Opinia pod względem prawnym i redakcyjnym nie budzi zastrz...

Końskie, dn. 26.03.26r. podpis ...

Uchwała Nr 36/2026

Zarządu Powiatu w Końskich

z dnia 27 marca 2026r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025r. poz. 1483 ze zm.), Zarząd Powiatu w Końskich uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2025 rok, w którym planowane dochody w wysokości 228 970 810,35 zł. zostały wykonane w kwocie 214 610 826,63 zł., natomiast planowane wydatki w wysokości 236 931 862,32 zł. zostały wykonane w kwocie 203 621 341,98 zł.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2025 rok należy niezwłocznie przedstawić Radzie Powiatu w Końskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

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

Zarząd Powiatu Koneckiego

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2025 rok

Końskie, dn. 27 marca 2026 r.

Sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu
za rok 2025

Wykaz Załączników:

Załącznik nr 1 – Dochody budżetu Powiatu Koneckiego wg źródeł pochodzenia na dzień 31.12.2025 r.

Załącznik Nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2025 r.

Załącznik Nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 3 l.12.2025 r.

Załącznik Nr 4 – Wykaz robót w ciągu dróg powiatowych wykonanych w 2025 r.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Powiatu Koneckiego na dzień 31 grudnia 2025 r. (sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-27S i Rb-28S).

2. Planowany i wykonany wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu Powiatu Koneckiego na dzień 31 grudnia 2025 r. (sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-NDS).

3. Należności i zobowiązania Powiatu Koneckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2025r., (sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-N i Rb-Z).

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu Koneckiego na 2025 rok został przyjęty Uchwałą XIII/72/2024 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2025 rok. Uchwalony uchwałą budżetową budżet na 2025 rok jest budżetem deficytowym, w którym przyjęto następujące wielkości:

1. Plan dochodów budżetu 174 045 871,29 zł.
   a) dochody bieżące - 162 508 760,07 zł.
   b) dochody majątkowe - 11 537 111,22 zł.
2. Plan wydatków budżetu 182 328 460,56 zł.
   a) wydatki bieżące - 161 099 805,84 zł.
   b) wydatki majątkowe - 21 228 654,72 zł.
3. Deficyt budżetowy 8 282 589,27 zł.
4. Plan przychodów budżetowych 8 682 589,27 zł.
5. Plan rozchodów budżetowych 400 000,00 zł.

W 2025 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 2025r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetu 228 970 810,35 zł.
   a) dochody bieżące - 210 376 922,23 zł.
   b) dochody majątkowe – 18 593 888,12 zł.
2. Plan wydatków budżetu 236 931 862,32 zł.
   w tym: wydatki bieżące – 208 062 367,57 zł.
   wydatki majątkowe – 28 869 494,75 zł.
3. Deficyt budżetowy 7 961 051,97 zł. - w tym:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 6 450 640,48 zł.,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości – 894 697,01 zł.,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 615 714,48 zł.

4. Pan przychodów budżetowych 10 161 051,97 zł.
5. Pan rozchodów budżetowych 400 000,00 zł.

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 1 501 012,00 zł., tj.

1. rezerwy ogólnej – 96 690,00 zł.
2. z rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 420 314,00 zł.
3. z rezerwy na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odprawy – 812 000,00 zł.
4. z rezerwy na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 172 008,00 zł.

Ponadto została zmniejszona rezerwa na zadania inwestycyjne drogowe w kwocie 2 526 529,53 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 2 037 833,84 w tym:

a) wydatki bieżące – 1 228 493,84 zł. w tym:
   - środki z budżetu powiatu – 31 050,00 zł.,
   - środki z budżetu krajowego – 73 621,86 zł.,
   - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych – 1 123 821,98 zł.,

b) wydatki majątkowe – 809 340,00 zł. w tym:
   - środki z budżetu powiatu – 151 340,00 zł.,
   - środki z budżetu krajowego – 118 440,00 zł.,
   - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych - 539 560,00 zł.

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

a) przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2025 w zakresie realizowanych projektów,
b) przesunięciu środków na rok 2026 dotyczących projektu „Cyberbezpieczny Samorząd",
c) wprowadzeniu do realizacji pięciu nowych projektów, w tym jeden projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich, dwa projekty realizowane przez Zespół Szkól Ponadpodstawowych w Stąporkowie, jeden projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe oraz jeden projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek" w Końskich.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków na dzień 31 grudnia 2025r. przedstawiał się następująco:

Plan ogółem 2 212 910,74 zł., w tym:

a) wydatki bieżące 2 115 818,41 zł., w tym:
   - środki z budżetu powiatu 37 299,67 zł.,
   - środki z budżetu krajowego 159 464,77 zł.,
   - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 919 053,97 zł.
b) wydatki majątkowe 97 092,33 zł., w tym:
   - środki z budżetu powiatu 0,00 zł.,
   - środki z budżetu krajowego 5 217,80 zł.,
   - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 91 874,53 zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2025 rok kwoty dochodów 228.970.810,35 zł. wykonano 214.610.826,63 zł., co stanowi 93,73% 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 biorąc pod uwagę strukturę wykonania udziały poszczególnych dochodów przedstawiają się następująco: subwencje – 27,7% dochodów ogółem, dotacje 23,9%, dochody własne - podstawowe stanowią 41,4%, dochody własne – pozostałe 7%.

Subwencje

Plan – 59.358.819,57 zł.

Wykonanie – 59.358.819,57 zł., tj. 100% realizacji planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

1. subwencja ogólna – 59.358.819,57 zł. - tj. 100% wykonania planu

Dotacje

Plan – 70.657.437,65 zł.,

Wykonanie – 51.382.757,10 zł., tj. 72,7%

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

Plan ogółem – 20.684.626,73 zł.,

Wykonanie - 20.673.963,23 zł. tj. 99,9% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 13.653.963,23 zł., w tym:

a) nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego – 3.672,00 zł.

b) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym – 201.600,00 zł.

c) gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 390.000,00 zł.

d) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (zadania z zakresu kontroli procesu budowlanego) – 867.905,72 zł.

e) kwalifikacja wojskowa – 39.907,55 zł.

f) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 9.250.109,13 zł.

g) nieodpłatna pomoc prawna – 219.744,00 zł.

h) wspieranie dostępu do podręczników – 33.819,23 zł.

i) ośrodki wsparcia – 1.456.037,90 zł.

j) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 10.000,00 zł.

k) pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej – 4.316,07 zł.

l) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1.176.851,63 zł.

2. dotacje na zadania majątkowe – 7.020.000,00 zł. w tym:

a) budowa strażnicy KP PSP w Końskich – 7.000.000,00 zł.

b) zakup traktora ogrodowego dla KP PSP w Końskich – 20.000,00 zł.

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

Plan ogółem – 44.779.355,37 zł.

Wykonanie – 25.101.003,95 zł. tj. 56,1% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 23.257.231,58 zł.

a) środki na zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 574.581,20 zł.

b) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej w tym wypłata dodatków motywacyjnych - 6.031.785,06 zł.

c) dla jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wypłatę dodatków motywacyjnych – 19.283,64 zł.

d) rodziny zastępcze na wypłatę dodatków motywacyjnych – 70.624,64 zł.

e) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wypłatę dodatków motywacyjnych – 302.222,25 zł.

f) Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie na wypłatę dodatków motywacyjnych – 229.610,36 zł.

g) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 16.029.124,43 zł.

2. dotacja na zadania majątkowe – 1.843.772,37 zł. w tym:

a) środki z Ministerstwa Obrony Narodowej Warszawa na realizację zadania pn: „Budowa pomnika upamiętniającego żołnierzy konspiracyjnej Armii Krajowej w służbie specjalnej w miejscowości Maleniec – 15.891,12 zł.

c) środki na zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 1.827.881,25 zł., w tym:

- zakup zestawu narzędzi hydraulicznych spalinowych dla KP PSP Końskie -147.600,-
- zbiornik na paliwo dla KPPSP Końskie – 19.926,00 zł.
- zakup samochodu zaopatrzeniowego dla KP PSP Końskie – 158.550,00 zł.
- zakup aparatu prądotwórczego min 120 KV dla KPPSP Końskie – 178.350,00 zł.
- zakup koparko-ładowarki – 580.560,00 zł.
- zakup namiotu sztabowego - 213.374,25 zł.
- zakup przyczepy transportowej dwuosiowej do transportu namiotu – 19.950,00 zł.
- zakup aparatu USG dla ZOZ Końskie – 419.904,00 zł.
- zakup parawanów składanych mobilnych SILENTIA dla potrzeb SOR dla ZOZ Końskie – 89.667,00 zł.

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

Plan ogółem – 485.885,00 zł.

Wykonanie – 447.817,58 zł. tj. 92,2% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 447.817,58 zł. w tym:

a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 43.153,50 zł.

b) przystąpienie Powiatu do realizacji w latach 2022-2026 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" – 215.820,00 zł.

c) przystąpienie Powiatu do realizacji projektu „Wyjście z klasą" – 188.844,08 zł.

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

Plan ogółem – 233.832,97 zł.

Wykonanie – 221.329,91 zł. tj. 94,7% planu realizacji w tym:

1. dotacje na zadania bieżące, w tym:

a) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 208.473,36 zł.

b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na rekompensatę do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 12.856,55 zł.

Dotacje na realizację projektów otrzymane od instytucji wdrażających

Plan ogółem – 1.063.932,31 zł.

Wykonanie – 1.626.513,99 zł. tj. 152,9% realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 1.099.421,66 zł. w tym: z funduszy UE 1.001.350,51 zł. z budżetu państwa 98.071,15 zł. w tym:
   a) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich na realizację projektu FESW.08.04-IZ.00-0006/23 „Zawodowy sukces z Mechanikiem" - 17.834,18 zł.
   b) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich na realizację projektu FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000202544 – 92.606,07 zł.
   c) Starostwo Powiatowe w Końskich na realizację projektu "Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego -Cyberbezpieczny Samorząd" – 165.000,00 zł.
   d) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich na realizację projektu 2023-1-PL01-KA122-SCH-000115711 „Nauczyciele z Końskich na ścieżce kształcenia umiejętności językowych" – 28.052,98 zł.
   e) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy na realizację projektu 2023-1-PL01-KA122-VET-000141445 „Na gastronomicznym szlaku – tajniki kuchni portugalskiej" – 30.225,74 zł.
   f) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich na realizację projektu FESW.08.04-IZ.00-0021/24 „MECHANIK to droga do sukcesu" - 385.160,00 zł.
   g) Starostwo Powiatowe w Końskich na realizację projektu „Wsparcie zdrowotne oraz wykluczenie zawodowych czynników ryzyka poprzez poprawienie nawyków prozdrowotnych oraz ergonomię stanowisk pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich" – 113.754,66 zł.
   h) Dom Pomocy Społecznej w Końskich na realizację projektu Um. FESW.07.01-IZ.00-0108/24 – 266.788,03 zł.
2. dotacje na zadania majątkowe – 527.092,33 w tym: z funduszy UE 44 zł. 4.474,53 z budżetu państwa 82.617,80 zł. w tym:
   a) Starostwo Powiatowe w Końskich na realizacje, projektu "Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego - Cyberbezpieczny Samorząd" - 430.000,00 zł.
   b) Starostwo Powiatowe w Końskich na realizację projektu „Wsparcie zdrowotne oraz wykluczenie zawodowych czynników ryzyka poprzez poprawienie nawyków prozdrowotnych oraz ergonomię stanowisk pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich" – 21.032,33 zł.

c) Dom Pomocy Społecznej w Końskich na realizację projektu Um. FESW.07.01-IZ.00-0108/24 – 76.060,00 zł.

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

Plan ogółem – 3.169.115,27 zł.

Wykonanie – 3.071.438,44 zł. tj. 96,9% realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 248.551,17 zł. w tym:

a) dotacje z Gminy Radoszyce tytułem dofinansowania remontów dróg powiatowych – 31.389,00 zł.

b) dotacje z Gminy Fałków tytułem dofinansowania remontów dróg powiatowych – 136.207,00 zł.

c) dotacja z Gminy Stąporków dotycząca zadania pn. „Likwidacja zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i środowiska powstałego w związku z porzuceniem nielegalnie zdeponowanych odpadów w hali magazynowej zlokalizowanej na działce 5145/7 przy ul. Staszica 5 w obrębie ewidencyjnym 02 Stąporków" – 80.955,17 zł.

2. dotacje na zadania majątkowe – 2.822.887,27 zł. w tym:

a) dotacja z gmin na przebudowy dróg powiatowych – 2.822.887,27 zł. w tym:

- z Gminy Słupia Konecka – 829.357,27 zł.
- z Gminy Stąporków – 1.485.130,00 zł.
- z Gminy Ruda Maleniecka – 281.042,00 zł.
- z Gminy Fałków – 227.358,00 zł.

