970,55 w tym 82,55 odsetki).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 316 000,-

Wykonanie – 273 748,54 tj.86,6 %

Zobowiązania – 0,00

1.Rozdział 85111 – wykonanie 167 955,69 tj. 93,3 %

Starostwo Powiatowe – 167 955,69 zł. tj. dotacje celowe dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich tj.:

a) wydatki bieżące - 103 749,74 – w tym:

- dotacja celowa na wydatki zakup klimatyzatorów do serwerowni angiografu – 10 000,-
- dotacja celowa na remont instalacji cieplej wody – 93 749,74

b) wydatki majątkowe - 64 205,95 w tym:

– dotacja celowa na modernizację lądowiska dla śmigłowców – 44 205,95

– dotacja celowa zakup agregatu wraz z montażem – 20 000,-

2. Rozdział 85156 – wykonanie 102 000,- tj. 77,3 %

Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki bieżące w zakresie działalności statutowej dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłków (bezrobotni zarejestrowani w PUP – 102 000,-

3.Rozdział 85195 – wykonanie 3 792,85 tj. 94,8 %

Starostwo Powiatowe – 3 792,85

Wydatki bieżące w kwocie 3 792,85 przeznaczono na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia m.in. nagrody konkursowe i usługi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 21 481 295,78

Wykonanie – 21 125 491,24 tj.98,3,%

Zobowiązania – 1 202 014,59

1. Rozdział 85202 – wykonanie 17 429 688,06 tj. 98,3%

Wydatki bieżące – 17 360 271,93

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 557 591,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 512,62
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 800 168,20

Wydatki majątkowe – 69 416,13 w tym:

- rozbudowa monitoringu wewnętrznego na kwotę 22 591,26
- przebudowa sygnalizacji pożarowej w kwocie 46 824,87

Wydatki majątkowe dotyczą zadań zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej.

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej, częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4 546 469,11ł

2. Rozdział 85203 – wykonanie 1 043 784,31 tj. 100%

Wydatki bieżące – 1 043 784,31

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 819 943,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 497,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 223 342,56

Wydatki sfinansowane:

- częściowo dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczą funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie – 1 029 934,31,
- środków własnych powiatu – 7 000,-
- ze środków otrzymanych z fundacji – 7 000,-

3. Rozdział 85205 – wykonanie 18 900,00 tj. 100%

Wydatki bieżące – 18 900,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 849,56
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50,44

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sfinansowane z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 18 900,-

4. Rozdział 85218 – wykonanie 1 601 453,17 tj. 97%

Wydatki bieżące – 1 601 453,17 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 378 116,48
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 324,46
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 222 012,23

5. Rozdział 85220 – wykonanie 128 726,48 tj. 97,4%

Wydatki bieżące – 128 726,48 w tym

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116 900,54
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 825,94

6. Rozdział 85231 – 14 094,- tj. 100 %

Wydatki bieżące – 14 094.- w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 094,- z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub zezwolenie na pobyt czasowy realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

7. Rozdział 85295 – wykonanie 888 845,22 tj. 99,8%

a) wydatki bieżące – 502 545,22

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 5 486,55
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 497 058,67 w tym: z budżetu UE – 417 034,07, z budżetu państwa oraz budżetu powiatu – 80 024,60 zł.

b) wydatki majątkowe - 386 300,- przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 386 300,- w tym: z budżetu UE – 324 556,03, z budżetu państwa oraz budżetu powiatu – 61 743,97.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz.85295)

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 41 240,54, w tym środki z UE 31 853,36, z budżetu państwa i budżetu powiatu 9 387,15 zł.

Na zrealizowane wydatki składają się:

- zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Postaw na samodzielność" - 12 531,66, w tym: wydatki bieżące - 159,14, wydatki majątkowe - 12 372,52
- projekt „Dostępny Samorząd-granty" - 28 708,85 w tym:
  - wydatki bieżące - 12 408,85
  - wydatki majątkowe - 16 299,97 (zakup powiększalnika elektronicznego)

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (rozdz.85202)

Wykonanie – 7 440 806,44 tj. 97,6 %

a) wydatki bieżące 7 371 390,31 w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 578 436,94
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych –1 730,32
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 791 223,05 w tym między innymi:
   - energia, woda – 226 412,85
   - opał (pellet) – 261 663,07
   - środki żywności – 494 690,82
   - odpis na ZFŚS – 153 400,-
   - środki czystości piorące – 69 582,07

b) wydatki majątkowe w kwocie 69 416,13 obejmują:
   - rozbudowę monitoringu wewnętrznego - 22 591,26
   - przebudowę sygnalizacji pożarowej – 46 824,87

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 2 208 647,32

Dom Pomocy Społecznej w Końskich (85202)

Wykonanie – 9 988 881,62 tj. 99,1 %

a) wydatki bieżące – 9 988 881,62 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 979 154,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 782,30
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 008 945,15 w tym między innymi:
    - energia, woda – 639 908,85
    - środki żywności – 678 449,-
    - odpis na ZFŚS – 202 930,-

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2 337 821,79

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (85203)

Wykonanie – 1 043 784,31 tj. 99,9 %

Wydatki bieżące – 1 043 784,31 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 819 943,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 497,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 223 342,56

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 1 029 934,31. Celem działalności Domu jest zapewnienie osobom przewlekle chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie dziennej opieki poprzez wsparcie psychiczne oraz szereg działań rehabilitacyjnych, które mają na celu poprawę jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie, a także przygotowanie ich do samodzielnej egzystencji.

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

Wykonanie –2 610 778,36 tj. 97,9%

Na budżet PCPR składają się:

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

Wykonanie – 18 900,- tj. 100%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone –18 849,56
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50,44

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85218)

Wykonanie – 1 601 453,17 tj. 96,9 %

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 378116,48
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 324,46
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 222 012,23

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

B) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)

Wykonanie – 128 726,48 tj. 97,4%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116 900,54
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 825,94

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

C) Pomoc dla cudzoziemców (85231)

Wykonanie - 14 094 tj. 100%

Wydatki bieżące - 14 094,- w tym :

- świadczenia społeczne - 14 094,-

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

D) Pozostała działalność (85295)

Wykonanie – 847 604,71 tj. 99,8%, w tym:

a) wydatki bieżące – 489 977,23 w tym :
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 141 198,54
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 348 778,69
b) wydatki majątkowe – 357 627,48 tj. zakup i adaptacja mieszkania chronionego treningowego dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej.

Wydatki rozdziału dotyczą realizacji projektu grantowego „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020). Głównym celem projektu jest deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej na terenie powiatu koneckiego poprzez zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat rodzicielstwa zastępczego, pozyskanie nowych kandydatów i przeszkolenie ich na rodziny zastępcze, rozwijanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców zastępczych, a także wsparcie usamodzielnianych wychowanków w sferze społecznej, zawodowej, emocjonalnej i zdrowotnej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 7 264 263,89

Wykonanie – 7 063 698,23 tj. 97,2.%

Zobowiązania – 392 308,07

1. Rozdział 85311 – wykonanie 108 152,- 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 – 9 832,-
- dotacja podmiotowa dla WTZ Końskie – 98 320,-

2. Rozdział 85321 – wykonanie 840 541,18 tj.99,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 840 541,18 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 430 172,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 492,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 409 877,01

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 – 839 159,10 oraz ze środków Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy w kwocie – 1 382,08.

3. Rozdział 85333 – wykonanie 4 651 568,41 tj. 98,1%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie: 64 170,31 (energia cieplna- gaz na potrzeby PUP) – 64 170,31

Powiatowy Urząd Pracy – 4 587 398,10 tj. 99,5%

Wydatki bieżące – 4 587 398,10 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 305 229,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 974,97
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 276 193,90 w tym między innymi:
  - energia, woda – 13 584,76
  - odpis na ZFŚS – 67 299,14
  - czynsz za wynajem pomieszczeń – 24 902,64

4. Rozdział 85395 – wykonanie 1 463 436,64 tj. 93,0%

Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 1 463 436,64, w tym: ze środków UE 1 441 568,06, ze środków budżetu państwa 21 868,58

Wydatki dotyczą realizacji projektów przez Powiatowy Urząd Pracy tj.:

- projektu „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim" (2020-2023) – 139 113,30
- projektu „ Recepta na pracę" (2022-2023) –1 324 323,34

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 8 803 224,45

Wykonanie – 8 714 654,52 tj.99,0 %

Zobowiązania – 364 406,04

1. Rozdział 85403 – wykonanie 3 330 354,38 tj. 99,7%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 3 330 354,38 tj. 99,7 %

wydatki bieżące – 3 330 354,38 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 590 673,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66 255,70 (dodatki wiejskie i świadczenia BHP)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 673 425,65 w tym między innymi:
  - zakup opału – 146 944,17
  - paliwo do samochodów – 110 615,68
  - energia, woda – 27 645,52
  - zakup żywności – 129 926,18
  - odpis na ZFŚS – 73 385,87

2. Rozdział 85406 – wykonanie 1 849 867,35 tj.97,4%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wydatki bieżące – 1 849 867,35 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 707 497,85
- świadczenia dla osób fizycznych – 19 052,65
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 123 316,85 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 62 210,-

3. Rozdział 85410 – wykonanie 1 023 652,87 tj. 98,2%

Bursa Szkolna.

Wydatki bieżące – 1 023 652,87 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 802 496,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 375,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 216 781 ,- w tym między innymi
  - zakup opału – 54 488,78
  - zakup żywności – 67 048,27
  - energia, woda – 19 796,83
  - odpis na ZFŚS – 24 235,-

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 6 435,- dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy

4. Rozdział 85412 – wykonanie 18 000,- tj. 100 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w formie dotacji celowej na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży dla organizacji pozarządowej w kwocie 18 000.-

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

Wydatki bieżące, tj.

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

Wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne oświaty, w tym:

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

6. Rozdział 85420 – wykonanie 2 407 414,65 tj. 99,9%

Starostwo Powiatowe

- dotacje na zadania bieżące – 2 392 609,20 tj. dotacja podmiotowa dla placówki niepublicznej.

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych – 14 805,45 z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy KEN

7. Rozdział 85446 – wykonanie 9 326,27 tj. 57,9%

Zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w kwocie 9 326,27 (zakup materiałów i usług).

8. Rozdział 85495 – wykonanie 69 039,- tj. 99,9%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj. odpis na ZFŚŚ na emerytowanych nauczycieli w kwocie zł. 66 789,- w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 40 066,-
- Bursa Szkolna – 6 195,-
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 20 528,-

Starostwo Powiatowe

– wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 250,- (wynagrodzenie bezosobowe członków komisji awansu zawodowego).

Dział 855 – Rodzina

Plan - 5 619 133,-

Wykonanie – 5 264 748,13 tj.93,7%

Zobowiązania – 162 234,41

1. Rozdział 85508 – wykonanie 2 185 220,18 tj. 91,3%

Wydatki bieżące – 2 185 220,18 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 330 605,57

- dotacje na zadania bieżące – 497 699,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 208 079,48
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 148 835,26

2. Rozdział 85510 – wykonanie 3 079 527,95 tj. 95.5%

Wydatki bieżące – 3 079 527,95 w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 692 507,34
- dotacje na zadania bieżące – 602 197,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 277 718,94
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 507 104,50

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz. 85508, 85510)

Wykonanie – 415 358,58

Wydatki bieżące – 415 358,58 w tym:
- dotacje na zadania bieżące – 415 358,58 w tym:
  - dotacje dla powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami na utrzymanie dzieci z terenu powiatu koneckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 275 964,09
  - dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 139 394,49

W rozdziale zaplanowano rezerwę celową na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Kwota nierozwiązanej rezerwy wynosi 50 000,-

Placówka Rodzinna w Brodach (rozdz. 85510)

Wykonanie – 390 14096 tj. 99,3%

Wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 242 402,58
-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87 992;(ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os. do 30.06.2023 a od 01.07.2023 ryczałt na utrzymanie dziecka 900 zł/os)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59 746,38 w tym między innymi:
  - zakup energii – 4 558,26
  - odpis na ZFŚS – 5 813,13

Placówka Rodzinna w Kawęczynie (rozdz. 85510)

Wykonanie – 478 427,46 tj. 99,2%

Wydatki bieżące – 478 427,46 w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 245 446,46
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87 356,- (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os do 30.06.2023 a od 01.07.2023 ryczałt na utrzymanie dziecka 900 zł/os)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 145 625,- w tym między innymi:
  - energia – 5 502,79
  - odpis na ZFŚS – 5 674,54

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozdz.85510)

Wykonanie – 1 515 077,19 tj.97,2%

Wydatki bieżące – 1 515 077,19 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 204 658,30

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 859,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 301 559,89 w tym między innymi:
  - zakup żywności – 81 322,79
  - energia, woda – 48 665,37
  - odpis na ZFŚS – 27 915,12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85508, 85510)

Wykonanie – 2 465 743,94 tj. 90,8%

Na budżet PCPR składają się:

A) Rodziny zastępcze (85508)

Wykonanie – 2 045 825,69 tj.95,3%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 330 605,57 (wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zawodowych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 148 835,26
- dotacje na zadania bieżące – 358 305,38 (dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 208 079,48 w tym:
  - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (109 dzieci, 73 rodzin zastępczych) – 1 012 465,56
  - pomocy jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka dla 4dzieci – 6 000,-
  - kontynuacja nauki dla 27 wychowanków rodzin zastępczych – 155 410,92
  - pomoc na usamodzielnienie dla 5 wychowanków – 20 188,-
  - pomoc na zagospodarowanie dla 6 wychowanków – 14 015,-

B) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85510)

Wykonanie – 419 918,25 tj. 82,0%

Wydatki bieżące tj.

- dotacje na zadania bieżące – 326 233,08 (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 – 173,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 93 511,94 w tym:
  - wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 11 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 2 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 83 111,94
  - pomoc pieniężna na usamodzielnienie 2 wychowanków – 6 323,-
  - pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 1 wychowanka – 4 077,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 422 353,20

Wykonanie – 92 159,99,- tj.21,8%

Zobowiązania – 0,00

1. Rozdział 90004 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

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

2. Rozdział 90006 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

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

3. Rozdział 90026 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 69 000,- z przeznaczeniem na usługi związanych z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki odpadami.

4. Rozdział 90095 – wykonanie 92 159,99,- tj.27,6%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - 92 159,99,- w tym:

- nagrody konkursowe -3 000,-
- zakup usług związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska – 89 159,99

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 605 921,-

Wykonanie – 598 399,85 tj. 98,8%

Zobowiązania – 0,00

1. Rozdział 92105 – wykonanie 500,- tj.16,7%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 500,-

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

Wydatki związane z organizacją konkursów o charakterze kulturalnym.

2. Rozdział 92114 – wykonanie 575 221,- tj. 100%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 506 640,- w tym:

- dotacja na zadania bieżące – 499 640,- tj.: dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu.
- dotacja celowa na zadania bieżące - 7 000,- dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu na realizację zadania pn. „Hubal: narodziny legendy" – mural patriotyczny.

b) wydatki majątkowe – 68 581,- w tym:

- dotacja celowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu na realizację zadania pn.: „Ogród fabryczny: strefą kultury, rekreacji i zabawy" – wkład do projektu współfinansowanego z budżetu UE -58 511,-
- dotacja celowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu na realizację zadania pn. „Powstańczy Arsenał" w ramach Rządowego Programu „Niepodległa" – 10 070,-

3. Rozdział 92116 – wykonanie 15 000,- tj.100%

Starostwo Powiatowe

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Gminy Końskie na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem dla biblioteki gminnej wykonującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 15 000 zł.

4. Rozdział 92195 – wykonanie 7 678,85 tj.60,5 %

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 800,-

- dotacja na zadnia bieżące w kwocie 2 878,85 tj. dotacja celowa dla Powiatu Włoszczowskiego na zadanie: Projekt edukacyjny mający na celu upamiętnienie regionalnego dziedzictwa historycznego „Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej"

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 10 500,-

Wykonanie – 9 869,73 tj.94%

Zobowiązania – 0,00

1.Rozdział 92605 – wykonanie 9 869,73 tj.94%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 9 869,73

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

IV. Informacja o wielkości długu

W analizowanym roku 2023 roku Powiat nie zaciągnął żadnej pożyczki ani kredytu. Zadłużenie powiatu na 31 grudnia 2023r. z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wynosi 1 200 000 zł. Na 31 grudnia 2023 roku w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 7 281 826,20 zł., czego kwota 1 028 840,14 zł. dotyczy zapłaty za rozbudowę drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las- Smyków, etap I i II. Pozostała kwota zobowiązań wynika głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz w niewielkim stopniu z zakupu energii, usług.

V. Wykaz jednostek gromadzących na wydzielonym rachunku dochody

Jednostki organizacyjne Powiatu w 2023 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 2023 roku dochody zostały wykonane w wysokości 171 457 419,51 tj. 102,1% a wydatki w wysokości w wysokości 171 893 624,88 zł. tj. 94,1 %. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował, że wykonano deficyt w wysokości 436 205,37 zł.. Wpływ na osiągnięty wynik budżetu ma przede wszystkim wysoki stopień wykonania dochodów majątkowych tj. 107,8% przy wydatkach zrealizowanych na poziomie 91,4%.

Wysoki stopień wykonania dochodów wynika głównie z otrzymanych w 2023 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w 2024 roku zadań drogowych w kwocie ogółem 6 102 875 zł., w tym na:

- budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych – 4 977 518 zł.,
- budowę i przebudowy przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych – 1 125 357 zł.

Nie bez znaczenia na wynik wykonania budżetu powiatu mają dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, które w 2023 roku zasiliły budżet kwotą 4 238 618 zł.

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

- w zakresie realizacji zadań przez domy pomocy społecznej – około 240 000 zł.,
- nierozwiązane kwoty rezerwy ogólnej i rezerw celowych – 477 043 zł.,
- w zakresie realizacji zadań z ochrony środowiska – około 350 000 zł.,
- obsługi poręczenia kredytu długoterminowego udzielonego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich – 124 810 zł.,
- realizacji zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – około 1 080 000 zł.,
- zakupów materiałów przez Starostwo Powiatowe – około 460 000 zł.

Niewydatkowana kwota dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich bądź innych źródeł zagranicznych wyniosła 470 420,63 zł.

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

W 2023 roku udzielono dotacji w kwocie 1 127 607,89 zł. w stosunku do zaplanowanej na ten rok 1 203 832 zł., a otrzymano kwotę 3 983 259,18 w stosunku do zaplanowanej 3 996 109 zł.

Opracował:
Skarbnik Powiatu - Edyta Drążkiewicz

SKARBNIK
Powiatu Konińskiego
Edyta Drążkiewicz

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego według źródeł pochodzenia za 2023 rok.

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień relizacji %	Struktura wykonania- udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	(4:3)=5	6
1.	**Subwencje:**	**70 001 254,00**	**70 333 125,00**	**100,5%**	**41,0%**
	1. część oświatowa	44 395 603,00	44 727 474,00	100,7%	
	2. część wyrównawcza	14 884 333,00	14 884 333,00	100,0%	
	3. cześć równoważąca	6 482 700,00	6 482 700,00	100,0%	
	4.uzupełnienie subwencji ogólnej	4 238 618,00	4 238 618,00	100,0%	
2.	**Dotacje**	**32 029 652,16**	**31 492 138,13**	**98,3%**	**18,4%**
	1.celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym:	20 974 561,96	20 968 663,86	100,0%	
	- bieżące § 2110	10 720 561,96	10 714 663,86	99,9%	
	- majątkowe § 6410	10 254 000,00	10 254 000,00	100,0%	
	2. celowe na realizację zadań zadań własnych	4 612 197,00	4 550 469,11	98,7%	
	- bieżące § 2130	4 612 197,00	4 550 469,11	98,7%	
	3. celowe na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	204 288,00	204 287,72	100,0%	
	4. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 225 496,20	1 768 458,26	79,5%	
	- bieżące § 2057, 2059,	1 819 108,70	1 635 065,94	89,9%	
	- majątkowe § 6207, 6209,6257,6259	406 387,50	133 392,32	32,8%	
	5. celowe otrzymane z powiatów, samorzadu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	214 950,00	202 100,18	94,0%	
	- bieżące § 2320, 2330	214 950,00	202 100,18	94,0%	
	6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst, w tym:	3 781 159,00	3 781 159,00	100,0%	
	-bieżące § 2710	847 007,00	847 007,00	100,0%	
	- majątkowe § 6300	2 934 152,00	2 934 152,00	100,0%	
	7. dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego w tym:	17 000,00	17 000,00	100,0%	
	- bieżące § 2440	17 000,00	17 000,00	100,0%	

3.	**Dochody własne-podstawowe**	**33 593 245,92**	**34 032 044,96**	**101,3%**	**19,8%**
	-bieżące	**33 539 548,92**	**33 978 348,21**	**101,3%**	
	1. udział we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych § 0010	12 783 983,00	12 783 983,00	100,0%	
	2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	751 027,00	751 027,00	100,0%	
	3. opłaty komunikacyjne § 0420	1 000 000,00	976 337,50	97,6%	
	4. opłaty za wydanie prawa jazdy § 0650	180 000,00	184 956,00	102,8%	
	5. najem i dzierżawa składników majątkowych §0750	191 851,00	212 123,14	110,6%	
	6. wpływy z usług § 0830	15 297 460,00	15 411 346,72	100,7%	
	7. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	141 053,00	189 746,13	134,5%	
	8. opłaty geodezyjne § 0690	800 000,00	829 405,77	103,7%	
	9. pozostałe doch.własne § 0470, 0490,0570, 0580,0610,0620,0630, 0640,0680,0690, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 0900	2 394 174,92	2 639 422,95	110,2%	
	-majątkowe	**53 697,00**	**53 696,75**	**100,0%**	
	1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	53 697,00	53 696,75	100,0%	
4.	**Dochody własne -pozostałe**	**32 335 523,65**	**35 600 111,42**	**110,1%**	**20,8%**
	-bieżące	**6 042 142,65**	**5 909 152,42**	**97,8%**	
	1. środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 2460	744 862,38	738 883,95	99,2%	
	2. środki pozyskane na własne zadania bieżące § 2700, 2701, 2708, 2709	1 824 871,00	2 373 874,93	130,1%	
	3. środki z Funduszu Pracy § 2690	803 268,00	803 268,69	100,0%	
	4. zwroty udzielonych dotacji w latach poprzednich § 2950, 2910	9 091,00	9 091,06	100,0%	
	5. środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	488 101,00	382 937,02	78,5%	
	6. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	2 171 949,27	1 601 096,77	73,7%	
	-majątkowe	**26 293 381,00**	**29 690 959,00**	112,9%	
	1. środki dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	4 891 235,00	8 288 815,00	169,5%	
	2. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 402 146,00	21 402 144,00	100,0%	
	RAZEM	**167 959 675,73**	**171 457 419,51**	**102,1%**	**100,0%**
	w tym: - bieżące	**128 018 058,23**	**128 391 219,44**	**100,3%**	**74,9%**
	- majątkowe	**39 941 617,50**	**43 066 200,07**	**107,8%**	**25,1%**

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000,00**	**40 000,00**	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,0%
020			**Leśnictwo**	**93 000,00**	**87 027,54**	93,6%
	02001		Gospodarka leśna	93 000,00	87 027,54	93,6%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	4,99	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00	87 022,55	93,6%
600			**Transport i łączność**	**32 708 273,00**	**36 003 699,08**	110,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	401 351,00	283 683,88	70,7%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	378 101,00	273 283,02	72,3%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 250,00	10 400,86	44,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 301 372,00	35 716 925,20	110,6%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 530,00	-
		0920	Wplywy z poostałych odsetek	0,00	393,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 052,94	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	532 820,00	532 819,02	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	1 694 012,00	1 694 012,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	847 007,00	847 007,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 891 235,00	8 288 815,00	169,5%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 934 152,00	2 934 152,00	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 402 146,00	21 402 144,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	5 550,00	3 090,00	55,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	1 050,00	100,0%

		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	2 040,00	45,3%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**628 191,00**	**662 651,84**	105,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 191,00	662 651,84	105,5%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 100,00	12 113,76	100,1%
		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	191 851,00	212 123,14	110,6%
		0830	Wpływy z usług	115 370,00	77 061,69	66,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 056,36	-
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 870,00	168 868,23	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	188 428,28	134,6%
710			**Działalność usługowa**	**2 423 078,00**	**2 164 820,57**	89,3%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 737 267,00	1 478 921,29	85,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	829 405,77	103,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,19	-
		2057	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	27 412,50	15 682,50	57,2%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 467,00	393 466,16	100,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora publicznych	110 000,00	109 654,00	99,7%
		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	406 387,50	130 687,50	32,2%
	71015		Nadzór budowlany	685 811,00	685 899,28	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,93	-
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	685 600,00	685 587,65	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	276,70	131,1%
750			**Administracja publiczna**	**1 358 211,00**	**1 367 133,37**	100,7%
	75020		Starostwa powiatowe	72 831,00	72 830,75	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 697,00	53 696,75	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 710,00	13 710,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 424,00	5 424,00	100,0%

	75095		Pozostała działaność	1 285 380,00	1 294 302,62	100,7%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	89 793,77	99,8%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00	18 678,00	84,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 967,20	148,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 773,50	98,1%
		0830	Wpływy z usług	4 880,00	4 878,05	100,0%
		0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	6 000,00	7 962,88	132,7%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	946 000,00	947 674,42	100,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185 000,00	187 173,72	101,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	790,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	18 308,01	104,6%
		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	1 346,97	-
		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	250,83	-
		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	2 279,61	-
		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	425,21	-
752			**Obrona narodowa**	**57 482,00**	**57 481,04**	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	57 482,00	57 481,04	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 082,00	28 081,32	100,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400,00	29 399,72	100,0%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**19 524 960,00**	**18 952 536,04**	97,1%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 534 320,00	17 532 748,54	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	669,25	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 263 320,00	7 261 079,29	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego fumduszu celowego na real;izację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,0%

		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 254 000,00	10 254 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działaność	1 990 640,00	1 419 787,50	71,3%
		2100	Środki z Fumduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 990 640,00	1 419 787,50	71,3%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**197 950,57**	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 950,57	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 950,57	100,0%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 273 710,00**	**15 369 401,99**	100,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 738 700,00	1 834 391,99	105,5%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	976 337,50	97,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	593 087,23	123,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	304,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	184 956,00	102,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	78 705,71	100,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 001,55	143,1%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 535 010,00	13 535 010,00	100,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 783 983,00	12 783 983,00	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	751 027,00	751 027,00	100,0%
758			**Różne rozliczenia**	**70 181 252,19**	**70 513 112,36**	100,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 395 603,00	44 727 474,00	100,7%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 395 603,00	44 727 474,00	100,7%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 238 618,00	4 238 618,00	100,0%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 238 618,00	4 238 618,00	100,0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 884 333,00	14 884 333,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 884 333,00	14 884 333,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 998,19	179 987,36	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71,00	60,17	84,7%
		2100	Środki z Fumduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 927,19	179 927,19	100,0%
	75832		Część równożąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 482 700,00	6 482 700,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 482 700,00	6 482 700,00	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 139 508,50**	**1 717 172,57**	150,7%
	80115		Technika	130 848,38	195 414,08	149,3%
		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	753,00	-

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 762,92	293,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 129,25	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 206,00	7 206,53	100,0%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 042,38	119 042,38	100,0%
80116		Szkoły Policealne	4 395,00	4 395,06	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 395,00	4 395,06	100,0%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 976,92	13 563,44	686,1%
	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	130,00	277,97	213,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 882,55	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 236,92	1 236,92	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	610,00	610,00	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	11 586,00	28 210,98	243,5%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	754,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	171,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	757,68	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 282,14	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 306,00	11 305,23	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	940,93	-
80130		Szkoły zawodowe	7 126,00	7 126,48	100,0%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	3 040,00	3 040,48	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych miezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 086,00	4 086,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 504,00	35 503,23	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 504,00	35 503,23	100,0%
80195		Pozostała działalność	948 072,20	1 432 959,30	151,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	82,55	82,6%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 510,00	27 509,01	100,0%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 119,74	512 684,78	89,9%

		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	65 575,46	58 919,35	89,8%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	174 888,00	174 888,00	100,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 879,00	658 875,61	599,6%
851			**Ochrona zdrowia**	**149 900,00**	**119 975,36**	80,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	132 000,00	102 000,00	77,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 000,00	102 000,00	77,3%
	85195		Pozostała działalność	17 900,00	17 975,36	100,4%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 900,00	17 975,36	100,4%
852			**Pomoc społeczna**	**18 343 602,96**	**18 355 079,36**	100,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 273 668,00	17 282 036,54	100,0%
		0830	Wpływy z usług	12 628 210,00	12 694 187,01	100,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	1 862,41	396,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 811,00	6 530,69	171,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 608 197,00	4 546 469,11	98,7%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 650,00	18 651,68	100,0%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 330,00	2 335,64	100,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 036 940,96	1 036 948,01	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 029 940,96	1 029 934,31	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	18 900,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900,00	18 900,00	100,0%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 100,81	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	408,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 692,22	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 094,00	14 094,00	100,0%

		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 094,00	14 094,00	100,0%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 920 777,08**	**2 813 878,86**	96,3%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	842 508,08	841 582,33	99,9%
		2100	Środki z Fumduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 382,08	1 382,08	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 284,00	839 159,10	99,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	842,00	1 041,15	123,7%
	85322		Fundusz Pracy	803 268,00	803 268,69	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	803 268,00	803 268,69	100,0%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	80 721,85	107,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	80 721,85	107,6%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	44 000,00	42 124,48	95,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 250,00	66,3%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	26 415,56	110,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	571,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	585,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 302,00	-
	85395		Pozostała działalność	1 156 001,00	1 046 181,51	90,5%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 151 356,00	1 045 432,39	90,8%
		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	4 645,00	749,12	16,1%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**930 030,00**	**991 301,50**	106,6%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowacze	816 000,00	890 102,08	109,1%
		0830	Wpływy z usług	816 000,00	886 072,88	108,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 031,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 998,11	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	504,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	114 030,00	100 694,50	88,3%
		0830	Wpływy z usług	114 000,00	100 667,00	88,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	27,50	91,7%
855			**Rodzina**	**1 789 700,00**	**1 819 353,80**	101,7%

	85508		Rodziny zastępcze	686 700,00	698 650,72	101,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 125,76	-
		0830	Wpływy z usług	495 000,00	504 573,19	101,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	252,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 700,00	191 699,32	100,0%
	85810		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 103 000,00	1 120 703,08	101,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 117 491,34	101,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211,74	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**200 000,00**	**224 843,66**	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	224 843,66	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	109,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	224 733,76	112,4%
Razem:				**167 959 675,73**	**171 457 419,51**	**102,1%**
			bieżące	128 018 058,23	128 391 219,44	100,3%
			majątkowe	39 941 617,50	43 066 200,07	107,8%

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Wydatki budżetu Powiatu Koneckiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010	**010**		**Rolnictwo i łowiectwo**	**41 789,00**	**41 788,65**	**100,0%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	41 789,00	41 788,65	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00	203,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 397,00	29 397,00	100,0%
		444	Zakup usług pozostałych	1 789,00	1 788,65	100,0%
020	**020**		**Leśnictwo**	**99 000,00**	**91 493,91**	**92,4%**
	02001		Gospodarka leśna	99 000,00	91 493,91	92,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	87 027,54	93,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 866,37	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 600,00	51,6%
600	**600**		**Transport i łączność**	**48 482 118,94**	**43 206 707,52**	**89,1%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	598 554,94	414 770,68	69,3%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 650,00	10 400,86	42,2%
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	10 132,03	10 132,03	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	563 772,91	394 237,79	69,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 711 064,00	42 676 793,43	89,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894 300,00	665 597,48	74,4%
		4270	Zakup usług remontowych	7 318 864,00	6 946 273,50	94,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 208 677,46	80,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 897,93	99,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	28 015,02	70,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 657,00	91,4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	367,70	18,4%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 700,00	23 637,75	82,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 241 954,00	12 184 006,59	75,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	203 519,00	77,7%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 402 146,00	21 402 144,00	100,0%

	60095		Pozostała działalność	172 500,00	115 143,41	66,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764,00	1 712,00	45,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	287,00	46,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,00	41,00	33,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	387,45	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 600,00	112 715,96	67,3%
630	**630**		**Turystyka**	**3 000,00**	**2 498,00**	**83,3%**
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	2 498,00	83,3%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 498,00	83,3%
700	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**612 795,00**	**480 620,96**	**78,4%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 795,00	480 620,96	78,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 375,00	189 139,34	86,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 829,00	14 828,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	32 735,09	80,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	4 169,86	71,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 868,00	28 990,91	97,1%
		4260	Zakup energii	177 417,00	97 560,55	55,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 302,00	61 803,80	91,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 664,00	12 663,67	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 901,00	72,5%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorzadu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 155,00	1 154,60	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 200,00	31 130,00	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 767,00	2 766,10	100,0%
710	**710**		**Działalność usługowa**	**3 912 268,00**	**3 649 647,55**	**93,3%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 201 668,00	2 946 384,80	92,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 227,00	1 563 426,07	98,4%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 741,00	9 741,00	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719,00	1 719,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 754,00	115 753,18	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	279 766,18	95,2%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,00	1 665,71	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	293,95	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 100,00	35 546,89	84,4%

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238,00	205,77	86,5%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,00	36,31	86,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	59 785,51	77,6%
	4260	Zakup energii	35 000,00	5 125,76	14,6%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	1 697,40	17,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	453 250,00	331 629,67	73,2%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 603,16	6 603,16	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 165,26	1 165,26	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	516,60	25,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 820,00	6 920,00	46,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	195,24	6,5%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 034,00	42 033,40	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	780,00	780,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	60,00	33,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 670,00	6 668,50	100,0%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 079,34	9 079,34	100,0%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 602,24	1 602,24	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 898,77	97,5%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	71,78	84,4%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	12,67	84,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 887,50	88 079,29	95,9%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 215,50	15 543,41	95,9%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 500,00	302 398,33	96,2%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	53 364,41	96,2%
71015		**Nadzór budowlany**	**710 600,00**	**703 262,75**	**99,0%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 787,00	123 785,56	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	337 972,00	337 968,55	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 966,00	26 965,11	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 705,00	83 703,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 669,00	10 667,69	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 157,00	59 574,04	97,4%
	4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00	1 285,00	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	29 630,00	23 886,98	80,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 539,00	1 538,41	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 699,00	12 698,76	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	70,15	98,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 643,00	1 643,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 650,00	9 649,82	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	325,00	325,00	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 460,00	4 459,87	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	673,00	672,81	100,0%
720	**720**		**Informatyka**	**17 220,00**	**17 220,00**	**100,0%**
	72095		Pozostała działalność	17 220,00	17 220,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	100,0%
750	**750**		**Administracja publiczna**	**15 779 173,00**	**14 175 156,11**	**89,8%**
	75019		Rady powiatów	548 000,00	534 866,42	97,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	514 380,57	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	433,25	21,7%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 321,26	79,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 731,34	88,5%
	75020		Starostwa powiatowe	12 845 924,00	11 899 001,01	92,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	40 278,49	82,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 240,00	3 240,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 338 692,00	8 046 578,05	96,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646 901,00	645 729,63	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 000,00	1 419 075,71	97,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181 600,00	159 581,39	87,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 750,00	220 788,69	57,8%
		4260	Zakup energii	532 250,00	329 989,84	62,0%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	42 827,63	56,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 250,00	12 175,00	91,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 190,00	362 623,18	80,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00	67 864,73	87,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 600,00	50 883,17	84,0%
		4430	Różne opłaty i składki	67 100,00	21 717,80	32,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 305,00	233 757,37	99,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	186,00	6,2%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,0%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 180,00	1 180,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 400,00	32 449,00	84,5%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 066,00	35 049,53	92,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 625,80	99,1%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 060,00	259 071,85	91,5%
	4090	Honoraria	7 000,00	5 472,65	78,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 470,60	98,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	26,95	5,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 445,00	95,7%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	450,00	11,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 895,73	72,6%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 390,33	73,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 060,00	213 975,21	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	474,95	23,7%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	248,43	24,8%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 222,00	41,5%
75095		Pozostała działalność	2 102 189,00	1 482 216,83	70,5%
	2957	Zwrot niewykorzystaych dotacji oraz płatności	1 363,14	1 363,14	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	242,82	62,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 420,00	83,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857 700,00	558 414,89	65,1%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 612,00	19 803,69	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 445,00	8 618,12	
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	8 845,79	73,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	704 710,00	409 734,46	58,1%
	4307	Zakup usług pozostałych	14 746,50	14 746,10	
	4309	Zakup usług pozostałych	775,00	760,74	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	7 326,38	73,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	178 000,00	174 317,70	97,9%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	136,00	45,3%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 095,31	54,8%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0%
	4600	Kary,odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 620,00	11 620,00	79,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 820,00	1 185,45	31,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 324,00	4 937,57	92,7%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 056,03	55 056,03	100,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 301,33	192 651,92	99,2%

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 211,00	9 325,72	91,3%
		6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	615,00	615,00	100,0%
752	**752**		**Obrona Narodowa**	**57 482,00**	**57 481,04**	**100,0%**
	75224		Kwalifikacka wojskowa	57 482,00	57 481,04	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 866,00	8 866,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,00	2 712,96	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304,00	303,51	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	30 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 799,00	5 798,57	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,0%
754	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**19 753 460,00**	**18 965 111,46**	**96,0%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 534 320,00	17 532 079,29	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 287,00	1 287,00	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	332 970,00	332 957,49	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 222,00	140 222,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	4 669,62	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 497 870,00	4 497 870,00	100,0%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	332 809,00	332 808,65	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	338 595,00	338 594,76	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 496,00	26 492,11	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 345,00	3 333,31	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 075 527,00	1 073 318,44	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 187,00	227 187,00	100,0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 757,00	5 756,80	100,0%
		4260	Zakup energii	102 879,00	102 878,87	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	22 176,00	22 175,26	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 291,00	18 290,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 350,00	96 349,66	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 559,00	9 558,87	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070,00	11 070,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	1 710,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	1 290,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 799,00	4 798,23	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 595,00	11 595,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	727,00	726,42	99,9%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 439,00	1 439,00	100,0%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 254 000,00	10 254 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	3 500,00	70,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	70,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	213 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	213 000,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	2 001 140,00	1 429 532,17	71,4%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	744,67	49,6%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 990 640,00	1 419 787,50	71,3%
755	**755**		**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**197 950,57**	**100,0%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 950,57	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 879,00	4 878,67	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	834,24	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	119,53	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,55	3 566,43	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 008,45	61 980,45	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	11,25	93,8%
757	**757**		**Obsługa długu publicznego**	**155 011,00**	**28 122,74**	**18,1%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	30 201,00	28 122,74	93,1%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 201,00	28 122,74	93,1%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	124 810,00	0,00	0,0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	124 810,00	0,00	0,0%
758	**758**		**Różne rozliczenia**	**258 791,00**	**44 059,00**	**17,0%**
	75801			44 748,00	44 059,00	98,5%
		2940	Zwrot do budżetu panstwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	40 748,00	40 748,00	
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 311,00	82,8%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 043,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	214 043,00	0,00	0,0%
801	**801**		**Oświata i wychowanie**	**48 861 610,79**	**47 792 997,14**	**97,8%**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 830 849,00	3 699 687,79	96,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 100,00	126 100,00	100,0%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 034,00	145 009,46	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 625,00	32 625,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 136,00	117 132,47	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 556,00	6 555,87	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 806,00	473 715,98	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 755,00	49 729,16	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	650,01	65,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 304,00	22 304,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,94	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 770,52	88,3%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 271,00	106 270,67	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami koropusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 382 829,00	2 382 791,76	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 633,00	176 632,95	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0%
	80115		Technika	16 828 828,48	16 398 204,83	97,4%
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 819,00	5 819,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 000,00	1 884 820,56	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 227,10	24 227,10	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	13 822,70	96,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	129 375,00	129 375,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 966,00	1 359 469,48	97,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 523,00	92 287,07	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763 936,00	1 760 801,74	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221 312,00	210 785,47	95,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 788,66	99,9%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 960,00	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 273,15	144 788,48	99,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 825,21	124 758,53	99,9%

	4260	Zakup energii	859 361,00	530 178,21	61,7%
	4270	Zakup usług remontowych	94 130,00	93 847,76	99,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 990,00	10 525,00	95,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	289 708,02	263 772,49	91,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 253,46	76,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 631,90	87,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 175,00	7 321,13	89,6%
	4430	Różne opłaty i składki	19 435,00	19 208,11	98,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 975,00	446 973,80	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81,00	81,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	30,25	60,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 001,00	2 001,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 510,00	95,7%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 618,00	17 257,35	98,0%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 464,00	23 675,74	80,4%
	4790	Wybagrodzenia osobowe nauczycieli	8 556 169,00	8 555 684,29	100,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	622 698,00	622 696,53	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 814,00	4 301,66	74,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 403,00	17 551,36	66,5%
80116		Szkoły policealne	4 839 305,45	4 785 948,81	98,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 824 500,00	4 771 143,36	98,9%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nienalicznym do sektora finansów publicznych	14 805,45	14 805,45	100,0%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 705 988,87	4 567 950,24	97,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 441 500,00	1 421 963,89	98,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 345,95	1 315,47	97,7%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nienalicznym do sektora finansów publicznych	4 038,00	4 037,85	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 799,12	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 947,00	546 385,27	98,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	37 099,17	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 642,00	369 758,91	97,9%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 694,00	38 797,36	88,8%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	2 700,00	67,5%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 297,02	64,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 209,92	27 206,08	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 657,00	2 657,00	100,0%
		4260	Zakup energii	146 813,00	101 476,62	69,1%
		4270	Zakup usług remontowych	4 018,00	4 016,92	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	2 175,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 756,00	111 682,32	79,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 090,47	80,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 364,00	2 363,71	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 610,00	2 610,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 116,00	95 115,84	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	26,49	13,2%
		4700	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 530,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 351,00	2 224,99	94,6%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 541,00	16 540,47	100,0%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 537 101,00	1 525 415,37	99,2%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 303,00	111 302,99	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 829,00	2 828,36	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 226,00	16 761,55	66,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 690,00	81 690,00	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 988 454,24	13 880 835,84	99,2%
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy	701,00	701,00	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 700,00	465 601,18	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 920,00	23 183,69	96,9%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	117 313,05	117 000,00	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 125,00	1 306 229,18	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 780,00	87 778,54	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 488,00	1 697 780,35	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195 175,00	188 008,10	96,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 980,01	99,9%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 499,80	75,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 999,00	81 445,77	99,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 827,00	14 823,80	100,0%
		4260	Zakup energii	342 978,00	282 275,07	82,3%

	4270	Zakup usług remontowych	49 443,00	48 123,26	97,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 310,00	10 175,00	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 837,00	199 384,25	99,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 561,35	86,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 288,00	3 935,47	91,8%
	4430	Różne opłaty i składki	11 225,00	11 223,42	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 821,00	426 684,34	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 281,00	1 281,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	107,00	15,95	14,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 140,00	7 990,24	98,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 153,00	13 672,68	96,6%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 954,15	17 221,19	90,9%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	8 285 750,00	8 269 807,34	99,8%
	4800	Dodatkowe wyngrodzenie roczne nauczycieli	552 227,00	552 226,52	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 709,51	3 370,42	90,9%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 102,53	28 856,92	75,7%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 286 401,00	2 284 578,14	99,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 700,00	547 686,92	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 687,00	72 657,17	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 273,00	231 233,68	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 917,00	21 889,34	99,9%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	700,00	46,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 870,00	19 870,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,0%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	565,00	99,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 052,89	92,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 310,00	51 309,11	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 017,00	1 438,75	71,3%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 198 594,00	1 198 512,93	100,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 243,00	82 242,35	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 135,00	66 556,32	41,8%

	4300	Zakup usług pozostałych	159 135,00	66 556,32	41,8%
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.	534 486,00	507 960,15	95,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 276,00	70 745,58	96,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 043,00	9 224,76	91,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	518,75	17,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	3 213,49	49,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 702,10	67,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 893,00	5 776,05	83,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 143,00	1 011,69	88,5%
	4790	Wynagrodzenie ososbowe nauczycieli	407 077,00	392 715,23	96,5%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 054,00	21 052,50	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 504,00	35 503,23	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 504,00	35 503,23	100,0%
80195		Pozostała działalność	1 652 658,75	1 565 771,79	94,7%
	2951	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	500,00	378,79	75,8%
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	196 330,00	196 329,38	100,0%
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	133 175,00	133 175,00	100,0%
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	15 433,00	15 433,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,0%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 229,00	28 229,00	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271,00	3 271,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 025,11	18 025,11	100,0%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,35	1 606,49	73,8%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 899,00	21 229,42	92,7%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654,00	2 460,19	92,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 564,55	2 564,55	100,0%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313,00	230,17	73,5%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 281,00	2 384,14	72,7%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,00	276,30	72,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 375,52	103 425,52	99,1%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 990,00	6 874,00	76,5%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 716,00	36 768,97	88,1%

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 834,00	4 261,03	88,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,66	292,21	94,4%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 927,00	1 528,46	15,4%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 828,00	53 157,99	91,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 701,00	6 160,29	91,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 913,16	1 913,16	100,0%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 026,00	95 091,73	70,4%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 937,40	55 581,27	92,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 520,00	80 700,22	96,6%
		4301	Zakup usług pozostałych	249 251,00	248 587,39	99,7%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 079,00	74 580,59	99,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 701,00	11 281,03	96,4%
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 618,00	17 617,10	100,0%
		4431	Różne opłaty i składki	5 892,00	5 891,52	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 189,00	261 940,13	98,0%
		4791	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 735,00	1 520,64	55,6%
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	63 970,00	59 151,20	92,5%
		4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 414,00	6 854,80	92,5%
851	**851**		**Ochrona zdrowia**	**316 000,00**	**273 748,54**	**86,6%**
	85111		Szpitale ogólne	180 000,00	167 955,69	**93,3%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialngo	110 000,00	103 749,74	**94,3%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednistek sektora finansów publicznych	70 000,00	64 205,95	99,5%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	132 000,00	102 000,00	77,3%
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	132 000,00	102 000,00	77,3%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 792,85	94,8%
		4190	Nagrody konkursowe	1 795,00	1 792,85	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205,00	2 000,00	90,7%
852	**852**		**Pomoc społeczna**	**21 481 295,78**	**21 125 491,24**	**98,3%**
	85202		Domy pomocy społecznej	17 730 159,00	17 429 688,06	98,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 995,00	2 512,62	83,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 846 279,00	10 685 951,84	98,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 693,00	663 691,76	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888 575,00	1 875 499,89	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217 649,00	213 172,45	97,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 493,00	35 481,00	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707 853,00	707 036,38	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	1 182 757,00	1 173 139,82	99,2%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	96 080,00	95 004,29	98,9%
		4260	Zakup energii	920 407,00	866 321,70	94,1%
		4270	Zakup usług remontowych	34 496,00	34 045,53	98,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 315,00	27 780,00	98,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 500,00	393 173,08	92,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 360,00	7 277,21	98,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	492,00	98,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	17 616,00	16 214,64	92,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 330,00	356 330,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 394,00	19 394,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 361,00	2 361,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 160,00	88 160,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 434,00	13 258,55	98,7%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	86 532,00	83 794,17	96,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	69 416,13	77,1%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 043 940,96	1 043 784,31	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00	497,99	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 431,00	639 430,64	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 906,00	42 905,86	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 263,00	113 262,69	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 493,00	12 492,37	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 190,00	11 190,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 885,00	98 833,72	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	14 712,48	14 712,13	100,0%
		4260	Zakup energii	18 293,00	18 292,35	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 470,00	4 370,00	97,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 649,48	46 648,83	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 394,00	3 393,56	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 133,00	3 132,63	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 774,00	4 773,34	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 993,00	16 993,00	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	2 226,00	2 226,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korousu służby cywilnej	4 359,00	4 359,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	663,00	662,20	99,9%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	18 900,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,00	1 653,39	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,00	169,39	100,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 027,00	17 026,78	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	50,44	98,9%
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 651 400,00	1 601 453,17	97,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 324,46	57,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 000,00	1 057 626,93	98,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 300,00	74 286,42	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	181 648,04	96,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 950,00	19 105,09	91,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	45 450,00	96,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	54 397,80	98,4%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	53 000,00	45 963,72	86,7%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 122,42	89,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 545,00	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 150,00	64 675,50	94,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 977,97	99,3%
	4380	Zakup uslug obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	113,00	14,1%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 818,15	87,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 850,00	28 439,61	98,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 854,00	95,1%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 102,40	97,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 502,66	64,3%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,0%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	132 200,00	128 726,48	97,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	91 943,08	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 661,28	95,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 751,72	99,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 744,46	83,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	800,00	53,3%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 432,54	92,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	345,00	69,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 077,86	88,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	467,40	93,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	2 343,14	99,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korousu służby cywilnej	700,00	660,00	94,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 094,00	14 094,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	14 094,00	14 094,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	890 601,82	888 845,22	99,8%
		2957	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	134,65	134,65	100,0%
		2959	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	24,49	24,49	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 351,81	96 351,81	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 971,76	17 971,76	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 591,99	16 591,99	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,83	3 094,83	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 978,99	1 978,99	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	369,16	369,16	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 079,15	4 079,15	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	760,85	760,85	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 270,63	39 234,74	99,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 674,47	9 557,21	98,8%
		4227	Zakup środków żywności	1 768,68	1 768,68	100,0%
		4229	Zakup środków żywności	329,90	329,90	100,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	338,10	33,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	334,46	66,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	256 894,06	256 894,06	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 916,40	47 916,40	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	4 570,99	87,9%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	243,00	81,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 198,43	314 128,46	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 819,05	59 799,02	100,0%
		6697	Zwroty niewykorzystanej płatności, dotyczace wydatków inwestycyjnych	10 427,57	10 427,57	100,0%
		6699	Zwroty niewykorzystanej płatności, dotyczace wydatków inwestycyjnych	1 944,95	1 944,95	100,0%
853	**853**		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 264 263,89**	**7 063 698,23**	**97,2%**

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 152,00	108 152,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 832,00	9 832,00	100,0%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 320,00	98 320,00	100,0%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	841 666,08	840 541,18	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00	342,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 895,00	335 894,40	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 622,00	20 621,59	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 451,00	62 450,14	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 214,00	9 213,75	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 986,60	54 986,60	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 321,00	4 320,90	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	335 636,40	334 516,24	99,7%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 778,00	2 777,89	100,0%
	4370	Zakup usług zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy	474,10	474,10	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 793,00	1 792,02	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 731,00	9 730,28	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153,00	153,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 261,00	1 260,29	99,9%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	132,00	100,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	175,98	175,98	100,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 741 190,00	4 651 568,41	98,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	5 974,97	81,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 337 700,00	3 335 514,39	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 400,00	272 694,09	96,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 400,00	617 998,16	97,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 690,00	67 500,96	78,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 904,00	90,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 912,82	39 427,92	96,4%
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 750,76	98,7%
	4260	Zakup energii	101 800,00	77 755,07	76,4%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	487,50	9,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 050,00	94,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	67 599,14	95,1%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 381,10	85,1%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	24 902,64	92,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	879,50	80,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 529,90	78,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 300,00	97 299,14	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 573,00	93,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 296,60	99,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 644,76	91,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 617,63	96,9%
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorzadu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art.. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 787,18	2 787,18	100,0%
	85395		Pozostała działalność	1 573 255,81	1 463 436,64	93,0%
		3117	Świadczenia społeczne	790 672,09	782 555,00	99,0
		3119	Świadczenia społeczne	311,88	0,00	0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 021,00	278 732,71	96,8%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 378,84	18 378,09	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 698,00	270 509,28	76,3%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00	3 303,54	49,1%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 154,00	4 350,57	60,8%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,00	186,95	54,3%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	100,0%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 800,00	90,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 966,00	28 620,50	95,5%
854	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 803 224,45**	**8 714 654,52**	**99,0%**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 341 161,00	3 330 354,38	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 140,00	56 130,70	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 416,00	1 218 414,58	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 883,00	77 882,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 995,00	369 533,12	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 363,00	44 927,77	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	19 990,00	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 927,00	306 791,01	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	129 926,18	99,9%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 645,52	92,2%
		4270	Zakup usług remontowych	40 190,00	40 131,03	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	3 752,50	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 992,78	100,0%

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 368,57	99,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 297,61	97,0%
	4430	Różne opłaty i składki	11 270,00	11 266,58	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 386,00	73 385,87	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budzetu państwa	118,00	118,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 492,00	2 492,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	2 938,00	99,9%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 440,00	806 430,07	100,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 496,00	53 495,19	100,0%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 899 919,00	1 849 867,35	97,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 052,65	95,7%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 907,00	182 521,78	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 003,00	13 002,12	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 735,00	233 991,23	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 236,00	22 109,36	99,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 588,35	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 970,00	11 967,50	100,0%
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	481,30	481,30	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 376,70	22 330,44	99,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	774,56	94,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 274,70	98,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 210,00	62 210,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czlonkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 090,00	98,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 075,00	2 072,35	99,9%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 191 160,00	1 163 566,28	97,7%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	86 035,00	86 034,73	100,0%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 042 143,00	1 023 652,87	98,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 000,00	99,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 430,00	404 405,17	98,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 803,00	30 802,56	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 697,00	112 861,82	99,3%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 855,00	9 220,79	77,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 601,00	9 940,00	78,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 433,00	69 433,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00	67 048,27	90,6%
		4260	Zakup energii	19 890,00	19 796,83	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	634,00	633,45	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 276,00	26 251,62	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	590,03	73,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 503,00	1 502,80	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 235,00	24 235,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	105,00	105,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	218 662,00	218 617,84	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 649,00	16 648,69	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 435,00	6 435,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	18 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,0%
	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	2 409 805,45	2 407 414,65	99,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 395 000,00	2 392 609,20	99,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nienalicznym do sektora finansów publicznych	14 805,45	14 805,45	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 107,00	9 326,27	57,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 107,00	7 330,00	52,0%
	85495		Pozostała działalność	69 089,00	69 039,00	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 250,00	97,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 789,00	66 789,00	100,0%
855	**855**		**Rodzina**	**5 619 133,00**	**5 264 748,13**	**93,7%**
	85508		Rodziny zastępcze	2 394 292,00	2 185 220,18	91,3%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 400,00	497 699,87	89,8%
		3110	Świadczenia społeczne	1 245 000,00	1 208 079,48	97,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	246 088,71	96,5%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 860,51	94,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	46 450,57	81,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	6 088,18	59,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 492,00	11 117,60	28,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 144,66	98,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	695,00	86,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	4 498,65	50,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 200,00	114 355,21	99,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 077,00	71,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	570,96	57,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 390,44	99,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej	5 000,00	603,34	12,1%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 224 841,00	3 079 527,95	95,5%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621 600,00	602 197,17	96,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	353 459,00	277 318,94	78,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 552,00	1 328 915,50	99,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 403,00	94 355,00	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 290,00	240 877,99	98,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 208,00	24 858,85	88,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 570,00	132 986,07	96,0%
	4220	Zakup środków żywności	81 600,00	81 322,79	99,7%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 500,00	6 836,55	91,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 840,00	1 136,40	61,8%
	4260	Zakup energii	69 556,00	58 726,42	84,4%
	4270	Zakup usług remontowych	9 660,00	8 501,15	88,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 030,00	6 799,00	96,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 190,00	79 922,16	97,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00	6 329,44	96,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	66 000,00	100,0%

		4410	Podróże służbowe krajowe	9 010,00	8 604,81	95,5%
		4430	Różne opłaty i składki	6 285,00	5 372,97	85,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 416,00	39 402,79	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 382,00	1 382,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	214,95	93,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbu cywilnej	3 000,00	2 367,00	78,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	0,00	0,0%
900	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**422 353,20**	**92 159,99**	**21,8%**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
	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	69 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	333 353,20	92 159,99	27,6%
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	3 000,00	68,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	599,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 353,20	88 560,00	27,8%
921	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**605 921,00**	**598 399,85**	**98,8%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	500,00	16,7%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	500,00	33,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	575 221,00	575 221,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 640,00	499 640,00	100,0%
		2800	Dotacja celowa z budzetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednistek sektora finansów publicznych	10 070,00	10 070,00	100,0%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednistek sektora finansów publicznych	58 511,00	58 511,00	100,0%
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	12 700,00	7 678,85	60,5%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 878,85	96,0%
		4190	Nagrody konkursowe	9 700,00	4 800,00	49,5%

926	**926**		**Kultura Fizyczna**	10 500,00	9 869,73	94,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 500,00	9 869,73	94,0%
		4190	Nagrody konkursowe	8 850,00	8 222,87	92,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 646,86	99,8%

Razem:	**182 754 410,05**	**171 893 624,88**	**94,1%**
w tym: wydatki bieżące	132 858 362,69	126 304 102,30	95,1%
wydatki majątkowe	49 896 047,36	45 589 522,58	91,4%

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Wykaz robót w ciągu dróg powiatowych wykonanych w 2023 roku.

Teren Gminy	Nazwa zadania	Zakres prac w km	Źródła finansowania			Łączne nakłady w 2023r.	Uwagi
			RFRD/RFPŁ:PIS/ Lasy Państwowe	środki własne budżetu powiatu	pomoc finansowa z gmin		
Końskie, Stąporków, Fałków	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422 T, 0440 T, 0438 T, 0395 T, 0478 T, ul.Młyńska w Końskich, na dł. 14,407 km	14,407	14 765 894,99	0,00	0,00	14 765 894,99	Poprawa układu komunikacyjnego jest realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Gowarczów	Budowa drogi Nr 0433 T Giełzów – Bernów – Kurzacze	1,300	1 878 281,51	98 856,92	0,00	1 977 138,43	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Końskie	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421T Końskie – Bedlno na dł. ok. 1,9 km	1,900	1 483 048,28	30 266,29	0,00	1 513 314,57	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Ruda Maleniecka/ Fałków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowice- Cieklińsko na dł. ok.2,7 km i drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków - Rudzisko na dł. ok. 1,4 km	4,100	3 274 919,22	66 835,09	0,00	3 341 754,31	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Końskie	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425 T Końskie - Proćwin - Nałęczów - gr.woj.świętokrzyskiego - (Sędów)	3,236	3 372 308,00	1 728 346,00	1 728 346,00	6 829 000,00	Przebudowa drogi realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Radoszyce	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce - Jacentów w km 3+774 - 4+741 na długości 967 m	0,967	374 524,00	187 263,59	187 262,00	749 049,59	Przebudowa 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 I odcinek od km 3+ 473 do km 4+360	0,887	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa drogi zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wyfakturowany zakres prac w 2023r. - 515 807,14 zł.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa drogi zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wyfakturowany zakres prac w 2023 r. - 513 033 zł.
Radoszyce	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na długości 424 mb	0,424	518 359,00	372 015,41	372 015,00	1 262 389,41	Przebudowa drogi zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Słupia Konecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Włoszczowa w km 41+978 - 42+968 na dł. 990 mb (odc. 1), w km 42+968 - 43,958 na dł. 990 mb (odc. 2) i w km 43+958 - 44+948 na dł. 990 mb (odc. 3)	2,970	1 293 057,00	646 528,29	646 529,00	2 586 114,29	Przebudowa drogi zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Końskie	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie- Wąsosz- Czarna na dł. ok 950 mb (dokumentacja projektowa)	0,950	0,00	135 300,00	0,00	135 300,00	Wydatki niewygasające, uchwała Nr LXVII/80/2023 Rady Powiatu w Końskich
Smyków	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków- Adamów	3,320	0,00	426 195,00	0,00	426 195,00	Wydatki niewygasające, uchwała Nr LXVII/80/2023 Rady Powiatu w Końskich
Stąporków	Remont drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż - Gosań w km 1+125 - 2+240 na długości 1115 mb	1,115	348 847,92	348 847,93	0,00	697 695,85	Remont drogi realizowany wspólnie z Lasami Państwowymi
Radoszyce	Remont drogi powiatowej Nr 0412 T Radoszyce – do drogi 0393 T w km 3+886 – 4+486 na długości 600 mb	0,600	183 971,10	183 971,10	0,00	367 942,20	Remont drogi realizowany wspólnie z Lasami Państwowymi
Końskie	Remont drogi powiatowej Nr 1503 T ul. Jasna w Końskich na długości 300 mb	0,300	299 200,00	149 600,24	149 600,00	598 400,24	Remont drogi zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Gowarczów	Remont drogi powiatowej Nr 1467 T Ruda Białaczowska – Gowarczów w km 1+252 –2+302 na długości 1050 mb	1,050	514 036,00	257 018,63	257 018,00	1 028 072,63	Remont drogi zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Stąporków	Remont drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków (Wołów) – Pardołów – Świerczów - Nowki – Sorbin w km 2+489 – 5+009 na długości 2520 mb	2,520	627 281,00	313 641,10	313 641,00	1 254 563,10	Remont drogi zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Smyków	Remont drogi powiatowej Nr 1488 T Miedzierza - Matyniów – Przyłogi w km 0+000 –0+840 na długości 840 mb	0,840	253 495,00	126 747,23	126 748,00	506 990,23	Remont drogi zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Ruda Maleniecka	Remont mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka - Maleniec - Grębenice w km 4+040 i km 4+052 w m. Maleniec	0,030	0,00	1 063 671,12	0,00	1 063 671,12	
Ogółem przebudowy, rozbudowy, budowy dróg		35,361	26 960 392,00	3 691 606,59	2 934 152,00	33 586 150,59	
Ogółem remonty dróg i mostów		6,455	2 226 831,02	2 443 497,35	847 007,00	5 517 335,37	
ŁĄCZNE NAKŁADY		**41,816**	**29 187 223,02**	**6 135 103,94**	**3 781 159,00**	**39 103 485,96**	

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA