

Uchwała Nr⁶⁹.../2015
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego
za pierwsze półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.885 z późn.zmian.), Zarząd Powiatu w Końskich uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2015 roku, w którym planowane dochody w wysokości 83 510 746,00 zł. zostały wykonane w kwocie 43 685 801,50 zł., natomiast planowane wydatki w wysokości 87 237 977,00 zł. zostały wykonane w kwocie 36 058 593,63 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 – Marianna Grażyna Michalska
4. Członek Zarządu – Czesław Kurcbart

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

Zarząd Powiatu Koneckiego

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2015 roku**

Końskie 28.08.2015

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu Koneckiego na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Nr IV/2/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok. Uchwalony uchwałą budżetową budżet na 2015 rok jest budżetem deficytowym, w którym przyjęto następujące wielkości:

1. Plan dochodów budżetu	80 270 346,-
a) dochody bieżące - 74 706 162,-	
b) dochody majątkowe – 5 564 184,-	
2. Plan wydatków budżetu	81 466 365,-
a) wydatki bieżące – 72 612 472,-	
b) wydatki majątkowe – 8 853 893,-	
3. deficyt budżetowy	1 196 019,-
4. Plan przychodów budżetowych	1 696 019,-
5. Plan rozchodów budżetowych	500 000,-

W pierwszym półroczu 2015 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 2015r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	83 510 746,-
a) dochody bieżące - 75 442 263,-	
b) dochody majątkowe – 8 068 483,-	
2. Plan wydatków budżetu	87 237 977,-
w tym: wydatki bieżące – 73 462 723,-	
wydatki majątkowe – 13 775 254,-	
3. Deficyt budżetowy	3 727 231,- w tym:
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 3 727 231,-	
4. Plan przychodów budżetowych	4 227 231,-
5. Plan rozchodów budżetowych	500 000,-

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 966 136,- tj.

1. rezerwy ogólnej w kwocie 16 136,- z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego,
2. rezerwy celowej na zadania inwestycyjne drogowe kwotę 950 000,-

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 5 821 386,- w tym:

a) wydatki bieżące – 802 465,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 34 626,-
- środki z budżetu krajowego 73 465,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 694 374,-

b) wydatki majątkowe – 5 018 921,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 1 174 063,-
- środki z budżetu krajowego 32 494,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 3 812 364,-

W ciągu roku dokonano zmian polegających na przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2015 w zakresie projektów realizowanych w ramach POKL tj. „Przystanek praca” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy oraz „Szkoła zawodowego sukcesu” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Na dzień 30 czerwca 2015r. plan wydatków przedstawiał się następująco:

Plan ogółem 5 868 787 w tym:

a) wydatki bieżące 849 866,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 34 626,-
- środki z budżetu krajowego 76 207,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 739 033,-

b) wydatki majątkowe 5 018 921,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 1 174 063,-
- środki z budżetu krajowego 32 494
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 3 812 364,-

II. Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2015 rok kwoty dochodów 83 510 746,- zł. w pierwszym półroczu wykonano 43 685 801,50 zł., co stanowi 52,3% 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 – 53%

dochodów ogółem, dotacje 19,4% ,dochody własne - podstawowe stanowią 26,5%, dochody własne - pozostałe 1,1%.

Subwencje

Plan – 39 870 766,-

Wykonanie – 23 148 628,- tj. 58,1% realizacji planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

1. część oświatowa – 17 137 288,- tj.61,5% wykonania planu
2. część wyrównawcza – 4 491 840,- tj. 50% wykonania planu
3. część równoważąca – 1 519 500,- tj. 50% wykonania planu

Dotacje

Plan – 22 505 340,-

Wykonanie – 8 483 904,08 tj.37,7%

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

Plan ogółem 9 543 435,-

Wykonanie 4 920 193,03 tj. 51,6% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 4 920 193,03 w tym:
 - a) prace geodezyjno-urzędniowe w zakresie rolnictwa – 3 000,-
 - b) gospodarka leśna – 102 962,03
 - c) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami – 28 400,-
 - d) wykonanie usług w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych – 55 000,-
 - e) opracowania geodezyjno-kartograficzne, w tym na aktualizację operatów ewidencji gruntów – 2 500,-
 - f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 168 000,-
 - g) Urzędy wojewódzkie (wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa) – 96 400,-
 - h) kwalifikacja wojskowa – 22 000,-
 - i) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2 407 370,-
 - j) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1 687 633,-
 - k) ośrodki wsparcia (w ramach PCPR) – 221 735,-
 - l) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 360,-
 - m) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 116 833,-

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 4 570 974,-

Wykonanie – 1 953 636,- tj. 42,7% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 1 953 636,-

a) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 1 953 636,-

Zaplanowano dotacje celową na przebudowę dróg powiatowych w ramach NPPDL w kwocie 899 526,-

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

Plan ogółem – 37 000,-

Wykonanie – 26 801,89 tj. 72,4% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 26 801,89 w tym:

a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 26 801,89

Dotacje na realizację projektów

Plan ogółem – 4 569 832,-

Wykonanie – 1 281 785,55 tj. 28,0 % realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 703 946,79 w tym: z funduszy UE 630 873,64 zł. z budżetu państwa 73 073,15 zł. w tym:

a) Powiatowy Urząd Pracy z POKL na realizację projektu „Przystanek praca” – 323 978,30 (w tym fundusze UE 267 901,84, budżet państwa 56 076,46)

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z POKL „My samodzielni” – 295 145,94 (w tym z funduszy UE 280 306,20, budżet państwa 14 839,74)

c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z POKL „Szkoła zawodowego sukcesu” – 84 822,55 (w tym fundusze UE 82 665,60, budżet państwa 2 156,95),

2. dotacje na zadania majątkowe – 577 838,76 w tym: z funduszy UE 577 838,76 zł. w tym:

a) Starostwo Powiatowe tj.:

- „e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj.świętokrzyskiego – 13 332,54 (fundusze UE)

- „e-świętokrzyskie – Rozbudowa Struktury Informatycznej JST” – 564 506,22 (fundusze UE)

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

Plan ogółem – 460 000,-

Wykonanie – 201 487,61 tj. 43,8% planu realizacji w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 201 487,61 w tym:

a) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczone w placówkach rodzinnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu koneckiego – 66 320,50

- b) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 125 167,11
- c) dotacje na realizację zadania z zakresu promocji powiatów „Ziemia Odrowążów” – 10 000,-

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

Plan ogółem – 3 324 099,-

Wykonanie – 100 000,00 tj. 3% planu realizacji

W pierwszym półroczu otrzymano pomoc finansową od Gminy Końskie z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich. Pozostała niewykonana kwota planu dotyczy pomocy finansowej od gmin na realizację zadań drogowych.

Dochody własne -podstawowe

Plan ogółem – 20 258 485,-

Wykonanie – 11 592 647,82 tj. 57,2% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 11 570 133,86 w tym:
 - a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 387 471,-
 - b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 248 730,44
 - c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 823 393,75
 - d) najem i dzierżawa składników majątkowych – 90 854,23
 - e) wpływy z usług – 3 490 059,39
 - f) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 594 581,41
 - g) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 308 342,13
 - h) pozostałe dochody własne m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, itp. – 1 626 701,51
2. dochody majątkowe – 22 513,96
 - a) wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 3 639,86
 - b) wpływ z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż lokali w Błaszkanie) – 18 874,10

Dochody własne - pozostałe

Plan ogółem – 876 155,-

Wykonanie – 460 621,60 tj. 52,6% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 460 621,60 w tym:
 - a) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 99 580,14

- 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 – 330 000,-
- c) środki z tytułu realizacji projektu „Mobilności ZSP Nr 1” w ramach programu Leonardo da Vinci- 16 016,53
- d) wpływy z opłat obszarowych i do upraw rolnych (DPS Ruda Pilczycka) – 15 024,93

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. GASPOL S.A. Warszawa, Oddział Pleszew – 13.315,92
 - I rata do 31 marca 2015 – 3 328,98 (zapłacono 26.03.2015r.)
 - II rata do 30 czerwca 2015 – 3 328,98 (zapłacono 26.06.2015r.)
 - III rata do 30 września 2015 – 3 328,98
 - IV rata do 31 grudnia 2015 – 3 328,98
2. Mazur Edward i Alicja, Stąporków – 5 621,06
 - I rata do 31 marca 2015 – 1 405,27 (zapłacono 02.03.2015 i 09.03.2015.)
 - II rata do 30 czerwca 2015 – 1 405,27 (zapłacono 03.06.2015 i 11.06.2015r.)
 - III rata do 30 września 2015 – 1 405,26
 - IV rata do 31 grudnia 2015 – 1 405,26
3. PPHU Sp. z o.o. w Końskich – 3 051,78
 - I rata do 31 marca 2015 – 508,63 (zapłacono 20.07.2015r.)
 - II rata do 30 kwietnia 2015 – 508,63
 - III rata do 30 czerwca 2015 – 508,63
 - IV rata do 31 sierpnia 2015 – 508,63
 - V rata do 30 października 2015 – 508,63
 - VI rata do 28 grudnia 2015 – 508,63

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

Dokonano również odroczenia terminu płatności należności za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, na podstawie art.71 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, na wniosek zainteresowanego, tj:

1. The European Van Company Sp.z o.o. w Końskich – kwota 17 354,68, termin płatności odroczone do 28.12.2015r.

Dochody powiatu w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie 43 685 801,50 tj. 52,3%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 42 985 448,78 tj. 57% a dochody majątkowe 700 352,72 tj. 8,7%.

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.

Wysoki procent wykonania cechuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej co jest wynikiem sprzedaży gruntów Skarbu Państwa, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, dotacje na realizację projektów z udziałem środków europejskich.

W pierwszym półroczu obserwujemy niski procent wykonania dochodów majątkowych tj. 8,7%, co wynika głównie z terminów zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych, przede wszystkim zadań drogowych oraz termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego oraz II Liceum Ogólnokształcącego.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 30 czerwca 2015 roku wynosi 87 237 977,- , z czego na wydatki bieżące zaplanowano 73 462 723,- a wydatki majątkowe 13 775 254,- zł. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 15,8% planu wydatków ogółem budżetu. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 36 058 593,63 zł. co stanowi 41,3%, planu w tym wydatki bieżące w kwocie 35 269 923,51 tj. 48,0% planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 788 670,12 tj. 5,7 % przyjętego planu.

Zobowiązania na 30 czerwca wynoszą ogółem 1 156 303,19 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 – 6 000,-

Wykonanie – 0,- (0%)

Rozdział 01005 - wykonanie 0,- tj.0%

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań statutowych tj. wykonanie map, wypisów, wyrysów działek, itp. (środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej).

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 595 465,-

Wykonanie – 328 107,41 (55,1%)

Zobowiązania – 7 201,31

1. Rozdział 02001 – wykonanie 197 490,47 tj. 55,3%

Starostwo Powiatowe

wydatki bieżące – 197 490,47

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 197 490,47 w tym:

- ekwiwalenty na zalesienia (środki pochodzą z ARiMR) – 99 580,14
- zwrot kosztów poniesionych na odtworzenie lasu po pożarach (dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej) – 97 910,33

2. Rozdział 02002 – wykonanie 130 616,94 tj. 54,8%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 130 616,94

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 104 778,95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (delegacje leśników, zakup materiałów, odpis na zfs) – 19 837,99

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 11 727 545,-

Wykonanie – 1 788 700,04 (15,3%)

Zobowiązania – 81 046,31

1. Rozdział 60004 – wykonanie 0,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na wykonanie planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w kwocie 50 000,-

2. Rozdział 60014 – wykonanie 1 788 700,04 tj. 15,4%

Zarząd Dróg Powiatowych – 1 785 821,01

a) wydatki bieżące – 1 785 821,01

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 475 566,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 554,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 307 700,09 w tym między innymi:
 - zimowe utrzymanie dróg – 394 467,31 w tym między innymi:
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 132 159,97
 - odśnieżanie dróg – 113 489,02
 - zwalczanie gołoledzi – 146 369,20

- letnie utrzymanie dróg – 774 922,18 w tym między innymi:
 - remonty częściowe dróg – 614 001,49
 - materiały do remontów dróg wykonanych przez pracowników ZDP – 14 352,25
 - opłaty za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych – 58 215,66
 - sprzątanie ulic po zimie – 22 161,60
 - oznakowanie dróg – 26 758,48
- utrzymanie biura ZDP i Obwodu Drogowego (w tym prace interwencyjne) – 138 310,60

b) wydatki majątkowe – 0,-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne drogowe na łączną kwotę 7 347 737 zł.

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych zawiera załącznik nr 4.

Starostwo Powiatowe – 2 879,03

a) wydatki bieżące – 2 879,03

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (energia) – 2 879,03

3. Rozdział 60016 – wykonanie 0,-

Zaplanowano środki w kwocie 50 000 zł. z przeznaczeniem dla Gminy Końskie na przebudowę drogi gminnej tj. ul. Warszawskiej w Końskich.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 218 628,-

Wykonanie – 1 047,58 (0,5%)

Zobowiązania – 0,-

Rozdział 63095 – wykonanie 1 047,58 tj. 0,5%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1 047,58 (zakupy dyplomów, nagród, gadżetów dla uczestników imprez o charakterze turystycznym).

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w kwocie 216 628 zł..

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 475 250,-

Wykonanie – 175 770,31 (37,0%)

Zobowiązania – 1 518,71

Rozdział 70005 – wykonanie 175 770,31 tj. 37,0%

Starostwo Powiatowe – 101 221,12

a) Wydatki bieżące – 100 967,72 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56 648,94 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 19 406,29)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44 318,78 (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8 993,71) w tym:
 - wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń, działki pod garaże, koszty utrzymania lokalu w Smarkowie – 28 042,17 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 529,68)
 - koszty sądowe, zaliczki za działalność komorniczą – 6 686,37 (w tym z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6 631,56)
 - pozostałe wydatki, w tym projektów podziału działek, wydanie opinii, wypisów z rejestrów gruntów, ogłoszenia prasowe – 9 590,24 (w tym z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 832,47)

b) Wydatki majątkowe - 253,40 (odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod drogę).

Pozostałe jednostki budżetowe – 74 549,19

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 74 549,19

Wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 745 200,-

Wykonanie – 210 963,- (28,3%)

Zobowiązania – 448,82

1. Rozdział 71012 – wykonanie 48 983,51 tj. 37,7%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) – 48 983,51

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł. na zakup sprzętu komputerowego.

2. Rozdział 71013 – wykonanie 19 188,02 tj. 7,0%

Starostwo Powiatowe

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 000,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 188,02

Wydatki bieżące związane są z wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 273 200,- na które otrzymano dotację celową w kwocie 110 000zł.

3. Rozdział 71014 – wykonanie 0,-

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 30 000 zł. w tym 5000 zł. z dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz 25 000,- na opracowanie studium wykonalności do projektu e-Geodezja.

4. Rozdział 71015 – wykonanie 142 791,47 tj. 45,8%

Inspektorat Nadzoru Budowlanego

a) wydatki bieżące – 142 791,47

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 126 621,94

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 169,53 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 4 512,47
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 449,26
- wynajem pomieszczeń biurowych – 3 070,08

Wydatki w całości sfinansowane ze środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 1 028 326,-

Wykonanie – 762 214,77 (74,1%)

Rozdział 72095 – wykonanie 762 214,77 tj. 74,1%

Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe – 762 214,77 w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 762 214,77

a) projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego – 98 089,80

Wydatki majątkowe dotyczą dostawy sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją, uruchomieniem i wdrożeniem Zadanie będące wieloletnim programem inwestycyjnym. Dotychczasowe wydatki na ten cel wyniosły 588 877,63,-

b) projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 664 124,97

Zadanie będące wieloletnim programem inwestycyjnym. Dotychczasowe nakłady z lat poprzednich wynoszą 68 523,41 (wydatki roku 2009 i 2010 w kwocie 8 540,- stanowiące wydatki niekwalifikowane projektu i 59 983,41 wydatki kwalifikowane projektu z roku 2013.)

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 8 923 664,-

Wykonanie – 4 328 394,22 (48,5%)

Zobowiązania – 155 602,31

1. Rozdział 75011 – wykonanie 775 929,35 tj. 55,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 775 929,35

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 752 273,11 w tym sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 96 400,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 23 656,24

2. Rozdział 75019 – wykonanie 145 642,15 tj. 43,3%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 145 642,15 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 145 026,19 (diety radnych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 615,96

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

3. Rozdział 75020 – wykonanie 3 293 455,15 tj. 48,0%

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa.

a) Wydatki bieżące – 3 280 704,31 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 368 963,34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 799,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 902 941,97 w tym między innymi:
 - zakup tablic rejestracyjnych – 29 343,75
 - zakup druków komunikacyjnych – 292 926,24
 - energia, woda – 91 723,05
 - odpis na ZFŚS – 77 532,24

b) wydatki majątkowe – 12 750,84 w tym:

- zakup sprzętu komputerowego – 12 750,84

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 369 292,00 z przeznaczeniem na wkład własny niekwalifikowalny w realizację termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego.

4. Rozdział 75045 – wykonanie 49 276,43 tj. 82,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 49 276,43

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 873,10
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 403,33

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

- z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami – 21 998,54
- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 26 801,89
- środki własne powiatu – 476,-

5. Rozdział 75075 – wykonanie 11 554,82 tj.7,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu promocji powiatu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 500,-
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 8 054,82

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w formie dotacji w kwocie 2 000 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu „Nad Czarną i Kamienną...”

