

Uchwała Nr 86/2014
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego
za pierwsze półrocze 2014 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 2013 Dz.U. poz. 938 i 1646; z 2014 Dz.U. poz. 379 i 911), Zarząd Powiatu w Końskich uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2014 roku, w którym planowane dochody w wysokości 79 250 342 zł. zostały wykonane w kwocie 41 719 426,37 zł., natomiast planowane wydatki w wysokości 81 556 558 zł. zostały wykonane w kwocie 36 030 417,59 zł.

§ 2

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

§ 3

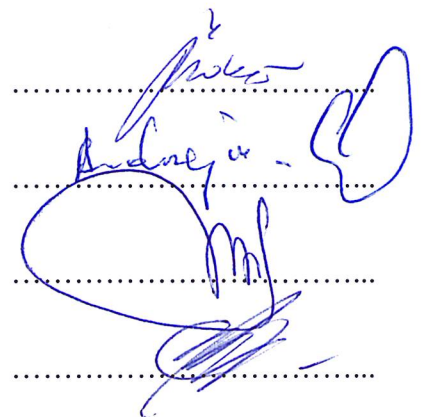
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 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 – Danuta Leśniewicz
4. Członek Zarządu – Czesław Kurcbart



Zarząd Powiatu Koneckiego

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2014 roku**

Końskie 26.08.2014

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu Koneckiego na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/75/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok. Uchwalony uchwałą budżetową budżet na 2014 rok jest budżetem deficytowym, w którym przyjęto następujące wielkości:

1. Plan dochodów budżetu	73 829 892,-
a) dochody bieżące	- 72 078 763,-
b) dochody majątkowe	- 1 751 129,-
2. Plan wydatków budżetu	74 019 892,-
a) wydatki bieżące	- 71 457 572,-
b) wydatki majątkowe	- 2 562 320,-
3. deficyt budżetowy	190 000,-
4. Plan przychodów budżetowych	1 090 000,-
5. Plan rozchodów budżetowych	900 000,-

W pierwszym półroczu 2014 r. w budżecie Powiatu dokonano szeregu 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 2014r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	79 250 342,-
a) dochody bieżące	- 74 430 208,-
b) dochody majątkowe	- 4 820 134,-
2. Plan wydatków budżetu	81 556 558,-
w tym: wydatki bieżące	- 73 657 439,-
wydatki majątkowe	- 7 899 119,-
3. Deficyt budżetowy	2 306 216,- w tym:
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	- 2 306 216,-
4. Plan przychodów budżetowych	3 206 216,-
5. Plan rozchodów budżetowych	900 000,-

W ciągu roku Zarząd Powiatu dokonywał szeregu zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków budżetu w ramach posiadanych upoważnień, w tym dokonał zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 15 000,- z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego.

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

Pierwotny plan wydatków na programy i projekty, przyjęty uchwałą budżetową wynosił 2 194 731,- w tym:

a) wydatki bieżące – 814 911,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 32 429,-
- środki z budżetu krajowego 23 268,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 759 214,-

b) wydatki majątkowe – 1 379 820,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 228 691,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 151 129,-

W ciągu roku dokonano szeregu zmian polegających na przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2014 oraz wprowadzono środki na przyjęte do realizacji projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. projekt „My samodzielni” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz projekt „Przystanek praca” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

Na dzień 30 czerwca 2014r. plan wydatków przedstawiał się następująco:

Plan ogółem 3 764 469 w tym:

a) wydatki bieżące 1 999 073,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 90 122,-
- środki z budżetu krajowego 120 374,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 788 577,-

b) wydatki majątkowe 1 765 396,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 303 528,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 461 868,-

II. Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2014 rok kwoty dochodów 79 250 342,- zł. w pierwszym półroczu wykonano 41 719 426,37 zł., co stanowi 52,6% wykonania. Realizację dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia załącznik nr 1, natomiast strukturę wykonania według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów prezentuje załącznik nr 2.

Jak wynika z danych zawartych w załączniku nr 1 na dochody powiatu składają się dotacje, subwencje, dochody własne w tym środki pozyskane z innych źródeł, przy czym największy udział biorąc pod uwagę strukturę wykonania stanowią subwencje – 55,6% dochodów ogółem, dotacje 20,4%, dochody własne - podstawowe stanowią 23%, dochody własne - pozostałe 1,0%.

Subwencje

Plan – 39 921 822,-

Wykonanie – 23 178 388,- tj. 58,1% realizacji planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

1. część oświatowa – 17 159 896,- tj. 61,5% wykonania planu
2. część wyrównawcza – 4 153 170,- tj. 50% wykonania planu
3. część równoważąca – 1 865 322,- tj. 50% wykonania planu

Dotacje

Plan – 19 018 422,-

Wykonanie – 8 513 880,- tj. 44,8%

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

Plan ogółem 9 274 677,-

Wykonanie 5 345 021,98 tj. 57,6% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 5 345 021,98 w tym:
 - a) prace geodezyjno-urzędzeniowe w zakresie rolnictwa – 5 000,-
 - b) gospodarka leśna – 1 200,-
 - c) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami – 15 996,-
 - d) wykonanie usług w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych – 55 000,-
 - e) opracowania geodezyjno-kartograficzne, w tym na aktualizację operatów ewidencji gruntów – 3 000,-
 - f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 163 700,-
 - g) Urzędy wojewódzkie (wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa) – 117 400,-
 - h) kwalifikacja wojskowa – 19 097,98
 - i) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2 402 603,-
 - j) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 2 229 809,-
 - k) ośrodki wsparcia (w ramach PCPR) – 211 461,-
 - l) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7 390,-
 - m) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 113 365,-

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 3 615 208,-

Wykonanie – 1 975 949,- tj. 54,7% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 1 975 949,-
 - a) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 1 940 449,-
 - b) na realizację resortowego programu z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – 35 500,-

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

Plan ogółem – 25 024,-

Wykonanie – 25 023,73 tj. 100% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 25 023,73 w tym:

a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 25 023,73

Dotacje na realizację projektów

Plan ogółem – 3 846 671,-

Wykonanie – 891 072,18 tj. 23,2 % realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 580 333,64 w tym: z funduszy UE 516 092,57 zł. z budżetu państwa 64 241,07 zł. w tym:

a) Powiatowy Urząd Pracy z POKL na realizację projektów:

- „Profesjonalna kadra” – 28 412,88,- (w tym z funduszy UE 28 412,88)

- „Kadra to kapitał” – 30 000,- (fundusze UE 30 000,-)

- „Gotowi na zmiany” – 8 260,70 (w tym fundusze UE 3 004,62, budżet państwa 5 256,08)

- „Dobry start – szansa na zatrudnienie” – 28 501,97 (w tym fundusze UE 11 863,84, budżet państwa 16 638,13)

- „Przystanek praca” – 210 000,- (w tym fundusze UE 178 500,-, budżet państwa 31, 500,-)

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z POKL „My samodzielni” – 82 000,- (w tym z funduszy UE 77 877,09, budżet państwa 4 122,91)

c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z POKL

- „Szkoła kompetencji”- 128 585,94 (w tym z funduszy UE 126 118,55, budżet państwa 2 467,39)

- „Szkoła zawodowego sukcesu” – 64 572,15 (w tym fundusze UE 60 315,59, budżet państwa 4 256,56),

2. dotacje na zadania majątkowe – 310 738,54 w tym: z funduszy UE 310 738,54 zł. w tym:

a) Starostwo Powiatowe „e-świętokrzyskie- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj.świętokrzyskiego – 310 738,54 (fundusze UE)

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

Plan ogółem – 559 176,-

Wykonanie – 276 813,11 tj. 49,5% planu realizacji w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 276 813,11 w tym:

- a) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczone w placówkach rodzinnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu koneckiego – 127 482,-
- b) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 129 331,11
- c) dotacje na realizację zadania z zakresu promocji powiatów „Ziemia Odrowążów” – 20 000,-

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

Plan ogółem – 2 758 266,-

Wykonanie – 0,00 tj. 0% planu realizacji

Zaplanowane dochody dotyczą pomocy finansowej za gmin na realizację zadań drogowych.

