

Uchwała pod względem prawny
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń.
Końskie, dn. 30.08.17 podpis Bogo

Uchwała Nr 86/2017
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego
za pierwsze półrocze 2017 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn.zmian.), Zarząd Powiatu w Końskich uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2017 roku, w którym planowane dochody w wysokości 92 624 825,00 zł. zostały wykonane w kwocie 44 700 502,64 zł., natomiast planowane wydatki w wysokości 100 314 667,00 zł. zostały wykonane w kwocie 43 863 875,20 zł.

§ 2

Informację należy niezwłocznie przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Przewodniczący Zarządu – Bogdan Soboń
2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Andrzej Marek Lenart
3. Członek Zarządu – Dorota Duda
4. Członek Zarządu – Czesław Kurchart

.....
.....
.....
.....

Zarząd Powiatu Koneckiego

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2017 roku**

Końskie 31.08.2017

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu Koneckiego na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXV/66/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2017 rok. Uchwalony uchwałą budżetową budżet na 2017 rok jest budżetem deficytowym, w którym przyjęto następujące wielkości:

1. Plan dochodów budżetu	86 080 345,-
a) dochody bieżące	- 78 000 113,-
b) dochody majątkowe	- 8 080 232,-
2. Plan wydatków budżetu	88 953 869,-
a) wydatki bieżące	- 75 734 446,-
b) wydatki majątkowe	- 13 219 423,-
3. deficyt budżetowy	2 873 524,-
4. Plan przychodów budżetowych	3 775 524,-
5. Plan rozchodów budżetowych	902 000,-

W pierwszym półroczu 2017 r. w budżecie Powiatu dokonano szereg zmian zarówno uchwałami Rady Powiatu jak również uchwałami Zarządu Powiatu. Dokonane zmiany podyktowane zostały między innymi zmianami kwot dotacji oraz potrzebą zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2017r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	92 624 825,-
a) dochody bieżące	- 81 752 604,-
b) dochody majątkowe	- 10 872 221,-
2. Plan wydatków budżetu	100 314 667,-
w tym: wydatki bieżące	- 79 561 710,-
wydatki majątkowe	- 20 752 957,-
3. Deficyt budżetowy	7 689 842,- w tym:
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	- 7 689 842,-
4. Plan przychodów budżetowych	8 591 842,-
5. Plan rozchodów budżetowych	902 000,-

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 76 427,- tj.

1. rezerwy ogólnej w kwocie 42 427,-
2. z rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 32 000,-
3. z rezerwy celowej na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 2 000 zł.

W analizowanym okresie dokonano również szeregu zmian w zakresie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Pierwotny plan wydatków na programy i projekty, przyjęty uchwałą budżetową wynosił 10 401 711,- w tym:

- a) wydatki bieżące – 1 064 900,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu 0,-
 - środki z budżetu krajowego 61 494,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 003 406,-
- b) wydatki majątkowe – 9 336 811,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu 2 612 369,-
 - środki z budżetu krajowego 835 876,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 5 888 566,-

W ciągu roku dokonano zmian polegających na:

- a) przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2017 w zakresie projektów realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Powiatowy Urząd Pracy,
- b) wprowadzeniu do realizacji trzech projektów tj.:
 - „Bądź sobie szefem” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy,
 - „Równe szanse dla wszystkich” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 - „Wsparcie kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków na dzień 30 czerwca 2017r. przedstawiał się następująco:

Plan ogółem 11 816 338,- w tym:

- a) wydatki bieżące 2 599 952,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu 30 600,-
 - środki z budżetu krajowego 206 962,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 2 362 390,-
- b) wydatki majątkowe 9 216 386,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu 2 612 663,-
 - środki z budżetu krajowego 835 876,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 5 767 847,-

II. Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2017 rok kwoty dochodów 92 624 825,- zł. w pierwszym półroczu wykonano 44 700 502,64 zł., co stanowi 48,3% wykonania. Realizację dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia załącznik nr 1, natomiast strukturę wykonania według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów prezentuje załącznik nr 2.

Jak wynika z danych zawartych w załączniku nr 1 na dochody powiatu składają się dotacje, subwencje, dochody własne w tym środki pozyskane z innych źródeł, przy czym największy udział biorąc pod uwagę strukturę wykonania stanowią subwencje – 55,4% dochodów ogółem, dotacje 17,6%, dochody własne - podstawowe stanowią 25,9%, dochody własne - pozostałe 1,1%.

Subwencje

Plan – 42 702 531,-

Wykonanie – 24 754 410,- tj. 58,0% realizacji planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

1. część oświatowa – 18 150 120,- tj. 61,5% wykonania planu
2. część wyrównawcza – 5 189 082,- tj. 50% wykonania planu
3. część równoważąca – 1 415 208,- tj. 50% wykonania planu

Dotacje

Plan – 26 479 966,-

Wykonanie – 7 880 079,84 tj. 29,8%

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

Plan ogółem 9 372 897,-

Wykonanie 4 844 729,22 tj. 51,7% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 4 844 729,22 w tym:
 - a) prace geodezyjno-urzędzeniowe w zakresie rolnictwa w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe – 0,- (plan 5 000,-)
 - b) gospodarka leśna (zalesianie gruntów) – 180,- (plan 400,-)
 - c) nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego – 633,-
 - d) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym – 40 500,-
 - e) gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 94 667,-
 - f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (zadania z zakresu kontroli procesu budowlanego) – 176 100,-

- g) Urzędy wojewódzkie (organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa) – 1 750,-
- h) kwalifikacja wojskowa – 20 569,37
- i) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2 644 860,-
- j) Nieodpłatna pomoc prawna – 93 906,-
- k) Wspieranie dostępu do podręczników – 42 058,85
- l) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1 009 610,-
- m) ośrodki wsparcia (w ramach PCPR) – 260 395,-
- n) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7 557,-
- o) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 122 300,-
- p) rządowy program „Rodzina 500 plus” – 329 643,-

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 4 621 776,-

Wykonanie – 1 858 128,- tj. 40,2% realizacji planu, w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 1 858 128,-
 - a) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 1 858 128,-

Zaplanowano dotację celową na przebudowę dróg powiatowych w ramach PRGiPID w kwocie 750 000,-

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

Plan ogółem – 34 500,-

Wykonanie – 21 503,77 tj. 62,3% realizacji planu, w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 21 503,77 w tym:
 - a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 21 503,77
 - b) na realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie – 0,- (plan 2 500,-)

Dotacje na realizację projektów otrzymane od instytucji wdrażających

Plan ogółem – 6 627 711,-

Wykonanie – 939 983,24 tj. 48,4 % realizacji planu w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 939 983,24 w tym: z funduszy UE 832 032,70 zł. z budżetu państwa 107 950,54 zł. w tym:
 - a) Powiatowy Urząd Pracy z RPO na realizację projektu „Kierunek praca” - 377 174,91
 - b) Powiatowy Urząd Pracy z RPO na realizację projektu „Bądź sobie szefem” – 230 000,-
 - c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z RPO na realizację projektu „Równe szanse dla wszystkich” – 220 000,-

- d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1z RPO na realizację projektu „Szkoła zawodowa to gwarancja sukcesu” – 45 244,33
- e) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy z RPO na realizację projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy” – 67 564,-
- a) dotacje na zadania majątkowe – 0,-

W budżecie powiatu zaplanowano dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 686 137 zł. w tym: ze środków MF EOG na realizację termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w kwocie 3 782 178 zł. oraz na realizację przebudowy drogi powiatowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. projekt w ramach PROW 903 959 zł.

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

Plan ogółem – 217 954,-

Wykonanie – 215 735,61 tj. 99% planu realizacji w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące, w tym:
 - a) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczone w placówkach rodzinnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu koneckiego – 92 037,-
 - b) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 108 698,61
 - c) dotacje na realizację zadania z zakresu promocji powiatów „Ziemia Odrowążów” – 15 000,-

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

Plan ogółem – 5 605 128,-

Wykonanie – 0,-

Niewykonana kwota planu dotyczy pomocy finansowej od gmin na realizację zadań drogowych w kwocie 5 602 628,- oraz z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” – 2 500,-

Dochody własne -podstawowe

Plan ogółem – 22 525 328,-

Wykonanie – 11 598 806,55 tj. 51,5% realizacji planu w tym:

- 1. dochody bieżące – 11 589 191,65 w tym:
 - a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 095 505,-
 - b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -- 70 601,76

- c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 739 778,-
 - d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 108 845,-
 - e) najem i dzierżawa składników majątkowych – 79 409,19
 - f) wpływy z usług – 3 739 754,86
 - g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 159 974,98
 - h) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 288 567,85
 - i) pozostałe dochody własne m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, itp. – 711 435,01
 - j) kara umowna za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 595 320,-
2. dochody majątkowe – 9 614,90
- a) wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 9 614,90

Dochody własne - pozostałe

Plan ogółem – 917 000,-

Wykonanie – 467 206,25 tj. 50,9% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 467 206,25 w tym:
- a) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 99 265,40
 - 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 – 360 000,-
 - c) wpływy z opłat obszarowych i do upraw rolnych (DPS Ruda Pilczycka) – 7 940,17
 - d) zwrot dotacji pobranych z nadmiernej wysokości – 0,68

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

W pierwszym półroczu dokonano rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa w kwocie przewyższającej 500 zł., na podstawie złożonego wniosku przez użytkownika nieruchomości. Rozłożenia na raty dokonano wobec:

1. Mazur Edward i Alicja, Stąporków – 5 621,06 zł.
 - I rata do 31 marca 2017 – 1 405,27 (zapłacono 31.03.2017r.)
 - II rata do 30 czerwca 2017 – 1 405,27 (zapłacono 09.06.2017r.)
 - III rata do 30 września 2017 – 1 405,26
 - IV rata do 15 grudnia 2017 – 1 405,26
2. Beata i Jarosław Cymers, Końskie – 5 212,62
 - I rata do 31 marca 2017 – 1 303,16 (zapłacono 27.02.2017r.)
 - II rata do 30 czerwca 2017 – 1 303,16 (zapłacono 29.06.2017r.)

- III rata do 30 września 2017 – 1 303,15
- IV rata do 15 grudnia 2017 – 1 303,15

Rozłożen na raty w/w należności dokonano w oparciu art.71 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Dochody powiatu w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie 44 700 502,64 tj. 48,3%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 44 690 887,74 tj. 54,7% a dochody majątkowe 9 614,90 tj. 0,1%.