6. Rozdział 75095 – wykonanie 52 536,32 tj. 46,7%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w całości związane z realizacją zadań statutowych – 52 536,32, w tym między innymi:

- składka na Wszechnicę Konecką – 45 713,26
- składka na Związek Powiatów Polskich – 5 818,06

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 4 251 618,-

Wykonanie – 2 066 260,39 (48,6%)

Zobowiązania – 1 224,25

1. Rozdział 75404 – wykonanie 5 000,- tj.50%

Wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na godziny ponadnormatywne.

2. Rozdział 75411 – wykonanie 2 061 260,39 tj.50,2%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

a) Wydatki bieżące – 2 061 260,39 (wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 847 647,68
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96 034,08 (dopłaty do wypoczynku, ekwiwalent za brak mieszkania, zwrot kosztów nauki, itp.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 117 578,63 w tym między innymi:

- zakup energii – 34 328,72
- zakup materiałów - 23 115,28

Zaplanowano wydatki majątkowe ze środków powiatu w kwocie 30 000 zł. na modernizację sieci radiowej.

3. Rozdział 75421 – wykonanie 0,00 tj. 0%

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano środki w formie rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 133 000,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 457 550,-

Wykonanie – 53 581,92 (11,7%)

Zobowiązania – 9 260,62

1. Rozdział 75702 – wykonanie 53 581,92 tj. 41,7%

Starostwo Powiatowe

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

- odsetki od kredytu – 51 732,61
- odsetki od pożyczki – 1 849,31

2. Rozdział 75704 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 329 050,- związane z rozliczeniem poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 693 864,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 693 864 zł. w tym:

- rezerwa ogólna – 183 864,-
- rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 300 000,-
- na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,-
- na zadania z zakresu pomocy społecznej – 200 000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 25 678 265,-

Wykonanie – 12 925 553,94 (50,3%)

Zobowiązania – 425 820,45

1. Rozdział 80102 – wykonanie 703 726,97 tj. 51,9%

Wydatki bieżące – 703 726,97 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 616 305,49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 942,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56 478,88

2. Rozdział 80111 – wykonanie 447 284,03 tj. 51,6%

Wydatki bieżące – 447 284,03 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 391 307,93
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 193,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34 782,18

3. Rozdział 80120 – wykonanie 3 790 186,30 tj. 48,3%

a) wydatki bieżące – 3 790 186,30 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 133 465,59
- dotacje na zadania bieżące – 178 614,- tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 902,30
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 477 204,41

b) wydatki majątkowe – 0

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 154 000 zł. z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznej i remont elewacji w I Liceum Ogólnokształcącym oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego w II Liceum Ogólnokształcącego.

4. Rozdział 80130 – wykonanie 7 422 710,28 tj. 51,2%

Wydatki bieżące – 7 422 710,28 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 289 381,58
- dotacje na zadania bieżące – 1 209 288,- tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 701,64
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 820 339,06

5. Rozdział 80134 – wykonanie 255 313,68 tj. 50,4%

Wydatki bieżące – 255 313,68 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 229 124,55
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 780,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 408,82

6. Rozdział 80146 – wykonanie 4 973,78 tj. 3,8%

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

7. Rozdział 80150 – wykonanie 135 310,90 tj. 55,9%

Wydatki bieżące – 135 310,90

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129 588,53
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 722,37

Wydatki związane z kształceniem młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki.

8. Rozdział 80195 – wykonanie 166 048,- tj. 76,2%

Wydatki bieżące – 166 048,- w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 149 148,- 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 - 16 900,-tj. w tym:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, „Elektronicy instalują Europę” (Leonardo da Vinci 2013 – 2015) – 16 900,-

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco :

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

Wykonanie – 1 387 902 tj. 43,1%

a) Wydatki bieżące - 1 387 902,- w tym:

- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) – 1 387 902,-

- Zakład Doskonalenia Zawodowego – 591 684,-
- Szkoły dla Dorosłych „AWANS” – 221 419,-
- Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży – 86 830,-
- Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących „LOGOS” – 53 063,-
- Powszechne Centrum Edukacji „Profesja” – 163 490,-
- Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych „Uniwerek” – 86 830,-
- Centrum Kształcenia Ustawicznego „Perfekt” - 90 681,-
- Centrum Usługowo-Edukacyjne „Novum” – 93 905,-

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

Wykonanie – 1 577 286,61 tj. 48,7%

a) wydatki bieżące – 1 577 286,61 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 323 500,09

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 253 436,52 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 115 575,-
- energia, woda – 67 515,92

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

Wykonanie – 1 755 253,58 tj. 50,2%

Wydatki bieżące - 1 755 253,58 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 518 452,61

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 552,30

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 236 248,67 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 138 340,50
- energia, gaz, woda – 65 030,89

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

Wykonanie – 2 543 187,98 tj. 53,0%

Wydatki bieżące – 2 543 187,98 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 124 417,37

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 401 870,61 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 175 828,-

- energia, woda – 160 530,36
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 16 900,- w tym:
 - realizacja projektu w ramach programu Leonardo Da Vinci „Elektronicy instalują Europę” – 16 900,-

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (80120, 80130, 80146, 80150, 80195)

Wykonanie – 1 304 466,08 tj. 50,4%

Wydatki bieżące – 1 304 466,08 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 103 522,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200 943,90 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 97 626,-
 - energia, woda – 69 401,50

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

Wykonanie – 1 813 786,25 tj. 54,2%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 615 400,51
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 197 585,74 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 108 691,50
 - energia, woda – 10 408,39

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

Wykonanie – 1 060 068,27 tj. 49,8%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 897 535,22
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 162 533,05 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 61 650,-
 - energia, woda – 43 776,69

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

Wykonanie – 1 483 603,17 tj. 51,7%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 306 345,69
- świadczenia na rzecz pracowników – 67 818,47 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 109 439,01 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 77 324,25

- energia – 4 079,05

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 4 326 452,-

Wykonanie – 1 687 629,65 (39,0%)

Zobowiązania – 264 872,30

1. Rozdział 85111 – wykonanie 0,-

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w kwocie 300 000 zł. z tego 100 000 ze środków pomocy finansowej od Gminy Końskie i 200 000 ze środków własnych budżetu powiatu.

2. Rozdział 85156 – wykonanie 1 687 629,65 tj. 41,9%

Wydatki bieżące w zakresie działalności statutowej dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłków (bezrobotni zarejestrowani w PUP – 1 678 644,05 oraz dzieci przebywające w Placówkach Rodzinnych i Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie – 8 985,60).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 15 503 954,-

Wykonanie – 7 172 191,03 (46,3%)

Zobowiązania – 97 453,27

1. Rozdział 85201 – wykonanie 1 068 405,43 tj. 44,9%

Wydatki bieżące – 1 068 405,43 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 540 610,14
- dotacje na zadania bieżące – 241 614,02
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 115 596,39
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 170 584,88

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakupy majątkowe 18 150,-

2. Rozdział 85202 – wykonanie 4 323 476,24 tj. 45,7%

a) wydatki bieżące – 4 323 476,24

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 197 943,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 202,17
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 121 331,07

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej, częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 953 636,-.

3. Rozdział 85203 – wykonanie 250 814,16 tj. 53,9%

a) wydatki bieżące – 250 814,16

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 188 144,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62 469,25

Wydatki sfinansowane dotacją na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 221 735,-

4. Rozdział 85204 – wykonanie 1 059 472,73 tj. 47%

Wydatki bieżące – 1 059 472,73 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 157 343,04
- dotacje na zadania bieżące – 118 509,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 779 279,94
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 340,69

5. Rozdział 85205 – wykonanie 7 780,- tj. 36%

Wydatki bieżące – 7 780,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 280,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500,-

Wydatki sfinansowane z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

6. Rozdział 85218 – wykonanie 418 672,11 tj. 49,3%

a) Wydatki bieżące – 410 221,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 353 971,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 115,13
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56 134,-

b) wydatki majątkowe – 8 451,11

7. Rozdział 85220 – wykonanie 43 570,36 tj. 53,3%

Wydatki bieżące – 43 570,36 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 718,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 851,46

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz. 85201, 85204)

Wykonanie – 360 123,08

Wydatki bieżące – 360 123,08 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 360 123,08 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 – 241 614,02
- dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 118 509,06

Placówka Rodzinna w Brodach (rozdz. 85201)

Wykonanie – 129 373,04 tj. 45,4%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75 169,18
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 050,- (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os.)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 153,86 w tym między innymi:
 - zakup energii – 2 979,61
 - odpis na ZFŚS – 2 666,45

Placówka Rodzinna w Kawęczynie (rozd. 85201)

Wykonanie – 111 978,85 tj. 39,1%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60 096,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 959,99 (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os i 1000zł/os – w przypadku dziecka z orzecznym stopniem niepełnosprawności)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 922,19 w tym między innymi:
 - energia – 1 454,89
 - odpis na ZFŚS – 1 846,-

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozd.85201)

Wykonanie – 551 699,12 tj.49,4%

Wydatki bieżące – 551 699,12 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 405 344,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 846,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 141 508,83 w tym między innymi:
 - zakup żywności – 39 287,21
 - energia, woda – 40 216,82
 - odpis na ZFŚS – 14 770,-

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (rozd.85202)

Wykonanie – 1 796 551,31 tj. 43,7%

Wydatki bieżące – 1 796 551,31 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 345 403,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 697,44 (wyżywienie personelu)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 447 449,96 w tym między innymi:
 - energia, woda – 55 593,27
 - opał – 42 644,60
 - środki żywności – 114 710,57
 - odpis na ZFŚS – 71 090,-
 - środki czystości piorące – 13 606,58

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

Dom Pomocy Społecznej w Końskich (85202)

Wykonanie – 2 526 924,93 tj. 47,4%

Wydatki bieżące – 2 526 924,93 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 852 539,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 504,73
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 673 881,11 w tym między innymi:
 - energia, woda – 271 477,17
 - środki żywności – 152 574,75
 - odpis na ZFŚS – 90 000,-
 - środki chemiczne, dezynfekcyjne – 12 696,97

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85201, 85203, 85204, 85205, 85218, 85220)

Wykonanie – 1 695 540,70 tj. 47,5% - wydatki bieżące

Na budżet PCPR składają się:

A) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)

Wykonanie – 33 740,40 tj. 27%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 740,40 w tym:
 - wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 13 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 2 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii – 33 740,40

Świadczenia w całości finansowane ze środków własnych powiatu.

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

Wykonanie – 250 814,16 tj. 53,9% w tym

Wydatki bieżące – 250 814,16 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 188 144,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62 469,25

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 221 735,- oraz ze środków własnych w wysokości 29 079,16 zł. Celem działalności Domu jest zapewnienie osobom przewlekłe chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie dziennej opieki poprzez wsparcie psychiczne oraz szereg działań rehabilitacyjnych. Dom przeznaczony jest dla 40 uczestników.

C) Rodziny zastępcze (85204)

Wykonanie – 940 963,67 tj. 46,4%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 157 343,04 (wynagrodzenie rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 340,69

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 779 279,94 w tym:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (149 dzieci, 92 rodzin zastępczych) – 650 976,24
- kontynuacja nauki dla 41 wychowanków rodzin zastępczych – 111 501,70
- jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 3 320,-
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie 3 wychowanków – 13 182,-
- dofinansowanie do wypoczynku dla 2 dzieci – 300,-

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

Wykonanie – 7 780,- tj. 36%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 280,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 500,-

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.

E) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85218)

Wykonanie – 418 672,11 tj. 49,3%

a) wydatki bieżące – 410 221 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 353 971,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 115,13
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56 134,-

b) wydatki majątkowe – 8 451,11 - zakup serwera i zestawu komputerowego.

F) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)

Wykonanie – 43 570,36 tj. 53,3%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 718,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 851,46

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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4 308 117,-

Wykonanie – 2 468 516,41 tj. (57,3%)

Zobowiązania – 3 730,44

1. Rozdział 85311 – wykonanie 53 430,- tj. 92,7%

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 – 4 110,- w tym:

- na terenie Powiatu Skarżyskiego – 2 466,-
- na terenie Powiatu Kieleckiego – 1 644,-

- dotacja podmiotowa dla WTZ Końskie – 49 320,-

2. Rozdział 85321 – wykonanie 126 955,92 tj. 51,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 126 955,92 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85 421,70

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41 534,22

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 116 833,-

3. Rozdział 85324 - wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane ze zwrotem środków PFRON.

4. Rozdział 85333 – wykonanie 1 686 566,17 tj. 53,2%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (energia ciepła- gaz na potrzeby PUP) – 10 562,26

Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki bieżące – 1 676 003,91 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 550 528,58

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 507,71

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 123 967,62 w tym między innymi:

- energia, woda – 16 648,02
- odpis na ZFŚS – 55 790,41
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 11 320,98

5. Rozdział 85395 – wykonanie 601 564,32 tj. 72,2%

a) Wydatki bieżące – 601 564,32 w tym:

- wydatki 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 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) – 601 564,32 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 238 969,65
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 315 044,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 550,67

Wydatki z funduszy UE – 514 360,51

Realizacja poszczególnych projektów realizowanych w ramach POKL, z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Powiatowy Urząd Pracy

1. „Przystanek praca”(2014-2015) – wykonanie 373 843,06 tj.94,7% (w tym z funduszy UE 317 766,60 ; budżet państwa - 56 076,46)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

„My samodzielni” (2014-2015) nowa umowa – wykonanie- 139 907,85 tj.41,3% (w tym z funduszy UE 110 519,01 ;budżet państwa 5 386,54; środki własne powiatu 24 002,30)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

„Szkoła zawodowego sukcesu 2013-2015) – wykonanie 87 813,41 tj.88% (w tym z funduszy UE 86 074,90; z budżetu krajowego 1 738,51)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 4 046 342,-

Wykonanie – 1 981 194,12 (49,0%)

Zobowiązania – 108 124,40

1. Rozdział 85403 – wykonanie 969 758,12 tj. 53,5%

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

a) wydatki bieżące – 969 758,12 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 682 320,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 746,90 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 266 690,45 w tym między innymi:
 - zakup opału – 80 599,30
 - paliwo do samochodów - 44 256,92
 - energia, woda – 6 823,34
 - zakup żywności – 37 330,20
 - odpis na ZFŚS – 38 267,25

b) wydatki majątkowe – 0

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą zakupu robota kuchennego.

2. Rozdział 85406 – wykonanie 630 173,58 tj.50,6%

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

Wydatki bieżące – 630 173,58 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 565 171,51
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 116,68

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64 885,39 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 36 953,-
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 18 346,68

3. Rozdział 85410 – wykonanie 351 047,42 tj. 39,4%

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Bursy Szkolnej.

a) wydatki bieżące – 346 047,42 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 259 059,93
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 246,41
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 86 741,08
 - zakup żywności – 30 173,68
 - zakup opału – 9 733,20
 - energia, woda – 9 831,84
 - odpis na ZFŚS – 15 409,11

b) wydatki majątkowe – 5 000,- (zakup kontenera na śmieci).

Zaplanowano środki w kwocie 120 000 zł. z przeznaczeniem na wykonania zaleceń pokontrolnych PSP tj. przebudowę klatek schodowych.

4. Rozdział 85412 – wykonanie 0,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na w formie dotacji na organizację wypoczynku dla dzieci w kwocie 40 000.-

5. Rozdział 85415 – wykonanie – 5 000,- tj. 71,4%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów) – 5 000,-

Wydatki realizowane przez szkoły.

6. Rozdział 85446 – wykonanie 0- tj. 0%

Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli) w kwocie 15 064,-

7. Rozdział 85495 – wykonanie 25 215,- tj. 73,9%

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 19 500,-
- Bursa Szkolna – 1 656,-
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 4 059,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 863 967,-

Wykonanie – 8 092,78 (0,2%)

1. Rozdział 90002 – wykonanie 0,00

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

2. Rozdział 90005 – wykonanie 0,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 953 476,- z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadania „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich”.

3. Rozdział 90006 – wykonanie 0,00

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

4. Rozdział 90011 - wykonanie 0,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2 820 491,- tj. w wysokości planowanego dofinansowania z Mechanizmu Finansowego EOG z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich”.

5. Rozdział 90095 – wykonanie 8 092,78 tj. 11,6%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 3 492,78 (między innymi zakup książek i nagród na konkursy ekologiczne).

I Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 4 600,- (realizacja projektu „Ratujmy kasztanowce”)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 209 800,-

Wykonanie – 96 749,62 (46,1%)

1. Rozdział 92105 – wykonanie 5 747,62 tj. 55,8%

Wydatki bieżące (Starostwo Powiatowe) – 5 747,62

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród) – 5 747,62

Wydatki związane z organizacją imprez o charakterze kulturalnym.

2. Rozdział 92114 – wykonanie 85 002,0- tj. 45,3%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 85 002,- tj.

- dotacja na zadania bieżące – 85 002,- tj.: dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu,

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 17 500 zł. z przeznaczeniem na wykonanie stabilizacji muru oporowego przy korycie południowym.

3. Rozdział 92116 – wykonanie 6 000,- tj. 50%

Starostwo Powiatowe

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Gminy Końskie na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem dla biblioteki gminnej wykonującej zadania biblioteki powiatowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 177 970,-

Wykonanie – 3 626,44 (2,0%)

1. Rozdział 92605 – wykonanie 3 626,44 tj. 64,0%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 3 626,44

Wydatki tego rozdziału dotyczą organizacji imprez związanych z kulturą fizyczną i sportem m.ni. nagrody i materiały związane z organizacją imprez, konkursów.

2. Rozdział 92695 – wykonanie 0,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 172 300,- z przeznaczeniem na przebudowę boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie.

IV. Wykaz jednostek gromadzących na wydzielonym rachunku dochody

Jednostki organizacyjne Powiatu w pierwszym półroczu 2015 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 2015r. Powiat nie zaciągnął żadnych kredytów ani pożyczek. Dokonano natomiast spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 249 996 zł. w tym:

- kredytu 231 996,- zł. (BOŚ Częstochowa),
- pożyczki 18 000,- zł. (WFOŚiGW)

W efekcie stan zadłużenia na 30 czerwca 2015r. z tytułu pożyczki i kredytu wyniósł 3 450 004,- zł., w tym wobec:

- BOŚ – 3 336 004,-
- WFOŚiGW – 114 000,-

Na 30 czerwca 2015 w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zadań w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 1 156 303,19 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 43 685 801,50 tj. 52,3%, a wydatki w wysokości 36 058 593,63 zł. tj. 41,3%. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował, że wykonano nadwyżkę w wysokości 7 627 207,87 zł. przy

planowanym deficycie 3 727 231,- zł. Wpływ na osiągnięty wynik budżetu ma głównie słabe wykonanie inwestycji, na które analizowanym okresie wydatkowano 788 670,12 zł. tj. 5,7% założonego planu oraz stopień wykonania dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (61,5%), gdyż w I półroczu wpływa 8 z 13 rat przypadających na dany rok.

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 2015 roku udzielono dotacji w kwocie 370 233,08 zł. w stosunku do zaplanowanej na ten rok 867 288,- zł., a otrzymano kwotę 301 487,61 w stosunku do zaplanowanej 3 784 099,-

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Edyta Drązkiewicz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Soboń
STAROSTA

SKARBNIK
Powiatu Koneckiego
Edyta Drązkiewicz

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego według źródeł pochodzenia za I półrocze 2015 r.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Struktura wykonania- udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	Subwencje:	39 870 766,00	23 148 628,00	58,1%	53,0%
	1. część oświatowa	27 848 087,00	17 137 288,00	61,5%	39,2%
	2. część wyrównawcza	8 983 674,00	4 491 840,00	50,0%	10,3%
	3. część równoważąca	3 039 005,00	1 519 500,00	50,0%	3,5%
2.	Dotacje	22 505 340,00	8 483 904,08	37,7%	19,4%
	1. celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym:	9 543 435,00	4 920 193,03	51,6%	11,3%
	- bieżące § 2110	9 543 435,00	4 920 193,03	51,6%	
	2. celowe na realizację zadań własnych	4 570 974,00	1 953 636,00	42,7%	4,5%
	- bieżące § 2130	3 671 448,00	1 953 636,00	53,2%	
	- majątkowe § 6430	899 526,00	0,00	0,0%	
	3. celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	37 000,00	26 801,89	72,4%	0,1%
	4. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 569 832,00	1 281 785,55	28,0%	2,9%
	- bieżące § 2007, 2009	724 974,00	703 946,79	97,1%	
	- majątkowe § 6207, 6209	3 844 858,00	577 838,76	15,0%	
	5. celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień § 2320,	460 000,00	201 487,61	43,8%	0,4%
	6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst, w tym:	3 324 099,00	100 000,00	3,0%	0,2%
	- majątkowe § 6300	3 324 099,00	100 000,00	3,0%	

3.	Dochody własne-podstawowe	20 258 485,00	11 592 647,82	57,2%	26,5%
	-bieżące	20 258 485,00	11 570 133,86	57,1%	
	1. udział we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych § 0010	9 779 845,00	4 387 471,00	44,9%	10,0%
	2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	250 000,00	248 730,44	99,5%	0,6%
	3. opłaty komunikacyjne § 0420	1 600 000,00	823 393,75	51,5%	1,9%
	4. najem i dzierżawa składników majątkowych § 0750	145 224,00	90 854,23	62,6%	0,2%
	5. wpływy z usług § 0830	7 065 950,00	3 490 059,39	49,4%	8,0%
	6. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	125 711,00	594 581,41	473,0%	1,4%
	7. pozostałe doch.własne § 0470, 0490, 0580, 0680,0690, 0920, 0970, 2990	1 291 755,00	1 935 043,64	149,8%	4,4%
	-majątkowe	0,00	22 513,96	x	
	1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	3 639,86	x	x
	1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności § 0770	0,00	18 874,10	x	x
4.	Dochody własne -pozostałe	876 155,00	460 621,60	52,6%	1,1%
	1. środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 2460	210 000,00	99 580,14	47,4%	0,2%
	1. środki pozyskane na własne zadania bieżące § 2701,2708	15 055,00	31 041,46	206,2%	0,1%
	2. środki z Funduszu Pracy § 2690	651 100,00	330 000,00	50,7%	0,8%
	RAZEM	83 510 746,00	43 685 801,50	52,3%	100,0%
	w tym: - bieżące	75 442 263,00	42 985 448,78	57,0%	98,4%
	- majątkowe	8 068 483,00	700 352,72	8,7%	1,6%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobon
 STAROSTA

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	3 000,00	50,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	3 000,00	50,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	3 000,00	50,0%
020			Leśnictwo	315 965,00	202 542,17	64,1%
	02001		Gospodarka leśna	315 965,00	202 542,17	64,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 965,00	102 962,03	97,2%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	99 580,14	47,4%
600			Transport i łączność	4 123 625,00	858,08	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 123 625,00	858,08	0,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	185,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	672,48	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 224 099,00	0,00	0,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	899 526,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	216 628,00	0,00	0,0%
	63095		Pozostała działalność	216 628,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	184 134,00	0,00	0,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	32 494,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	461 394,00	1 688 812,21	366,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 394,00	1 688 812,21	366,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	8 068,50	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	76,88	-
		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	145 224,00	90 854,23	62,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	18 874,10	-
		0830	Wpływy z usług	132 170,00	57 160,77	43,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	183,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	891 245,74	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00	28 400,00	48,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	593 948,87	475,2%
710			Działalność usługowa	997 158,00	534 089,06	53,6%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 000,00	55 000,00	50,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	55 000,00	50,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	575 000,00	310 849,91	54,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	308 342,13	54,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,78	-
		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	2 500,00	50,0%
	71015		Nadzór budowlany	312 158,00	168 239,15	53,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	146,64	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000,00	168 000,00	53,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	92,51	58,6%
720			Informatyka	807 739,00	577 838,76	71,5%
	72095		Pozostała działalność	807 739,00	577 838,76	71,5%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	807 739,00	577 838,76	71,5%
750			Administracja publiczna	502 997,00	276 225,03	54,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 997,00	96 400,00	53,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 997,00	96 400,00	53,9%
	75020		Starostwa powiatowe	250 000,00	121 023,14	48,4%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	56,58	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 283,20	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	26 274,04	87,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 582,36	-
		0920	Pozostałe odsetki	220 000,00	85 654,88	38,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 172,08	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	48 801,89	82,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	100,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	26 801,89	72,4%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	66,7%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	66,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 078 618,00	2 408 763,01	59,1%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 078 618,00	2 408 763,01	59,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 381,35	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 078 618,00	2 407 370,00	59,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,66	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 919 845,00	5 806 102,93	48,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 890 000,00	1 169 901,49	61,9%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	823 393,75	51,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	305 924,55	117,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	40 542,00	135,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,19	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 029 845,00	4 636 201,44	46,2%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 779 845,00	4 387 471,00	44,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	248 730,44	99,5%
58			Różne rozliczenia	39 870 766,00	23 148 628,00	58,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 848 087,00	17 137 288,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 848 087,00	17 137 288,00	61,5%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 983 674,00	4 491 840,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 983 674,00	4 491 840,00	50,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 039 005,00	1 519 500,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 039 005,00	1 519 500,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	43 810,00	95 694,72	218,4%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	4 222,38	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	411,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 743,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 068,27	-
	80130		Szkoły zawodowe	28 755,00	75 455,81	262,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 275,00	1 919,00	150,5%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 432,04	101,6%
		0920	Pozostałe odsetki	480,00	7 709,64	1606,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 395,13	-
	80195		Pozostała działalność	15 055,00	16 016,53	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 055,00	16 016,53	106,4%
851			Ochrona zdrowia	4 126 452,00	1 787 633,00	43,3%
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 026 452,00	1 687 633,00	41,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 026 452,00	1 687 633,00	41,9%
852			Pomoc społeczna	10 954 428,00	5 570 027,93	50,8%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	626 100,00	218 424,55	34,9%

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	10 348,50	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy w usług	418 100,00	139 023,68	33,3%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 420,21	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 311,66	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 000,00	66 320,50	31,9%
85202		Domy pomocy społecznej	9 451 448,00	4 910 603,90	52,0%
	0830	Wpływy z usług	5 780 000,00	2 931 447,83	50,7%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	382,50	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 583,81	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 528,83	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 671 448,00	1 953 636,00	53,2%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 024,93	-
85203		Ośrodki wsparcia	395 280,00	221 788,77	56,1%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 280,00	221 735,00	56,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	53,77	-
85204		Rodziny zastępcze	460 000,00	208 776,39	45,4%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 322,76	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	223 000,00	81 975,12	36,8%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,92	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	288,48	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 000,00	125 167,11	52,8%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 600,00	8 360,00	38,7%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 600,00	8 360,00	38,7%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 074,32	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 074,32	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 599 150,00	1 196 726,20	74,8%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 076,00	117 307,60	52,6%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 523,00	116 833,00	52,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	553,00	474,60	-
85322		Fundusz pracy	651 100,00	330 000,00	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.	651 100,00	330 000,00	50,7%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	43 926,74	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 926,74	-

85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	1 545,07	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 545,07	-
85395		Pozostała działalność	724 974,00	703 946,79	97,1%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	648 767,00	630 873,64	97,2%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	76 207,00	73 073,15	95,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	455 680,00	229 901,08	50,5%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	330 000,00	172 175,83	52,2%
	0830	Wpływy z usług	330 000,00	170 584,41	51,7%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 591,42	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	280,54	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	280,54	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	125 680,00	57 444,71	45,7%
	0830	Wpływy z usług	125 680,00	56 161,50	44,7%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	675,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	608,21	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 030 491,00	158 959,32	5,2%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 820 491,00	0,00	0,0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	2 820 491,00	0,00	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	158 958,96	75,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	158 958,96	75,7%
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,36	-
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,36	-
Razem:			83 510 746,00	43 685 801,50	52,3%
w tym: dochody bieżące			75 442 263,00	42 985 448,78	57,0%
dochody majątkowe			8 068 483,00	700 352,72	8,7%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA

Wydatki budżetu Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0%
020			Leśnictwo	595 465,00	328 107,41	55,1%
	02001		Gospodarka leśna	356 965,00	197 490,47	55,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 965,00	197 490,47	63,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	238 500,00	130 616,94	54,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 000,00	88,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	75 150,20	49,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 839,00	12 838,38	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 800,00	15 242,10	52,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 548,27	55,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,00	4 752,23	97,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 300,00	12 214,20	46,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	2 871,56	74,6%
600			Transport i łączność	11 727 545,00	1 788 700,04	15,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 627 545,00	1 788 700,04	15,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 554,12	51,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 500,00	356 104,29	48,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	54 928,84	94,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 040,00	57 769,84	43,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	6 763,83	35,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	225 469,82	37,6%
		4260	Zakup energii	24 700,00	15 170,13	61,4%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800 000,00	628 522,51	34,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	411 584,94	51,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 200,00	6 642,76	46,8%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,00	4,5%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	3 524,00	7,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	14 768,06	70,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 016,20	43,1%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00	367,70	99,9%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 318,00	33,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 347 737,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0%
500		Turystyka	218 628,00	1 047,58	0,5%
	63095	Pozostała działalność	218 628,00	1 047,58	0,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 047,58	52,4%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 134,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 494,00	0,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	475 250,00	175 770,31	37,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 250,00	175 770,31	37,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 580,00	47 998,37	38,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 457,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 550,00	8 086,52	43,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	564,05	41,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 860,00	5 299,05	28,1%
	4260	Zakup energii	201 886,00	87 685,16	43,4%
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	8 000,00	78,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 508,00	8 666,27	13,9%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	480,00	12,0%
	4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 750,00	2 051,12	74,6%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 900,00	6 686,37	84,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 754,00	253,40	3,3%
710		Działalność usługowa	745 200,00	210 963,00	28,3%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	130 000,00	48 983,51	37,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	13 496,73	33,9%
	4260	Zakup energii	40 000,00	23 050,61	57,6%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 671,60	94,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 620,46	27,8%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 243,11	37,4%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	51,00	51,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	750,00	15,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	273 200,00	19 188,02	7,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	17 188,02	6,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	312 000,00	142 791,47	45,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	21 610,88	38,6%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 000,00	68 873,89	43,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 064,89	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	18 124,67	45,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 947,61	39,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	2 449,26	30,2%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	98,40	4,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 674,95	47,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	884,37	36,8%
	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	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 260,00	84,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 512,47	74,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	12,0%
720		Informatyka	1 028 326,00	762 214,77	74,1%
	72095	Pozostała działalność	1 028 326,00	762 214,77	74,1%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	807 739,00	638 447,56	79,0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 587,00	123 767,21	56,1%
750		Administracja publiczna	8 923 664,00	4 328 394,22	48,5%

75011		Urzędy wojewódzkie	1 400 932,00	775 929,35	55,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 000,00	556 564,06	52,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 300,00	77 931,72	80,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	105 001,42	55,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	12 775,91	55,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 632,00	23 656,24	72,5%
75019		Rady powiatów	336 000,00	145 642,15	43,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 000,00	145 026,19	43,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	495,96	24,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	120,00	6,0%
75020		Starostwa powiatowe	6 859 296,00	3 293 455,15	48,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000,00	8 799,00	88,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00	1 683 304,16	46,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	307 594,76	96,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	336 339,67	54,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	36 777,75	46,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 947,00	58,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 000,00	386 086,10	52,9%
	4260	Zakup energii	200 000,00	91 723,05	45,9%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 749,11	35,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 310,00	82,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	479 228,00	236 809,32	49,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100 000,00	44 287,72	44,3%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	1 520,38	38,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	6 229,87	37,8%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 635,40	57,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 504,00	77 532,24	74,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	1 287,70	28,6%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	351,85	35,2%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 772,00	10 386,00	50,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	87,62	17,5%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	40,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	915,11	91,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 030,50	84,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 292,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	12 750,84	12,1%

75045		Kwalifikacja wojskowa	59 476,00	49 276,43	82,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,00	1 299,60	46,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	73,50	7,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 500,00	92,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 649,44	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 260,00	63,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 039,00	21 493,89	79,5%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 460,00	11 554,82	7,4%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	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	32 000,00	3 500,00	10,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	3 572,64	35,0%
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	4 482,18	4,4%
	4430	Różne opłaty i składki	8 660,00	0,00	0,0%
75095		Pozostała działalność	112 500,00	52 536,32	46,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 005,00	40,2%
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	51 531,32	46,8%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 251 618,00	2 066 260,39	48,6%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	5 000,00	50,0%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	5 000,00	50,0%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 108 618,00	2 061 260,39	50,2%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 000,00	96 034,08	42,7%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 518,00	43 419,01	50,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 787,00	6 786,62	100,0%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 657 575,00	1 305 162,53	49,1%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	396 695,00	151 056,66	38,1%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 978,00	210 855,88	95,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 126,00	9 773,20	53,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	504,26	53,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 729,00	6 120,00	41,6%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	121 000,00	113 969,52	94,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	23 115,28	25,7%
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	350,00	19,4%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	65 900,00	34 328,72	52,1%

	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	12 692,56	21,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 575,00	29,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 731,80	43,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 200,00	9 108,97	47,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	1 399,98	22,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	980,00	49,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	661,52	66,2%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	73,50	4,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 778,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	5 845,00	55,7%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	780,00	48,8%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	79,30	79,3%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	959,00	48,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	12,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	133 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	133 000,00	0,00	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	457 550,00	53 581,92	11,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128 500,00	53 581,92	41,7%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	128 500,00	53 581,92	41,7%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	329 050,00	0,00	0,0%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	329 050,00	0,00	0,0%
758		Różne rozliczenia	693 864,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	693 864,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	693 864,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	25 678 265,00	12 925 553,94	50,3%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 355 032,00	703 726,97	51,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	30 942,60	53,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 113,00	447 539,58	48,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 119,00	73 163,56	90,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	84 726,08	46,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	10 876,27	41,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 624,01	66,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	206,01	20,6%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 332,54	33,3%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 300,00	86,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 591,42	89,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	324,90	32,5%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 800,00	38 100,00	75,0%
80111		Gimnazja specjalne	866 025,00	447 284,03	51,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	21 193,92	46,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 786,00	286 011,78	49,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	45 382,34	89,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	53 234,70	45,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	6 679,11	41,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 276,28	28,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 079,05	81,6%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 490,00	69,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 150,00	71,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	107,60	10,8%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 239,00	22 679,25	75,0%
80120		Licea ogólnokształcące	7 852 465,00	3 790 186,30	48,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 700,00	178 614,00	42,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	902,30	12,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 934 927,00	2 284 670,92	46,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 450,00	393 888,36	95,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 080,00	402 385,66	44,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 766,00	48 781,78	37,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	3 738,87	20,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	27 282,53	41,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	4 208,12	26,3%
	4260	Zakup energii	290 000,00	144 370,38	49,8%
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	18 118,07	43,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 215,00	17,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	55 771,25	49,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	2 386,26	18,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 728,30	36,4%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 629,00	14,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 042,00	217 531,50	75,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	694,00	34,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 270,00	28,2%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,0%
80130		Szkoły zawodowe	14 506 659,00	7 422 710,28	51,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 378 300,00	1 209 288,00	50,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 820,00	3 701,64	13,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356 542,00	3 891 778,22	46,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672 751,00	666 590,64	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 949,00	740 516,41	50,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 454,00	88 524,56	45,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 971,75	14,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	60 517,90	46,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 449,00	19 017,23	64,6%
	4260	Zakup energii	513 620,00	272 093,75	53,0%
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	7 664,18	22,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	330,00	3,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	95 344,94	62,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 700,00	6 040,05	29,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 564,91	82,1%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 152,35	27,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 874,00	344 498,75	75,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	4 115,00	50,8%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	506 395,00	255 313,68	50,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	12 780,31	42,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 395,00	166 454,52	48,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 860,00	26 658,37	89,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	33 429,02	47,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	2 582,64	26,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	103,82	10,4%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 740,00	13 305,00	75,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 713,00	4 973,78	3,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 093,00	4 639,50	76,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	334,28	79,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0%

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	242 077,00	135 310,90	55,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 030,00	109 829,20	56,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 725,00	16 987,05	50,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 578,00	2 772,28	60,6%
	4260	Zakup energii	1 380,00	199,62	14,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	5 522,75	75,0%
80195		Pozostała działalność	217 899,00	166 048,00	76,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 430,00	16 400,00	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 969,00	149 148,00	75,0%
851		Ochrona zdrowia	4 326 452,00	1 687 629,65	39,0%
	85111	Szpital ogólny	300 000,00	0,00	0,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 026 452,00	1 687 629,65	41,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 026 452,00	1 687 629,65	41,9%
852		Pomoc społeczna	15 503 954,00	7 172 191,03	46,3%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 377 630,00	1 068 405,43	44,9%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 000,00	241 614,02	42,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	326 900,00	115 596,39	35,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 580,00	394 473,19	47,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 300,00	57 978,85	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 700,00	78 459,34	50,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	8 193,76	46,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 505,00	18,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	31 370,48	35,2%
	4220	Zakup środków żywności	84 000,00	39 287,21	46,8%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	3 423,94	42,8%
	4260	Zakup energii	94 500,00	44 651,32	47,3%
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1 455,00	23,5%

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	21 628,55	48,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	3 158,32	42,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	3 576,37	47,1%
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	1 085,84	19,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	19 282,45	68,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	764,00	95,5%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	191,40	95,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	710,00	17,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 150,00	0,00	0,0%
85202		Domy pomocy społecznej	9 451 448,00	4 323 476,24	45,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 840,00	4 202,17	32,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 983 669,00	2 301 229,20	46,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 331,00	367 281,71	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	451 748,53	53,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	49 648,44	49,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	8 708,00	37,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 242,00	210 967,45	25,5%
	4220	Zakup środków żywności	848 400,00	267 285,32	31,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 796,00	24 258,50	28,6%
	4260	Zakup energii	652 000,00	327 070,44	50,2%
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	10 316,17	7,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 853,00	19,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	226 558,00	74 613,11	32,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 100,00	6 907,08	42,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	179,00	4,3%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 720,00	48,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 786,00	161 090,00	76,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 588,00	9 624,00	49,1%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 296,00	1 065,00	46,4%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 242,00	10 149,80	50,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 232,20	47,6%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 000,00	19 327,12	50,9%
85203		Ośrodki wsparcia	465 602,00	250 814,16	53,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	395,00	200,00	50,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 588,00	139 892,55	51,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 312,00	18 311,91	100,0%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	26 683,84	53,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	3 256,61	45,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	22 374,30	51,3%
4260	Zakup energii	32 000,00	17 950,59	56,1%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	706,60	70,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60,0%
4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	7 828,38	49,5%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 352,21	48,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	120,00	17,1%
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 902,00	8 754,17	88,4%
4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	1 585,00	48,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	648,00	50,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,00	909,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
85204	Rodziny zastępcze	2 256 174,00	1 059 472,73	47,0%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	118 509,06	51,5%
3110	Świadczenia społeczne	1 630 374,00	779 279,94	47,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	44 307,77	47,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 463,06	95,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	22 062,94	38,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 420,76	30,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 700,00	84 088,51	38,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	183,00	9,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	695,40	46,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 462,29	73,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 600,00	7 780,00	36,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00	7 280,00	35,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	500,00	47,6%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	849 700,00	418 672,11	49,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	115,13	28,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	251 750,53	46,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	37 077,38	98,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	50 616,93	48,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	4 237,03	28,6%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 290,00	44,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 290,00	10 326,61	53,5%
	4260	Zakup energii	29 200,00	12 146,85	41,6%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	121,77	7,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	331,00	66,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 807,00	11 001,72	50,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	1 919,14	40,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	564,70	56,5%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	825,00	13,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	12 766,16	72,5%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 207,00	1 537,50	47,9%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 996,00	3 973,55	66,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	620,00	20,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 451,11	98,3%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	81 800,00	43 570,36	53,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	25 149,66	48,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 233,23	98,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	5 219,35	53,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	616,66	44,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 266,04	76,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	835,40	39,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	280,46	43,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	445,00	68,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 025,56	73,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	999,00	76,8%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 308 117,00	2 468 516,41	57,3%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 608,00	53 430,00	92,7%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 288,00	4 110,00	49,6%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	49 320,00	100,0%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 473,00	126 955,92	51,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	55 936,83	45,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 430,00	9 284,38	98,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	11 108,46	50,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 587,03	51,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 505,00	57,7%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 603,66	66,0%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	332,10	66,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 323,00	30 904,52	53,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	613,60	25,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	140,41	70,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	2 939,93	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,0%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 170 100,00	1 686 566,17	53,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 507,71	50,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	1 119 058,34	49,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 505,00	182 504,48	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	224 721,70	53,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	24 244,06	40,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 480,00	9 809,71	33,3%
	4260	Zakup energii	53 000,00	27 210,28	51,3%
	4270	Zakup usług remontowych	1 631,00	1 107,00	67,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	765,00	51,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	12 668,77	42,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 804,08	38,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 650,00	11 320,98	50,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	92,60	3,7%
	4430	Różne opłaty i składki	2 669,00	2 669,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300,00	55 790,41	74,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 604,00	3 802,00	50,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 461,00	4 410,05	52,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 080,00	15,4%
85395		Pozostała działalność	832 936,00	601 564,32	72,2%
	3117	Świadczenia społeczne	261 210,00	247 385,44	94,7%
	3119	Świadczenia społeczne	80 723,00	67 658,56	83,8%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 173,00	94 867,25	74,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 225,00	3 591,16	68,7%

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 108,55	98,7%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 796,00	89 405,70	88,7%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 111,00	13 098,82	92,8%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 346,00	2 343,56	70,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	117,00	79,23	67,7%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	27 557,75	74,1%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 495,00	917,63	61,4%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 964,00	7 288,66	22,8%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,00	327,98	20,5%
4267	Zakup energii	2 754,00	1 905,27	69,2%
4269	Zakup energii	146,00	85,87	58,8%
4287	Zakup usług zdrowotnych	47,00	0,00	0,0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	3,00	0,00	0,0%
4307	Zakup usług pozostałych	146 277,00	34 350,97	23,5%
4309	Zakup usług pozostałych	7 263,00	1 333,56	18,4%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	922,62	80,9%
4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	48,84	81,4%
4417	Podróże służbowe krajowe	472,00	81,93	17,4%
4419	Podróże służbowe krajowe	8,00	1,65	20,6%
4437	Różne opłaty i składki	380,00	0,00	0,0%
4439	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,0%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,00	1 142,81	99,9%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,00	60,51	99,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 046 342,00	1 981 194,12	49,0%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 814 312,00	969 758,12	53,5%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	20 746,90	45,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 289,00	503 096,37	47,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	79 375,20	91,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	89 209,33	45,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	10 156,87	37,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	483,00	24,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	150 026,16	83,3%
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	37 330,20	53,3%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	113,97	11,4%
4260	Zakup energii	27 000,00	6 823,34	25,3%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 630,15	30,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	940,50	47,0%
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	17 961,44	57,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 509,90	39,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	772,36	51,5%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 119,18	64,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 023,00	38 267,25	75,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 296,00	32,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	60,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 245 145,00	630 173,58	50,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	116,68	38,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 193,00	412 423,44	47,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	70 923,73	97,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	74 895,38	45,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	5 468,46	34,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 460,50	40,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 161,86	15,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	444,22	22,2%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	455,10	9,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	195,00	27,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 083,01	53,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 388,00	1 313,52	38,8%
	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	1 233,00	41,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 270,00	36 953,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,0%
85410		Internaty i bursy szkolne	890 701,00	351 047,42	39,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	246,41	49,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 501,00	188 153,86	44,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	33 343,49	90,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	32 461,69	41,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 144,09	37,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	956,80	47,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	16 345,85	43,0%
	4220	Zakup środków żywności	87 600,00	30 173,68	34,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	21 000,00	9 831,84	46,8%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 187,76	51,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	160,00	7,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 776,95	29,9%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	727,10	18,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	51,79	10,4%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	757,00	25,2%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 409,11	73,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,0%
85415		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	5 000,00	71,4%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	5 000,00	71,4%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 064,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	156,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 908,00	0,00	0,0%
85495		Pozostała działalność	34 120,00	25 215,00	73,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 620,00	25 215,00	75,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 863 967,00	8 092,78	0,2%
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	953 476,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 476,00	0,00	0,0%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2 820 491,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 491,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	8 092,78	11,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 492,78	21,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	4 600,00	8,5%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 800,00	96 749,62	46,1%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 300,00	5 747,62	55,8%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 648,30	72,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	99,32	9,9%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	187 500,00	85 002,00	45,3%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	85 002,00	50,0%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	0,00	0,0%
	92116	Biblioteki	12 000,00	6 000,00	50,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	6 000,00	50,0%
926		Kultura fizyczna i sport	177 970,00	3 626,44	2,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 670,00	3 626,44	64,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 626,44	72,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0%
	92695	Pozostała działalność	172 300,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 300,00	0,00	0,0%

Razem:			87 237 977,00	36 058 593,63	41,3%
w tym: wydatki bieżące			73 462 723,00	35 269 923,51	48,0%
wydatki majątkowe			13 775 254,00	788 670,12	5,7%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych w okresie styczeń - czerwiec 2015r.

Teren Gminy	Nazwa zadania	Zakres w km	Roboty finansowane przez			Łączne nakłady	Uwagi
			Budżet Państwa	Powiat Konecki	Urząd Gminy		
Słupia	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków – Smyków – Radoszyce – Słupia – Włoszczowa w km 39+163 – 40+158 w m. Słupia na długości 995 mb	0,995	354 499,00	177 250,00	177 250,00	708 999,00	Wykonywane w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Roboty w toku. Termin zakończenia 30.08.2015r.
Gowarczów	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0432 T Borowiec – Gowarczów w km 2+051 – 3+046 w m. Gowarczów na długości 995 mb	0,995	545 027,00	275 000,00	275 000,00	1 095 027,00	Wykonywane w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Roboty w toku. Termin zakończenia 30.09.2015r.

Radoszyce	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407 T Radoszyce - Pakuły - Nadworów - Sęp w km 2+610 – 3+560 na długości 950mb	0,950	0,00	173 599,00	173 599,00	347 198,00	Roboty w toku. Termin zakończenia 18.09.2015r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0472 T Kłucko - Pałęgi - Wólka Kłucka w km 0+000 - 0+655 na długości 655 mb.	0,655	0,00	112 087,00	112 087,00	224 174,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka - Młotkowice - Lipa - Jakimowice w km 12+322 - 13+099 na długości 777mb	0,777	0,00	122 785,00	122 783,00	245 568,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków- Radoszyce - Włoszczowa w km 27+258 – 27+528 na długości 270 mb	0,270	0,00	91 218,00	91 218,00	182 436,00	
Smyków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków – Smyków – Radoszyce – Słupia – Włoszczowa w km 18+740 – 19+730 na długości 990 mb	0,990	0,00	149 431,00	149 430,00	298 861,00	Roboty w toku. Termin zakończenia 31.08.2015r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0461 T Miedziera – Matyniów – Przyłogi w km 5+100 - 5+373 na długości 273 mb	0,273	0,00	37 199,00	37 199,00	74 398,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0471 T Stanowiska – Kłucko - Filipy w km 0+000 – 0+990 na długości 990 mb	0,990	0,00	139 298,00	139 297,00	278 595,00	

Słupia	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka – Mnin – Wólka – Pilczyca – Ruda Pilczycka – gr .woj. świętokrzyskiego – (Przedbórz) w km 12+890 – 13+070 dł. 180 mb	0,180	0,00	31 582,00	31 582,00	63 164,00	Roboty w toku. Termin zakończenia 31.08.2015r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399 T Pilczyca – Słupia – Czerwona Wola – Hucisko w km 2+550 – 3+000 dł. 450 mb	0,450	0,00	60 315,00	60 315,00	120 630,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399 T Pilczyca – Słupia – Czerwona Wola – Hucisko w km 6+538 – 6+688 i 8+978 – 9+478 dł. 650 mb	0,650	0,00	89 553,00	89 552,00	179 105,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0406 T Radoszyce – Momocicha – Wilczkowice - Mnin w km 10+150 – 10+585 dł. 435 mb	0,435	0,00	68 284,00	68 283,00	136 567,00	
Ruda Maleniecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Fałkowska – Kołonec – Maleniec w km 2+700 – 3+270 dł. 570 mb	0,570	0,00	66 820,00	66 818,00	133 638,00	Roboty w toku. Termin zakończenia 31.08.2015r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0417 T Wincentów – Nowy Dziebałów – Stary Sokołów – Dęba - Koliszowy w 11+190 – 11+752 na długości 562 mb	0,562	0,00	76 654,00	76 654,00	153 308,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Ruda Maleniecka – Cieklińsko - Jacentów w km 0+070 – 0+600 dł. 530 mb	0,530	0,00	71 695,00	71 695,00	143 390,00	

Gowarczów	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) – gr. woj. świętokrzyskiego – Gielzów – Skrzyszów – Gowarczów w km 0+000 – 0+596 w m. Gielzów na długości 596 mb	0,596	0,00	90 740,00	90 739,00	181 479,00	Przetarg zostanie ogłoszony w miesiącu lipcu.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T Gowarczów – Rogówek – Baczyna – Paruchy w km 7+652 – 8+407 w m. Gowarczów na długości 755 mb	0,755	0,00	118 608,00	118 607,00	237 215,00	
Fałków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477 T Fałków – Starzechowice – Turowice – Sulborowice – gr. woj. świętokrzyskiego – (Skórkowice) w km 9+728 – 10+723 w m. Sulborowice dł. 995 mb	0,995	0,00	144 292,00	144 292,00	288 584,00	Przetarg zostanie ogłoszony w miesiącu lipcu.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477 T Fałków – Starzechowice – Turowice – Sulborowice – gr. woj. świętokrzyskiego – (Skórkowice) w km 7+728 – 8+723 w m. Turowice dł. 995 mb	0,995	0,00	131 489,00	131 488,00	262 977,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480 T Fałków – Studzieniec – Budy – dr.pow. Nr 0395 T w km 6+840 – 7+735 dł. 995 mb	0,995	0,00	137 041,00	137 041,00	274 082,00	
Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437 T Samsonów – Odrowąż – Wólka Plebańska – Niekań – Furmanów – Wólka Zychowa – Boków – gr. woj. świętokrzyskiego – (Hucisko) w km 22+204 – 23+194 na dł. 990 mb	0,990	0,00	187 555,00	187 555,00	375 110,00	Przetarg zostanie ogłoszony w miesiącu lipcu.
	Przebudowa drogi powiatowej 0451T Krasna - Gustawów - Odrowążek w km 1+375 - 1+775 na dł. 400 mb	0,400	0,00	62 248,00	62 248,00	124 496,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0464 T Przyłogi – Adamek – Komorów - Krasna w km 2+080 – 3+070 na dł. 990 mb	0,990	0,00	154 985,00	154 983,00	309 968,00	
	Przebudowy drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków – Smyków – Radoszyce – Słupia – Włoszczowa w km 4+790 - 5+780 na długości 990 mb	0,990	0,00	154 384,00	154 384,00	308 768,00	
Końskie	Przebudowa drogi powiatowej ul. Polnej w Końskich w km 0+000 – 0+402 na długości 402 mb	0,402	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	Przetarg zostanie ogłoszony w miesiącu lipcu.
OGÓŁEM		18,380	899 526,000	3 224 112,000	3 224 099,000	7 347 737,000	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobóń
 STAROSTA