Dochody własne -podstawowe

Plan ogółem – 19 458 898,-

Wykonanie – 9 615 903,19 tj. 49,4% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 9 612 284,01 w tym:

- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 986 986,-
- b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 181 264,67
- c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 825 049,50
- d) najem i dzierżawa składników majątkowych – 96 485,08
- e) wpływy z usług – 3 193 475,35
- f) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 119 545,66
- g) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 309 552,73
- h) pozostałe dochody własne m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, itp. – 899 925,02

2. dochody majątkowe – 3 619,18

- a) wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 3 619,-
- b) zwrot wydatków które nie wygasają z końcem roku – 0,18

Dochody własne - pozostałe

Plan ogółem – 851 200,-

Wykonanie – 411 255,18 tj. 48,3% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 411 255,18 w tym:

- a) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 100 422,18

- 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 (5%) – 310 833,-

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 2014 – 3 328,98 (zapłacono 31.03.2014r.)
 - II rata do 31 maja 2014 – 3 328,98 (zapłacono 31.03.2014r.)
 - III rata do 31 sierpnia 2014 – 3 328,98 (zapłacono 31.03.2014r.)
 - IV rata do 30 listopada 2014 – 3 328,98 (zapłacono 31.03.2014r.)
2. Mazur Edward i Alicja, Stąporków – 5 621,06
 - I rata do 31 marca 2014 – 1 405,27 (zapłacono 17.03.2014r.)
 - II rata do 30 czerwca 2014 – 1 405,27 (zapłacono 30.06.2014r.)
 - III rata do 30 września 2014 – 1 405,26
 - IV rata do 31 grudnia 2014 – 1 405,26

Rozłożen 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 29.12.2014r.

Dochody powiatu w pierwszym półroczu został zrealizowane w kwocie 41 719 426,37 tj. 52,6%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 41 405 068,65 tj. 55,6% a dochody majątkowe 314 357,72 tj. 6,5%.

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 również udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

W pierwszym półroczu obserwujemy niski procent wykonania dochodów majątkowych tj. 6,5%, co wynika głównie z terminu realizacji zadań inwestycyjnych, np. zadań drogowych czy dwóch projektów informatycznych realizowanych w ramach RPO WŚ. Nie wykonano zaplanowanych w kwocie 600 000 zł. dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (działek budowlanych) i istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nie zostaną one zrealizowane do końca bieżącego roku.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 30 czerwca 2014 roku wynosi 81 556 558,- , z czego na wydatki bieżące zaplanowano 73 657 439,- a wydatki majątkowe 7 899 119,- zł. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 36 030 417,59 zł. co stanowi 44,2%, planu w tym wydatki bieżące w kwocie 35 412 390,16 tj. 48,1% planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 618 027,43 tj. 7,8 % przyjętego planu. Wydatki majątkowe stanowią 1,7% wydatków ogółem budżetu.

Zobowiązania na 30 czerwca wynoszą ogółem 1 1116 939,45 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 łowiectwo

Plan – 10 000,-

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 – 483 850,-

Wykonanie – 230 666,97 (47,7%)

Zobowiązania – 1 819,73

1. Rozdział 02001 – wykonanie 101 625,09 tj. 41,9%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 101 625,09

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty na zalesienia-środki pochodzą z ARiMR) – 100 422,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup sadzonek) – 1 202,91 (środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1 200,-)

2. Rozdział 02002 – wykonanie 129 041,88 tj. 53,5%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 129 041,88

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 104 836,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 750,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (delegacje leśników, zakup materiałów, odpis na zfsś) – 17 455,77

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 9 878 467,-

Wykonanie – 1 739 971,08 (17,6%)

Zobowiązania – 119 429,17

1. Rozdział 60014 – wykonanie 1 739 971,08 tj. 17,7%

Zarząd Dróg Powiatowych – 1 738 414,24

a) wydatki bieżące – 1 738 414,24

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 469 740,79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 519,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 267 154,45 w tym między innymi:

- zimowe utrzymanie dróg – 392 266,98 w tym między innymi:
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 149 532,20
 - odśnieżanie dróg – 96 760,60
 - zwalczanie gołoledzi – 141 390,46
- letnie utrzymanie dróg – 715 241,84 w tym między innymi:
 - remonty cząstkowe dróg – 565 074,81
 - materiały do remontów dróg wykonanych przez pracowników ZDP – 16 832,74
 - opłaty za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych – 56 003,41
 - sprzątanie ulic po zimie – 22 161,60
 - oznakowanie dróg – 23 193,50
- utrzymanie biura ZDP i Obwodu Drogowego (w tym prace interwencyjne) – 159 645,63

b) wydatki majątkowe – 0,-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne drogowe na łączną kwotę 5 516 532 zł i na zakupy inwestycyjne 100 000 zł.

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych zawiera załącznik nr 4.

Starostwo Powiatowe – 1 556,84

a) wydatki bieżące – 1 556,84

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (energia) – 1 556,84

2. Rozdział 60016 – wykonanie 0,-

Zaplanowano środki w kwocie 50 000 zł. na udzielenie pomocy finansowej Gminie Końskie z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej tj. ul. Wojska Polskiego w Końskich.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 186 134,-

Wykonanie – 1 049,16 (0,6%)

Zobowiązania – 0,-

Rozdział 63095 – wykonanie 1 049,16 tj. 0,6%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1 049,16 (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 184 134 zł. w całości pochodzącej ze środków europejskich. Z uwagi na przedłużające się procedury realizacja tego projektu może zostać przesunięta na kolejny rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 464 652,-

Wykonanie – 242 370,63 (52,2%)

Zobowiązania – 1 544,58

Rozdział 70005 – wykonanie 242 370,63 tj. 52,2%

Starostwo Powiatowe – 174 436,92

a) Wydatki bieżące – 54 598,14 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54 598,14 w tym:

- wydatki związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, wnioski o ustanowienie depozytu – 2 620,-
- wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń, działki pod garaże, koszty utrzymania lokalu w Smarkowie – 24 744,09 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 483,72-)
- koszty sądowe, zaliczki za działalność komorniczą – 824,05 (w tym z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 749,92)

- pozostałe wydatki, w tym projektów podziału działek, wydanie opinii, wypisów z rejestrów gruntów – 26 410,-

b) Wydatki majątkowe - 119 838,78 (odszkodowania za przejęte z mocy prawa gruntów pod drogi na rzecz Powiatu).

Pozostałe jednostki budżetowe – 67 933,71

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 67 933,71

Wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 707 900,-

Wykonanie – 196 470,48 (27,8%)

Zobowiązania – 428,86

1. Rozdział 71012 – wykonanie 41 336,68 tj. 40,7%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) – 41 336,68

2. Rozdział 71013 – wykonanie 0,-

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano wydatki bieżące na prace geodezyjne i kartograficzne finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 110 000zł oraz wydatki finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 185 400 zł.

3. Rozdział 71014 – wykonanie 60,- tj. 1,5%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (ksero dokumentów archiwalnych) – 60,-

Wydatki sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

4. Rozdział 71015 – wykonanie 155 073,80 tj. 50,5%

Inspektorat Nadzoru Budowlanego

a) wydatki bieżące – 155 073,80

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137 537,63

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 310,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 226,17 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 4 512,47
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 575,23

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

Dział 720 – Informatyka

Plan - 1 581 262,-

Wykonanie – 365 574,75 (23,1%)

Rozdział 72095 – wykonanie 365 574,75 tj. 23,1%

Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe – 365 574,75 dotyczą dostawy sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją, uruchomieniem i wdrożeniem w ramach projektu „e- świętokrzyskie” Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.”

Zadanie będące wieloletnim programem inwestycyjnym. Dotychczasowe wydatki na ten cel wyniosły 22 200,- i stanowią wkład własny powiatu.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”

Zadanie będące wieloletnim programem inwestycyjnym. Dotychczasowe nakłady z lat poprzednich wynoszą 68 524,- (wydatki roku 2009 i 2010 w kwocie 8 540,- stanowiące wydatki niekwalifikowane projektu i 59 984 wydatki kwalifikowane projektu z roku 2013.)

Znikomy stopień wykonania wydatków związany jest z przesunięciem terminów realizacji poszczególnych zadań, projektów przez Koordynatora.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 8 919 907,-

Wykonanie – 4 475 901,43 (50,2%)

Zobowiązania – 113 243,78

1. Rozdział 75011 – wykonanie 641 418,58 tj. 50,1%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 641 418,58

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 621 727,84 w tym sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 117 400,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 19 690,74

2. Rozdział 75019 – wykonanie 160 472,20 tj. 46,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 160 472,20 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160 472,20 (diety radnych)

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

3. Rozdział 75020 – wykonanie 3 557 375,02 tj. 50,7%

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa.

a) Wydatki bieżące – 3 439 416,72 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 638 866,63
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 097,37
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 798 452,72 w tym między innymi:

- zakup tablic rejestracyjnych – 21 185,49
- zakup druków komunikacyjnych – 257 028,01
- energia, woda – 81 831,32
- odpis na ZFŚS – 82 865,14

b) wydatki majątkowe – 117 958,30 w tym:

- zakup sprzętu komputerowego – 69 373,30
- regały przesuwne do archiwum - 48 585,-

4. Rozdział 75045 – wykonanie 44 121,71 tj.100%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 44 121,71

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 414,43
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23 707,28

Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej sfinansowane z dotacji z budżetu państwa, w tym:

- z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami – 19 097,98
- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 25 023,73