Na ponad pięćdziesięcioprocentowy stopień wykonania dochodów bieżących wpływ ma przede wszystkim stopień wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, która w pierwszym półroczu wpływa w ośmiu z trzynastu przypadających na dany rok rat oraz wpływ z tytułu kary pieniężnej od Wykonawcy za odstąpienie od umowy.

Wysoki procent wykonania cechuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz niektórych dotacji celowych z budżetu państwa, które przeznaczone były na zadania realizowane w pierwszym półroczu.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 9 614,90zł. co stanowi 0,1% planu. Jest to wynikiem braku wpływu środków z NFOŚiGW na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz dochodów z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań drogowych. Przy czym w przypadku termomodernizacji zadanie zostało zakończone i sfinansowane w pierwszym półroczu, w przypadku zadań drogowych - termin realizacji przypada na drugą połowę roku.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 30 czerwca 2017 roku wynosi 100 314 667,- z czego na wydatki bieżące zaplanowano 75 561 710,- a wydatki majątkowe 20 752 957,- zł. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 20,7% planu wydatków ogółem budżetu. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 43 863 875,20 zł. co stanowi 43,7%, planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 37 909 499,92 tj. 47,6% planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 5 954 375,28 tj. 28,7% przyjętego planu.

Zobowiązania na 30 czerwca według sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem 1 539 371,86 zł. i są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Strukturę wykonania wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków prezentuje załącznik nr 3 do informacji. Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 88 360,-

Wykonanie – 37 217,32 (42,1%)

Zobowiązania – 4 116,83

Rozdział 01005 - wykonanie 37 217,32 tj. 42,1%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 37 217,32, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 328,07
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 889,25 (odpis na zfs)

W rozdziale tym zaplanowano środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 000 zł. z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalenie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 807 870,-

Wykonanie – 230 126,91 (28,5%)

Zobowiązania – 7 905,42

1. Rozdział 02001 – wykonanie 99 265,40 tj. 44,3%

Starostwo Powiatowe

wydatki bieżące – 99 265,40

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 265,40 tj. ekwiwalenty na zalesienia (środki pochodzą z ARiMR)

2. Rozdział 02002 – wykonanie 130 861,51 tj. 22,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 130 861,51

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 107 847,83
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 750,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (delegacje leśników, zakup materiałów, odpis na zfs) – 16 263,68

Są to wydatki związane z wykonywaniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 17 896 180,-

Wykonanie – 1 919 523,49 (10,7%)

Zobowiązania – 338 884,78

1. Rozdział 60014 – wykonanie 1 898 461,53 tj. 10,8%

Zarząd Dróg Powiatowych – 1 896 465,31

a) wydatki bieżące – 1 896 465,31

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 528 437,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 629,10
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 363 399,10 w tym między innymi:
 - zimowe utrzymanie dróg – 449 720,38 w tym między innymi:
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 150 360,76
 - odśnieżanie dróg – 95 231,80
 - zwalczanie gołoledzi – 197 237,08
 - letnie utrzymanie dróg i mostów – 732 718,09 w tym między innymi:
 - remonty cząstkowe dróg – 551 279,89
 - materiały do remontów dróg wykonanych przez pracowników ZDP – 21 720,35
 - opłaty za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych – 60 331,84
 - sprzątanie ulic po zimie – 23 229,78
 - koszenie traw – 22 990,80
 - utrzymanie biura ZDP i Obwodu Drogowego (w tym prace interwencyjne) – 158 233,82
 - odnowa nawierzchni – 17 728,27

b) wydatki majątkowe – 0,-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne drogowe na łączną kwotę 13 532 011 zł.

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych zawiera załącznik nr 4.

Starostwo Powiatowe – 1 996,22

a) wydatki bieżące – 1 996,22

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (energia) – 1 996,22

2. Rozdział 60016 – wykonanie 0,-

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano środki w kwocie 195 000 zł. z przeznaczeniem dla Gminy Końskie na przebudowę dróg gminnych tj. ul. Mechanicznej, Ceramicznej i Odlewniczej w Końskich w kwocie 105 000 i ulicy Mjr. Hubala w Końskich 90 000 zł.

3. Rozdział 60095 – wykonanie 21 061,96 tj. 26,6%

Starostwo Powiatowe - wydatki bieżące związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, sfinansowane częściowo z dotacji celowej w kwocie 633 zł. – zadanie z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 633,- (prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 428,96 (usunięcie i parkowanie pojazdów, kontroli stacji diagnostycznych).

Dział 630 – Turystyka

Plan – 2 444,-

Wykonanie – 1 047,64 (42,9%)

Zobowiązania – 0,-

Rozdział 63095 – wykonanie 1 047,64 tj. 42,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1 047,64 (zakupy nagród konkursowych).

Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 444 zł. na zapewnienie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-woj. świętokrzyskie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 380 122,-

Wykonanie – 183 081,18 (48,2%)

Zobowiązania – 3 344,93

Rozdział 70005 – wykonanie 183 081,18 tj. 48,2%

Starostwo Powiatowe – 110 573,35

a) Wydatki bieżące – 110 573,35 (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 – 48 776,45 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 33 276,89)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61 796,90 (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6 368,85) w tym między innymi:

- wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń (energia) – 24 335,64
- sporządzenie apelacji w sprawie odszkodowania wypłaconego byłym właścicielom za bezumowne korzystanie z budynków przy ul. Partyzantów – 12 300,-
- koszty utrzymania lokalu w Smarkowie (fundusz remontowy) – 529,68
- koszty sądowe, zaliczki za działalność komorniczą – 2 208,39
- zwrot środków zakwalifikowanych na rzecz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dla syndyka Hydromelu tj.25% udziału wraz z kosztami sądowymi i odsetkami – 5 580,61
- uregulowanie stanu prawnego nieruchomości – 3 320,-
- zapłata podatku leśnego dla Gminy Stąporków wraz z odsetkami – 8 660,-

Pozostałe jednostki budżetowe – 72 507,83

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 72 507,83

Wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 2 263 316,-

Wykonanie – 1 008 699,91 (44,5%)

Zobowiązania – 55 068,71

1. Rozdział 71005 – wykonanie 20 735,48 tj. 49,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 20 735,48 (prace geologiczne, wynagrodzenie geologa powiatowego) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 379,78
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 355,70

2. Rozdział 71012 – wykonanie 683 200,15 tj. 41%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 683 200,15 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 612 691,62
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70 508,53

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 94 667 zł.

3. Rozdział 71015 – wykonanie 304 764,28 tj. 54,4%

Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące – 156 794,75

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 139 364,35
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 930,40 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 4 890,85
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 922,21
 - wynajem pomieszczeń biurowych – 3 070,08

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.

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 147 969,53 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 142 634,06
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 335,47

Wydatki związane z orzecznictwem administracyjnym w zakresie prawa budowlanego.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane ze środków własnych.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 74 000,-

Wykonanie – 0,00

Rozdział 72095 – wykonanie 0,00

W planie finansowym Starostwa Powiatowego zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 70 000 zł. z przeznaczeniem na przeniesienie węzła głównego sieci światłowodowej, zakup przełącznika sieciowego i zasilania awaryjnego oraz podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej.

Wydatki bieżące w kwocie 4 000 zł. są przeznaczone na utrzymanie trwałości dwóch projektów informatycznych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 8 747 776,-

Wykonanie – 3 699 067,38 (43,3%)

Zobowiązania – 304 594,19

1. Rozdział 75011 – wykonanie 1 750,- tj. 50%

Starostwo Powiatowe

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 750,-

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

2. Rozdział 75019 – wykonanie 143 393,18 tj. 46,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 143 393,18 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 143 393,18 (diety radnych)

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

3. Rozdział 75020 – wykonanie 3 402 122,97 tj. 42,3%

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym:

a) wydatki bieżące – 3 402 122,97 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 511 986,39

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 604,36

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 886 532,22 w tym między innymi:

- zakup tablic rejestracyjnych – 39 090,91
- zakup druków komunikacyjnych – 290 268,24
- energia, woda – 78 172,30
- odpis na ZFŚS – 84 937,72

b) wydatki majątkowe – 0,00

W planie finansowym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 904 500 zł. w tym na:

- budowę windy wraz z przebudową budynku i wykonaniem odwodnienia 800 000,-

- montaż szlabanów na parkingu – 24 500,-
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem – 50 000,-
- zakup systemów informatycznych – 30 000,-

4. Rozdział 75045 – wykonanie 42 073,14 tj. 72,5%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 42 073,14

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 077,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 995,34

Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej sfinansowane z dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych powiatu, w tym:

- z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami – 20 569,37
- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 21 503,77

5. Rozdział 75075 – wykonanie 34 820,05 tj. 18,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu promocji powiatu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175,50
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 34 644,55

6. Rozdział 75095 – wykonanie 74 908,04 tj. 48,5%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w całości związane z realizacją zadań statutowych – 74 908,04 w tym między innymi:

- składka na Wszechnicę Konecką – 65 673,60
- składka na Związek Powiatów Polskich – 5 746,44
- składka na Świętokrzyską Rybacką Lokalną Grupę Działania – 2 000,-
- składka na Spółdzielnię Socjalną „Nad Czarną” – 550,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 4 630 678,-

Wykonanie – 2 357 218,44 (50,9%)

Zobowiązania – 1 860,69

1. Rozdział 75404 – wykonanie 0,-

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,- z przeznaczeniem na godziny ponadnormatywne funkcjonariuszy Policji.

2. Rozdział 75411 – wykonanie 2 357 218,44 tj. 52,6%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące – 2 357 218,44 (wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 127 696,32

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96 877,95 (ekwiwalent za umundurowanie, ekwiwalent za brak mieszkania, zasiłki na zagospodarowanie, itp.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 132 644,17 w tym między innymi:
 - zakup energii – 29 581,86
 - zakup materiałów - 44 079,42

3. Rozdział 75414 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie 2 500 zł. na realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”.

4. Rozdział 75421 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w formie rezerwy w kwocie 140 000,- oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000 zł.

5. Rozdział 75495 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie 500 zł. z przeznaczeniem na wykonanie ulotek informacyjnych dla mieszkańców powiatu mówiących o mapie zagrożeń.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 187 812,-

Wykonanie – 80 779,63 (43,0%)

Zobowiązania – 3 520,83

1. Rozdział 75515 – wykonanie 80 779,63 tj. 43,0%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 80 779,63 w tym:

- dotacje na zadania bieżące (zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom) – 30 365,-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 661,33
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38 753,30

Wydatki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 593 185,-

Wykonanie – 35 313,98 (6,0%)

Zobowiązania – 6 317,72

1. Rozdział 75702 – wykonanie 35 313,98 tj. 32,7%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z obsługą długu tj. odsetki od kredytu i pożyczki, w tym:

- odsetki od kredytu – 34 718,46
- odsetki od pożyczki – 595,52

2. Rozdział 75704 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 485 185,- związane z rozliczeniem poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 403 573,-

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 403 573 zł. w tym:

- rezerwa ogólna – 157 573,-
- rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 168 000,-
- na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,-
- na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 68 000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 28 741 784,-

Wykonanie – 15 036 899,69 (52,3%)

Zobowiązania – 440 039,06

1. Rozdział 80102 – wykonanie 801 343,07 tj. 51,2%

Wydatki bieżące – 801 343,07 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 705 280,68
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 073,55
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57 988,84

2. Rozdział 80111 – wykonanie 659 960,99 tj. 50,7%

Wydatki bieżące – 659 960,99 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 440 083,14
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 037,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34 228,92
- dotacje na zadania bieżące – 162 610,95

3. Rozdział 80120 – wykonanie 3 999 193,74 tj. 51,1%

Wydatki bieżące – 3 999 193,74 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 330 377,68
- dotacje na zadania bieżące – 193 717,96 tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 035,85
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 474 062,25

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł. z przeznaczeniem na modernizację elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie.

4. Rozdział 80130 – wykonanie 8 623 524,70 tj. 55,0%

a) Wydatki bieżące – 7 398 802,16 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 286 050,94
- dotacje na zadania bieżące – 1 311 839,47 tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 393,78
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 798 517,97

b) wydatki majątkowe – 1 224 722,54

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł. z przeznaczeniem na modernizację elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie.

5. Rozdział 80134 – wykonanie 330 621,62 tj. 48,0%

Wydatki bieżące – 330 621,62 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 290 713,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 228,07
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 680,01

6. Rozdział 80146 – wykonanie 10 738,26 tj. 7,9%

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

7. Rozdział 80150 – wykonanie 208 059,45 tj. 41,7%

Wydatki bieżące – 208 059,45

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 194 829,01
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 230,44

Wydatki związane z kształceniem młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki.

8. Rozdział 80195 – wykonanie 403 457,86 tj. 38,7%

Wydatki bieżące – 403 457,86 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 155 987,31 tj. odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi -247 470,55 tj. w tym środki z budżetu UE bądź innych źródeł zagranicznych – 237 352,42, z budżetu Państwa – 10 118,13 (realizacja 7 projektów).

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco :

Starostwo Powiatowe (80102, 80111, 80120, 80130, 80134, 80146, 80150, 80195)

Wykonanie – 2 892 890,92 tj. 58,9%

a) Wydatki bieżące - 1 668 168,38 w tym:

- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) – 1 668 168,38

- Zakład Doskonalenia Zawodowego – 453 537,53
 - Szkoły dla Dorosłych „AWANS” – 182 805,75
 - Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży – 61 192,15
 - „Edu Sentencja” Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 224 443,77
 - Powszechne Centrum Edukacji „Profesja” – 243 620,24
 - Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych „Uniwerek” – 77 221,80
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego „Perfekt” - 293 316,44
 - Centrum Usługowo-Edukacyjne „Novum” – 132 030,70
- a) Wydatki majątkowe – 1 224 722,54 zł. tj. wydatki związane z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. (8 000,- nadzór autorski, 1 216 722,54 wkład własny niekwalifikowalny).

I Liceum Ogólnokształcące (rozdz. 80120, 80146, 80150, 80195)

Wykonanie – 1 657 381,69 tj. 50,8%

a) wydatki bieżące – 1 657 381,69 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 413 871,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 243 510,51 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 126 678,75
 - energia, woda – 61 755,87

Planowana kwota wydatków (bez projektów) jednostki w dziale 801 na 30.06.2017 wynosi 3 262 968 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 2 808 840 zł.

II Liceum Ogólnokształcące (80120, 80146, 80150, 80195)

Wykonanie – 1 912 996,79 tj. 51%

Wydatki bieżące - 1 912 996,79 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 610 977,69
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 035,85
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 257 431,59 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 147 500,25
 - energia, gaz, woda – 47 751,27

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 43 551,66, w tym:

- projekt „CLIL przyszłością nauczania” (Erasmus Plus 2016-2017) – 20 103,60
- projekt „Appels – nauka przedsiębiorczości poprzez praktykę” (Erasmus Plus 2015-2017) – 23 448,06

Planowana kwota wydatków (bez projektów) jednostki w dziale 801 na 30.06.2017 wynosi 3 691 037 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 3 261 600 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (80130, 80146, 80150, 80195)

Wykonanie – 2 634 379,29 tj. 54,2%

Wydatki bieżące – 2 634 379,29 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 103 847,57
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 437 050,09 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 167 273,-
 - energia, woda – 188 303,21
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi -93 481,63, w tym:
 - projekt „Szkola zawodowa to gwarancja sukcesu” (RPO WŚ 2016-2018) – 93 481,63,
- Planowana kwota wydatków (bez projektów) jednostki w dziale 801 na 30.06.2017 wynosi 4 587 714 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 4 007 854 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (80130,80146, 80150, 80195)

Wykonanie – 1 342 350,27 tj. 52,5%

Wydatki bieżące – 1 342 350,27 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 053 495,44
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120,45
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 184 916,45 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 94 743,75,-
 - energia, woda – 56 171,59
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 103 817,93 w tym:
 - projekt „Mobilności uczniów i kadry Technikum nr 2 w Końskich - podstawą wysokiej jakości kształcenia zawodowego” (Erasmus Plus 2016-2017) – 103 817,93,-
- Planowana kwota wydatków (bez projektów) jednostki w dziale 801 na 30.06.2017 wynosi 2 421 241 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 2 072 952 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (80130, 80146, 80195)

Wykonanie – 1 751 078,47 tj. 46,6%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 558 756,17
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 192 322,30 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 111 728,91
 - energia, woda – 13 461,32

W planie finansowym jednostki ujęto wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 285 236,00 zł. Są to środki przeznaczone na realizację projektu „Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro” (Erasmus Plus 2016-2018).

Planowana kwota wydatków (bez projektów) jednostki w dziale 801 na 30.06.2017 wynosi 3 473 699 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 3 162 937 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Staporkowie (80120, 80130, 80146, 80150, 80195)

Wykonanie – 1 158 648,82 tj. 54,6%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 022 648,91
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 132 960,91 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 72 660,-
 - energia, woda – 28 690,54
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 3 039,- w tym:
 - projekt „Mobilni technicy” (Erasmus Plus 2016-2017) – 3 039,-

Planowana kwota wydatków (bez projektów) jednostki w dziale 801 na 30.06.2017 wynosi 2 120 890 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 1 800 062 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (80102, 80111, 80130, 80134, 80146, 80195)

Wykonanie – 1 687 173,44 tj. 48,1%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 483 738,03
- świadczenia na rzecz pracowników – 81 612,93 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 118 242,15 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 89 377,50
 - energia – 5 322,71
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 3 580,33 w tym:
 - projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego w SOS-W w Baryczy, (RPO WŚ 2017-2018) - 3 580,33

Planowana kwota wydatków (bez projektów) jednostki w dziale 801 na 30.06.2017 wynosi 3 439 897 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 2 979 885 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 2 581 337,-

Wykonanie – 1 009 608,04 (39,1%)

Zobowiązania – 173 958,26

1. Rozdział 85156 – wykonanie 1 009 608,04 tj. 39,1%

Wydatki bieżące w zakresie działalności statutowej dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Są to składki na

ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłków (bezrobotni zarejestrowani w PUP – 1 001 698,84 oraz dzieci przebywające w Placówkach Rodzinnych i Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie –7 909,20).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 12 064 097,-

Wykonanie – 5 700 494,84 (47,3%)

Zobowiązania – 73 089,72

1. Rozdział 85202 – wykonanie 4 770 112,62 tj. 47,1%

a) wydatki bieżące – 4 770 112,62

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 593 603,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 260,82
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 175 248,38

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 19 000 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i wykonanie ogrodzenia terenu.

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej, częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 858 128,-.

2. Rozdział 85203 – wykonanie 256 933,46 tj. 52,4%

a) wydatki bieżące – 256 933,46

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 195 061,14
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61 836,90

Wydatki sfinansowane dotacją na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 256 933,46

3. Rozdział 85205 – wykonanie 7 192,52 tj. 47,2%

Wydatki bieżące – 7 192,52 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 942,52
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 250,-

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

4. Rozdział 85218 – wykonanie 470 939,28 tj. 49,3%

a) Wydatki bieżące – 470 939,28 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 391 936,75
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 192,24
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 78 810,29

5. Rozdział 85220 – wykonanie 45 038,24 tj. 50,9%

Wydatki bieżące – 45 038,24 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 268,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 770,06

6. Rozdział 85295 – wykonanie 150 278,72 tj. 38,4%

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 150 278,72, w tym z budżetu UE - 114 952,24 zł, z budżet państwa – 9 744,58, środki własne – 25 581,90 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz. 85202)

Wykonanie – 10 563,-

Wydatki bieżące – 10 563,- w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 563,- tj. wykonanie audytu energetycznego oraz studium wykonalności projektu termomodernizacji DPS w Końskich, mapy do celów przygotowania dokumentacji.

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (rozdz.85202)

Wykonanie – 2 049 291,85 tj. 45,7%

a) wydatki bieżące – 2 049 291,85 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 554 543,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 447,82
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 494 300,09 w tym między innymi:
 - energia, woda – 46 773,87
 - opał – 58 148,90
 - środki żywności – 112 053,12
 - odpis na ZFŚS – 74 697,-
 - środki czystości piorące – 22 106,-

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 12 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia.

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

Dom Pomocy Społecznej w Końskich (85202)

Wykonanie – 2 710 257,77 tj. 48,3%

a) wydatki bieżące – 2 710 257,77 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 039 059,48
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 813,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 670 385,29 w tym między innymi:
 - energia, woda – 240 639,91
 - środki żywności – 175 447,18
 - odpis na ZFŚS – 110 000,-
 - środki chemiczne, dezynfekcyjne – 12 698,05

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7 000.00 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85203, 85205, 85218, 85220, 85295)

Wykonanie – 930 382,22 tj. 47,9%

Na budżet PCPR składają się:

A) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodek wsparcia dziennego w strukturach PCPR - 85203)

Wykonanie – 256 933,46 tj. 52,4% w tym

Wydatki bieżące – 256 933,46 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 195 061,14
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61 836,90

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 256 933,46. Celem działalności Domu jest zapewnienie osobom przewlekle chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie dzienniej 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. Dom przeznaczony jest dla 40 uczestników.

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

Wykonanie – 7 192,52 tj. 47,2%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 942,52
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 250,-

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczą realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. Program obejmuje m.in. porady prawne dla sprawców przemocy i osób doznających przemocy, działania wspierająco-pedagogiczne dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych przemocą.

C) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85218)

Wykonanie – 470 939,28 tj. 49,3%

a) wydatki bieżące – 470 939,28 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 391 936,75.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 192,24
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 78 810,29

D) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)

Wykonanie – 45 038,24 tj. 50,9%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 268,18

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 770,06

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zajmuje się udzielaniem specjalistycznej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz profilaktyką.

Działalność ośrodka finansowana jest w całości ze środków własnych.

E) Pozostała działalność (85295)

Wykonanie – 150 278,72 tj. 38,4%

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 150 278,72 w tym:

- projekt „Równe szanse dla wszystkich” (RPO WŚ 2017-2018) – 150 278,72 w tym z budżetu UE 114 952,24 zł. Projekt konkursowy kierowany do osób usamodzielnianych, wychowanków przebywających w pieczy zastępczej oraz osób sprawujących pieczę zastępczą, budżet państwa – 9 744,58; środki własne – 25 581,90 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 5 256 018,-

Wykonanie – 2 472 418,22 tj. (47%)

Zobowiązania – 10 078,22

1. Rozdział 85311 – wykonanie 57 762,98 tj. 92,8%

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego dotyczące dotacji na zadania bieżące, w tym:

- dotacja celowa za uczestnictwo mieszkańców z terenu naszego powiatu w WTZ na terenie innego powiatu – 4 442,98 w tym:

- na terenie Powiatu Skarżyskiego – 2 665,98
- na terenie Powiatu Kieleckiego – 1 777,-

- dotacja podmiotowa dla WTZ Końskie – 53 320,-

2. Rozdział 85321 – wykonanie 138 332,38 tj. 49,8%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 138 332,38 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90 531,92

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 800,46

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 122 300,-

3. Rozdział 85333 – wykonanie 1 807 427,25 tj. 51,5%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (energia cieplna- gaz na potrzeby PUP) --- 8 487,60

Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki bieżące – 1 798 939,65 tj. 51,6% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 649 839,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 411,72
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 145 688,84 w tym między innymi:
 - energia, woda – 16 746,24
 - odpis na ZFŚS – 63 729,22
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 15 003,66

4. Rozdział 85395 – wykonanie 468 895,61 tj. 33,4%

Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (realizacja projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego) – 440 901,43 (w tym ze środków UE 394 474,66; ze środków budżetu państwa 46 426,77) w tym:

- projekt „Kierunek praca” (2016-2017) – wykonanie 211 174,43 tj. 74,1% (w tym z funduszy UE 188 937,91; budżet państwa - 22 236,52)
- projekt „Bądź sobie szefem” (2017-2018) – wykonanie 229 727,- tj. 13,1% (w tym z funduszy UE 205 536,75; budżet państwa - 24 190,25)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 27 994,18 tj. 96,5%

Poniesione wydatki dotyczą zapłaty zasądzonej wyrokiem sądu kwoty odszkodowania wraz z odsetkami, kosztami sądowymi z tytułu realizacji projektu systemowego „My samodzielni”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 5 557 651,-

Wykonanie – 2 850 057,09 (51,3%)

Zobowiązania – 114 700,73

1. Rozdział 85403 – wykonanie 1 074 070,20 tj. 56,9%

Wydatki w całości dotyczą funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy.

a) wydatki bieżące – 1 074 070,20 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 777 965,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 205,72 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 276 898,88 w tym między innymi:
 - zakup opału – 80 506,-
 - paliwo do samochodów - 41 305,93
 - energia, woda – 16 080,05
 - zakup żywności – 32 720,13

- odpis na ZFŚS – 41 559,69

Planowana kwota wydatków (bez projektów) jednostki w dziale 854 na 30.06.2017 wynosi 1 914 804 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 1 442 387 zł.

2. Rozdział 85406 – wykonanie 626 807,52 tj.48,6%

Wydatki tego rozdziału w całości dotyczą funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wydatki bieżące – 626 807,52 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 563 338,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 94,35
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63 374,57 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 36 953,-
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 18 346,68

Planowana kwota wydatków (bez projektów) jednostki w dziale 854 na 30.06.2017 wynosi 1 300 983 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 1 169 689 zł.

3. Rozdział 85410 – wykonanie 350 906,29 tj. 44,3%

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Bursy Szkolnej.

Wydatki bieżące – 350 906,29 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 262 428,02
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 88 478,27
 - zakup żywności – 29 981,32
 - zakup opału – 11 006,-
 - energia, woda – 9 354,77
 - odpis na ZFŚS – 14 705,25

Planowana kwota wydatków (bez projektów) jednostki w dziale 854 na 30.06.2017 wynosi 794 493 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 573 322 zł.

4. Rozdział 85412 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano środki na w formie dotacji na organizację wypoczynku dla dzieci w kwocie 30 000.-

5. Rozdział 85415 – wykonanie – 1 000,- tj. 25%

Wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym) – 1 000,-

Wydatki realizowane przez szkoły, w tym:

- ZSP Stąporków – 1 000,-

6. Rozdział 85416 – wykonanie – 4 000,- tj. 100%

Wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – 4 000,-

Wydatki realizowane przez szkoły, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące – 1 000,-
- II Liceum Ogólnokształcące – 1 000,-
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 1 000,-
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – 1 000,-

7. Rozdział 85420 – wykonanie 767 414,08 tj. 51,2%

Starostwo Powiatowe

- dotacje na zadania bieżące – 767 414,08 tj. dotacja do szkoły niepublicznej EDU Sentencja – Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

8. Rozdział 85446 – wykonanie 174,- tj. 1,1%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli), w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 174,-

9. Rozdział 85495 – wykonanie 25 685- tj. 73,7%

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 19 500,-
- Bursa Szkolna – 1 755,-
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 4 430,-

Dział 855 – Rodzina

Plan - 4 930 601,-

Wykonanie – 2 352 002,15 (47,7%)

1. Rozdział 85508 – wykonanie 1 317 743,28 tj. 47,8%

Wydatki bieżące – 1 317 743,28 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 195 488,36
- dotacje na zadania bieżące – 130 009,36
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 961 384,63
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 860,93

2. Rozdział 85510 – wykonanie 1 034 258,87 tj. 47,6%

Wydatki bieżące – 1 034 258,87 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 592 501,05
- dotacje na zadania bieżące – 107 643,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 142 068,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 192 045,10

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz. 85508, 85510)

Wykonanie – 237 653,28

Wydatki bieżące – 237 653,28 tj. 38,0% w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 237 653,28 w tym:

- dotacje dla powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami na utrzymanie dzieci z terenu powiatu koneckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 107 643,92
- dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 130 009,36

Placówka Rodzinna w Brodach (rozdz. 85510)

Wykonanie – 131 841,74 tj. 46,4%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73 857,38

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 148,67 (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os.)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 835,69 w tym między innymi:

- zakup energii – 1 879,89
- odpis na ZFŚS – 2 890,40
- remont łazienki – 8 100,-

Placówka Rodzinna w Kawęczynie (rozdz. 85510)

Wykonanie – 137 767,93 tj. 48,5%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83 980,03

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 400,- (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os i 1000zł/os – w przypadku dziecka z orzeczonym stopniem niepełnosprawności)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 387,90 w tym między innymi:

- energia – 894,97
- odpis na ZFŚS – 2 890,40

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozdz.85510)

Wykonanie – 593 258,29 tj.52,7%

Wydatki bieżące – 593 258,29 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 434 372,28

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 064,50,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 153 821,51 w tym między innymi:

- zakup żywności – 39 975,67
- energia, woda – 43 641,08
- odpis na ZFŚS – 16 007,-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85508, 85510)

Wykonanie – 1 251 480,91 tj. 47,9%

Na budżet PCPR składają się:

A) Rodziny zastępcze (85508)

Wykonanie – 1 187 733,92 tj. 48,8%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 195 488,36 (wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zawodowych, w tym obsługa Programu 500+)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 860,93
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 961 384,63 w tym:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (113 dzieci, 72 rodzin zastępczych) – 522 458,32
- kontynuacja nauki dla 50 wychowanków rodzin zastępczych – 124 088,69
- jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 1 500,-
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie 4 wychowanków – 19 800,-
- pomoc na zagospodarowanie dla 3 wychowanków – 6 000,
- wypłata dodatku wychowawczego dla 99 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 287 537,62 (sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – realizacja Programu 500+)

Wydatki sfinansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 897 897,82 oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 289 836,10 zł.

B) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85510)

Wykonanie – 63 746,99 tj. 35,6%

Wydatki bieżące tj.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 291,36 (z dotacji celowej)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63 455,63 w tym:
 - wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 3 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 29 024,12
 - dodatek wychowawczy do zryczałtowanej kwoty dla 13 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – 34 431,51 (sfinansowany z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - realizacja Programu 500+)

Wydatki sfinansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 29 024,12 oraz dotacji celowej w kwocie 34 722,87

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 4 829 213,-

Wykonanie – 4 761 273,26 (98,6%)

Zobowiązania – 1 891,77

1. Rozdział 90002 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 10 000,- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami.

2. Rozdział 90004 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 8 000,- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni.

3. Rozdział 90005 – wykonanie 945 438,55 tj. 100%

Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie 945 438,55 stanowiące wkład własny kwalifikowalny w realizację termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach rozszerzenia projektu „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich”. Zadanie zakończone.

4. Rozdział 90006 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

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

5. Rozdział 90011 - wykonanie 3 781 754,19 tj. 100%

Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie 3 781 754,19 tj. wydatki kwalifikowalne ze środków Mechanizmu Finansowego EOG dotyczące realizacji termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach rozszerzenia projektu „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich”. Zadanie zakończone. Do dnia sporządzenia informacji, nie otrzymano dotacji z NFOŚiGW.

6. Rozdział 90095 – wykonanie 34 080,52 tj. 43,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 140,01

- związane z realizacją zadań statutowych – 5 940,51 (między innymi zakup usług, nagród na konkursy ekologiczne).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 265 200,-

Wykonanie – 125 729,75 (47,4%)

1. Rozdział 92105 – wykonanie 5 683,65 tj. 56,8%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 5 683,65

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród, materiałów) – 5 683,65

Wydatki związane z organizacją imprez o charakterze kulturalnym.

2. Rozdział 92114 – wykonanie 112 460,- tj. 46,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 112 460,- tj.

- dotacja na zadania bieżące – 110 000,- tj.: dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu,

- dotacja celowa na zadania majątkowe – 2 460,- tj. dotacja dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych (studium wykonalności inwestycji)

3. Rozdział 92116 – wykonanie 7 500,- tj. 50,0%

Starostwo Powiatowe

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Gminy Końskie na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem dla biblioteki gminnej wykonującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 7 500 zł.

4. Rozdział 92120 – wykonanie 86,10 tj. 43,1%

Starostwo Powiatowe

Wydatki związane z zakupem tablic informacyjnych na obiekty zabytkowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 8 450,-

Wykonanie – 3 316,28 (39,2%)

1. Rozdział 92605 – wykonanie 3 316,28 tj. 39,2%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 3 316,28

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

IV. Wykaz jednostek gromadzących na wydzielonym rachunku dochody

Jednostki organizacyjne Powiatu w pierwszym półroczu 2017 roku nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku. Rada Powiatu w Końskich nie podjęła uchwał w tym zakresie.

V. Informacja o wielkości długu

W analizowanym pierwszym półroczu 2017 roku Powiat nie zaciągnął żadnych kredytów ani pożyczek. Dokonano natomiast spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 421 472 zł. w tym:

- kredytu 420 000,- zł. (BOŚ Częstochowa),
- pożyczki 1 472,- zł. (WFOŚiGW)

Na wniosek Powiatu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umorzył 20% udzielonej pożyczki tj. 60 528 zł.

W efekcie na 30 czerwca 2017r. Powiat posiadał zadłużenie z tytułu kredytu w wysokości 2 220 000 zł.

Na 30 czerwca 2017 w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zadań w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 1 539 371,86 zł., głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

VI. Informacja o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach.

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

VII. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W pierwszym półroczu dochody zostały wykonane w wysokości 44 700 502,64 tj. 48,3%, a wydatki w wysokości 43 863 875,20 zł. tj. 43,7%. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował, że wykonano nadwyżkę w wysokości 836 627,44 zł. przy planowanym deficycie 7 689 842,- zł. Wpływ na osiągnięty wynik budżetu ma głównie stopień wykonania inwestycji, na które analizowanym okresie wydatkowano 5 954 375,28 zł. tj. 28,7% założonego planu, stopień wykonania dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej tj. 61,5% (w I półroczu wpływa 8 z 13 rat przypadających na dany rok) oraz brak środków z NFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynków.

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

W pierwszym półroczu 2017 roku udzielono dotacji w kwocie 249 596,26 zł. w stosunku do zaplanowanej na ten rok 843 900,- zł., a otrzymano kwotę 215 735,61 w stosunku do zaplanowanej 5 656 538,-

Opracował:

Skarbnik Powiatu - Edyta Drążkiewicz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA

SKARBNIK
Powiatu Koneckiego
Edyta Drążkiewicz

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego według źródeł pochodzenia za I półrocze 2017r.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Struktura wykonania- udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	
1.	Subwencje:	42 702 531,00	24 754 410,00	58,0%	55,4%
	1. część oświatowa	29 493 946,00	18 150 120,00	61,5%	40,6%
	2. część wyrównawcza	10 378 165,00	5 189 082,00	50,0%	11,6%
	3. część równoważąca	2 830 420,00	1 415 208,00	50,0%	3,2%
2.	Dotacje	26 479 966,00	7 880 079,84	29,8%	17,6%
	1.celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym:	9 372 897,00	4 844 729,22	51,7%	10,8%
	- bieżące § 2110, 2160	9 372 897,00	4 844 729,22	51,7%	
	2. celowe na realizację zadań własnych	4 621 776,00	1 858 128,00	40,2%	4,2%
	- bieżące § 2130	3 871 776,00	1 858 128,00	48,0%	
	- majątkowe § 6430	750 000,00	0,00	0,0%	
	3. celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	34 500,00	21 503,77	62,3%	0,0%
	4. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 627 711,00	939 983,24	14,2%	2,1%
	- bieżące § 2057, 2059	1 941 574,00	939 983,24	48,4%	
	- majątkowe § 6257, 6258	4 686 137,00	0,00	0,0%	
	5. celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień § 2320	217 954,00	215 735,61	99,0%	0,5%
	6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst, w tym:	5 605 128,00	0,00	0,0%	0,0%
	- bieżące § 2330, 2710	169 044,00	0,00	0,0%	
	- majątkowe § 6300	5 436 084,00	0,00	0,0%	

3.	Dochody własne-podstawowe	22 525 328,00	11 598 806,55	51,5%	25,9%
	-bieżące	22 525 328,00	11 589 191,65	51,4%	
	1. udział we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych § 0010	11 165 665,00	5 095 505,00	45,6%	11,4%
	2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	300 000,00	70 601,76	23,5%	0,2%
	3. opłaty komunikacyjne § 0420	1 540 000,00	739 778,00	48,0%	1,7%
	4. opłaty za wydanie prawa jazdy § 0650	230 000,00	108 845,00	47,3%	0,2%
	5. najem i dzierżawa składników majątkowych §0750	129 167,00	79 409,19	61,5%	0,2%
	6. wpływy z usług § 0830	7 600 935,00	3 739 754,86	49,2%	8,4%
	7. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	124 122,00	159 974,98	128,9%	0,4%
	7. opłaty geodezyjne § 0690	580 000,00	288 567,85	49,8%	0,5%
	8. pozostałe doch.własne § 0470, 0490, 0580, 0610, 0640, 0680,0690,0920, 0940, 0960, 0970	855 439,00	1 306 755,01	152,8%	2,9%
	-majątkowe	0,00	9 614,90	x	
	1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	9 614,90	0,0%	0,0%
4.	Dochody własne -pozostałe	917 000,00	467 206,25	50,9%	1,1%
	1. środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 2460	207 000,00	99 265,40	48,0%	0,3%
	2. środki pozyskane na własne zadania bieżące § 2708,2709	0,00	7 940,17	0,0%	0,0%
	3. środki z Funduszu Pracy § 2690	710 000,00	360 000,00	50,7%	0,8%
	4. zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości § 2910	0,00	0,68	0,0%	0,0%
	RAZEM	92 624 825,00	44 700 502,64	48,3%	100,0%
	w tym: - bieżące	81 752 604,00	44 690 887,74	54,7%	100,0%
	- majątkowe	10 872 221,00	9 614,90	0,1%	0,0%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Soboń
STAROSTA

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,0%
020			Leśnictwo	207 400,00	99 445,40	47,9%
	02001		Gospodarka leśna	207 400,00	99 445,40	47,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00	180,00	45,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 000,00	99 265,40	48,0%
600			Transport i łączność	7 257 854,00	1 185,19	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 256 587,00	552,19	0,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	552,19	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	166 544,00	0,00	0,0%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	903 959,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 600 208,00	0,00	0,0%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	835 876,00	0,00	0,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	750 000,00	0,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność	1 267,00	633,00	50,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 267,00	633,00	50,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 016,00	356 075,09	73,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 016,00	356 075,09	73,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 931,00	4 930,50	100,0%
		0750	Dochody 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	129 167,00	79 409,19	61,5%
		0830	Wpływy z usług	149 585,00	71 716,48	47,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,94	-
		0940	Wpływy z rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	40 500,00	50,0%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 333,00	159 417,98	129,3%
710		Działalność usługowa	1 287 158,00	559 603,34	43,5%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	934 000,00	383 234,85	41,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	288 567,85	49,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 000,00	94 667,00	26,7%
	71015	Nadzór budowlany	353 158,00	176 368,49	49,9%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	176,93	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	176 100,00	49,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	91,56	57,9%
720		Informatyka	0,00	630,00	-
	72095	Pozostała działalność	0,00	630,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	630,00	-
750		Administracja publiczna	259 500,00	733 008,66	282,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 500,00	1 750,00	50,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	1 750,00	50,0%
	75020	Starostwa powiatowe	180 500,00	674 185,52	373,5%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	595 320,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 314,80	65,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175 000,00	75 385,34	43,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 072,58	59,2%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	58 000,00	42 073,14	72,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	20 569,37	79,1%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	21 503,77	67,2%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	15 000,00	85,7%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 484 178,00	2 645 633,04	59,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 481 678,00	2 645 633,04	59,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	762,54	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 481 678,00	2 644 860,00	59,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,50	-

	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	0,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	93 906,00	50,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	93 906,00	50,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	93 906,00	50,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 685 665,00	6 410 897,19	46,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 220 000,00	1 244 790,43	56,1%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 540 000,00	739 778,00	48,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	338 490,62	94,0%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	108 845,00	47,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	52 790,76	58,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 886,05	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 465 665,00	5 166 106,76	45,1%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 165 665,00	5 095 505,00	45,6%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	70 601,76	23,5%
758			Różne rozliczenia	42 702 531,00	24 754 410,00	58,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 493 946,00	18 150 120,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 493 946,00	18 150 120,00	61,5%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 378 165,00	5 189 082,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 378 165,00	5 189 082,00	50,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 830 420,00	1 415 208,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 830 420,00	1 415 208,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	358 955,00	167 813,43	46,8%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 755,00	15 754,38	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 755,00	15 754,38	100,0%
	80111		Gimnazja specjalne	26 305,00	26 304,47	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 305,00	26 304,47	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	7 216,80	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	468,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	410,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 785,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 435,50	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	5 729,45	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	312,00	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	428,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 736,67	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	252,10	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem orzeczeń, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	0,00	0,68	-
80195		Pozostała działalność	316 895,00	112 808,33	35,6%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 003,00	97 771,40	37,5%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 892,00	15 036,93	26,9%
851		Ochrona zdrowia	2 531 337,00	1 009 610,00	39,1%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 581 337,00	1 009 610,00	39,1%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 581 337,00	1 009 610,00	39,1%
852		Pomoc społeczna	10 988 977,00	5 522 726,40	50,3%
	85202	Domy pomocy społecznej	10 122 076,00	5 033 136,80	49,7%
	0830	Wpływy z usług	6 250 300,00	3 153 493,92	50,5%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 614,90	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 959,81	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 871 776,00	1 858 128,00	48,0%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 599,78	-
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 340,39	-
85203		Ośrodki wsparcia	490 460,00	260 453,74	53,1%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 355,00	260 395,00	53,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	58,74	55,9%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 228,00	7 557,00	49,6%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 228,00	7 557,00	49,6%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 578,86	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 578,86	-
85295		Pozostała działalność	361 213,00	220 000,00	60,9%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 988,00	202 809,50	60,9%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 225,00	17 190,50	60,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 280 801,00	1 146 457,92	50,3%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 335,00	122 587,70	53,9%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 809,00	122 300,00	53,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00	287,70	54,7%
	85322	Fundusz pracy	710 000,00	360 000,00	50,7%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.	710 000,00	360 000,00	50,7%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	38 519,99	85,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	38 519,99	85,6%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	35 000,00	18 175,32	51,9%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	14 826,89	42,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 980,97	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	367,46	-
	85395	Pozostała działalność	1 263 466,00	607 174,91	48,1%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 118 709,00	531 451,80	47,5%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 757,00	75 723,11	52,3%
54		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 558,00	234 004,13	46,7%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	361 508,00	181 737,72	50,3%
	0830	Wpływy z usług	360 000,00	172 982,47	48,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 799,96	-
	0940	Wpływy z rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 947,84	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 508,00	1 507,45	100,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	523,21	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	523,21	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	139 050,00	51 743,20	37,2%
	0830	Wpływy z usług	139 050,00	51 255,00	36,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	488,20	-

855			Rodzina	1 396 905,00	816 931,45	58,5%
	85508		Rodziny zastępcze	863 668,00	503 597,43	58,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	5 919,10	-
		0830	Wpływy z usług	251 000,00	94 156,93	37,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	255,98	-
		0940	Wpływy z rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 125,61	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	464 362,00	293 418,00	63,2%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 306,00	108 698,61	73,3%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	533 237,00	313 334,02	58,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	278,53	-
		0830	Wpływy z usług	416 000,00	180 912,77	43,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	369,12	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,0%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	59 089,00	36 225,00	61,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 648,00	92 037,00	168,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 952 178,00	148 165,40	3,7%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 782 178,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 782 178,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	148 056,90	87,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	148 056,90	87,1%
	90095		Pozostała działalność	0,00	108,50	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	-

		Razem:	92 624 825,00	44 700 502,64	48,3%
		dochody bieżące	81 752 604,00	44 690 887,74	54,7%
		dochody majątkowe	10 872 221,00	9 614,90	0,1%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sebor
STAROSTA

Wydatki budżetu Powiatu Koneckiego za I-VI 2017r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	88 360,00	37 217,32	42,1%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	88 360,00	37 217,32	42,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 550,00	29 768,10	41,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 278,65	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 281,32	44,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	889,25	74,7%
020	020		Leśnictwo	807 870,00	230 126,91	28,5%
	02001		Gospodarka leśna	223 900,00	99 265,40	44,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 000,00	99 265,40	48,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	0,00	0,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	583 970,00	130 861,51	22,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 750,00	96,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	78 860,42	38,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 551,99	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	14 092,84	47,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 342,58	44,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 825,06	47,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 120,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 326,26	51,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 112,36	75,0%
600	600		Transport i łączność	17 896 180,00	1 919 523,49	10,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 621 913,00	1 898 461,53	10,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 629,10	92,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 000,00	397 275,98	53,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	59 974,90	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	64 323,69	49,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	6 862,54	36,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	259 178,56	43,2%
		4260	Zakup energii	25 500,00	16 311,16	64,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 597 302,00	576 388,75	36,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	240,00	12,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	480 210,19	60,0%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	4 558,36	32,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	3 340,01	8,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	15 339,48	71,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 830,00	36,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 020,38	51,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	4 998,54	98,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 979,89	39,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 260 071,00	0,00	0,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 669,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 271,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	195 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	0,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność	79 267,00	21 061,96	26,6%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 059,00	529,00	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182,00	91,00	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	13,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	20 428,96	26,2%
630	630		Turystyka	2 444,00	1 047,64	42,9%
	63095		Pozostała działalność	2 444,00	1 047,64	42,9%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 047,64	52,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	444,00	0,00	0,0%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	380 122,00	183 081,18	48,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 122,00	183 081,18	48,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	35 438,36	46,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	5 963,71	90,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 500,00	6 454,43	44,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	919,95	43,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 075,00	6 836,23	40,0%
		4260	Zakup energii	176 240,00	87 582,36	49,7%
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	1 250,00	16,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 017,00	16 548,03	37,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,00	2 223,11	74,9%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00	8 546,00	50,0%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	96,00	48,0%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00	114,00	76,0%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	794,78	79,5%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 973,83	98,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 030,00	8 340,39	83,2%
710	710		Działalność usługowa	2 268 316,00	1 008 699,91	44,5%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	41 560,00	20 735,48	49,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	15 045,32	45,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 611,71	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 335,00	2 722,75	51,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475,00	355,70	74,9%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 666 341,00	683 200,15	41,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	448 268,10	47,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	74 282,60	95,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	80 210,17	46,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	9 930,75	45,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 593,61	26,5%
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 152,89	50,4%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 161,35	41,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	12 109,25	3,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	717,05	12,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 271,00	20 452,63	75,0%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	5,25	52,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60,00	55,00	91,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 261,50	45,2%
	71015		Nadzór budowlany	560 415,00	304 764,28	54,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 900,00	139 239,26	59,5%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 400,00	65 904,28	45,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 350,00	32 342,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 650,00	39 160,68	49,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 878,00	4 152,08	38,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	1 922,21	13,2%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	848,70	42,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 678,47	40,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	867,09	36,1%

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	3 070,08	49,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	112,00	11,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 311,00	87,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 637,00	10 226,32	75,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00	150,00	3,0%
720	720		Informatyka	74 000,00	0,00	0,0%
	72095		Pozostała działalność	74 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0%
750	750		Administracja publiczna	8 747 776,00	3 699 067,38	42,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 500,00	1 750,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 925,00	1 463,00	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	503,00	251,00	49,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	36,00	50,0%
	75019		Rady powiatów	306 000,00	143 393,18	46,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	143 393,18	47,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	75020		Starostwa powiatowe	8 036 076,00	3 402 122,97	42,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 574,36	35,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	30,00	6,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 945 916,00	1 855 234,00	47,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 000,00	296 640,17	92,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 376,00	320 150,79	47,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 483,00	39 961,43	47,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942 000,00	399 040,19	42,5%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 558,15	45,6%
		4260	Zakup energii	305 800,00	78 172,30	25,6%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	14 863,20	28,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	840,00	21,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	213 450,18	50,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80 000,00	32 782,54	41,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	642,77	16,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 684,63	30,7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	13 747,80	62,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 251,00	84 937,72	75,0%

	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	474,00	47,4%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	250,00	94,00	37,6%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	431,85	43,2%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	11 934,00	49,7%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	8 179,74	77,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00	18 699,15	26,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 500,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0%
75045		Kwalifikacja wojskowa	58 000,00	42 073,14	72,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280,00	2 280,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 939,04	74,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	158,76	26,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	14 700,00	78,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 295,00	2 177,00	29,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 875,00	93,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	18 943,34	77,3%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 700,00	34 820,05	18,4%
	4090	Honoraria	6 000,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	175,50	1,4%
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 090,03	24,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 903,48	35,6%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	1 207,12	10,1%
	4260	Zakup energii	3 400,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 540,00	17 283,92	14,6%
	4430	Różne opłaty i składki	6 860,00	6 160,00	89,8%
75095		Pozostała działalność	154 500,00	74 908,04	48,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	938,00	37,5%
	4430	Różne opłaty i składki	152 000,00	73 970,04	48,7%
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 630 678,00	2 357 218,44	50,9%
	75404	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	0,0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 481 678,00	2 357 218,44	52,6%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 000,00	96 877,95	43,1%

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 500,00	48 357,22	50,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 260,22	96,8%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 987 178,00	1 423 047,39	47,6%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 996,00	43 325,39	59,4%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	234 600,00	233 673,65	99,6%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	51 753,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 970,00	10 803,02	56,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	574,71	26,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 221,00	32,5%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	480 619,00	356 433,72	74,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	44 079,42	56,5%
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	1 760,00	17,6%
4260	Zakup energii	65 900,00	29 581,86	44,9%
4270	Zakup usług remontowych	30 252,00	7 191,66	23,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 950,00	41,3%
4300	Zakup usług pozostałych	52 430,00	26 390,25	50,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	5 993,24	37,5%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 690,00	41,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	722,00	36,1%
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	565,44	26,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	1 926,70	75,0%
4480	Podatek od nieruchomości	9 153,00	4 578,00	50,0%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	79,30	99,1%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 918,00	958,80	50,0%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	177,50	17,8%
	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0%
	Zarządzanie kryzysowe	142 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,0%
	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	80 779,63	43,0%
	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	80 779,63	43,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 603,00	30 365,00	48,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	1 454,27	33,4%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	207,28	33,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 467,00	9 999,78	31,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,00	800,00	35,4%
		4260	Zakup energii	405,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 105,00	37 953,30	44,1%
757	757		Obsługa długu publicznego	593 185,00	35 313,98	6,0%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	35 313,98	32,7%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 000,00	35 313,98	32,7%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	485 185,00	0,00	0,0%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	485 185,00	0,00	0,0%
758	758		Różne rozliczenia	403 573,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	403 573,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	403 573,00	0,00	0,0%
801	801		Oświata i wychowanie	28 741 784,00	15 036 899,69	52,3%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 566 120,00	801 343,07	51,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	38 073,55	54,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 459,00	515 097,78	47,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	81 175,82	95,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	97 677,49	48,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	11 329,59	40,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 742,08	72,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 755,00	143,97	0,9%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 428,85	60,7%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	543,60	18,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 697,37	38,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	703,47	70,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 906,00	42 679,50	75,0%
	80111		Gimnazja specjalne	1 302 267,00	659 960,99	50,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 730,00	162 610,95	60,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 590,00	23 037,98	44,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 473,00	321 936,04	46,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	50 318,16	89,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	60 726,51	46,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	7 102,43	39,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 579,81	82,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 305,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 393,86	47,9%

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	150,00	3,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	893,50	14,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	85,00	8,5%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 169,00	24 126,75	75,0%
80120		Licea ogólnokształcące	7 820 047,00	3 999 193,74	51,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 750,00	193 717,96	47,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 210,00	1 035,85	11,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040 570,00	2 430 687,58	48,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 210,00	397 923,20	95,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 442,00	445 429,53	48,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 776,00	48 262,62	36,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	8 074,75	43,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	37 829,28	65,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	697,04	5,4%
	4260	Zakup energii	265 000,00	117 537,68	44,4%
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	10 666,13	21,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 010,00	33,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 682,00	59 478,48	57,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	1 682,26	12,9%
	4390	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 837,08	28,3%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 886,00	35,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 407,00	229 805,25	75,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	663,00	33,2%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	6 393,48	44,1%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 576,57	31,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%
80130		Szkoły zawodowe	15 688 708,00	8 623 524,70	55,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 589 492,00	1 311 839,47	50,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 960,00	2 393,78	12,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 211 658,00	3 833 454,54	46,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 404,00	649 861,06	96,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 187,00	717 139,36	50,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197 097,00	84 597,48	42,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	998,50	7,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 300,00	57 335,41	48,5%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	5 122,22	39,4%
	4260	Zakup energii	426 071,00	277 742,30	65,2%
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	5 126,57	7,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 770,00	14,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 700,00	88 536,27	61,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 500,00	6 403,39	36,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 018,00	6 370,63	63,6%
	4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	6 472,00	41,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 798,00	325 147,85	75,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	83,00	83,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	14 939,92	65,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 468,41	34,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	8 000,00	13,8%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 723,00	1 216 722,54	100,0%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	688 232,00	330 621,62	48,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	18 228,07	42,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 017,00	213 452,94	45,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	33 622,52	84,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	40 157,75	42,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	3 480,33	26,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	697,76	69,8%
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	50,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	71,00	7,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 215,00	20 411,25	75,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 552,00	10 738,26	7,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 095,00	10 079,68	8,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 257,00	658,58	3,8%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	498 427,00	208 059,45	41,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 615,00	162 536,98	43,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 162,27	96,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 786,00	24 702,41	39,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 707,00	3 427,35	39,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 138,00	67,41	0,4%
	4260	Zakup energii	8 942,00	853,82	9,5%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	455,74	7,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 739,00	11 804,25	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	49,22	24,6%
80195			Pozostała działalność	1 042 431,00	403 457,86	38,7%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 444,00	1 978,70	4,2%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 506,00	231,30	4,2%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	43 482,00	18 067,52	41,6%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	70 753,00	11 010,17	15,6%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	8 047,00	1 286,98	16,0%
		4011	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 290,00	0,00	0,0%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 247,00	17 523,85	40,5%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 715,00	2 014,82	42,7%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 762,00	447,92	9,4%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 068,00	5 385,60	53,5%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 118,00	628,66	56,2%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	574,00	64,16	11,2%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00	502,21	35,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	159,00	57,64	36,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,0%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 444,00	3 979,90	15,1%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	40 193,00	16 883,13	42,0%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 520,00	1 964,17	43,5%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 086,00	12 766,20	48,9%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 163,00	1 423,36	34,2%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	166,37	34,2%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 260,00	150,42	0,6%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 067,00	17,58	0
		4301	Zakup usług pozostałych	341 430,00	83 542,08	24,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 070,00	32 086,39	47,8%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 361,00	3 750,61	51,0%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	100,00	45,5%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	110,95	8,5%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 133,00	11 930,26	62,4%
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 099,00	155 987,31	75,0%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 400,00	19 399,60	100,0%
851	851		Ochrona zdrowia	2 581 337,00	1 009 608,04	39,1%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 581 337,00	1 009 608,04	39,1%

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 581 337,00	1 009 608,04	39,1%
852	852		Pomoc społeczna	12 064 097,00	5 700 494,84	47,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 122 076,00	4 770 112,62	47,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 340,00	1 260,82	10,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 329 579,00	2 576 369,49	48,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 021,00	430 998,83	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 000,00	503 600,67	52,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 000,00	52 337,57	46,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 984,00	40,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833 054,00	204 893,42	24,6%
		4220	Zakup środków żywności	880 823,00	287 500,30	32,6%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	101 376,00	34 672,18	34,2%
		4260	Zakup energii	607 952,00	287 413,78	47,3%
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	9 124,53	6,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 697,00	24,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 816,00	122 138,73	43,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	4 585,05	32,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	86,92	2,5%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	8 695,90	39,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 596,00	184 697,00	81,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 396,00	9 116,00	47,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 336,00	1 120,00	47,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 287,00	9 103,30	44,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 404,27	42,0%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 000,00	21 312,86	42,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	490 355,00	256 933,46	52,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	35,42	11,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 100,00	135 234,25	46,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 376,00	23 375,97	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	27 479,36	50,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	3 271,56	43,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	5 700,00	72,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 917,00	19 071,70	57,9%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 599,51	65,0%
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 219,60	64,1%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	189,00	18,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	131,00	43,7%

	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 252,34	54,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 095,00	1 554,86	50,2%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 287,00	1 286,98	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	270,00	33,8%
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880,00	7 407,41	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	1 589,50	48,2%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 236,00	88,3%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	909,00	90,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	12,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 228,00	7 192,52	47,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835,00	1 620,00	57,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	282,84	57,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	39,68	56,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	5 250,00	46,9%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	956 125,00	470 939,28	49,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	192,24	48,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 084,00	276 432,37	44,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	45 208,67	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 624,00	54 444,66	45,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 517,00	6 219,91	46,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 490,00	9 631,14	44,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	16 831,35	62,3%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	507,76	50,8%
	4260	Zakup energii	28 600,00	15 588,38	54,5%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 460,01	63,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	85,00	28,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 911,87	62,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 947,56	45,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	174,50	21,8%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 148,78	25,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 210,00	14 405,77	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	1 409,50	42,7%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 973,78	79,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	6 366,03	77,6%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88 500,00	45 038,24	50,9%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	26 076,00	44,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 378,36	98,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	5 386,76	51,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	642,12	48,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 784,94	51,0%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,39	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 772,57	79,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	158,58	13,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	516,56	49,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 111,56	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 711,40	77,8%
85295		Pozostała działalność	391 813,00	150 278,72	38,4%
	3119	Świadczenia społeczne	30 600,00	25 581,90	83,6%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 393,00	32 568,24	50,6%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 458,00	2 760,66	50,6%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 556,00	6 982,79	51,5%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	591,93	51,5%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 567,00	676,60	43,2%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	132,00	57,44	43,5%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	160 551,00	42 573,37	26,5%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 609,00	3 608,68	26,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 459,00	8 436,41	62,7%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,00	715,10	62,7%
	4227	Zakup środków żywności	1 198,00	952,84	79,5%
	4229	Zakup środków żywności	102,00	80,76	79,2%
	4307	Zakup usług pozostałych	67 854,00	12 352,92	18,2%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 751,00	1 047,08	18,2%
	4437	Różne opłaty i składki	10 410,00	10 409,07	100,0%
	4439	Różne opłaty i składki	883,00	882,93	100,0%
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 256 018,00	2 472 418,22	47,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 220,00	57 762,98	92,8%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 900,00	4 442,98	49,9%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 320,00	53 320,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 909,00	138 332,38	49,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 800,00	58 215,97	44,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	8 657,60	75,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	9 927,91	40,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	924,36	32,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 806,08	85,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	715,45	11,4%
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 041,80	60,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 529,00	41 238,11	54,6%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	393,49	39,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	3 186,46	70,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	225,15	37,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 511 482,00	1 807 427,25	51,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 351,00	3 411,72	53,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 982,00	1 181 548,09	47,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 500,00	199 672,74	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	237 335,59	50,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	29 282,67	48,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 887,45	56,3%
	4260	Zakup energii	60 000,00	25 233,84	42,1%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	706,50	32,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	18 130,11	52,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 206,01	40,1%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 010,00	15 003,66	50,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 426,00	187,00	13,1%
	4430	Różne opłaty i składki	2 486,00	2 485,59	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	63 729,22	75,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 063,00	3 531,50	50,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 464,00	4 410,06	52,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	665,50	13,3%
85395		Pozostała działalność	1 404 407,00	468 895,61	33,4%
	3117	Świadczenia społeczne	873 979,00	260 180,45	29,8%
	3119	Świadczenia społeczne	102 825,00	30 621,45	29,8%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 639,00	75 363,77	58,6%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 139,00	8 869,89	58,6%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 367,00	28 782,91	32,2%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 473,00	3 387,30	32,3%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 395,00	16 337,37	14,4%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 346,00	1 922,79	14,4%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 728,00	1 274,08	34,2%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	439,00	149,92	34,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 542,00	12 536,08	58,2%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 535,00	1 475,42	58,2%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 204,64	92,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 500,00	16 389,54	99,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 400,00	96,0%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 557 651,00	2 850 057,09	51,3%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 887 352,00	1 074 070,20	56,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	19 205,72	42,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 632,00	572 090,18	51,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	89 332,70	97,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	104 421,06	49,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	11 561,53	38,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	560,13	28,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00	146 934,89	87,7%
		4220	Zakup środków żywności	69 300,00	32 720,13	47,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 080,05	64,3%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 605,72	62,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 152,00	50,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 508,00	12 101,87	45,7%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 708,02	38,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	935,03	62,3%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 547,00	56,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 212,00	41 559,69	78,1%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	2 160,00	49,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	8 614,48	47,9%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 780,00	71,2%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 289 604,00	626 807,52	48,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	94,35	6,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 960,00	411 929,24	45,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	70 960,25	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	71 823,44	43,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	7 165,17	42,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 460,50	40,6%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 234,31	15,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	110,70	4,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	175,00	35,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 820,06	53,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	766,82	34,9%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 694,00	18 346,68	50,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	968,00	32,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 270,00	36 953,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
85410		Internaty i bursy szkolne	792 421,00	350 906,29	44,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 528,00	191 795,58	43,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	33 555,22	90,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	33 851,28	41,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	3 225,94	27,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	18 439,58	51,2%
	4220	Zakup środków żywności	89 100,00	29 981,32	33,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	21 000,00	9 354,77	44,5%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 500,00	26,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	70,00	3,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 342,05	42,5%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	408,54	13,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	500,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	988,03	24,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 673,00	14 705,25	71,1%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 258,84	31,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	429,89	43,0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	0,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	1 000,00	25,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	1 000,00	25,0%

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,0%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 500 000,00	767 414,08	51,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	767 414,08	51,2%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 427,00	174,00	1,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	958,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 299,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	174,00	5,5%
85495		Pozostała działalność	34 847,00	25 685,00	73,7%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 247,00	25 685,00	75,0%
855	855	Rodzina	4 930 601,00	2 352 002,15	47,7%
	85508	Rodziny zastępcze	2 757 862,00	1 317 743,28	47,8%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00	130 009,36	40,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 929 164,00	961 384,63	49,8%
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	142 834,00	62 058,72	43,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 007,00	10 006,16	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 663,00	27 118,61	38,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 894,00	2 796,74	28,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 390,00	93 508,13	44,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	600,00	9,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	22 923,52	57,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	761,00	42,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	6 002,41	74,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	574,00	19,1%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 172 739,00	1 034 258,87	47,6%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	107 643,92	35,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	356 724,00	142 068,80	39,8%
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	868 488,00	424 523,22	48,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 740,00	69 715,45	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 655,00	85 090,95	52,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 174,00	9 671,43	47,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	3 500,00	38,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	38 741,39	44,0%
	4220	Zakup środków żywności	74 509,00	39 975,67	53,7%

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	4 034,50	50,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	120,61	4,8%
		4260	Zakup energii	90 500,00	46 415,94	51,3%
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	10 559,30	61,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	680,00	14,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	20 616,40	44,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	3 059,76	44,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	2 742,23	36,1%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	769,43	13,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 058,00	21 787,80	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	891,00	891,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	191,40	95,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 459,67	36,0%
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 829 213,00	4 761 273,26	98,6%
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	945 545,00	945 438,55	100,0%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 545,00	945 438,55	100,0%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 782 178,00	3 781 754,19	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 782 178,00	3 781 754,19	100,0%
	90095		Pozostała działalność	78 490,00	34 080,52	43,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 380,35	48,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 544,70	98,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 689,13	47,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	525,83	43,8%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 995,97	39,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 277,60	12,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	25,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	666,94	74,9%
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 200,00	125 729,75	47,4%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	5 683,65	56,8%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 753,32	67,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	930,33	46,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%

92114		Pozostałe instytucje kultury	240 000,00	112 460,00	46,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	110 000,00	47,8%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	2 460,00	24,6%
92116		Biblioteki	15 000,00	7 500,00	50,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 500,00	50,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200,00	86,10	43,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	86,10	43,1%
926	926	Kultura fizyczna i sport	8 450,00	3 316,28	39,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 450,00	3 316,28	39,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	3 316,28	60,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%

Razem:			100 314 667,00	43 863 875,20	43,7%
w tym: wydatki bieżące			79 561 710,00	37 909 499,92	47,6%
wydatki majątkowe			20 752 957,00	5 954 375,28	28,7%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA

Wykaz robót w ciągu dróg powiatowych w okresie styczeń - czerwiec 2017r.

Teren Gminy	Nazwa zadania	Zakres w km	Roboty finansowane przez			Łączne nakłady w 2017r.	Uwagi
			Budżet Państwa/PROW	Powiat Konecki	Gminy		
Słupia	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Łopuszno - Mnin - Wólka - Pilczyca - Ruda Pilczycka - granica województwa świętokrzyskiego w km 12+300 - 12+885, w km 17+106 - 17+904 i w km 20+165 - 21+207 na łącznej długości 2425 mb.	2,425	903 959,00	366 187,00	301 794,00	1 571 940,00	Zadanie wykonywane w ramach PROW
Radoszyce	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414 T Radoszyce – Jacentów w km 4+735 – 6+100 na długości 1365 mb.	1,365	445 410,00	46 990,00	207 600,00	700 000,00	Zadanie wykonywane w ramach PROW
Ruda Maleniecka, Radoszyce	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka – Młotkowice – Lipa – Jakimowice w km 0+970 – 5+070 i w km 11+010 – 11+860 na długości 4950 mb.	4,950	636 300,00	37 218,00	326 482,00	1 000 000,00	Zadanie wykonywane w ramach PROW
Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437 T Samsonów – Odrowąż – Boków w km 16+300 – 17+475 na długości 1175 mb w m. Odrowąż (Etap I)	1,175	0,00	875 000,00	875 000,00	1 750 000,00	Przebudowa drogi
Smyków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0471 T Stanowiska – Klucko - Filipy w km 1+980 – 2+288 na długości 308 mb.	0,308	0,00	44 191,00	44 190,00	88 381,00	Przebudowa drogi
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków – Smyków – Radoszyce – Słupia – Włoszczowa w km 14+670 - 15+665 - na długości 995 mb i w km 15+665 – 16+660 na długości 995 mb.	1,990	0,00	347 556,00	347 556,00	695 112,00	

Gowarczów	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428T (Petrykozy) – gr.woj.świętokrzyskiego – Giełzów – Skrzyszów – Gowarczów w km 3+110 – 4+100 na długości 990 mb.	0,990	0,00	136 365,00	136 364,00	272 729,00	Przebudowa drogi
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0430 T gr. gm. Gowarczów – Bębnów – dr. woj. Nr 728 w km 2+761 – 3+516 na długości 755 mb	0,755	0,00	187 894,00	187 894,00	375 788,00	
Końskie	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0417 T Wincentów – Nowy Dziebałów – Stary Sokołów - Strzęboszów – Dęba - Koliszowy w km 1+710 – 2+700 na długości 990 mb w m. Nowy Dziebałów	0,990	0,00	166 974,00	166 973,00	333 947,00	Przebudowa drogi
	Przebudowa pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 0421 T Końskie – Sierosławice – Bedlno – gr. woj. świętokrzyskiego – (Wierzchowisko) w km 2+626 – 3+047 na długości 421 mb (ul. Konecka w Sierosławicach)	0,421	0,00	75 540,00	72 068,00	147 608,00	
	Przebudowa pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 0421 T Końskie – Sierosławice – Bedlno – gr. woj. świętokrzyskiego – (Wierzchowisko) w km 3+052 – 3+482 na długości 430 mb (ul. Skalna w Sierosławicach)	0,430	0,00	139 659,00	143 130,00	282 789,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421 T Końskie – Sierosławice – Bedlenko – Bedlno – gr.woj.świętokrzyskiego – (Wierzchowisko) w km 0+035 – 0+499 na długości 464 mb (ul. Gimnazjalna w Końskich)	0,464	0,00	186 430,00	186 430,00	372 860,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421 T Końskie – Sierosławice – Bedlenko – Bedlno – gr. woj. świętokrzyskiego – (Wierzchowisko) w km 1+830 - 2+626 na długości 796 mb (ul. Karolinowska w Modliszewicach)	0,796	0,00	434 516,00	434 515,00	869 031,00	

Radoszyce	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków- Radoszyce - Włoszczowa w km 26+263 - 27+258 na długości 995 mb	0,995	0,00	197 582,00	197 582,00	395 164,00	Przebudowa drogi
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0470 T Górniki – Nalewajków – Wyřębów – Kłucko – Straszów - Grzymałków w km 3+830 – 4+240 na długości 410 mb	0,410	0,00	138 506,00	138 506,00	277 012,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407 T Radoszyce - Pakuły - Nadworów - Sęp w km 2+110 - 2+610 na długości 500mb	0,500	0,00	97 795,00	97 794,00	195 589,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0410 T Pijanów – Średni Bór – Wilczkowice - Lewoszków w km 2+858 – 3+368 na długości 510 mb	0,510	0,00	65 584,00	65 582,00	131 166,00	
Ruda Maleniecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Fałkowska - Kołonec - Maleniec		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Przebudowa drogi
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0417 T Wincentów – Nowy Dziebałtów – Stary Sokołów – Strzęboszów – Dęba - Koliszowy w km 8+600 - 9+000 na długości 400 mb	0,400	0,00	66 964,00	66 964,00	133 928,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Fałkowska - Kołonec - Maleniec w km 3+310 - 3+770 na długości 460 mb	0,460	0,00	108 629,00	108 628,00	217 257,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Ruda Maleniecka – Cieklińsko - Jacentów w km 0+600 - 1+000 dł. 400 mb	0,400	0,00	56 555,00	56 554,00	113 109,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0413 T Młotkowice - Cis - Zychy - Podlesie w km 1+940 - 2+340 na długości 400 mb.	0,400	0,00	70 669,00	70 668,00	141 337,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka - Maleniec - gr.woj.świętokrzyskiego - (Grębenice) w km 4+475 - 4+759 (budowa chodnika).	0,284	0,00	48 809,00	48 808,00	97 617,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka - Młotkowice - Lipa - Jakimowice w km 5+842 - 5+927 (budowa chodnika)	0,085	0,00	16 408,00	16 408,00	32 816,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Fałkowska – Kołonec – Maleniec w m. Machory na długości 265 mb.	0,265	0,00	53 900,00	53 900,00	107 800,00	

Słupia	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399 T Pilczyca – Słupia – Czerwona Wola – Hucisko w km 1+070-2+050 dł. 980 mb i w km 2+050 – 2+550 dł. 500 mb	1,480	0,00	245 426,00	245 426,00	490 852,00	Przebudowa drogi
	Przebudowę drogi powiatowej Nr 0400 T Jakimowice Kolonia – Radwanów Kolonia w km 0+000 – 0+787 na długości 787 mb.	0,787	0,00	214 216,00	54 574,00	268 790,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka – Łopuszno – Mnin – Wólka – Pilczyca – Ruda Pilczycka – gr. woj. świętokrzyskiego – (Przedbórz): odc. 1 w km 5+545 – 6+540 na dł. 995 mb, odc. 2 w km 7+030 – 8+025 na dł. 995 mb, odc. 3 w km 10+400 – 11+395 na dł. 995 mb	2,985	750 000,00	375 000,00	375 000,00	1 500 000,00	Przebudowa drogi realizowane jest w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
Fałków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477 T Fałków – Starzechowice – Turowice – Sulborowice – gr. woj. świętokrzyskiego – (Skórkowice) w km 0+010 – 1+005 na długości 995 mb	0,995	0,00	141 710,00	141 709,00	283 419,00	Przebudowa drogi
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0481 T Czermino – Pikule – gr. woj. świętokrzyskiego – (Góry Mokre) w km 3+385 – 4+255 na dł. 870 mb i w km 4+255 – 4+945 na dł. 690 mb	1,560	0,00	224 088,00	224 088,00	448 176,00	
	Przebudowy drogi powiatowej Nr 0392 T Lipa – Szkucin – Wola Szkucka - Fałków w m. Wola Szkucka (przebudowa chodnika)	0,400	0,00	43 897,00	43 897,00	87 794,00	
	Remont drogi powiatowej Nr 0480 T Fałków – Studzieniec – Budy w km 7+735 – 8+703 na dł. 968 mb.	0,968	0,00	127 447,00	127 446,00	254 893,00	Remont drogi
	Remont drogi powiatowej Nr 0476 T Sulborowice – gr. woj. świętokrzyskiego – (Reczków) w km 0+005 – 0+410 na długości 405 mb	0,405	0,00	39 098,00	39 098,00	78 196,00	
OGÓŁEM przebudowy		29,975	2 735 669,00	5 360 258,00	5 436 084,00	13 532 011,00	
OGÓŁEM remonty		1,373	0,00	166 545,00	166 544,00	333 089,00	
ŁĄCZNE NAKŁADY		31,348	2 735 669,00	5 526 803,00	5 602 628,00	13 865 100,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobon
 STAROSTA