Dotacja z państwowego funduszu celowego na zakupy inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych

Plan ogółem –240.690,00 zł.

Wykonanie – 240.690,00 zł. tj. 100% realizacji planu, w tym:

1. dotacja na zadania majątkowe 240.690,00 zł. w tym:

a) dotacja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach-240.690,00 zł.

Dochody własne -podstawowe

Plan ogółem – 86.910.414,77 zł.

Wykonanie – 88.795.645,36 zł. tj. 102,2% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 88.786.058,69 zł. w tym:

a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 57.433.418,51 zł.

b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.651.999,89 zł.

c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 1.295.275,00 zł.
d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 184.733,00 zł.
e) najem i dzierżawa składników majątkowych – 268.873,00 zł.
f) wpływy z usług – 21.857.276,82 zł.
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 355.060,13 zł.
h) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 1.112.780,57 zł.
i) pozostałe dochody własne: wpływy z różnych opłat, itp. – 2.626.641,77 zł.

2. dochody majątkowe – 9.586,67 zł.
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9.586,67 zł.

Dochody własne - pozostałe

Plan ogółem – 12.044.138,36 zł.

Wykonanie – 15.073.604,60 zł. tj. 125,2% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 5.532.738,46 zł. w tym:
a) środki z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na dofinansowanie przebudowy dróg – 132.561,58 zł.
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 –563.935,00 zł.
c) środki Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 – 23.778,70 zł.
d) wpływy z opłat obszarowych i do upraw rolnych (DPS Ruda Pilczycka) – 18.903,41 zł.
e) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7.224,92 zł.
f) środki z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - dopłata do przewozów autobusowych – 188.807,61 zł.
g) środki na uzupełnienie dochodów Powiatu – 3.530.815,80 zł.
h) środki z Funduszu Pomocy - 254.938,00 zł. w tym:

- na zapewnienie zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy – 129.760,00 zł.
- środki na dodatkowe zadania oświatowe – 124.452,00 zł.
- środki na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy – 726,00 zł.

i) środki na realizację zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych w ramach projektów – 811.773,44 zł. w tym:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich Projekt umowa 2024-1-PL01-KA121-VET-000205183 – 44.127,34 zł.

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich Projekt umowa 2023-1-PL01-KA121-VET-000113738 – 43.666,57 zł.
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich Projekt umowa 2025-1-PL01-KA121-VET-000310181 – 324.449,61 zł.
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie Projekt umowa 2024-1-PL01-KA121-VET-000205186 – 48.257,08 zł.
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie Projekt umowa 2025-1-PL01-KA121-VET-000310384 – 334.929,83 zł.
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie Projekt umowa 2023-1-PL01-KA122-SCH-000131302 – 16.343,01 zł.

2. dochody majątkowe – zł. 9.540.866,14 w tym:

a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań drogowych– 5.433.756,00 zł.

b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań drogowych – 3.614.358,92 zł.

c) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 454.271,22 zł.

d) środki z ZUS dla Domu Pomocy Społecznej w Końskich na zakup zestawu podnośników – 38.480,00 zł.

Dochody powiatu w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 214 610 826,63 zł. tj. 93,73%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 192 605 931,85 zł. tj. 91,55%, a dochody majątkowe 22 004 894,78 zł. tj. 118,34 %.

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

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 31 grudnia 2025 roku wynosi 236 931 862,32 zł. z czego na wydatki bieżące zaplanowano 208 062 367,57 zł. a wydatki majątkowe 28 869 494,75 zł.

Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 203 621 341,98 zł. co stanowi 85,94 %, planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 177 106 224,67 zł. tj. 85,12 % planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 26 515 117,31 zł. tj. 91,84 % przyjętego planu. Wydatki majątkowe stanowią 13,02 % wydatków ogółem budżetu.

Zobowiązania na 31 grudnia według sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem 8 159 155,50 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 020 – Leśnictwo
Plan – 89 735,45 zł.
Wykonanie – 72 671,44 zł. tj. 80,97 %
Zobowiązania – 0,00 zł.
1. **Rozdział 02002 – wykonanie 72 671,44 zł. tj. 80,97 %**
Starostwo Powiatowe
wydatki bieżące – 72 671,44 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72 671,44 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo
Plan – 1 500,00 zł.
Wykonanie – 1 446,00 zł. tj. 96,40 %
Zobowiązania – 0,00 zł.
1. Rozdział 05095 – wykonanie 1 446,00 zł. tj. 96,40 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 446,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
Plan – 24 122 913,27 zł.
Wykonanie – 21 057 896,43 zł. tj.87,29 %
Zobowiązania – 38 241,98 zł.
1. Rozdział 60004 – Wykonanie 226 985,11 zł. **tj. 58,62%**
Starostwo Powiatowe
Wydatki bieżące – 226 985,11 zł. w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 214 128,56 zł.
- dotacje na zadania bieżące – 12 856,55 zł. (realizacja zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego) – rekompensata z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
2. Rozdział 60014 – wykonanie 20 674 888,32 zł. **tj. 87,80 %**
Zarząd Dróg Powiatowych – 20 358 644,44 zł. tj. 89,77%
a) wydatki bieżące – 4 482 788,41 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 482 788,41 zł. w tym między innymi:

- zimowe utrzymanie dróg – 742 972,35 zł. w tym:

- materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 297 679,41 zł.
- odśnieżanie dróg – 42 248,67 zł.
- zwalczanie gołoledzi – 396 218,67 zł.
- utrzymanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg – 6 825,60 zł.

• letnie utrzymanie dróg i mostów – 3 244 155,10 zł. w tym między innymi:
- remonty cząstkowe dróg – 1 479 299,50 zł.
- remont drogi powiatowej Nr 1449T Młotkowice – Podlesie na dł. 137 mb – 62 777,92 zł.
- remont granulatem asfaltowym na drodze powiatowej Nr 1478T – 60 270,00 zł.
- remont drogi powiatowej Nr 1496T – Fałków – Sulborowice w km 4+249 – 4+753 – 272 414,87 zł.
- remont nawierzchni tłuczniowej dróg powiatowych – 29 351,69 zł.
- bieżące utrzymanie mostów – 38 776,77 zł.
- materiały do remontów dróg – 126 246,16 zł.
- opłaty za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych – 157 974,32 zł.
- mechaniczne zamiatanie ulic – 75 986,31 zł.
- odwodnienie dróg – 307 987,08 zł.
- wykaszanie traw – 104 441,66 zł.
- oznakowanie poziome dróg – 50 000,79 zł.
- zakup znaków drogowych i materiałów do oznakowania dróg – 174 433,68 zł.
- utrzymanie przejazdu kolejowego w Kornicy – 8 321,28 zł.
- inne wydatki – 295 873,07 zł.

• inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 495 660,96 zł.

b) wydatki majątkowe – 15 875 856,03 zł. w tym:
- zadania inwestycyjne drogowe – 14 513 631,03 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1442T Stąporków- Smyków- Radoszyce na odcinku Stąporków- Przyłogi na dł. ok 3 km - wykonanie dokumentacji projektowej – 165 435,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0436T Stąporków- Stara Góra- Furmanów - wykonanie dokumentacji projektowej – 269 370,00 zł.
- zakup ciągnika wraz z osprzętem – 719 550,00 zł.
- zakup samochodu dostawczego – 207 870,00 zł.

Wydatki częściowo dofinansowane z gmin na podstawie umów.
Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.
Starostwo Powiatowe – 316 243,88 zł.
wydatki majątkowe – 316 243,88 zł. w tym:

- wykup gruntów pod inwestycje na podstawie ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowań i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 1482T Końskie – Wąsosz – Czarna (ul. Browarna w Końskich) w kwocie 306 232,88 zł.
- wykup gruntów pod inwestycje na podstawie ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowań i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 1489T Smyków – Adamów w kwocie 10 011,00 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanej rezerwy wynosi 473 470,47 zł.

3. Rozdział 60095 – wykonanie 156 023,00 zł. **tj. 83,12%**

Starostwo Powiatowe - wydatki bieżące związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, sfinansowane częściowo z dotacji celowej w kwocie 3 672,00 zł. – w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 672,00 zł. (prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców-zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 152 351,00 zł. (w tym usunięcie i parkowanie pojazdów, kontrola stacji diagnostycznych – zadania własne).

Dział 630 – Turystyka

Plan – 3 000,00 zł.

Wykonanie – 2 390,63 zł. tj. 79,69 %

Zobowiązania – 0,00 zł.

1.Rozdział 63095 – wykonanie 2 390,63 zł. tj. 79,69 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 2 390,63 zł. (zakupy nagród konkursowych i zakup materiałów i wyposażenia).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 930 368,30 zł.

Wykonanie – 772 292,91 zł. tj. 83,01 %

Zobowiązania – 28 501,34 zł.

1.Rozdział 70005 – wykonanie 772 292,91 zł. **tj. 83,01 %**

Starostwo Powiatowe – 584 233,79 zł.

Wydatki bieżące – 584 233,79 zł. (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 – 377 429,71 zł. (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 131 237,69 zł.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 206 404,08 zł. (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 70 362,31 zł.) w tym między innymi:
  - wydatki na zakup usług pozostałych realizowanych przez Wydział Geodezji – 123 325,17 zł.
  - wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń (energia) – 21 705,98 zł.
  - koszty utrzymania lokalu w Smarkowie (fundusz remontowy) – 3 320,02 zł.
  - koszty sądowe, wpis do księgi wieczystej, akty notarialne wycena nieruchomości - 29 160,00 zł.
  - zapłata podatku od nieruchomości – 15 187,00 zł.
  - odpis na ZFŚS – 12 255,30 zł.
  - opłata za wieczyste użytkowanie – 1 315,45 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 201 600,00 zł.

Pozostałe jednostki budżetowe – 188 059,12 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 188 059,12 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 4 213 076,60 zł.

Wykonanie – 3 957 040,81 zł. tj.93,92 %

Zobowiązania – 254 817,78 zł.

1. Rozdział 71005 – Wykonanie 5 239,20 zł. **tj. 87,32%**

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 5 239,20 zł. w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 239,20 zł.

2.Rozdział 71012 – wykonanie 3 031 921,75 zł. **tj. 92,74 %**

Starostwo Powiatowe – 3 031 921,75 zł.

wydatki bieżące – 3 031 921,75 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 596 868,60 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 400,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 432 653,15 zł.

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 390 000,00 zł.

3. Rozdział 71015 – wykonanie 919 879,86 zł. **tj. 98,07 %**

Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 867 905,72 zł. tj. 99,99 %

Wydatki bieżące – 867 905,72 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 756 272,25 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 111 333,47 zł. w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 15 886,50 zł.
  - wynajem pomieszczeń biurowych – 14 655,72 zł.

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 867 905,72 zł.

Starostwo Powiatowe – 51 974,14 zł.

Wydatki bieżące – 51 974,14 zł. w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51 974,14 zł.

Wydatki związane z orzecznictwem administracyjnym w zakresie prawa budowlanego.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 78 505,00 zł.

Wykonanie – 52 585,44 zł. tj. 66,98 %

Zobowiązania – 0,00 zł.

1.Rozdział 72095 – wykonanie 52 585,44 zł. **tj. 66,98 %**

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 52 585,44 zł. w tym:

- świadczenie usługi wsparcia dla systemu LYNC – 15 153,72 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 37 431,72 zł. związane z projektem - Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd"

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 19 753 264,04 zł.

Wykonanie – 18 055 045,41 zł. tj. 91,40 %

Zobowiązania – 1 089 792,80 zł.

1. Rozdział 75019 – wykonanie 501 391,49 zł. **tj. 93,72 %**

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 501 391,49 zł. w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 476 740,23 zł. (diety radnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 651,26 (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 15 799 314,84 zł. tj. 91,47%

Starostwo Powiatowe

Wydatki ogółem: 13 545 991,31 zł.

a) wydatki bieżące – 13 507 246,31 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11 734 866,84 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65 906,17 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –1 706 473,30 zł. w tym między innymi:
  - energia, woda – 288 902,89 zł.
  - odpis na ZFŚS – 333 153,52 zł.

b) wydatki majątkowe – 38 745,00 zł. w tym:

- Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników Starostwa Powiatowego i obsługi petentów w kwocie 20 295,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację dachu budynku biurowego Starostwa powiatowego w końskich oraz instalację fotowoltaiczną z magazynem energii w kwocie 18 450,00 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy

Wydatki ogółem: 2 253 323,53 zł.

Wydatki bieżące – 2 253 323,53 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 079 742,06 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 316,36 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 159 265,11 zł. w tym między innymi:
  - energia, woda – 26 089,33 zł.
  - odpis na ZFŚS – 55 642,00 zł.

3. Rozdział 75075 – wykonanie 243 533,39 zł. tj. 99,81%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie – 243 533,39 zł. związane z realizacją zadań z zakresu promocji powiatu.

- umowy zlecenia –7 777,00 zł.
- honoraria – 5 535,00 zł.
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród, usług, środków żywności, opłaty) – 230 221,39 zł.

4. Rozdział 75095 – wykonanie 1 510 805,69 zł. tj. 88,83 %

Starostwo Powiatowe

wydatki bieżące w kwocie 1 510 805,69 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 508,39 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 121,90 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 509 175,40 zł. w tym między innymi:
  - zakup tablic rejestracyjnych – 244 398,35 zł.
  - zakup druków komunikacyjnych – 808 391,14 zł.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Plan – 2 672 815,49 zł.

Wykonanie 2 505 387,40 zł. tj.93,74 %

Zobowiązania – 0,00 zł.

1. Rozdział 75224 – wykonanie 83 061,05 zł. **tj. 100 %**

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 83 061,50 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 60 960,66 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 100,39 zł.

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 39 907,55 zł.
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 43 153,50 zł.

2. Rozdział 75295 – wykonanie 2 422 326,35 zł. **tj. 93,54%**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wykonanie: 846 846,67 zł. w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 342 420,67 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 504 426,00 zł., w tym:

- zakup zestawu narzędzi hydraulicznych spalinowych – 147 600,00 zł.
- zakup zbiornika na paliwo – 19 926,00 zł.
- zakup agregatu prądotwórczego min 120 KV – 178 350,00 zł.
- Zakup samochodu zaopatrzeniowego – 158 550,00 zł.

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z Programem o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej.

Starostwo Powiatowe

Wykonanie: 1 575 479,68 zł. w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 232 160,53 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 1 343 319,15 zł., w tym:

- Zakup parawanów składanych mobilnych SILENTIA dla potrzeb SOR - ZOZ KOŃSKIE – 89 667,00 zł.
- Zakup aparatu USG - ZOZ KOŃSKIE – 419 904,00 zł.
- Zakup przyczepy transportowej dwuosiowej do transportu namiotu – 19 950,00 zł.

- Zakup namiotu sztabowego – 213 374,25 zł.
- Zakup koparko ładowarki – 580 560,00 zł.

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z Programem o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej.

- Budowa pomnika upamiętniającego żołnierzy konspiracyjnej Armii Krajowej w służbie specjalnej w miejscowości Maleniec – 19 863,90 zł. (częściowo sfinansowane z Ministerstwa obrony Narodowej w Warszawie).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 17 669 519,00 zł.

Wykonanie – 16 855 530,78 zł., tj.95,39 %

Zobowiązania – 585 533,05 zł.

1. Rozdział 75404 – wykonanie 3 000,00 zł. **tj. 100 %**

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł. na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Końskich.

2. Rozdział 75411 – wykonanie 16 710 799,13 zł., **tj. 99,99 %**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tj. 99,99%

Wykonanie: 16 510 799,13

a) wydatki bieżące – 9 250 109,13 zł. (wydatki sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej 9 250 109,13 zł.) w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 170 352,96 zł.
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 468 853,99 zł. (ekwiwalent za umundurowanie, zasiłki na zagospodarowanie, itp.)
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 610 902,18 zł. w tym między innymi:
     - zakup energii, gaz, woda – 86 042,91 zł.
     - zakup paliwa - 53 501,43 zł.

b) wydatki majątkowe – 7 260 690,00 zł.
   - „Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich" - 7 000 000,00 zł.
   - Budowa Strażnicy (Etap II- Pierwsze wyposażenie) – 240 690,00 zł. (wydatki sfinansowane z Funduszu Wsparcia)
   - zakup traktorka ogrodowego – 20 000,00 zł.

   (wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej – 7 020 000,00 zł.)

Starostwo Powiatowe

a) wydatki majątkowe – 200 000,00 zł. środki z funduszu celowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

3.Rozdział 75414 – wykonanie 11 971,65 zł. **tj. 29,93 %**

Starostwo Powiatowe

Wydatki związane z realizacją z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – 11 971,65 zł. z zakresu obrony cywilnej.

4. Rozdział 75421 – wykonanie 0,00 zł.

Starostwo Powiatowe

W rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w formie rezerwy celowej. Kwota nierozwiązanej rezerwy wynosi 280 000,00 zł.

5.Rozdział 75495 – wykonanie 129 760,00 zł. **tj. 20,48 %**

Starostwo Powiatowe

- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy - 129 760,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 219 744,00 zł.

Wykonanie – 219 744,00 zł. tj.100 %

Zobowiązanie – 0,00 zł.

1.Rozdział 75515 – wykonanie 219 744 zł. tj. 100 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące 219 744,00 zł. w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 768,39 zł.
- dotacje na zadania bieżące (zadania zlecone do realizacji organizacji pozarządowej) – 139 903,68 zł.
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72 071,93 zł. w tym usługi poradnictwa świadczone przez kancelarie prawne – 66 655,68 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 219 744,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 14 700,00 zł.

Wykonanie – 12 447,95 zł. tj. 84,68 %

Zobowiązania – 0,00 zł.

1. Rozdział 75702 – wykonanie 12 447,95 zł., **tj. 84,68 %**

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z obsługą długu tj. odsetki od pożyczki – 12 447,95 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 1 608 988,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Zobowiązanie – 0,00 zł.

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 1 608 988,00 zł. w tym:

- rezerwa ogólna – 153 310,00 zł.
- rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,00 zł.
- rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 379 686,00 zł.
- rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 888 000,00 zł.
- rezerwa celowa na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 177 992,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 70 888 358,13 zł.

Wykonanie – 66 893 899,07 zł. tj. 98,37 %

Zobowiązania – 3 344 216,73 zł.

1. Rozdział 80102 – wykonanie 5 518 553,87 zł. **tj. 97,73 %**

a) Wydatki bieżące – 5 406 201,57 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 700 527,35 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 217 053,37 zł.
- dotacje na zadania bieżące – 212 869,60 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 275 751,25 zł.

b) wydatki majątkowe – 112 352,30 zł. tym na:

- na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 51 640,30 zł.
- budowę przyłącza z przepompownią do sieci kanalizacji sanitarnej – 60 712,00 zł.

2. Rozdział 80115 – wykonanie 21 580 853,88 zł. **tj. 88,39 %**

Wydatki bieżące – 21 580 853,88 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 819 716,65 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 926,63 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 215 306,92 zł.
- dotacje na zadania bieżące – 2 531 903,68 zł.

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 75 074,29 zł. dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

3. Rozdział 80116 – wykonanie 7 470 983,06 zł. tj. 99,97%

Wydatki bieżące – 7 470 983,06 zł. w tym:

- dotacje podmiotowe na zadania bieżące – 7470 983,06 zł.

4.Rozdział 80117 – wykonanie 6 548 922,18 zł., tj. 98,69 %

Wydatki bieżące – 6 548 922,18 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 511 083,60 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 933,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 526 034,06 zł.
- dotacje na zadania bieżące – 2 504 871,52 zł.

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 41 413,97 zł. dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

5. Rozdział 80118 – wykonanie 482 088,03 zł. **tj. 97,92%**

Wydatki bieżące – 482 088,03 zł. w tym:

- dotacje podmiotowe na zadania bieżące – 482 088,03 zł.

6.Rozdział 80120 – wykonanie 17 632 142,95 zł. **tj. 97,82 %**

Wydatki bieżące –17 632 142,95 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 019 725,39 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 908,06 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 596 509,50 zł.

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 21 045,11 zł. dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

6. Rozdział 80122 – wykonanie 1 046 171,80 zł. **tj. 100%**

Wydatki bieżące –1 046 171,80 zł., w tym:

- dotacje podmiotowe na zadania bieżące – 1 046 171,80 zł.

7. Rozdział 80134 – wykonanie 3 376 693,54 zł. **tj. 97,94 %**

a) wydatki bieżące – 3 296 693,54 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 301 067,77 zł.
- dotacje na zadania bieżące – 724 050,84 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 109 175,20 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 162 399,73 zł.

b) wydatki majątkowe na budowę przyłącza z przepompownią przyobiektową do sieci kanalizacji sanitarnej – 80 000,00 zł.

8. Rozdział 80146 – wykonanie 63 212,22 zł. **tj. 25,04 %**

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

9. Rozdział 80152 – wykonanie 878 374,33 zł., **tj. 92,46 %**

Wydatki bieżące – 878 374,33 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 853 818,33 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24 556,00 zł., w tym: odpis na ZFŚS – 20 625,57 zł.

Wydatki związane z kształceniem młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki.

10. Rozdział 80153 – wykonanie 33 819,23 zł., **tj.100 %**

Wydatki bieżące – 33 819,23 zł. dotyczą zakupu podręczników dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy – sfinansowane ze środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

11. Rozdział 80195 – wykonanie 2 262 083,98 zł., **tj. 91,57 %**

Wydatki bieżące – 2 262 083,98 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 218 612,18 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 533 513,07 zł., w tym między innymi odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów 324 916,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 1 509 958,73 zł. (w tym środki z budżetu UE bądź innych źródeł zagranicznych – 1 387 887,17 zł. z budżetu państwa oraz budżetu powiatu – 122 071,56 zł.)

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (80102, 80115,80116, 80117,80118, 80120,80122, 80134,80146, 80152,80195)

Wykonanie – 15 207 481,26 zł. tj. 99,2 %

Wydatki bieżące - 15 207 481,26 zł., w tym:

- dotacje podmiotowe na zadania bieżące – 14 972 938,53 zł.
  - dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80102 – 212 869,60 zł.
  - dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80115 – 2 531 903,68 zł.
  - dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80116 – 7 470 983,06 zł.
  - dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80117 – 2 504 871,52 zł.
  - dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80118 – 482 088,03 zł.
  - dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80122 – 1 046 171,80 zł.
  - dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80134 – 724 050,84 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 501,58 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 230 041,15 zł. - w tym między innymi:
  - nagrody konkursowe – 7 124,20 zł.

  (Wydatki częściowo pokryte z dotacji budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Projekt Wyjście z klasą)

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

Wykonanie 6 935 465,19 zł. tj. 99,4 %

wydatki bieżące- 6 935 465,19 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 174 537,75

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 393,74
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 753 533,70 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 321 066,32
  - energia, woda, gaz – 164 946,38

II Liceum Ogólnokształcące (80120, 80146, 80152, 80195)
Wykonanie – 9 152 815,23 zł., tj. 95,78 %
Wydatki bieżące - 9 152 815,23 zł. w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 341 141,13 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 514,32 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 803 159,78 zł., w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 400 285,00 zł.
  - energia, gaz, woda – 134 413,86 zł.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 (80115, 80146,80152, 80195)
Wykonanie – 9 828 956,40 zł. tj. 78,97 %
Wydatki bieżące – 9 828 956,40 zł., w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 850 069,89 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników – 6 127,63 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 353 352,35 zł. w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 411 075,76 zł.
  - energia, woda – 466 726,95 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 619 406,53 zł. w tym:
  - projekt: Nr FESW.08.04-IZ.00.0006/23 „Zawodowy sukces z Mechanikiem" – 42 486,31 zł.
  - projekt: Nr FESW.08.04-IZ.00.0021/24 „Mechanik to droga do sukcesu" – 406 647,96 zł.
  - projekt: Nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000197826 „Nowe perspektywy w nauce i nauczaniu" – 170 272,26 zł.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 (80117, 80146, 80152, 80195)
Wykonanie – 4 285 499,57 zł., tj. 97,72 %
Wydatki bieżące – 4 285 499,57 zł., w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 699 013,95 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 933,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 579 552,62 zł., w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 197 951,89 zł.

- energia, woda – 140 798,16 zł.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 (80115, 80146, 80152, 80195)
Wykonanie – 7 618 179,61 zł., tj. 95,67 %
Wydatki bieżące –7 618 179,61 zł., w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 591 372,16 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 049,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 710 314,42 zł. w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 300 603,38 zł.
  - energia, woda – 87 042,29 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 310 444,03 zł. w tym:
  - projekt „Czas na międzynarodowe wyzwania edukacyjne uczniów i nauczycieli z Końskich" Nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000202544– 49 222,05 zł.
  - Nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000205183 - 261 221,98 zł.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie (80115, 80120, 80146, 80152, 80195)
Wykonanie – 5 657 016,94 zł., tj. 99,04 %
Wydatki bieżące 5 657 016,94 zł. w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 548 209,09 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 750,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 526 949,68 zł., w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 233 678,00 zł.
  - energia, woda – 147 450,37 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 580 108,17 zł., w tym:
  - projekt: Nr FERS-SCH-2024-1-PL01-KA121-SCH 000199020 – 305 109,82 zł.
  - projekt zł.: Nr 2025-1-PL01-KA122-VET – 000310384 Program ERASMUS – 37 341,00 zł.
  - projekt: Nr 2024-1-PL01-KA121-VET - 000205186 Program ERASMUS – 237 657,35 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (80102, 80134, 80153, 80195)
Wykonanie –8 208 484,87 zł., tj. 97,55 %
a) wydatki bieżące 8 016 132,57 zł. w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 215 705,72 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników – 326 228,57 zł., (dodatki wiejskie, świadczenia bhp)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 474 198,28 zł., w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 273 851,87 zł.
  - energia – 17 121,00 zł.

Z wydatków bieżących częściowo sfinansowano:

– zakup podręczników sfinansowany z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 33 819,23 zł.

– realizację programu „Za życiem" sfinansowanego z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 215 937,67 zł.

b) wydatki majątkowe – 192 352,30 zł., w tym:

- na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 51 640,30 zł.
- budowę przyłącza z przepompownią przyobiektową do sieci kanalizacji sanitarnej – 140 712,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 502 644,69 zł.

Wykonanie – 471 949,86 zł., tj.93,89 %

Zobowiązania – 0,00 zł.

1.Rozdział 85195 – wykonanie 471 949,86 zł., **tj. 93,89%**

Dom Pomocy Społecznej w Końskich - 314 757,98 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 314 757,98 zł. dotyczą Projektu: FESW.07.01-IŻ.00-0108/24 „Wsparcie pracowników Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich"

Starostwo Powiatowe – 157 191,88 zł.

Wydatki ogółem – 157 191,88 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 199,62 zł., przeznaczono na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia m.in. nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, i usługi.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 152 992,26 zł., tj. dotyczą projektu FESW.07.01-IŻ-0080/24-003-01 „Wsparcie zdrowotne oraz wykluczenie zawodowych czynników ryzyka poprzez wypracowanie nawyków prozdrowotnych oraz ergonomię stanowisk pracy, pracowników Starostwa w Końskich".

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 28 815 651,59 zł.

Wykonanie – 28 334 132,52 zł., tj.98,33 %

Zobowiązania – 1 555 092,70 zł.

1. Rozdział 85202 – wykonanie 24 257 472,49 zł., **tj. 98,26%**

a) wydatki bieżące – 24 096 342,49 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 712 927,93 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 211,78 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 350 202,78 zł.

b) wydatki majątkowe – 161 130,00 zł., w tym:

• wydatki zrealizowane przez Dom Pomocy społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 74 900,00 zł. z przeznaczeniem na:

- Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich -74 900,00 zł.

• wydatki zrealizowane przez Dom Pomocy społecznej w Końskich – 86 230,00 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup dwóch podnośników dla osób niepełnosprawnych – 48 100,00 zł.
- zakup pralnico-wirówki wolnostojącej wysokoobrotowej – 38 130,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej, częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6 031 785,06 zł.

2. Rozdział 85203 – wykonanie 1 459 669,90 zł., **tj. 99,53 %**

Wydatki bieżące – 1 459 669,90 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 170 055,49 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 599,49 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 289 014,92 zł.

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczą funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie – 1 456 037,90 zł.

3. Rozdział 85205 – wykonanie 10 000,00 zł., **tj. 100%**

Wydatki bieżące – 10 000,00 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 959,79 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40,21 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sfinansowane z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 000,00 zł.

4. Rozdział 85218 – wykonanie 2 379 980,28 zł., **tj. 98,39 %**

a) wydatki bieżące – 2 370 480,28 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 122 057,58 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 619,11 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 245 803,59 zł.

b) wydatki majątkowe – 9 500,00 zł., przeznaczone na termomodernizacja budynku PCPR w Końskich wraz z utwardzeniem terenu.

5. Rozdział 85220 – wykonanie 222 693,78 zł., tj. 97,81%

Wydatki bieżące – 222 693,78 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 192 536,01 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 157,77 zł.

6. Rozdział 85295 – wykonanie 4 316,07 zł., tj. 100 %

Wydatki bieżące – 4 316,07 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 4 316,07 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych - 4 316,07 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (rozdz.85202)

Wykonanie – 10 764 610,36 zł., tj. 99,12 %

a) wydatki bieżące 10 689 710,36 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 719 259,02 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 017,13 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 943 434,21 zł., w tym między innymi:
  - energia, woda – 127 119,51 zł.
  - opał (pellet) – 189 989,58 zł.
  - środki żywności – 553 000,00 zł.
  - odpis na ZFŚS – 255 157,00 zł.
  - środki czystości piorące – 47 265,32 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 74 900,00 zł., obejmują:

- Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich – 74 900,00 zł.

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 2 882 273,97 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Końskich (85202)

Wykonanie – 13 492 862,13 zł., tj. 97,19 %

a) wydatki bieżące – 13 406 632,13 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 993 668,91 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 194,65 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 406 768,57 zł., w tym między innymi:
  - energia, woda – 754 450,59 zł.
  - środki żywności – 662 358,84 zł.
  - odpis na ZFŚS – 317 382,00 zł.

b) wydatki majątkowe – 86 230,00 zł. w tym:
- zakup dwóch podnośników dla osób niepełnosprawnych – 48 100,00 zł.
- zakup pralnico-wirówki wolnostojącej wysokoobrotowej – 38 130,00 zł.

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3 149 511,09 zł.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (85203)

Wykonanie – 1 459 669,90 zł., tj. 99,53 %

Wydatki bieżące – 1 459 669,90 zł. w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 170 055,49 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 599,49 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 289 014,92 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 1 456 037,90 zł. (w tym na wypłatę dodatków motywacyjnych – 130 079,61 zł.).

Ponadto wprowadzono dochód i wydatek w kwocie 3 632,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Celem działalności Domu jest zapewnienie osobom przewlekle chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie dziennej opieki poprzez wsparcie psychiczne oraz szereg działań rehabilitacyjnych, które mają na celu poprawę jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie, a także przygotowanie ich do samodzielnej egzystencji.

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

Wykonanie –2 616 990,13 zł., tj. 98,34 %

Na budżet PCPR składają się:

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

Wykonanie – 10 000,00 zł., tj. 100%

Wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 959,79 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40,21 zł.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85218)

Wykonanie – 2 379 980,28 zł., tj. 98,39 %

a) wydatki bieżące 2 370 480,28 zł., w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 122 057,58 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 619,11 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 245 803,59 zł.

Częściowo sfinansowane z dotacji na zadania własne przeznaczonej na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi – 229 610,36 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 9 500,00 zł., przeznaczone na termomodernizację budynku PCPR w Końskich wraz z utwardzeniem terenu.

B) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)

Wykonanie – 222 693,78 zł., tj. 97,81 %

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 192 536,01 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 157,77 zł.

W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej, zajmujący się udzielaniem specjalistycznej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz profilaktyką. W Ośrodku zatrudniony jest psycholog, z którego usług osoby potrzebujące korzystają bezpłatnie. Wydatki związane z działalnością statutową to wydatki na bieżące utrzymanie Ośrodka. Działalność Ośrodka finansowana jest częściowo z dotacji na zadania własne przeznaczonej na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi – 19 283,64 zł.

C) Pozostała działalność (85295)

Wykonanie – 4 316,07 zł., tj. 100,00 %, w tym:

Wydatki bieżące – 4 316,07 zł. w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 316,07 zł.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 8 257 893,43 zł.

Wykonanie – 7 875 222,32 zł., tj. 95,37 %

Zobowiązania – 507 056,09 zł.

1. Rozdział 85311 – wykonanie 143 711,00 zł., tj. 99,76%

a) wydatki bieżące Starostwa Powiatowego dotyczące dotacji na zadania bieżące, w tym:

- dotacja celowa za uczestnictwo mieszkańców z terenu naszego powiatu w WTZ na terenie innego powiatu – 11 732,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla WTZ Końskie – 117 320,00 zł.

b) wydatki majątkowe – 14 659,00 zł., dotacja celowa na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim dla Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu "Wszechnica Konecka" z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Końskich

Rozdział 85321 – wykonanie 1 323 117,92 zł., tj. 82,62 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 1 323 117,92 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 765 130,01 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 557 987,91 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 1 176 851,63 zł., ze środków Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy w kwocie – 726,00 zł. oraz z środków własnych – 145 540,29 zł.

3. Rozdział 85333 – wykonanie 6 408 393,40 zł., tj. 98,40 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie: 65 937,45 zł. (energia cieplna- gaz na potrzeby PUP) – 65 937,45 zł.

Powiatowy Urząd Pracy – 6 342 455,95 zł., tj. 98,6 %

Wydatki bieżące – 6 342 455,95 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 955 994,82 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 756,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 379 705,13 zł. w tym między innymi:
  - energia, woda – 11 952,96 zł.
  - odpis na ZFŚS – 146 055,94 zł.
  - czynsz za wynajem pomieszczeń – 24 437,02 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 12 221 421,00 zł.

Wykonanie – 11 906 352,24 zł., tj.97,42 %

Zobowiązania – 545 018,71 zł.

1. Rozdział 85403 – wykonanie 4 571 342,87 zł., **tj. 97,48 %**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 4 562 732,87 zł., tj. 97,47 %

a) wydatki bieżące – 4 545 832,87 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 786 901,43 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76 367,24 zł. (dodatki wiejskie i świadczenia BHP)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 682 564,20 zł. w tym między innymi:
  - zakup opału – 94 405,53 zł.
  - paliwo do samochodów – 105 164,86 zł.
  - energia, woda – 22 192,74 zł.
  - zakup żywności – 114 067,57 zł.
  - odpis na ZFŚS – 121 170,37 zł.

b) wydatki majątkowe – 16 900,00 zł. przeznaczono na dobudowę filaru kotłowni internatu

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 8 610,00 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 610,00 zł., przeznaczone na usługi

2. Rozdział 85406 – wykonanie 2 624 156,01 zł., tj.97,25%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wydatki bieżące 2 624 156,01 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 403 687,12 zł.
- świadczenia dla osób fizycznych – 2 199,75 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 218 269,14 zł., w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 101 292,00 zł.

3. Rozdział 85410 – wykonanie 1 258 576,07 zł., tj. 92,12 %

Bursa Szkolna.

Wydatki bieżące – 1 258 576,07 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 061 789,26 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 694,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 195 092,81 zł., w tym między innymi
  - zakup opału – 39 587,43 zł.
  - zakup żywności – 50 173,13 zł.
  - energia, woda – 9 969,69 zł.
  - odpis na ZFŚS – 36 999,00 zł.

4. Rozdział 85412 – wykonanie 10 000,00 zł., tj. 100 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w formie dotacji celowej na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży dla organizacji pozarządowej w kwocie 10 000,00 zł.

5. Rozdział 85416 – wykonanie 8 000,00 zł., tj. 100%

Wydatki bieżące, tj.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – 8 000,00 zł.

Wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne oświaty, w tym:

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

6. Rozdział 85420 – wykonanie 3 346 745,79 zł., tj. 99,99%

Starostwo Powiatowe

- dotacje na zadania bieżące – 3 346 745,79 zł., tj. dotacja podmiotowa dla placówki niepublicznej.

7. Rozdział 85446 – wykonanie 11 441,06 zł., tj. 46,63 %

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - wykonanie 11 441,06 zł., tj. wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w kwocie 11 441,06 zł. (zakup materiałów i usług).

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w kwocie 10 313,00 zł.

8. Rozdział 85495 – wykonanie 76 090,44 zł., tj. 98,45 %

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj. odpis na ZFŚŚ na emerytowanych nauczycieli w kwocie zł. 75 090,44 zł., w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 44 465,44 zł.
- Bursa Szkolna – 9 130,00 zł.
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 21 495,00 zł.

Starostwo Powiatowe

– wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 000,00 zł. (wynagrodzenie bezosobowe członków komisji awansu zawodowego).

Dział 855 – Rodzina

Plan - 7 483 868,32 zł.

Wykonanie – 7 119 281,20 zł., tj. 95,13 %

Zobowiązania – 210 884,32 zł.

1. Rozdział 85508 – wykonanie 3 157 099,35 zł., tj. 92,34 %

Wydatki bieżące – 3 157 099,35 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 646 889,85 zł.
- dotacje na zadania bieżące – 635 147,89 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 820 228,86 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54 832,75 zł.

2. Rozdział 85510 – wykonanie 3 962 181,85 zł., tj. 97,47 %

Wydatki bieżące – 3 962 181,85 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 515 069,58 zł.
- dotacje na zadania bieżące – 462 672,30 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 384 596,86 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 599 843,11 zł.

Placówka Rodzinna w Brodach (rozdz. 85510)

Wykonanie – 544 481,44 zł., tj. 98,32 %

Wydatki bieżące – 544 481,44 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 364 781,02 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112 192,00 zł. ryczałt na utrzymanie dziecka 1 002 zł/os.)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 67 508,42 zł., w tym między innymi:
  - zakup energii – 6 386,23 zł.
  - odpis na ZFŚS – 8 388,07 zł.

Placówka Rodzinna w Kawęczynie (rozdz. 85510)
Wykonanie – 641 755,37 zł., tj. 96,98 %
Wydatki bieżące – 641 755,37 zł., w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 369 896,55 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 119 177,20 zł. (ryczałt na utrzymanie dziecka 1 002 zł/os)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 152 681,62 zł., w tym między innymi:
  - energia – 7 816,20 zł.
  - odpis na ZFŚS – 8 851,05 zł.

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozdz.85510)
Wykonanie – 2 174 291,88 zł., tj. 98,72 %
Wydatki bieżące – 2 174 291,88 zł., w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 780 392,01 zł.
-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 475,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 379 424,87 zł., w tym między innymi:
  - zakup żywności – 87 878,68 zł.
  - energia, woda – 96 323,81 zł.
  - odpis na ZFŚS – 41 531,85 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85508, 85510)
Wykonanie – 3 758 752,51 zł., tj. 92,44 %
Na budżet PCPR składają się:
A) Rodziny zastępcze (85508)
Wykonanie – 3 157 099,35 zł., tj.92,34 %
Wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 646 889,85 zł. (wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zawodowych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54 832,75 zł.
- dotacje na zadania bieżące – 635 147,89 zł. (dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 820 228,86 zł., w tym:
  - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (113 dzieci, 73 rodzin zastępczych) – 1 541 347,44 zł.

- pomocy jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka dla 21 dzieci – 25 684,00 zł.
- kontynuacja nauki dla 26 wychowanków rodzin zastępczych – 189 002,42 zł.
- pomoc na usamodzielnienie dla 7 wychowanków – 49 965,00 zł.
- pomoc na zagospodarowanie dla 5 wychowanków – 13 630,00 zł.
- dofinansowanie do wypoczynku - 600,00 zł.

B) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85510)

Wykonanie – 601 653,16 zł., tj. 92,9 %

Wydatki bieżące tj.

- dotacje na zadania bieżące – 462 672,30 zł., (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 – 228,20 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 138 752,66 zł., w tym:
  - wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 13 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 1 wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 116 498,66 zł.
  - pomoc pieniężna na usamodzielnienie 2 wychowanka – 19 982,00 zł.
  - pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla wychowanka – 2 272,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 36 171 726,29 zł.

Wykonanie – 16 256 415,77 zł., tj.44,94 %

Zobowiązania – 0,00 zł.

1. Rozdział 90004 – wykonanie 0,00 zł.

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 125 000,00 zł., na wydatki majątkowe związane rewitalizacją terenów zielonych przy budynku Starostwa Powiatowego.

2. Rozdział 90026 – wykonanie 16 191 034,78 zł., tj. 45,32 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 16 191 034,78 zł., przeznaczono na usługi związanych z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki odpadami dotyczą zadania pn. „Likwidacja zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i środowiska powstałego w związku z porzuceniem nielegalnie zdeponowanych odpadów w hali magazynowej zlokalizowanej na działce 5145/7 przy ul. Staszica 5 w obrębie ewidencyjnym 02 Stąporków" (wydatki zrealizowane z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zadania własne i dofinansowania z Gminy Stąporków)

3. Rozdział 90095 – wykonanie 65 380,99 zł., tj. 20,41 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - 65 380,99 zł., w tym:

- nagrody konkursowe - 2 796,99 zł.
- zakup usług związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska – 1 699,00 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 60 885,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 184 546,72 zł.

Wykonanie – 1 184 462,72 zł., tj. 99,99 %

Zobowiązania – 0,00 zł.

1. Rozdział 92105 – wykonanie 2 953,00 zł., tj.98,43 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 2 953,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nagród i zakup materiałów i wyposażenia) – 2 953,00 zł.

Wydatki związane z organizacją konkursów o charakterze kulturalnym.

2. Rozdział 92114 – wykonanie 695 652,00 zł., tj. 99,99 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki ogółem: 695 652,00 zł.

a) wydatki bieżące – 671 689,00 w tym:

– dotacja na zadania bieżące – 635 689,00 zł., tj.: dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu.

- dotacja celowa na zadania bieżące – 36 000,00 zł., dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu

b) dotacja celowa na wydatki majątkowe – 23 963,00 w tym na:

- Zakup sceny w ramach projektu „Fabryka kultury: zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej" – 14 000,00 zł.

- Dokumentacja projektowa do zadania „Budowa wielofunkcyjnego pawilonu edukacyjnego" – 9 963,00 zł.

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

Starostwo Powiatowe

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

4. Rozdział 92120 – wykonanie 465 857,72 zł., tj. 100 % w tym:

- odtworzenie dachów na dwóch zabytkowych budynkach w Domu Pomocy Społecznej w Końskich - 465 857,72 zł.

(wydatki częściowo pokryte z środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków - 454 271,22 zł.)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 27 605,00 zł.

Wykonanie – 15 147,08 zł., tj.54,87 %

Zobowiązania – 0,00 zł.

1.Rozdział 92605 – wykonanie 10 227,08 zł., tj. 92,97 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 10 227,08 zł.

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

2.Rozdział 92695 – wykonanie 4 920,00 zł., tj. 29,63%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 4 920,00 zł.

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

IV. Informacja o wielkości długu

W analizowanym roku 2025 roku Powiat nie zaciągnął żadnej pożyczki ani kredytu. Zadłużenie powiatu na 31 grudnia 2025 r. z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wynosi 400 000,00 zł. Na 31 grudnia 2025 roku w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 8 159 155,50 zł., Kwota zobowiązań wynika głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz w niewielkim stopniu z zakupu energii i usług.

V. Wykaz jednostek gromadzących na wydzielonym rachunku dochody

Jednostki organizacyjne Powiatu w 2025 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 2025 roku dochody zostały wykonane w wysokości 214 610 826,63 tj. 93,73%, a wydatki w wysokości w wysokości 203 621 341,98 zł., tj. 85,94 %. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował, że wykonano nadwyżkę w wysokości 10 989 484,65 zł., przy planowanym deficycie w kwocie 7 961 051,97 zł.

Na wynik budżetu miało wpływ niższe od planowanego wykonanie wydatków budżetowych.

Z analizy wykonania budżetu wynika, że na dzień 31.12.2025 roku zrealizowana suma:

- dochodów bieżących wyniosła 192 605 931,85 zł,

- wydatków bieżących wyniosła 177 106 224,67 zł.

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

Nadwyżka operacyjna wynosi 15 499 707,18 zł.

VIII. Informacja o udzielonych z budżetu dotacjach dla innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 231, § 232, §280, § 622) oraz o otrzymanych kwotach dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 232, §233, §271, §630)

W 2025 roku udzielono dotacji celowych w kwocie 1 189 515,19 zł. w stosunku do zaplanowanej na ten rok 1 276 732,00 zł., a otrzymano kwotę 3 292 768,35 zł., w stosunku do zaplanowanej 3 402 948,24 zł.

IX. Informacja o stanie należności według stanu na dzień 31 grudnia 2025r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N sporządzonym na dzień 31.12.2025 r. ogółem należności Powiatu Koneckiego wynoszą 37 971 656,95 zł, w tym:

- pożyczki w kwocie 57 608,19 zł,
- depozyty na żądanie w kwocie 35 701 332,78 zł,
- należności wymagalne w kwocie 1 835 505,11 zł,
- pozostałe należności w kwocie 377 210,87 zł.

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

Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarząd przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca 2026 roku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki za 2025 rok.

Opracował:

Skarbnik Powiatu - Agnieszka Niebudek

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego według źródeł pochodzenia za 2025r.

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień relizacji %	Struktura wykonania- udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	(4:3)=5	6
1.	**Subwencje:**	**59 358 819,57**	**59 358 819,57**	**100,0%**	**27,7%**
	1. subwencja ogólna	59 358 819,57	59 358 819,57	100,0%	
2.	**Dotacje**	**70 657 437,65**	**51 382 757,10**	**72,7%**	**23,9%**
	1.celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym:	20 684 626,73	20 673 963,23	99,9%	
	- bieżące § 2110	13 664 626,73	13 653 963,23	99,9%	
	- majątkowe § 6410	7 020 000,00	7 020 000,00	100,0%	
	2. celowe na realizację zadań zadań własnych	44 779 355,37	25 101 003,95	56,1%	
	- bieżące § 2130	42 854 230,44	23 257 231,58	54,3%	
	- majątkowe § 6430	1 925 124,93	1 843 772,37	95,8%	
	3. celowe na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	485 885,00	447 817,58	92,2%	
	4. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 063 932,31	1 626 513,99	152,9%	
	- bieżące § 2057, 2059	966 839,98	1 099 421,66	113,7%	
	- majątkowe § 6207, 6209,6257,6259	97 092,33	527 092,33	542,9%	
	5. celowe otrzymane z powiatów, samorzadu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	233 832,97	221 329,91	94,7%	
	- bieżące § 2320, 2330	233 832,97	221 329,91	94,7%	
	6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst, w tym:	3 169 115,27	3 071 438,44	96,9%	
	-bieżące § 2710	346 228,00	248 551,17	71,8%	
	- majątkowe § 6300	2 822 887,27	2 822 887,27	100,0%	
	7. dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego w tym:	240 690,00	240 690,00	100,0%	
	- majątkowe § 6260	240 690,00	240 690,00	100,0%	

3.	**Dochody własne-podstawowe**	**86 910 414,77**	**88 795 645,36**	**102,2%**	**41,4%**
	-bieżące	**86 903 748,40**	**88 786 058,69**	**102,2%**	
	1. udział we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych § 0010	57 433 418,51	57 433 418,51	100,0%	
	2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	3 651 999,89	3 651 999,89	100,0%	
	3. opłaty komunikacyjne § 0420	1 000 000,00	1 295 275,00	129,5%	
	4. opłaty za wydanie prawa jazdy § 0650	190 000,00	184 733,00	97,2%	
	5. najem i dzierżawa składników majątkowych §0750	225 543,00	268 873,00	119,2%	
	6. wpływy z usług § 0830	21 623 147,00	21 857 276,82	101,1%	
	7. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	177 615,00	355 060,13	199,9%	
	8. opłaty geodezyjne § 0690	840 000,00	1 112 780,57	132,5%	
	9. pozostałe doch.własne § 0470, 0570, 0580,0610,0620,0630, 0640,0680,0690, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 0900	1 762 025,00	2 626 641,77	149,1%	
	-majątkowe	**6 666,37**	**9 586,67**	**143,8%**	
	1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870, 0800	6 666,37	9 586,67	143,8%	
4.	**Dochody własne -pozostałe**	**12 044 138,36**	**15 073 604,60**	**125,2%**	**7,0%**
	-bieżące	**5 562 711,14**	**5 532 738,46**	**99,5%**	
	1. środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 2460	135 108,28	132 561,58	98,1%	
	2. środki pozyskane na własne zadania bieżące § 2701, 2708, 2709	225 092,90	830 676,85	369,0%	
	3. środki z Funduszu Pracy § 2690	587 959,16	587 713,70	100,0%	
	4. zwroty udzielonych dotacji w latach poprzednich § 2950	7 222,00	7 224,92	100,0%	
	5. środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	317 835,00	188 807,61	59,4%	
	6. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	758 678,00	254 938,00	33,6%	
	8. Środki na uzupełnienie dochodów Powiatu § 2760	3 530 815,80	3 530 815,80	100,0%	
	-majątkowe	**6 481 427,22**	**9 540 866,14**	147,2%	
	1. środki dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	2 374 316,00	5 433 756,00	228,9%	
	2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	38 480,00	38 480,00	100,0%	

	5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 §6090	454 271,22	454 271,22	100,0%	
	2. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych §6370	3 614 360,00	3 614 358,92	100,0%	
	RAZEM	**228 970 810,35**	**214 610 826,63**	**93,7%**	**100,0%**
	w tym: - bieżące	**210 376 922,23**	**192 605 931,85**	**91,6%**	**89,7%**
	- majątkowe	**18 593 888,12**	**22 004 894,78**	**118,3%**	**10,3%**

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020			**Leśnictwo**	**135 108,28**	**132 561,58**	**98,12**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**135 108,28**	**132 561,58**	**98,12**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 108,28	132 561,58	98,12
600			**Transport i łączność**	**9 909 388,24**	**12 954 995,77**	**130,73**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**343 128,97**	**201 664,16**	**58,77**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	317 835,00	188 807,61	59,40
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 293,97	12 856,55	50,83
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**9 559 159,27**	**12 746 999,61**	**133,35**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	580 000,00	698 530,76	120,44
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 920,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	615,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 535,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	167 596,00	167 596,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 374 316,00	5 433 756,00	228,86
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 822 887,27	2 822 887,27	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 614 360,00	3 614 358,92	100,00
	60095		**Pozostała działalność**	**7 100,00**	**6 332,00**	**89,18**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 660,00	133,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100,00	3 672,00	72,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**790 860,00**	**1 001 735,39**	**126,66**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**790 860,00**	**1 001 735,39**	**126,66**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	7 359,78	92,00
		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	225 543,00	268 873,00	119,21
		0830	Wpływy z usług	178 450,00	144 070,67	80,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	21 882,74	3 647,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 038,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 600,00	201 600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176 667,00	353 911,20	200,33
710			**Działalność usługowa**	**2 099 249,00**	**2 371 673,37**	**112,98**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 230 968,00**	**1 503 759,92**	**122,16**
		0690	Wpływy z różnych opłat	840 000,00	1 112 780,57	132,47

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	849,21	99,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118,00	117,14	99,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00	390 000,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**868 281,00**	**867 913,45**	**99,96**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,93	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	867 965,00	867 905,72	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	0,80	0,25
720			**Informatyka**	**23 500,00**	**595 000,00**	**2 531,91**
	72095		**Pozostała działalność**	**23 500,00**	**595 000,00**	**2 531,91**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 270,00	135 300,00	702,13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 230,00	29 700,00	702,13
		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	352 600,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 400,00	-
750			**Administracja publiczna**	**716 797,00**	**1 326 859,86**	**185,11**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**81,00**	**929,85**	**1 147,96**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81,00	81,30	100,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	830,25	-
	75095		**Pozostała działalność**	**716 716,00**	**1 325 930,01**	**185,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	123 493,01	123,49
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 750,00	118,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 167,83	108,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 571,95	104,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	590 000,00	1 173 318,01	198,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 716,00	2 725,73	100,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 903,48	115,06
752			**Obrona narodowa**	**2 667 815,49**	**2 501 414,62**	**93,76**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**83 062,00**	**83 061,05**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 908,00	39 907,55	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 154,00	43 153,50	100,00
	75295		**Pozostała działalność**	**2 584 753,49**	**2 418 353,57**	**93,56**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	659 628,56	574 581,20	87,11
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 925 124,93	1 843 772,37	95,77
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**17 146 519,00**	**16 641 422,63**	**97,05**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**16 513 019,00**	**16 511 662,63**	**99,99**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	861,42	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 252 329,00	9 250 109,13	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,08	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 690,00	240 690,00	100,00

		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 020 000,00	7 020 000,00	100,00
	75495		**Pozostała działalność**	**633 500,00**	**129 760,00**	**20,48**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	633 500,00	129 760,00	20,48
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**219 744,00**	**219 744,00**	**100,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**219 744,00**	**219 744,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**62 351 513,40**	**62 626 062,04**	**100,44**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 266 095,00**	**1 540 643,64**	**121,68**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 295 275,00	129,53
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	190 000,00	184 733,00	97,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	58 752,85	78,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 095,00	1 882,79	171,94
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**61 085 418,40**	**61 085 418,40**	**100,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 433 418,51	57 433 418,51	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 651 999,89	3 651 999,89	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**63 014 144,37**	**63 014 108,76**	**100,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**124 509,00**	**124 473,39**	**99,97**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00	21,39	37,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 452,00	124 452,00	100,00
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**59 358 819,57**	**59 358 819,57**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 358 819,57	59 358 819,57	100,00
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**3 530 815,80**	**3 530 815,80**	**100,00**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 530 815,80	3 530 815,80	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 277 629,79**	**1 838 325,27**	**143,89**
	80115		**Technika**	**12 432,00**	**15 727,40**	**126,51**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	702,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	503,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 088,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 378,00	5 378,19	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 054,00	7 055,39	100,02
	80116		**Szkoły policealne**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**2 049,00**	**3 067,67**	**149,72**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	520,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	411,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 049,00	2 052,18	100,16
	80118		**Branżowe szkoły II stopnia**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**13 485,37**	**15 276,81**	**113,28**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	809,13	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 585,37	6 585,37	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	874,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 900,00	6 890,67	99,86
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**33 819,23**	**33 819,23**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 819,23	33 819,23	100,00
	80195		**Pozostała działalność**	**1 215 844,19**	**1 770 434,16**	**145,61**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	117,67	90,52

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	514 490,63	506 031,00	98,36
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 306,66	47 847,97	99,05
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	442 731,00	404 664,08	91,40
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 185,90	811 773,44	386,22
851			**Ochrona zdrowia**	**480 990,02**	**480 990,02**	**100,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**3 355,00**	**3 355,00**	**100,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 355,00	3 355,00	100,00
	85195		**Pozostała działalność**	**477 635,02**	**477 635,02**	**100,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 019,51	360 019,51	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 523,18	20 523,18	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 874,53	91 874,53	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 217,80	5 217,80	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**26 341 931,59**	**26 251 030,61**	**99,65**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**24 603 458,72**	**24 526 817,09**	**99,69**
		0830	Wpływy z usług	18 342 489,00	18 394 841,25	100,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 566,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 100,00	11 141,20	100,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 900,00	2 900,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 800,00	26 800,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 166 382,72	6 031 785,06	97,82
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 473,00	16 070,36	119,28
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 434,00	2 833,05	197,56
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 480,00	38 480,00	100,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 466 625,80**	**1 459 784,75**	**99,53**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 632,00	3 632,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 462 993,80	1 456 037,90	99,52
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**238 144,00**	**230 166,06**	**96,65**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	555,70	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	238 144,00	229 610,36	96,42

	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**19 387,00**	**19 946,64**	**102,89**
		0830	Wpływy z usług	0,00	663,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 387,00	19 283,64	99,47
	85295		**Pozostała działalność**	**4 316,07**	**4 316,07**	**100,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 872 144,63**	**1 902 068,33**	**101,60**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 178 209,63**	**1 178 723,68**	**100,04**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	726,00	726,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 176 851,63	1 176 851,63	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00	1 146,05	181,34
	85322		**Fundusz Pracy**	**563 935,00**	**563 935,00**	**100,00**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	563 935,00	563 935,00	100,00
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**70 000,00**	**108 208,80**	**154,58**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	108 208,80	154,58
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**60 000,00**	**51 200,85**	**85,33**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 550,00	35,50
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	43 995,78	87,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	194,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,82	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 059 321,00**	**1 091 083,42**	**103,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**912 846,00**	**1 000 157,00**	**109,56**
		0830	Wpływy z usług	889 000,00	975 415,89	109,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	895,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 846,00	23 845,65	100,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00**	**153,50**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,50	-
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**142 608,00**	**86 903,00**	**60,94**
		0830	Wpływy z usług	140 208,00	84 495,00	60,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 399,73	99,99
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**3 867,00**	**3 869,92**	**100,08**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 867,00	3 869,92	100,08
855			**Rodzina**	**2 662 115,32**	**2 831 043,09**	**106,35**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 079 119,16**	**1 154 185,85**	**106,96**
		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	1 717,74	-
		0830	Wpływy z usług	758 000,00	849 576,34	112,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	88 556,00	70 624,64	79,75
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 539,00	208 473,36	99,97
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 024,16	23 778,70	98,98
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 582 996,16**	**1 676 857,24**	**105,93**
		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	5 171,68	-
		0830	Wpływy z usług	1 265 000,00	1 364 218,89	107,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	244,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	312 996,16	302 222,25	96,56
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35 747 768,00**	**16 376 436,65**	**45,81**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**200 000,00**	**266 357,05**	**133,18**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	266 357,05	133,18
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**35 547 768,00**	**16 110 079,60**	**45,32**

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 369 136,00	16 029 124,43	45,32
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	178 632,00	80 955,17	45,32
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**454 271,22**	**454 271,22**	**100,00**
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**454 271,22**	**454 271,22**	**100,00**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	454 271,22	454 271,22	100,00
			OGÓŁEM:	**228 970 810,35**	**214 610 826,63**	**93,73**

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Wydatki budżetu Powiatu Koneckiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020			**Leśnictwo**	**89 753,45**	**72 671,44**	**80,97**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**89 753,45**	**72 671,44**	**80,97**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 910,54	32,59
		4300	Zakup usług pozostałych	76 753,45	68 760,90	89,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**1 500,00**	**1 446,00**	**96,40**
	05095		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**1 446,00**	**96,40**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 446,00	96,40
600			**Transport i łączność**	**24 122 913,27**	**21 057 896,43**	**87,29**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**387 200,21**	**226 985,11**	**58,62**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 300,00	12 856,55	47,09
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64,21	64,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 835,00	214 064,35	59,49
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**23 548 013,06**	**20 674 888,32**	**87,80**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938 000,00	890 057,51	94,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 435 192,79	1 914 054,78	78,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 761 400,00	1 583 323,80	89,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	12 611,21	81,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	72 859,41	95,87
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 383,00	79,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	367,70	24,51
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	5 131,00	84,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 195 339,80	11 650 320,99	88,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 550,00	927 420,00	90,96
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 614 360,00	3 614 358,92	100,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 470,47	0,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**187 700,00**	**156 023,00**	**83,12**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265,00	3 084,48	72,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	514,08	70,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	73,44	69,94
		4300	Zakup usług pozostałych	182 600,00	152 351,00	83,43
630			**Turystyka**	**3 000,00**	**2 390,63**	**79,69**
	63095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**2 390,63**	**79,69**
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	1 794,08	74,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	596,55	99,43
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**930 368,30**	**772 292,91**	**83,01**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**930 368,30**	**772 292,91**	**83,01**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 910,71	303 051,81	78,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 098,59	95,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 557,45	52 009,78	74,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 539,53	2 269,53	23,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 781,00	27 134,01	91,11
		4260	Zakup energii	207 505,00	172 358,85	83,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	150,00	6,98
		4300	Zakup usług pozostałych	140 089,31	133 685,09	95,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	227,50	56,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,30	12 255,30	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 190,00	15 187,00	99,98
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 315,45	82,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	29 160,00	97,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	2 270,00	79,09
710			**Działalność usługowa**	**4 213 076,60**	**3 957 040,81**	**93,92**
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**6 000,00**	**5 239,20**	**87,32**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 239,20	87,32
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**3 269 111,60**	**3 031 921,75**	**92,74**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 536,61	2 034 903,66	93,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 533,00	153 010,42	97,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 000,00	348 688,79	89,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 800,00	44 587,94	79,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 704,00	7 500,00	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 201,66	48 875,70	93,63
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 976,58	35,91
		4270	Zakup usług remontowych	31 348,60	27 456,60	87,58
		4300	Zakup usług pozostałych	256 033,13	240 440,49	93,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	516,60	25,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 190,00	28 370,00	93,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	415,20	83,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 828,60	69 827,98	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	246,00	246,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 330,00	130,00	3,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 398,00	94,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 660,00	8 177,79	76,71
	71015		**Nadzór budowlany**	**937 965,00**	**919 879,86**	**98,07**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 040,00	133 040,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	453 024,00	453 018,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 809,00	42 808,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 890,00	111 889,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 521,00	13 516,02	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 808,00	49 967,79	94,62
		4270	Zakup usług remontowych	2 399,00	2 398,50	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	2 660,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 410,00	67 186,23	81,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 452,87	99,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 656,00	14 655,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 490,00	1 490,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 887,00	15 886,50	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	375,00	375,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 388,00	6 387,50	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	833,00	832,50	99,94
720			**Informatyka**	**78 505,00**	**52 585,44**	**66,98**
	72095		**Pozostała działalność**	**78 505,00**	**52 585,44**	**66,98**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	415,25	10,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	116,47	5,68
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 153,72	60,61
		4307	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 970,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 485,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**19 753 264,04**	**18 055 045,41**	**91,40**
	75019		**Rady powiatów**	**535 000,00**	**501 391,49**	**93,72**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	492 000,00	476 740,23	96,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,00	3,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 196,67	64,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	8 354,59	64,27
	75020		**Starostwa powiatowe**	**17 273 564,04**	**15 799 314,84**	**91,47**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 907,23	77 057,53	64,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 165,00	93,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 628 900,00	10 850 388,98	93,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816 000,00	804 093,22	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040 696,00	1 883 670,16	92,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 500,00	225 350,49	78,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 262,15	374 005,51	82,33
		4260	Zakup energii	344 000,00	314 992,22	91,57
		4270	Zakup usług remontowych	120 190,00	96 316,23	80,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 500,00	18 960,50	68,95
		4300	Zakup usług pozostałych	628 833,61	470 117,70	74,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 500,00	62 716,72	76,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	16 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66 470,00	52 096,47	78,38
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 521,15	81,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 322,30	388 795,52	95,22
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	121,00	30,25
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	569,00	246,00	43,23

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	300,00	60,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 136,00	2 048,18	95,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	764,00	697,74	91,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 500,00	39 003,47	72,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 668,75	49 106,05	54,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00	38 745,00	100,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**244 000,00**	**243 533,39**	**99,81**
		4090	Honoraria	5 535,00	5 535,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 777,00	7 777,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 458,94	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 365,00	16 013,85	97,85
		4220	Zakup środków żywności	7 823,00	7 822,10	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00	192 426,50	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**1 700 700,00**	**1 510 805,69**	**88,83**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	121,90	12,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	218,39	43,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 290,00	23,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104 500,00	1 064 851,46	96,41
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 909,34	72,73
		4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	142 861,84	55,70
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	10 000,00	6 168,01	61,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	288 600,00	277 278,72	96,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	16,19	0,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	736,93	49,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 352,91	63,53
752			**Obrona narodowa**	**2 672 815,49**	**2 505 387,40**	**93,74**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**83 062,00**	**83 061,05**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 280,00	13 280,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468,71	3 468,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,95	411,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	43 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,84	11 900,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,50	10 200,00	100,00
	75295		**Pozostała działalność**	**2 589 753,49**	**2 422 326,35**	**93,54**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 554,56	407 721,02	84,84
		4300	Zakup usług pozostałych	179 074,00	166 860,18	93,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 863,90	79,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 124,93	1 827 881,25	95,95
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**17 669 519,00**	**16 855 530,78**	**95,39**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**16 713 019,00**	**16 710 799,13**	**99,99**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	468 854,00	468 853,99	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 666,00	193 665,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 868,00	12 867,88	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 694 760,00	5 694 759,07	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	326 671,00	326 669,42	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	459 681,00	459 680,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 245,00	49 242,19	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 318,00	3 262,85	98,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 200,00	69 200,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 361 007,00	1 361 005,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 435,00	342 433,39	100,00
		4260	Zakup energii	86 043,00	86 042,91	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 987,07	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 861,00	22 860,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 855,00	88 531,49	99,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 429,00	10 428,20	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 808,00	11 808,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 257,00	12 440,42	87,26
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	740,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 621,00	13 621,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	964,00	963,62	99,96
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 240 690,00	7 240 690,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	75414		**Obrona cywilna**	**40 000,00**	**11 971,65**	**29,93**

		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	11 700,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	209,66	1,41
		4220	Zakup środków żywności	100,00	61,99	61,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	280 000,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**633 500,00**	**129 760,00**	**20,48**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	633 500,00	129 760,00	20,48
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**219 744,00**	**219 744,00**	**100,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**219 744,00**	**219 744,00**	**100,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 903,68	139 903,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 473,00	6 473,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,91	1 095,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,59	158,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 301,25	3 301,25	100,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 120,68	68 120,68	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,89	40,89	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**14 700,00**	**12 447,95**	**84,68**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**14 700,00**	**12 447,95**	**84,68**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 700,00	12 447,95	84,68
758			**Różne rozliczenia**	**1 608 988,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 608 988,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	1 608 988,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**70 888 358,13**	**66 893 899,07**	**94,37**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**5 646 775,50**	**5 518 553,87**	**97,73**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 871,00	212 869,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 406,00	217 053,37	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 880,00	131 675,53	89,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 120,00	10 119,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 377,00	676 723,81	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 464,00	70 940,71	91,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 242,00	64,84
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	600,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 014,00	24 990,51	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 753,00	11 577,17	98,50
		4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	13 827,20	99,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	973,00	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 016,78	99,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	11 073,40	89,30
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 504,97	98,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 683,00	181 188,22	99,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 605 993,00	3 547 246,21	98,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 580,00	260 579,88	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	60 712,00	83,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 134,50	51 640,30	76,92
	80115		**Technika**	**24 414 115,90**	**21 580 853,88**	**88,39**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 546 613,00	2 531 903,68	99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	13 926,63	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 642,00	1 858 404,13	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 593,00	118 211,61	87,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 721 140,00	2 333 558,76	85,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373 160,00	262 651,56	70,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	12 000,00	85,11
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 700,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 409,00	181 256,04	99,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 760,00	48 733,79	99,95
		4260	Zakup energii	812 442,00	652 074,70	80,26
		4270	Zakup usług remontowych	183 994,00	179 127,68	97,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 450,00	7 005,00	94,03
		4300	Zakup usług pozostałych	371 780,00	365 996,29	98,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 912,00	5 925,47	85,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 328,00	2 653,00	79,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 949,00	4 763,91	96,26
		4430	Różne opłaty i składki	21 770,00	21 751,27	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 791,00	702 711,35	98,31
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	169,00	30,93	18,30

		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	10,66	0,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 136,29	80,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 545,00	4 501,56	99,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 300,00	24 476,42	80,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 089,28	6 089,28	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 288,44	40 288,44	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 276 992,00	11 264 665,09	84,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	948 897,00	890 433,77	93,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 937,59	8 937,59	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 794,59	19 758,98	99,82
	80116		**Szkoły policealne**	**7 473 560,00**	**7 470 983,06**	**99,97**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 473 560,00	7 470 983,06	99,97
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**6 635 601,97**	**6 548 922,18**	**98,69**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 504 912,00	2 504 871,52	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 955,00	6 933,00	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 953,00	698 765,62	98,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 068,00	50 067,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 572,00	472 872,45	95,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 964,00	50 741,81	94,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 189,00	22 189,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230,00	230,00	100,00
		4260	Zakup energii	153 826,00	140 798,16	91,53
		4270	Zakup usług remontowych	4 278,00	3 735,44	87,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 555,00	2 521,00	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	203 949,00	194 643,08	95,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	684,85	76,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	149,55	149,55	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	833,00	821,10	98,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 864,00	2 864,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 958,00	143 957,03	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139,00	139,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	388,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 069,00	2 068,28	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 143,00	3 690,93	89,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 436,62	4 436,62	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 975,87	21 975,87	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 070 234,00	2 045 706,13	98,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 219,00	157 218,41	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 618,36	4 618,36	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 233,57	10 233,57	100,00
	80118		**Branżowe szkoły II stopnia**	**492 342,00**	**482 088,03**	**97,92**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 342,00	482 088,03	97,92
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**18 025 562,48**	**17 632 142,95**	**97,82**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 044,00	15 908,06	93,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 274,00	1 788 286,61	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 097,00	122 014,18	93,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 293 449,00	2 223 681,96	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 395,00	239 458,04	79,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 450,00	13 896,00	56,83
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 806,20	90,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 779,37	117 775,09	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 965,00	18 953,01	99,94
		4260	Zakup energii	371 541,00	348 505,15	93,80
		4270	Zakup usług remontowych	108 500,00	108 465,44	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 493,00	8 862,00	93,35
		4300	Zakup usług pozostałych	284 907,00	278 746,02	97,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 742,00	3 130,70	83,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	159,20	159,20	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 199,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 728,00	7 232,45	93,59
		4430	Różne opłaty i składki	12 935,00	12 934,68	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 575,00	672 450,55	99,69
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	22,00	100,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 050,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 917,00	7 979,02	89,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 028,00	27 663,56	95,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 195,00	2 195,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 254,91	9 254,91	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 919 345,00	10 733 695,20	98,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	875 001,00	857 351,93	97,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 228,00	2 228,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 208,00	7 208,00	100,00
	80122		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**1 046 173,00**	**1 046 171,80**	**100,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 046 173,00	1 046 171,80	100,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 447 642,00**	**3 376 693,54**	**97,94**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 348,00	724 050,84	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 393,00	109 175,20	97,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 850,00	336 137,24	97,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 732,00	31 739,36	79,88
		4190	Nagrody konkursowe	1 398,00	1 018,00	72,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	25 099,27	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 543,83	46,20
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	17 160,00	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	340,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 471,52	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 388,40	85,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 215,06	96,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 664,00	92 663,65	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 681,59	67,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 840 462,00	1 800 215,51	97,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 295,00	130 294,07	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**252 397,00**	**63 212,22**	**25,04**
		4300	Zakup usług pozostałych	252 397,00	63 212,22	25,04
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**950 015,00**	**878 374,33**	**92,46**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 238,00	120 976,72	92,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 216,00	15 578,96	85,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313,00	268,45	20,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 488,00	1 655,58	22,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 006,40	96,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 627,00	20 625,57	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 912,00	1 036,63	35,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 143,00	674 994,25	93,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 008,00	41 231,77	98,15
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**33 819,23**	**33 819,23**	**100,00**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 819,23	33 819,23	100,00
	80195		**Pozostała działalność**	**2 470 354,05**	**2 262 083,98**	**91,57**
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	37 448,00	37 419,60	99,92
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	213 770,71	205 518,71	96,14
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	14 261,09	12 513,09	87,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 693,71	32 641,53	99,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831,29	1 828,47	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 619,71	29 619,29	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 465,50	2 465,37	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 109,06	25 952,98	95,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897,78	1 774,55	93,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 934,59	3 934,59	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,15	210,97	99,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 604,28	2 484,01	68,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,29	161,31	69,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 758,30	172 558,30	99,88
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 832,64	11 832,64	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 921,16	27 921,16	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,59	2 840,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,40	1 827,07	99,33
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 230,45	14 197,48	93,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 561,74	10 507,84	29,55

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 209,77	1 808,21	56,33
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	41 804,08	99,53
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 838,46	39 117,99	95,79
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 302,17	2 205,53	95,80
		4300	Zakup usług pozostałych	205 611,00	164 965,92	80,23
		4301	Zakup usług pozostałych	454 042,40	445 356,27	98,09
		4302	Zakup usług pozostałych	6 485,00	6 484,35	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	456 779,61	398 418,58	87,22
		4309	Zakup usług pozostałych	89 105,95	81 558,06	91,53
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 443,43	837,20	58,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	424,48	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	89,92	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 253,65	9 250,25	99,96
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 911,96	5 818,05	98,41
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 252,28	1 232,39	98,41
		4431	Różne opłaty i składki	6 413,08	5 595,08	87,24
		4437	Różne opłaty i składki	6 090,47	4 071,21	66,85
		4439	Różne opłaty i składki	1 290,13	862,39	66,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 156,00	324 916,00	95,80
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 342,80	14 632,78	49,87
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 215,60	3 099,62	49,87
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 103,78	621,78	29,56
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,21	39,58	32,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 974,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 571,28	2 571,12	99,99
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 300,66	90 444,57	90,17
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 461,52	5 663,42	87,65
851			**Ochrona zdrowia**	**502 644,69**	**471 949,86**	**93,89**
	85195		**Pozostała działalność**	**502 644,69**	**471 949,86**	**93,89**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 477,94	27 065,86	98,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590,78	1 566,54	98,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 704,36	4 634,59	98,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,26	268,16	98,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,23	663,14	98,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,98	38,38	98,46
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,62	99,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	192 398,93	180 161,23	93,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 848,56	31 159,20	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	134 697,05	123 690,47	91,83
		4309	Zakup usług pozostałych	7 578,27	6 955,44	91,78
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	68,00	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	4,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 874,53	86 556,47	94,21
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 217,80	4 918,76	94,27
852			**Pomoc społeczna**	**28 815 651,59**	**28 334 132,52**	**98,33**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**24 687 978,72**	**24 257 472,49**	**98,26**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 287,00	33 211,78	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 920 604,00	15 622 104,27	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	889 341,80	889 340,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 802 163,68	2 749 379,49	98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 642,60	295 496,18	96,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	30 602,50	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823 700,00	821 382,28	99,72
		4220	Zakup środków żywności	1 222 405,00	1 215 358,84	99,42
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	97 444,00	90 856,47	93,24
		4260	Zakup energii	909 992,00	881 570,10	96,88
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 296,06	94,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 700,00	36 464,00	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	488 265,00	474 545,44	97,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 776,20	9 397,79	96,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	751,00	750,60	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	24 350,00	23 997,60	98,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 539,00	572 539,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 527,00	21 527,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 565,00	2 501,00	97,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 080,00	106 080,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	820,00	800,00	97,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 550,00	45 136,60	99,09
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	131 645,44	126 004,65	95,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 100,00	48 100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 030,00	113 030,00	100,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 466 625,80**	**1 459 669,90**	**99,53**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	599,49	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 425,80	893 401,50	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 456,00	48 455,10	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 114,12	172 795,20	97,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 054,86	20 203,14	95,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 844,50	33 844,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 751,80	115 653,28	99,91
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	20 997,62	99,99
		4260	Zakup energii	33 286,30	33 286,30	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 941,70	10 941,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00	745,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 272,00	55 613,35	98,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 224,40	3 224,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 038,37	3 038,37	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 356,90	5 356,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 511,00	24 511,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 152,00	4 152,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 205,00	2 205,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 690,00	8 690,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 356,05	1 356,05	100,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,89	850,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,62	87,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 021,28	9 021,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,21	40,21	100,00
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**2 419 044,00**	**2 379 980,28**	**98,39**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 619,11	97,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 000,00	1 619 243,15	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00	104 283,43	97,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 268,00	290 988,21	95,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 276,00	33 542,79	89,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	32 438,10	97,41
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 498,95	99,93
		4260	Zakup energii	48 000,00	45 820,27	95,46
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 852,33	97,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 461,00	87,89
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	89 603,85	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 499,10	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,00	18,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 103,17	96,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 100,00	45 099,50	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 267,00	99,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 102,40	96,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 967,92	91,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	100,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**227 687,00**	**222 693,78**	**97,81**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 700,00	153 672,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 573,63	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 490,00	26 416,44	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 297,00	2 873,94	87,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	9 951,69	97,09
		4260	Zakup energii	3 100,00	1 386,84	44,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	938,80	93,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	275,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 300,07	85,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	541,20	98,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400,00	9 394,22	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	44,00	11,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	265,00	53,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 676,59	99,37
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	60,00	60,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	961,86	96,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	362,50	36,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**4 316,07**	**4 316,07**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 316,07	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 257 893,43**	**7 875 222,32**	**95,37**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**144 052,00**	**143 711,00**	**99,76**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 732,00	11 732,00	100,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 320,00	117 320,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 659,00	97,73
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 601 441,43**	**1 323 117,92**	**82,62**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 026,39	600 912,72	96,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 849,91	40 849,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 881,90	104 587,72	78,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 135,32	15 135,32	79,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 175,66	4 175,66	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	393,60	393,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 389,81	528 889,81	70,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	978,52	978,52	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 690,10	1 690,10	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 324,22	21 324,22	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 284,34	88,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	66,00	100,00
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**6 512 400,00**	**6 408 393,40**	**98,40**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 756,00	93,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 693 400,00	4 693 370,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 660,00	343 630,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 400,00	814 278,72	94,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 800,00	86 867,88	77,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 642,00	69,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	52 795,93	99,99
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 593,58	97,12
		4260	Zakup energii	100 600,00	77 890,41	77,43
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 435,93	99,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 063,00	86,61
		4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00	103 650,62	99,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 723,32	98,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00	24 437,02	99,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	450,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 935,00	98,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 040,00	146 055,94	99,33
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 422,00	98,96
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	90,00	90,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	572,73	95,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 527,10	98,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	11 205,44	89,64
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 221 421,00**	**11 906 352,24**	**97,42**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**4 689 690,00**	**4 571 342,87**	**97,48**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 299,00	76 367,24	93,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 585,00	1 755 532,97	98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 121,00	121 120,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 466,00	544 158,20	97,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 544,00	60 640,40	87,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 600,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 446,00	279 439,20	100,00
		4220	Zakup środków żywności	123 000,00	114 067,57	92,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 141,22	97,53
		4260	Zakup energii	32 295,00	22 258,74	68,92
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	20 883,77	97,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 083,00	90,73
		4300	Zakup usług pozostałych	96 510,00	82 211,37	85,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 993,66	98,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 352,62	78,42
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 884,09	99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 470,00	121 170,37	99,75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 320,00	96,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	422,59	42,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00	2 096,00	98,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 850,00	93,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 221 560,00	1 207 775,85	98,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 074,00	88 073,39	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 900,00	84,50

	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 698 401,00**	**2 624 156,01**	**97,25**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 199,75	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 260,00	298 046,36	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 080,00	22 077,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 800,00	323 390,60	96,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	29 567,48	90,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 050,00	27 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 177,00	47 141,98	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 050,00	25 965,61	99,68
		4270	Zakup usług remontowych	344,40	344,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 880,00	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	37 063,53	97,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	804,22	94,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 222,60	2 168,40	97,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 292,00	101 292,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	609,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 311,68	82,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 631 196,00	1 576 878,82	96,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 920,00	123 364,62	97,97
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 366 281,00**	**1 258 576,07**	**92,12**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 694,00	82,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 724,00	539 026,89	97,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 442,00	39 441,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 974,00	141 106,49	93,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 638,00	10 320,64	50,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 926,00	76,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	55 655,20	75,72
		4220	Zakup środków żywności	80 408,00	50 173,13	62,40
		4260	Zakup energii	15 920,00	9 969,69	62,62
		4270	Zakup usług remontowych	2 680,00	2 679,94	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	765,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 140,00	33 359,19	72,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	675,79	80,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 425,00	1 484,99	61,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 217,00	36 999,00	99,41
		4480	Podatek od nieruchomości	121,00	121,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 209,88	98,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 546,00	296 327,47	99,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 641,00	22 640,58	100,00
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**3 347 220,00**	**3 346 745,79**	**99,99**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 347 220,00	3 346 745,79	99,99
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**24 538,00**	**11 441,06**	**46,63**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00	811,06	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	23 726,00	10 630,00	44,80
	85495		**Pozostała działalność**	**77 291,00**	**76 090,44**	**98,45**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 000,00	45,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 091,00	75 090,44	100,00
855			**Rodzina**	**7 483 868,32**	**7 119 281,20**	**95,13**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**3 418 947,16**	**3 157 099,35**	**92,34**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 000,00	635 147,89	90,09
		3110	Świadczenia społeczne	1 891 158,00	1 820 228,86	96,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 650,00	444 754,45	92,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 610,00	23 843,48	93,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 034,16	90 664,49	90,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 273,00	11 941,03	83,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 792,00	75 686,40	82,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	15 424,55	95,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	823,00	68,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 080,95	81,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	13 264,17	22,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 468,65	85,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	63,00	12,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	14 297,85	92,84

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 910,00	3 410,58	57,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 064 921,16**	**3 962 181,85**	**97,47**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	462 672,30	96,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 212,00	384 196,86	91,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 973,00	1 982 816,41	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 430,00	127 777,10	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 879,60	363 059,83	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 781,56	35 416,24	82,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 550,00	106 328,85	97,06
		4220	Zakup środków żywności	90 700,00	87 878,68	96,89
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 705,00	9 255,34	95,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00	959,30	99,93
		4260	Zakup energii	117 000,00	110 526,24	94,47
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	15 695,15	98,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 730,00	6 480,00	96,29
		4300	Zakup usług pozostałych	105 900,00	104 039,57	98,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 825,00	7 592,98	97,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 500,00	73 464,00	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 856,48	92,43
		4430	Różne opłaty i składki	6 960,00	5 951,60	85,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 254,00	58 770,97	99,18
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 599,00	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215,00	214,95	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 146,00	2 130,00	99,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**36 171 726,29**	**16 256 415,77**	**44,94**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**35 726 400,00**	**16 191 034,78**	**45,32**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 726 400,00	16 191 034,78	45,32
	90095		**Pozostała działalność**	**320 326,29**	**65 380,99**	**20,41**
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 796,99	46,62
		4300	Zakup usług pozostałych	253 441,29	1 699,00	0,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 885,00	60 885,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 184 546,72**	**1 184 462,72**	**99,99**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 000,00**	**2 953,00**	**98,43**
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 466,00	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 487,00	99,13
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**695 689,00**	**695 652,00**	**99,99**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 689,00	635 689,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	23 963,00	99,85
	92116		**Biblioteki**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**465 857,72**	**465 857,72**	**100,00**
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	465 857,72	465 857,72	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**27 605,00**	**15 147,08**	**54,87**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**11 000,00**	**10 227,08**	**92,97**
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	6 127,08	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 100,00	85,42
	92695		**Pozostała działalność**	**16 605,00**	**4 920,00**	**29,63**
		4300	Zakup usług pozostałych	16 605,00	4 920,00	29,63
			OGÓŁEM:	**236 931 862,32**	**203 621 341,98**	**85,94**

Zadania drogowe 2025r

L. p	Nazwa zadania	Długość (km)	Gmina	Wartość z przetargu/	Polski Ład / Budżet Państwa/Lasy Państwowe	Powiat Konecki / ZDP	Gmina	Uwagi
1.	Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 1442 T oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401	3,969	Radoszyce, Słupia Konecka, Stąporków	3 614 358,92	3 614 358,92	0,00	-	Polski Ład
2.	Remont drogi powiatowej Nr 1449 T Młotkowice – Podlesie w km 5+125 – 5+262 na długości 137 mb.	0,137	Radoszyce	62 777,92	-	31 388,92	31 389,00	Pomoc finansowa z Gminy
3.	Remont drogi powiatowej Nr 1496 T Fałków – Sulborowice w km 4+249 – 4+753 na długości 504 mb.	0,504	Fałków	272 414,87	-	136 207,87	136 207,00	Pomoc finansowa z Gminy
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432 T Wyszyna Fałkowska – Kołoniec – Maleniec w km 0+190 – 1+000 na długości 810 mb.	0,81	Ruda Maleniecka	562 083,92	-	281 041,92	281 042,00	Pomoc finansowa z Gminy
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 Skąpe – Zaostrów w km 0+990 – 1+935 na długości 945 mb.	0,945	Słupia Konecka	687 709,35	-	343 854,68	343 854,67	Pomoc finansowa z Gminy
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437 T Ruda Pilczycka – Czermno w km 7+611 – 7+857 na długości 246 mb w m. Czermno Kolonia i Nr 1496 T Fałków – Sulborowice w m. Fałków	0,246	Fałków	245 056,10	-	122 528,10	122 528,00	Pomoc finansowa z Gminy
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497 T Fałków – Rudzisko w km 1+430 - 1+709 i 1+797 – 2+023 na długości 505 mb	0,505	Fałków	209 660,27	-	104 830,27	104 830,00	Pomoc finansowa z Gminy
8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1481 T Mokra – Błotnica w km 2+930 – 3+330 na długości 400 mb,	0,4	Stąporków	248 056,56	-	124 028,56	124 028,00	Pomoc finansowa z Gminy
9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1481 T Mokra – Błotnica w km 3+330 - 4+055 na długości 725 mb,	0,725	Stąporków	447 068,10	-	223 534,10	223 534,00	Pomoc finansowa z Gminy
10.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442 T Stąporków – Smyków – Radoszyce w km 9+790 – 10+020 na długości 230 mb,	0,23	Stąporków	174 884,65	-	87 442,65	87 442,00	Pomoc finansowa z Gminy
11.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442 T Stąporków – Smyków – Radoszyce w km 10+020 – 10+840 na długości 820 mb.	0,82	Stąporków	506 329,01	-	253 164,01	253 165,00	Pomoc finansowa z Gminy
12.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1456 T Grabków – Radomek w km 4+415 – 5+150 na długości 735 mb,	0,735	Końskie	574 092,78	-	574 092,78	-	100% Powiat Konecki
13.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1456 T Grabków – Radomek w km 5+150 – 5+550 na długości 400 mb,	0,4	Końskie	276 356,40	-	276 356,40	-	100% Powiat Konecki
14.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1482 T ul. Browarna w Końskich na długości 130 mb.	0,13	Końskie	99 206,88	-	99 206,88	-	100% Powiat Konecki
15.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377 T Samsonów – Odrowąż –Boków w km 15+320 – 16+300 na długości 980 mb.	0,98	Stąporków	1 593 921,58	-	796 960,58	796 961,00	Pomoc finansowa z Gminy

16.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442 T Stąporków – Radoszyce – Słupia – Włoszczowa w km 39+918 – 40+196 na długości 278 mb w m. Słupia	0,278	Słupia Konecka	188 866,62	-	30 814,62	158 052,00	Pomoc finansowa z Gminy
17.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371 T Łopuszno – Mnin – Ruda Pilczycka w km 9+015 – 9+695 na długości 680 mb.	0,68	Słupia Konecka	538 779,36	-	211 328,76	327 450,60	Pomoc finansowa z Gminy
18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371 T Łopuszno – Mnin – Ruda Pilczycka w km 9+700 – 10+400 na długości 700 mb.	0,7	Słupia Konecka	559 256,40	-	559 256,40	-	100% Powiat Konecki
19.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489 T Smyków – Adamów	1,25	Smyków	3 987 944,13	2 374 316,00	1 613 628,13	-	RFRD
Razem:				14 848 823,82	5 988 674,92	5 869 665,63	2 990 483,27	
	przebudowy	**13,803**		**14 513 631,03**	**5 988 674,92**	**5 702 068,84**	**2 822 887,27**	
	remonty	**0,641**		**335 192,79**		**167 596,79**	**167 596,00**	