5. Rozdział 75075 – wykonanie 20 314,46 tj.15,7%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu promocji powiatu.

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 20 314,46

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 52 199,46 tj. 48,1%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w całości związane z realizacją zadań statutowych, w tym między innymi:

- składka na Wszechnicę Konecką – 45 972,30
- składka na Związek Powiatów Polskich – 5 015,16

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 4 183 703,-

Wykonanie – 2 070 161,79 (49,5%)

Zobowiązania – 1 400,04

1. Rozdział 75411 – wykonanie 2 070 161,79 tj.51,1%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące – 2 070 161,79 (wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 852 094,90

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 978,67 (dopłaty do wypoczynku, ekwiwalent za brak mieszkania, zwrot kosztów nauki, itp.)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 117 088,22 w tym między innymi:

- zakup energii – 38 895,53

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

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano środki w formie rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 134 000,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 528 430,-

Wykonanie – 78 788,74 (14,9%)

Zobowiązania – 14 458,39

1. Rozdział 75702 – wykonanie 78 788,74 tj. 41,4%

Starostwo Powiatowe

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

- odsetki od kredytu – 76 403,36
- odsetki od pożyczki – 2 385,38

2. Rozdział 75704 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 337 930,- związane z rozliczeniem poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 345 000,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 345 000 zł. w tym:

- rezerwa ogólna – 185 000,-
- rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 150 000,-
- na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 25 276 026,-

Wykonanie – 13 079 415,53 (51,7%)

Zobowiązania – 353 637,77

1. Rozdział 80102 – wykonanie 637 644,30 tj. 56,2%

Wydatki bieżące – 637 644,30 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 550 086,48
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 975,32

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 58 582,50

2. Rozdział 80111 – wykonanie 433 575,78 tj. 57,4%

Wydatki bieżące – 433 575,78 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 384 768,25

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 702,70

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27 104,83

3. Rozdział 80120 – wykonanie 3 827 250,35 tj. 50,5%

a) wydatki bieżące – 3 815 294,75 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 174 286,83

- dotacje na zadania bieżące – 176 636,- tj. dotacje do szkół niepublicznych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 268,35

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 462 103,57

b) wydatki majątkowe – 11 955,60

4. Rozdział 80123 – wykonanie 16 038,- tj. 50,0%

Wydatki bieżące – 16 038,- tj.:

- dotacje na zadania bieżące (dotacje do szkół niepublicznych)

5. Rozdział 80130 – wykonanie 7 607 408,98 tj. 52%

Wydatki bieżące – 7 607 408,98 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 538 682,02

- dotacje na zadania bieżące – 1 239 808,- tj. dotacje do szkół niepublicznych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 273,65

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 813 645,31

6. Rozdział 80134 – wykonanie 221 647,31 tj. 37,5%

Wydatki bieżące – 221 647,31 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 193 620,83

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 747,23

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 279,25

7. Rozdział 80146 – wykonanie 9 973,- tj. 7,8%

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

8. Rozdział 80195 – wykonanie 325 877,81 tj. 78,3%

Wydatki bieżące – 325 877,81 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 146 946,- 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 (realizacja projektów w ramach programu Comenius i Leonardo Da Vinci - 178 931,81 w tym:

- II Liceum Ogólnokształcące „Wino-europejskie dziedzictwo kulturowe” (Comenius 2012-2014) – 19 777,91

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy” (Comenius 2012-2014) – 23 615,-
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Mobilności SZP Nr 1” (Leonardo da Vinci 2013-2014) - 82 018,12
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektronicy instalują Europę” (Leonardo da Vinci 2013 – 2014) – 53 520,78

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco :

Starostwo Powiatowe (80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80134, 80146, 80195)

Wykonanie – 1 444 437,60 tj. 41,5%

a) Wydatki bieżące - 1 432 482,- w tym:

- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) – 1 432 482,-

- Zakład Doskonalenia Zawodowego – 498 416,-
- Szkoły dla Dorosłych „AWANS” – 231 700,-
- Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży – 103 511,-
- Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących „LOGOS” – 139 465,-
- Powszechnie Centrum Edukacji „Profesja” – 149 341,-
- Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych „Uniwerek” – 141 704,-
- Centrum Kształcenia Ustawicznego „Perfekt” - 87 140,-
- Centrum Usługowo-Edukacyjne „Novum” – 81 205,-

b) Wydatki majątkowe (wydatki związane z termomodernizacją budynku II Liceum Ogólnokształcącego) - 11 955,60

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

Wykonanie – 1 638 246,60 tj. 52,8%

a) wydatki bieżące – 1 638 246,60 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 378 710,19

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 444,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 258 092,41 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 121 839,75
- energia, woda – 67 844,50

II Liceum Ogólnokształcące (80120, 80146, 80195)

Wykonanie – 1 664 637,11 tj. 52,7%

Wydatki bieżące - 1 664 637,11 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 416 081,47

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 824,35

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 227 953,38 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 126 528,75

- energia, gaz, woda – 57 325,70
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (realizacja projektu Comenius „Wino-europejskie dziedzictwo kulturowe”) – 19 777,91

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

Wykonanie – 2 794 303,09 tj. 54,9%

Wydatki bieżące – 2 794 303,09 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 208 949,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 939,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 414 260,65 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 174 722,25
 - energia, woda – 178 948,12
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 159 153,90 w tym:
 - realizacja projektu w ramach programu Comenius „Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy”) – 23 615,00,
 - realizacja projektu w ramach programu Leonardo Da Vinci „Mobilności ZSP NR 1” – 82 018,12,
 - realizacja projektu w ramach programu Leonardo Da Vinci „Elektronicy instalują Europę” – 53 520,78.

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

Wykonanie – 1 281 923,03 tj. 50,5%

Wydatki bieżące – 1 281 923,03 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 089 805,18
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 323,25
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 191 794,60 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 98 575,50
 - energia, woda – 61 232,56

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

Wykonanie – 1 742 749,53 tj. 54,4%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 565 694,97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 813,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 176 241,56 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 110 554,50
 - energia, woda – 7 113,-

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

Wykonanie – 1 181 372,36 tj. 55,2%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 020 262,43
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 161 109,93 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 81 767,25
 - energia, woda – 51 684,26

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

Wykonanie – 1 331 746,21 tj. 51,9%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 161 940,63
- świadczenia na rzecz pracowników – 63 623,65 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 106 181,93 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 71 051,25
 - energia – 4 443,70

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 3 906 416,-

Wykonanie – 2 229 808,30 (57,1%)

Zobowiązania – 326 068,96

Rozdział 85156 – wykonanie 2 229 808,30 tj. 57,1%

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 – 2 217 978,70 oraz dzieci przebywające w Placówkach Rodzinnych i Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie – 11 829,60).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 14 929 754,-

Wykonanie – 6 878 549,67 (46,1%)

Zobowiązania – 59 201,90

1. Rozdział 85201 – wykonanie 986 580,44 tj. 46,1%

Wydatki bieżące – 986 580,44 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 474 925,89
- dotacje na zadania bieżące – 191 835,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 127 785,76

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 192 033,49

2. Rozdział 85202 – wykonanie 4 273 522,79 tj. 46,9%

a) wydatki bieżące – 4 273 522,79

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 095 942,15

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 607,97

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 172 972,67

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej, częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 940 449-.

3. Rozdział 85203 – wykonanie 213 542,71 tj. 50,8%

a) wydatki bieżące – 213 542,71

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 151 875,42

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61 667,29

Wydatki sfinansowane dotacją na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 208 709,39.

4. Rozdział 85204 – wykonanie 993 427,17 tj. 41,7%

Wydatki bieżące – 993 427,17 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 105 019,35

- dotacje na zadania bieżące – 113 759,45

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 772 960,47

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 687,90

5. Rozdział 85205 – wykonanie 7 054,- tj. 31 %

Wydatki bieżące – 7 054,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 912,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 142,-

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

6. Rozdział 85218 – wykonanie 363 717,40 tj. 47,2%

a) Wydatki bieżące – 361 017,40 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 304 586,37

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56 431,03

b) wydatki majątkowe – 2 700,-

7. Rozdział 85220 – wykonanie 40 705,16 tj. 50,4%

Wydatki bieżące – 40 705,16 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 337,59

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 367,57

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz. 85201, 85204)

Wykonanie – 305 594,75

Wydatki bieżące – 305 594,75 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 305 594,75 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 – 191 835,30
- dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 113 759,45

Placówka Rodzinna w Brodach (rozdz. 85201)

Wykonanie – 114 912,05 tj. 47,7 %

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57 480,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 000,- (ryczałt na utrzymanie dziecka 700 zł/os. 3 200,- kolonie)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 431,79 w tym między innymi:
 - zakup energii – 2 143,96
 - korepetycje z matematyki i języka polskiego – 2 800,-
 - odpis na ZFŚS – 2 051,12

Placówka Rodzinna w Kawęczynie (rozdz. 85201)

Wykonanie – 120 192,41 tj. 48,4%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54 684,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 300 (ryczałt na utrzymanie dziecka 700 zł/os i 900zł/os – w przypadku dziecka z orzeczoną stopniem niepełnosprawności oraz 3 300,- kolonie)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23 207,89 w tym między innymi:
 - energia – 6 384,17
 - drewno na opał – 4 500,09
 - korepetycje z matematyki i języka polskiego – 2 624,-
 - odpis na ZFŚS – 1 435,78

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozdz.85201)

Wykonanie – 521 921,92 tj.48,6%

Wydatki bieżące – 521 921,92 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 362 761,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 767,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 152 393,81 w tym między innymi:
 - zakup żywności – 42 714,88
 - energia, woda – 39 134,45
 - odpis na ZFŚS – 15 179,-

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (rozdz.85202)

Wykonanie – 1 631 082,53 tj. 41,4%

Wydatki bieżące – 1 631 082,53 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 200 950,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 211,97 (wyżywienie personelu)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 425 919,95 w tym między innymi:
 - energia, woda – 41 556,02
 - opał – 61 992,-
 - środki żywności – 127 875,28
 - odpis na ZFŚS – 71 090,-
 - środki czystości piorące – 14 033,24

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 120 000,- z przeznaczeniem na system oddymiania klatek schodowych w pawilonie mieszkalno-rehabilitacyjnym.

Dom Pomocy Społecznej w Końskich (85202)

Wykonanie – 2 642 440,26 tj. 51,1%

Wydatki bieżące – 2 642 440,26 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 894 991,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 396,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 747 052,72 w tym między innymi:
 - energia, woda – 289 041,67
 - środki żywności – 195 335,21
 - odpis na ZFŚS – 100 000,-
 - środki chemiczne, dezynfekcyjne – 20 411,70

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

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

Wykonanie – 1 542 405,75 tj. 43,4% - wydatki bieżące

Na budżet PCPR składają się:

A) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)

Wykonanie – 37 718,76 tj. 29,5%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 718,76 w tym:
 - wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 14 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 1 wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 36 218,76
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie się 1 wychowanka – 1 500,-

Świadczenia w całości finansowane ze środków własnych powiatu.

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

Wykonanie – 213 542,71 tj. 50,8% w tym

Wydatki bieżące – 213 542,71 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 151 875,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61 667,29

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 208 709,39 oraz ze środków własnych w wysokości 4 833,32 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 – 879 667,72 tj. 41,3%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 105 019,35 (wynagrodzenie rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, w tym sfinansowane z dotacji na zadania własne 12 567,85),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 687,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 772 960,47 w tym:
 - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (157 dzieci, 110 rodzin zastępczych) – 675 644,87
 - kontynuacja nauki dla 34 wychowanków rodzin zastępczych – 91 815,60
 - jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 5 500,-

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

Wykonanie – 7 054,- tj. 31%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 912
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 142,-

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 – 363 717,40 tj. 47,2%

a) wydatki bieżące – 361 017,40 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 304 586,37
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56 431,03

b) wydatki majątkowe – 2 700,- dokumentacja na przebudowę budynku biurowego w celu przygotowania pomieszczeń archiwum.

F) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)

Wykonanie – 40 705,16 tj. 50,4%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 337,59

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 367,57

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 – 5 735 083,-

Wykonanie – 2 389 457,02 tj. (41,7%)

Zobowiązania – 25 194,90

1. Rozdział 85311 – wykonanie 51 786,- tj. 89,9%

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

- dotacja dla Powiatu Skarżyskiego za uczestnictwo mieszkańców z terenu naszego powiatu w WTZ na terenie Powiatu Skarżyskiego – 2 466,-

- dotacja dla WTZ Końskie – 49 320,-

2. Rozdział 85321 – wykonanie 121 622,68 tj. 47,8%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 121 622,68 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83 708,76

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37 913,92

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 113 365,-

3. Rozdział 85324 - wykonanie 15 740,10 tj. 100,0%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (zwrot środków do PFRON) – 15 740,10

4. Rozdział 85333 – wykonanie 1 481 027,61 tj. 40,8%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (energia ciepła- gaz na potrzeby PUP) – 10 283,34

Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki bieżące – 1 470 744,27 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 356 370,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 909,--
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 112 464,37 w tym między innymi:
 - energia, woda – 14 096,82
 - odpis na ZFŚS – 52 645,35
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 52 645,35

5.Rozdział 85395 – wykonanie 719 280,63 tj. 40,4%

a) Wydatki bieżące – 719 280,63 tj.40,4% 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) – 719 280,63 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 317 548,62
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 133 752,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 267 979,21

Wydatki z funduszy UE – 636 583,62

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

Powiatowy Urząd Pracy

1. „Kadra – to kapitał” (2010-2014) – wykonanie 90 596,45 tj. 79% (w tym z funduszy UE 77 007,03; środki własne powiatu-13 589,42)
2. „Profesjonalna kadra” (2011-2014) – wykonanie 59 068,37 tj. 96,9% (w tym z funduszy UE 41 133,85; środki z dochodów zrealizowanych przez PUP -17 934,52)
3. „Dobry start-szansa na zatrudnienie” (2012-2014) – wykonanie 110 920,83 tj. 96,9% (w tym z funduszy UE -94 282,70; budżet państwa 16 638,13)
4. „Gotowi na zmiany” (2012-2014) – wykonanie 35 040,53 tj. 67% (w tym z funduszy UE – 29 784,45; budżet państwa 5 256,08)
5. „Przystanek praca”(2014-2015) – wykonanie 2 339,71 tj.0,6% (w tym z funduszy UE 1 988,75 ; budżet państwa - 350,96)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

„My Samodzielni” (2008-2014) – wykonanie 17 024,94 tj.100%

(w tym: z funduszy UE w wysokości 17 024,94).

„My samodzielni” (2014) nowa umowa – wykonanie- 81 009,50 tj.15,6% (w tym z funduszy UE 57 828,01 ;budżet państwa 3 061,49; środki własne powiatu 20 120,-)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

„Szkoła kompetencji” (2012-2014) – wykonanie 108 260,46,- tj.75,3% (w tym z funduszy UE 106 681,38; z budżetu krajowego 1 579,08)

„Szkoła zawodowego sukcesu 2013-2015) – wykonanie 215 019,84 tj.63,7% (w tym z funduszy UE 210 852,51; z budżetu krajowego 4 167,33)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 3 923 284,-

Wykonanie – 1 939 918,29 (49,4%)

Zobowiązania – 100 511,31

1. Rozdział 85403 – wykonanie 905 530,42 tj. 51,3%

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

a) wydatki bieżące – 905 530,42 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 663 197,93
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 195,36 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 222 137,13 w tym między innymi:
 - zakup opału – 49 474,42
 - paliwo do samochodów - 42 919,06
 - energia, woda – 4 117,61
 - zakup żywności 35 476,57
 - odpis na ZFŚS – 37 758,60

2. Rozdział 85406 – wykonanie 617 209,70 tj.50,4%

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

Wydatki bieżące – 617 209,70 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 553 968,52
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63 241,18 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 36 815,-
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 18 346,68

3. Rozdział 85410 – wykonanie 382 405,42 tj. 45,9%

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Bursy Szkolnej.

a) wydatki bieżące – 382 405,42 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 296 359,69
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 194,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85 851,13
 - zakup żywności – 33 728,66
 - zakup opału – 11 836,80
 - energia, woda – 7 112,46
 - odpis na ZFŚS – 16 464,65

4. Rozdział 85412 – wykonanie 0,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na w formie dotacji na organizację wypoczynku dla dzieci.

5. Rozdział 85415 – wykonanie – 6 000,- tj. 85,7%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów) – 6 000,-

Wydatki realizowane przez szkoły.

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

Wydatki bieżące – 0,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

7. Rozdział 85495 – wykonanie 28 772,75 tj. 74%

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 23 250,-

- Bursa Szkolna – 1 599,75

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 3 923,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 320 720,-

Wykonanie – 23 160,70 (7,2%)

1. Rozdział 90002 – wykonanie 0,- tj.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 20 000,- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami.

2. Rozdział 90006 – wykonanie 0,- tj. 0%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (ekspertyzy w zakresie ochrony gleby i wód)

3. Rozdział 90095 – wykonanie 23 160,70 tj. 8,3%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 23 160,70 (w tym między innymi zakup sadzonek, pomocy dydaktycznych, książek na konkursy ekologiczne, katalog ekologiczny).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 169 500,-

Wykonanie – 84 955,12 (50,1%)

1. Rozdział 92105 – wykonanie 4 955,12 tj. 52,2%

Wydatki bieżące (Starostwo Powiatowe) – 4 955,12

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród) – 4 955,12

Wydatki związane z organizacją imprez o charakterze kulturalnym.

2. Rozdział 92114 – wykonanie 75 000,- tj. 50%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 75 000,- tj.

- dotacja na zadania bieżące – 75 000,- tj.: dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu,

3. Rozdział 92116 – wykonanie 5 000,- tj. 50%

Starostwo Powiatowe

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 6 470,-

Wykonanie – 4 197,93 (64,9%)

Rozdział 92605 – wykonanie 4 197,93 tj. 64,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 4197,93

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

IV. Wykaz jednostek gromadzących na wydzielonym rachunku dochody

Jednostki organizacyjne Powiatu w pierwszym półroczu 2014 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 2014r. Powiat nie zaciągnął żadnych kredytów ani pożyczek. Dokonano natomiast spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 450 000 zł. w tym:

- kredytu 432 000,- zł. (BOŚ Częstochowa),

- pożyczki 18 000,- zł. (WFOŚiGW)

W efekcie stan zadłużenia na 30 czerwca 2014r. z tytułu pożyczki i kredytu wyniósł 4 150 000,- zł., w tym wobec:

- BOŚ – 4 000 000,-

- WFOŚiGW – 150 000,-

Na 30 czerwca 2014 w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zadań w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 1 116 939,45 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 41 719 426,37 tj. 52,6%, a wydatki w wysokości 36 030 417,59 zł. tj. 44,2%. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował, że wykonano nadwyżkę w wysokości 5 689 008,78 zł. przy planowanym deficycie 2 306 216,- zł. Wpływ na osiągnięty wynik budżetu ma głównie słabe wykonanie inwestycji, na które analizowanym okresie wydatkowano 618 027,43 zł. tj. 7,8% 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 2014 roku udzielono dotacji w kwocie 313 060,75 zł. w stosunku do zaplanowanej na ten rok 770 290,- zł., a otrzymano kwotę 276 813,11 w stosunku do zaplanowanej 3 317 442,-

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Edyta Drążkiewicz

SKARBNIK
Powiatu Koneckiego
Edyta Drążkiewicz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobon
STAROSTA

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego według źródeł pochodzenia za I półrocze 2014r.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Struktura wykonania- udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	Subwencje:	39 921 822,00	23 178 388,00	58,1%	55,6%
	1. część oświatowa	27 884 835,00	17 159 896,00	61,5%	41,1%
	2. część wyrównawcza	8 306 340,00	4 153 170,00	50,0%	10,0%
	3. część równoważąca	3 730 647,00	1 865 322,00	50,0%	4,5%
2.	Dotacje	19 018 422,00	8 513 880,00	44,8%	20,4%
	1. celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym:	9 274 677,00	5 345 021,98	57,6%	12,8%
	- bieżące § 2110	9 274 677,00	5 345 021,98	57,6%	
	2. celowe na realizację zadań własnych	3 615 208,00	1 975 949,00	54,7%	4,7%
	- bieżące § 2130	3 615 208,00	1 975 949,00	54,7%	
	3. celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	25 024,00	25 023,73	100,0%	0,1%
	4. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 846 671,00	891 072,18	23,2%	2,1%
	- bieżące § 2007, 2009	1 324 203,00	580 333,64	43,8%	
	- majątkowe § 6207, 6209	1 461 868,00	310 738,54	21,3%	
	5. celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień § 2320,	559 176,00	276 813,11	49,5%	0,7%
	6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst, w tym:	2 758 266,00	0,00	0,0%	0,0%
	- majątkowe § 6300	2 758 266,00	0,00	0,0%	
3.	Dochody własne-podstawowe	19 458 898,00	9 615 903,19	49,4%	23,0%
	-bieżące	18 858 898,00	9 612 284,01	51,0%	

	1. udział we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych § 0010	9 000 949,00	3 986 986,00	44,3%	9,6%
	2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	250 000,00	181 264,67	72,5%	0,4%
	3. opłaty komunikacyjne § 0420	1 500 000,00	825 049,50	55,0%	2,0%
	4. najem i dzierżawa składników majątkowych § 0750	151 319,00	96 485,08	63,8%	0,2%
	5. wpływy z usług § 0830	6 172 924,00	3 193 475,35	51,7%	7,6%
	6. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	120 491,00	119 545,66	99,2%	0,3%
	7. pozostałe doch.własne § 0470, 0490, 0580, 0690, 0920, 0970, 0979,2900	1 663 215,00	1 209 477,75	72,7%	2,9%
	-majątkowe	600 000,00	3 619,18	0,6%	
	1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	600 000,00	3 619,00	0,6%	0,0%
	2. wpłata niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku § 6680	0,00	0,18	0,0%	0,0%
4.	Dochody własne -pozostałe	851 200,00	411 255,18	48,3%	1,0%
	1. środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 2460	230 000,00	100 422,18	43,7%	0,2%
	2. środki z Funduszu Pracy § 2690	621 200,00	310 833,00	50,0%	0,8%
	RAZEM	79 250 342,00	41 719 426,37	52,6%	100,0%
	w tym: - bieżące	74 430 208,00	41 405 068,65	55,6%	99,2%
	- majątkowe	4 820 134,00	314 357,72	6,5%	0,8%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobon
 STAROSTA

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	5 000,00	50,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	5 000,00	50,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	5 000,00	50,0%
020			Leśnictwo	232 500,00	101 622,18	43,7%
	02001		Gospodarka leśna	232 500,00	101 622,18	43,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	1 200,00	48,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	100 422,18	43,7%
600			Transport i łączność	2 758 266,00	1 035,14	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 758 266,00	1 035,14	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 002,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,81	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 758 266,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	184 134,00	0,00	0,0%
	63095		Pozostała działalność	184 134,00	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 019 752,00	292 707,89	28,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 752,00	292 707,89	28,7%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	4 965,36	-
		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	151 319,00	96 485,08	63,8%
		0830	Wpływy z usług	122 100,00	54 339,15	44,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	87,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 397,58	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	15 996,00	61,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 333,00	119 437,33	99,3%
710			Działalność usługowa	891 158,00	531 716,49	59,7%
	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	474 000,00	312 714,91	66,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00	309 552,73	65,9%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	162,18	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 000,00	75,0%
71015		Nadzór budowlany	307 158,00	164 001,58	53,4%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	211,63	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 000,00	163 700,00	53,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	89,95	56,9%
720		Informatyka	1 277 734,00	310 738,54	24,3%
	72095	Pozostała działalność	1 277 734,00	310 738,54	24,3%
	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.	1 277 734,00	310 738,54	24,3%
50		Administracja publiczna	512 080,00	322 888,85	63,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	217 958,00	117 400,00	53,9%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 958,00	117 400,00	53,9%
	75020	Starostwa powiatowe	230 000,00	141 011,14	61,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 598,85	-
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	23 226,02	77,4%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	804,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	112 554,85	56,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 827,42	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 122,00	44 121,71	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 098,00	19 097,98	100,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 024,00	25 023,73	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 356,00	101,8%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	356,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 049 703,00	2 404 408,17	59,4%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 049 703,00	2 404 408,17	59,4%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 786,79	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 049 703,00	2 402 603,00	59,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,38	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 025 949,00	5 244 244,92	47,6%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 775 000,00	1 075 994,25	60,6%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	825 049,50	55,0%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00	239 539,42	93,9%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 068,16	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 312,40	46,6%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 024,77	-
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 250 949,00	4 168 250,67	45,1%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 000 949,00	3 986 986,00	44,3%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	181 264,67	72,5%
758		Różne rozliczenia	39 921 822,00	23 178 388,00	58,1%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 884 835,00	17 159 896,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 884 835,00	17 159 896,00	61,5%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 306 340,00	4 153 170,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 306 340,00	4 153 170,00	50,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 730 647,00	1 865 322,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 730 647,00	1 865 322,00	50,0%
01		Oświata i wychowanie	10 000,00	34 673,48	346,7%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3 736,86	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	333,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 753,86	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	10 000,00	30 936,62	309,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 313,00	-
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	22 055,49	220,6%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 595,00	#ARG!
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 973,13	-
851		Ochrona zdrowia	3 906 416,00	2 229 809,00	57,1%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 906 416,00	2 229 809,00	57,1%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 906 416,00	2 229 809,00	57,1%
852		Pomoc społeczna	10 542 286,00	5 637 329,03	53,5%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	619 444,00	246 245,74	39,8%
	0830	Wpływy w usług	9 600,00	5 100,20	53,1%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 053,82	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 844,00	127 482,00	47,2%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	340 000,00	112 609,72	33,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 112 008,00	4 821 110,19	52,9%
	0830	Wpływy z usług	5 532 300,00	2 864 806,85	51,8%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 846,49	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 707,85	-

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 579 708,00	1 940 449,00	54,2%
85203		Ośrodki wsparcia	378 240,00	211 461,00	55,9%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 240,00	211 461,00	55,9%
85204		Rodziny zastępcze	409 832,00	256 401,07	62,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	121,22	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 693,45	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 500,00	35 500,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 332,00	129 331,11	48,0%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	105 000,00	89 746,49	85,5%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 762,00	7 390,00	32,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 762,00	7 390,00	32,5%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	94 721,03	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	83 851,64	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 292,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 576,91	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,18	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 209 618,00	1 062 287,76	48,1%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 000,00	113 365,00	51,3%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 000,00	113 365,00	51,3%
	85322	Fundusz pracy	621 200,00	310 833,00	50,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.	621 200,00	310 833,00	50,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	36 964,01	147,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	36 964,01	147,9%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 215,00	20 792,11	114,1%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 857,59	-
	0979	Wpływy z różnych dochodów	18 215,00	17 934,52	98,5%
	85395	Pozostała działalność	1 324 203,00	580 333,64	43,8%
	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.	1 203 829,00	516 092,57	42,9%
	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.	120 374,00	64 241,07	53,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	468 924,00	227 929,65	48,6%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	330 000,00	165 642,85	50,2%
	0830	Wpływy z usług	330 000,00	163 697,64	49,6%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 945,21	-

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	691,82	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	691,82	-
85410		Internaty i bursy szkolne	138 924,00	61 594,98	44,3%
	0830	Wpływy z usług	138 924,00	60 250,00	43,4%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	420,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	924,98	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	134 647,27	58,5%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	134 647,27	58,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	134 647,27	58,5%

Razem:			79 250 342,00	41 719 426,37	52,6%
w tym: dochody bieżące			74 430 208,00	41 405 068,65	55,6%
dochody majątkowe			4 820 134,00	314 357,72	6,5%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA

Wydatki budżetu Powiatu Koneckiego za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
020			Leśnictwo	483 850,00	230 666,97	47,7%
	02001		Gospodarka leśna	242 500,00	101 625,09	41,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	100 422,18	43,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,00	838,95	39,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 364,00	363,96	3,5%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	241 350,00	129 041,88	53,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	75 507,35	49,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 672,78	97,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 800,00	15 234,32	52,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 421,66	50,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 642,05	27,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	12 942,16	47,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 871,56	73,6%
600			Transport i łączność	9 878 467,00	1 739 971,08	17,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 828 467,00	1 739 971,08	17,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 519,00	30,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 067,00	348 525,87	45,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	56 422,30	94,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	57 830,44	43,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	6 962,18	36,6%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	244 667,55	40,8%
		4260	Zakup energii	26 700,00	12 687,72	47,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00	604 188,96	35,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	90,00	4,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	373 185,24	49,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	583,02	32,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 792,37	47,4%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 949,14	32,5%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	250,00	25,0%
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	6 615,00	7,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	14 768,06	70,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	3 016,20	33,5%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00	367,70	99,9%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 395,33	27,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 155,00	38,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 516 532,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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%
630		Turystyka	186 134,00	1 049,16	0,6%
	63095	Pozostała działalność	186 134,00	1 049,16	0,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 049,16	52,5%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 134,00	0,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	464 652,00	242 370,63	52,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 652,00	242 370,63	52,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	4 623,70	17,4%
	4260	Zakup energii	194 604,00	82 865,47	42,6%
	4270	Zakup usług remontowych	8 436,00	1 230,00	14,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 112,00	30 368,63	49,7%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 620,00	26,2%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 500,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	824,05	41,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	119 838,78	88,4%
710		Działalność usługowa	707 900,00	196 470,48	27,8%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	101 500,00	41 336,68	40,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 612,16	33,2%
	4260	Zakup energii	42 000,00	19 035,07	45,3%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 756,44	87,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 673,55	30,6%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	2 581,46	46,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 678,00	67,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	295 400,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	0,00	0,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	60,00	1,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	60,00	1,5%
71015		Nadzór budowlany	307 000,00	155 073,80	50,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	413,00	310,00	75,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	26 160,00	46,7%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 000,00	73 656,00	49,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	15 769,19	97,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	19 880,72	50,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 071,72	40,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	2 575,23	24,3%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	98,40	4,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	4 263,85	54,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	398,62	33,2%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	481,05	40,1%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	3 070,08	49,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	489,47	48,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 287,00	1 287,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 512,47	74,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0%
720		Informatyka	1 581 262,00	365 574,75	23,1%
	72095	Pozostała działalność	1 581 262,00	365 574,75	23,1%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 734,00	310 738,54	24,3%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 528,00	54 836,21	18,1%
750		Administracja publiczna	8 919 907,00	4 475 901,43	50,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 281 000,00	641 418,58	50,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 200,00	449 241,54	45,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 800,00	73 800,70	94,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	88 316,40	50,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	10 369,20	47,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	19 690,74	72,9%
75019		Rady powiatów	342 000,00	160 472,20	46,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 000,00	160 472,20	47,8%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
75020		Starostwa powiatowe	7 014 685,00	3 557 375,02	50,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000,00	2 097,37	21,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 000,00	1 927 228,75	48,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	304 184,44	92,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 600,00	366 607,42	52,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	39 846,02	49,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	12,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 150,00	352 990,01	49,7%
	4260	Zakup energii	200 000,00	81 831,32	40,9%
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	15 497,87	59,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	780,00	15,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	188 952,05	37,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000,00	15 877,63	45,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	9 832,18	39,3%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 000,00	17 001,22	39,5%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	921,61	18,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 499,21	32,5%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 492,50	94,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 500,00	82 865,14	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	1 346,60	29,9%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	351,85	35,2%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	0,00	0,0%
	4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	23,91	1,5%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	850,00	4,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	917,00	13,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 422,62	62,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 850,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 585,00	117 958,30	81,0%
75045		Kwalifikacja wojskowa	44 122,00	44 121,71	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	1 612,42	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,01	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 680,00	18 680,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	3 329,18	100,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 338,00	19 338,10	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 500,00	20 314,46	15,7%
	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	500,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	2 719,95	17,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	11 434,51	13,7%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 160,00	64,8%
75095		Pozostała działalność	108 600,00	52 199,46	48,1%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 212,00	60,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	105 500,00	50 987,46	48,3%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 183 703,00	2 070 161,79	49,5%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 049 703,00	2 070 161,79	51,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	336,00	16,8%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 000,00	100 642,67	45,1%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 521,00	42 195,71	51,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 679,00	6 678,77	100,0%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 660 000,00	1 256 008,21	47,2%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	390 703,00	223 524,58	57,2%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 000,00	200 865,94	90,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	9 621,48	54,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	493,69	24,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 220,00	37,4%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	104 487,00	104 486,52	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 787,00	30 853,32	30,6%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	881,10	58,7%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	12 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	70 000,00	38 895,53	55,6%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 589,61	16,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 064,40	42,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 053,94	35,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	748,00	49,9%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 705,38	47,1%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	3 697,14	42,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	910,00	45,5%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	947,50	94,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 778,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015,00	5 845,00	58,4%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	780,00	50,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	79,30	99,1%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	960,00	48,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	134 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	134 000,00	0,00	0,0%
7		Obsługa długu publicznego	528 430,00	78 788,74	14,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 500,00	78 788,74	41,4%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	190 500,00	78 788,74	41,4%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	337 930,00	0,00	0,0%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	337 930,00	0,00	0,0%
758		Różne rozliczenia	345 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	345 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	345 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	25 276 026,00	13 079 415,53	51,7%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 135 231,00	637 644,30	56,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	28 975,32	55,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 777,00	400 696,69	52,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	62 440,96	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 964,00	77 329,11	51,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 330,00	9 619,72	45,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 529,20	65,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	155,58	15,6%
	4260	Zakup energii	6 500,00	2 245,36	34,5%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 065,45	87,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	662,62	44,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	744,29	24,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	310,00	31,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 160,00	30 870,00	73,2%
	80111	Gimnazja specjalne	755 227,00	433 575,78	57,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	21 702,70	51,7%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 615,00	277 506,42	55,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	49 424,00	93,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 565,00	51 424,74	51,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 350,00	6 413,09	44,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 128,80	22,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	399,00	39,9%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 198,34	36,6%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 379,30	46,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	662,62	44,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	858,30	28,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	455,72	30,4%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 697,00	20 022,75	75,0%
80120		Licea ogólnokształcące	7 578 560,00	3 827 250,35	50,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 905,00	176 636,00	31,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 974,00	2 268,35	32,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 747 931,00	2 311 887,11	48,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 700,00	396 286,51	97,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 700,00	410 023,60	47,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 150,00	51 053,32	42,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	5 036,29	27,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	29 085,46	48,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	602,00	6,0%
	4260	Zakup energii	295 000,00	131 282,93	44,5%
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	24 003,04	82,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 752,00	1 275,00	18,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	50 174,10	43,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	116,96	4,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	153,26	15,3%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	3 383,92	30,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 663,90	52,3%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 228,50	38,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 492,00	211 869,00	75,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	693,00	46,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 572,50	34,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 956,00	11 955,60	100,0%
80123		Licea profilowane	32 104,00	16 038,00	50,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 104,00	16 038,00	50,0%

80130		Szkoły zawodowe	14 639 914,00	7 607 408,98	52,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 509 510,00	1 239 808,00	49,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 075,00	15 273,65	49,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 418 120,00	3 992 405,59	47,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	698 853,00	680 207,34	97,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 755,00	773 640,64	52,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201 005,00	90 617,66	45,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 810,79	13,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 393,00	50 205,40	48,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	1 499,00	16,7%
	4260	Zakup energii	467 000,00	292 865,21	62,7%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 559,82	30,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	1 350,00	13,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	87 648,79	54,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	822,97	26,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 443,56	38,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 100,00	5 763,87	38,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	4 000,00	800,00	20,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 510,36	50,1%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 985,08	19,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 403,00	358 052,25	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 139,00	28,5%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	590 917,00	221 647,31	37,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	10 747,23	35,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 377,00	142 097,92	34,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 548,93	94,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 049,00	26 857,28	33,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 452,00	2 116,70	18,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039,00	17 279,25	75,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 944,00	9 973,00	7,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 944,00	9 973,00	78,3%
80195		Pozostała działalność	416 129,00	325 877,81	78,3%
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	22 045,00	17 893,59	81,2%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,00	1 566,31	67,2%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	301,00	181,85	60,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 559,00	9 021,58	66,5%

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,00	10 839,82	89,7%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 879,00	3 132,00	53,3%
		4301	Zakup usług pozostałych	69 538,00	44 678,75	64,3%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	91 618,00	91 617,91	100,0%
		4431	Różne opłaty i składki	840,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 928,00	146 946,00	75,0%
851			Ochrona zdrowia	3 906 416,00	2 229 808,30	57,1%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 906 416,00	2 229 808,30	57,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 906 416,00	2 229 808,30	57,1%
852			Pomoc społeczna	14 929 754,00	6 878 549,67	46,1%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 141 445,00	986 580,44	46,1%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	191 835,30	42,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	304 700,00	127 785,76	41,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 021,00	338 767,18	45,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 100,00	57 991,34	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 700,00	69 885,42	48,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	7 431,95	40,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	850,00	10,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	42 197,89	51,5%
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	42 714,88	44,5%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	4 293,02	53,7%
		4260	Zakup energii	105 500,00	47 662,58	45,2%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	170,00	0,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	584,00	9,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 824,00	25 064,18	57,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	1 221,39	35,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	265,68	44,3%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 389,23	36,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	4 122,68	54,2%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	1 286,66	25,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	18 665,90	68,9%
		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	1 440,00	36,0%

85202		Domy pomocy społecznej	9 112 008,00	4 273 522,79	46,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 840,00	4 607,97	35,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 914 128,00	2 210 675,05	45,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 000,00	379 832,80	96,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 085,00	433 913,52	51,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000,00	46 473,45	45,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	7 513,00	32,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 254,00	193 242,19	29,8%
	4220	Zakup środków żywności	795 220,00	323 210,49	40,6%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	76 580,00	21 060,54	27,5%
	4260	Zakup energii	622 000,00	330 597,69	53,2%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	7 929,59	14,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	4 809,00	37,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 915,00	83 549,64	49,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	888,06	49,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 737,51	45,7%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 799,80	48,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 538,82	60,4%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 575,84	92,7%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	10 364,50	54,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 786,00	171 090,00	81,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	9 624,00	45,8%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 065,00	46,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 890,00	44,5%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 000,00	17 534,33	46,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,0%
85203		Ośrodki wsparcia	420 106,00	213 542,71	50,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 916,00	112 025,68	47,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	15 688,81	94,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	21 492,25	50,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 668,68	53,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 290,00	23 778,21	53,7%
	4260	Zakup energii	32 400,00	17 257,41	53,3%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	25,00	6,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 261,65	45,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	294,00	36,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	431,01	47,9%

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	579,81	48,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	282,50	47,1%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	8 614,70	68,4%
4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	1 585,00	48,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	648,00	46,3%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	909,00	90,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0%
85204	Rodziny zastępcze	2 382 373,00	993 427,17	41,7%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	113 759,45	45,5%
3110	Świadczenia społeczne	1 797 305,00	772 960,47	43,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 868,00	21 072,00	27,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 608,86	95,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	15 285,57	32,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 532,47	25,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 800,00	63 520,45	32,4%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	47,00	11,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,90	74,6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 762,00	7 054,00	31,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 620,00	6 912,00	30,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	142,00	100,0%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	770 360,00	363 717,40	47,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 560,00	210 626,89	43,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	36 467,19	97,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 900,00	42 980,61	47,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 631,68	36,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 880,00	47,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	8 225,01	44,7%
4260	Zakup energii	30 000,00	10 966,78	36,6%
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	21 167,00	14 837,48	70,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	591,25	49,3%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 500,88	41,7%

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	833,00	777,36	93,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	223,00	22,3%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	922,19	11,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	13 665,82	89,3%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 434,00	47,8%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 137,26	98,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	150,00	5,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	2 700,00	25,2%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 700,00	40 705,16	50,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	25 136,27	49,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 255,44	99,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 934,11	51,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	611,77	43,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 400,00	28,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 485,80	62,1%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	349,69	17,5%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	324,72	40,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	181,80	60,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 025,56	73,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 735 083,00	2 389 457,02	41,7%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 610,00	51 786,00	89,9%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 290,00	2 466,00	29,7%
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	254 260,00	121 622,68	47,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	56 090,25	47,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 845,00	8 844,77	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	10 310,29	47,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 469,45	47,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 994,00	23,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 749,73	28,9%
4270	Zakup usług remontowych	2 270,00	1 131,60	49,9%
4300	Zakup usług pozostałych	53 634,00	30 414,35	56,7%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 370,00	658,09	27,8%

	4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	88,59	38,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 871,56	73,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 741,00	15 740,10	100,0%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 741,00	15 740,10	100,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 626 600,00	1 481 027,61	40,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 885,00	1 909,00	49,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 000,00	990 208,49	40,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	150 494,26	94,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 200,00	195 114,15	27,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	20 554,00	36,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 997,10	36,7%
	4260	Zakup energii	68 000,00	24 380,16	35,9%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 371,50	41,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 760,87	34,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	442,80	31,6%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	2 963,27	26,9%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 400,00	11 289,16	48,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	894,50	35,8%
	4430	Różne opłaty i składki	2 951,00	2 951,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00	52 645,35	71,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 604,00	3 802,00	50,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	890,00	22,3%
85395		Pozostała działalność	1 780 872,00	719 280,63	40,4%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 605,00	0,00	0,0%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395,00	0,00	0,0%
	3117	Świadczenia społeczne	314 087,00	96 587,89	30,8%
	3119	Świadczenia społeczne	110 122,00	37 164,91	33,7%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 044,00	132 443,41	45,7%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 710,00	18 798,24	67,8%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 840,00	43 450,27	85,5%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 035,00	1 657,40	81,4%

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 234,00	62 373,19	41,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 406,00	7 475,96	38,5%
4127	Składki na Fundusz Pracy	8 556,00	4 564,84	53,4%
4129	Składki na Fundusz Pracy	578,00	349,57	60,5%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 816,00	45 293,46	48,3%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 043,00	1 142,28	37,5%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 215,00	11 510,94	51,8%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	617,34	55,4%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 021,00	142 986,11	98,6%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 912,00	2 875,83	98,8%
4267	Zakup energii	7 883,00	953,96	12,1%
4269	Zakup energii	417,00	50,51	12,1%
4277	Zakup usług remontowych	381,00	0,00	0,0%
4279	Zakup usług remontowych	19,00	0,00	0,0%
4287	Zakup usług zdrowotnych	13 909,00	47,49	0,3%
4289	Zakup usług zdrowotnych	2 431,00	2,51	0,1%
4307	Zakup usług pozostałych	439 175,00	91 507,84	20,8%
4309	Zakup usług pozostałych	28 864,00	1 502,14	5,2%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 564,00	838,48	32,7%
4369	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	136,00	44,39	32,6%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 005,00	245,79	24,5%
4419	Podróże służbowe krajowe	21,00	4,95	23,6%
4437	Różne opłaty i składki	5 223,00	0,00	0,0%
4439	Różne opłaty i składki	277,00	0,00	0,0%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 818,00	3 779,95	99,0%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472,00	468,13	99,2%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 543,00	10 542,85	100,0%
o54	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 923 284,00	1 939 918,29	49,4%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 764 495,00	905 530,42	51,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	20 195,36	47,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 743,00	482 546,46	47,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	83 594,62	95,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 027,00	87 704,68	43,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 262,00	9 254,17	32,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	98,00	4,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 500,00	108 844,78	64,2%
4220	Zakup środków żywności	75 000,00	35 476,57	47,3%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	388,06	38,8%
4260	Zakup energii	23 000,00	4 117,61	17,9%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 287,46	88,1%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 581,76	79,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 296,20	72,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	350,82	23,4%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	3 724,27	49,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	470,00	31,3%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 775,00	68,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 463,00	37 758,60	72,0%
	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	2 000,00	770,00	38,5%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 224 874,00	617 209,70	50,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 560,00	405 395,13	46,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00	69 392,24	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 200,00	72 422,99	46,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 475,00	5 297,66	39,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 460,50	40,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 463,97	20,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 620,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	565,80	18,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	101,00	20,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 952,24	42,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	294,00	49,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	50,00	12,5%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	959,59	40,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 400,00	18 346,68	47,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 252,90	62,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 087,00	36 815,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	440,00	44,0%
85410		Internaty i bursy szkolne	832 814,00	382 405,42	45,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	194,60	64,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 995,00	220 309,78	46,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	34 914,13	94,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 093,00	36 377,18	45,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 476,00	4 758,60	41,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 682,38	49,2%
	4220	Zakup środków żywności	94 500,00	33 728,66	35,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%

	4260	Zakup energii	21 000,00	7 112,46	33,9%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	80,00	3,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 882,74	22,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10,00	0,00	0,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	942,24	47,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	84,00	33,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	724,00	48,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	16 464,65	74,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	150,00	38,5%
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	6 000,00	85,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	6 000,00	85,7%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 238,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 238,00	0,00	0,0%
85495		Pozostała działalność	38 863,00	28 772,75	74,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 363,00	28 772,75	75,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 720,00	23 160,70	7,2%
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	0,00	0,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,0%
90095		Pozostała działalność	280 720,00	23 160,70	8,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 420,00	5 386,67	7,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	9 774,58	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	7 999,45	4,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 500,00	84 955,12	50,1%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	4 955,12	52,2%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 921,43	70,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	33,69	3,4%
92114		Pozostałe instytucje kultury	150 000,00	75 000,00	50,0%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	75 000,00	50,0%
	92116	Biblioteki	10 000,00	5 000,00	50,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	50,0%
926		Kultura fizyczna i sport	6 470,00	4 197,93	64,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 470,00	4 197,93	64,9%
	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	4 197,93	84,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%

Razem:			81 556 558,00	36 030 417,59	44,2%
w tym: wydatki bieżące			73 657 439,00	35 412 390,16	48,1%
wydatki majątkowe			7 899 119,00	618 027,43	7,8%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobon
 STAROSTA

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych w okresie styczeń - czerwiec 2014r.

Teren Gminy	Nazwa zadania	Zakres w km	Roboty finansowane przez			Łączne nakłady	Uwagi
			Budżet Państwa	Powiat Konecki	Urząd Gminy		
Słupia	Przebudowa drogi powiatowej nr 0396 T Wierna Rzeki – Fanisławiczki – Fanisławice – Eustachów – Łopuszno – Jasień – Mnin – Wólka – Rytlów – Pilczyca – Ruda Pilczycka – gr. woj. świętokrzyskiego – (Przedbórz) w km 19+025 – 19+140 na długości 115 mb	0,115	0,00	14 295,78	14 296,00	28 591,78	Roboty w toku. Termin zakończenia 15.08.2014r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0397 T Pijanów – Radwanów – Olszówka Pilczycka – Pilczyca – Piaski - Zaostrow w km 7+470 – 7+760 dł. 290 mb	0,290	0,00	33 175,14	33 175,00	66 350,14	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0398 T Skąpe – Rytlów – Zaostrow – gr. woj. świętokrzyskiego – (Góry Mokre) km 0+005 – 0+145 i 3+878 – 4+118 na długości 380 mb	0,380	0,00	42 760,29	42 761,00	85 521,29	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399 T Pilczyca – Słupia – Czerwona Wola – Hucisko w km 3+060 – 3+550 i 6+193 – 6+538 dł. 835 mb	0,835	0,00	97 914,41	97 915,00	195 829,41	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0404 T Mnin – Mokre – Lasocin w km 0+010 – 0+420 dł. 410 mb	0,410	0,00	62 370,45	62 370,00	124 740,45	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 0406 T Radoszyce – Momocicha – Wilczkowice – Mnin w km 9+470 – 9+885 na długości 415 mb	0,415	0,00	55 129,20	55 128,00	110 257,20	

Ruda Maleniecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Falkowska – Kołonec – Maleniec w km 4+513 - 4+913 na długości 400 mb.	0,400	0,00	44 080,25	44 080,00	88 160,25	Roboty w toku. Termin zakończenia 15.08.2014r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0417 T Wincentów – Nowy Dziebałów – Stary Sokołów – Strzęboszów – Dęba – Koliszowy w km 10+770 – 11+190 dł. 420 mb	0,420	0,00	49 110,16	49 111,00	98 221,16	
Falków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477 T Falków – Starzechowice – Turowice – Sulborowice – gr. woj. świętokrzyskiego – (Skórkowice) w km 6+750 – 7+740 na długości 990 mb	0,990	0,00	86 441,96	86 441,00	172 882,96	Roboty w toku. Termin zakończenia 15.09.2014r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477 T Falków – Starzechowice – Turowice – Sulborowice – gr. woj. świętokrzyskiego – (Skórkowice) w km 8+745 – 9+735 na długości 990 mb	0,990	0,00	101 465,86	101 465,00	202 930,86	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0479 T (Skotniki) – gr. woj. świętokrzyskiego – Wąsosz – Czermino w km 12+457 – 12+620 na długości 163 mb	0,163	0,00	23 269,47	18 274,00	41 543,47	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków – Płaskowice – Dąbrowa – Gliny – Rudzisko – gr. woj. świętokrzyskiego – (Tomaszów) w km 0+010 – 0+830 na długości 820 mb	0,820	0,00	287 414,96	292 412,00	579 826,96	
Gowarczów	Przebudowy drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) – gr. woj. świętokrzyskiego – Gowarczów – Rogówek – Baczyna - Paruchy w km 11+066-11+366 na długości 300 mb	0,300	0,00	40 021,48	40 022,00	80 043,48	Roboty w toku. Termin zakończenia 15.09.2014r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) – gr. woj. świętokrzyskiego – Gielzów – Skrzyszów – Gowarczów w km 1+710 – 2+700 na długości 990 mb	0,990	0,00	130 385,46	130 385,00	260 770,46	

Radoszyce	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0406 T Radoszyce – Momocicha – Wilczkowice – Mnin w km 6+990 – 7+645 na długości 655 mb	0,655	0,00	72 646,99	72 646,00	145 292,99	Roboty w toku. Termin zakończenia 15.09.2014r.
	Przebudowa drogi powiatowej nr 0412 T Radoszyce – dr. pow. Nr 0393 T (ul. Leśna w Radoszycach) w 1+236 – 1+836 dł. 600 mb	0,600	0,00	84 740,70	84 741,00	169 481,70	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 0407 T Radoszyce – Pakuły – Nadworów – Sęp w km 0+000 – 0+997 na długości 997mb	0,997	0,00	122 288,23	122 289,00	244 577,23	
Smyków	Przebudowy drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków – Smyków – Radoszyce – Słupia – Włoszczowa w km 17+750 – 18+740 na długości 990 mb	0,990	0,00	119 947,66	119 947,00	239 894,66	Roboty w toku. Termin zakończenia 15.08.2014r.
	Przebudowy drogi powiatowej Nr 0461 T Miedziera – Matyniów – Przyłogi w km 4+110 – 5+100 na długości 990 mb	0,990	0,00	108 551,73	108 552,00	217 103,73	
Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra – Kozia Wola – Smarków – Piasek – Paruchy w km 2+273 – 3+048 i 3+382 – 3+602 na długości 995 mb	0,995	0,00	127 754,12	127 754,00	255 508,12	Roboty w toku. Termin zakończenia 30.09.2014r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438 T (Szydłowiec) – gr. woj. świętokrzyskiego – Niekłań – Stąporków w km 19+296 – 20+286 na długości 990 mb	0,990	0,00	131 630,45	131 631,00	263 261,45	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0454 T Mokra – Duraczów – Błotnica w km 4+049 – 4+449 na długości 400 mb	0,400	0,00	48 485,74	48 485,00	96 970,74	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0454 T Mokra – Duraczów – Błotnica w km 1+939 – 2+935 na długości 996 mb	0,996	0,00	174 330,29	174 331,00	348 661,29	
Końskie	Przebudowa drogi powiatowej ul. Staszica w Końskich w km 0+000 - 0+403,5	0,404	0,00	338 365,34	331 217,00	669 582,34	Roboty w toku. Termin zakończenia 30.09.2014r.
OGÓŁEM		15,535	0,00	2 396 576,12	2 389 428,00	4 786 004,12	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA