

Uchwała Nr 95/2016..
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 31 sierpnia 2016r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego
za pierwsze półrocze 2016 roku.

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

§ 1

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2016 roku, w którym planowane dochody w wysokości 83 527 440,00 zł. zostały wykonane w kwocie 43 932 969,51 zł., natomiast planowane wydatki w wysokości 88 160 655,00 zł. zostały wykonane w kwocie 35 436 462,00 zł.

§ 2

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

§ 3

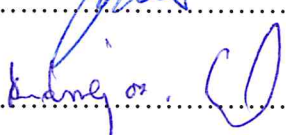
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

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


.....

.....

.....

.....

Zarząd Powiatu Koneckiego

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2016 roku**

Końskie 31.08.2016

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu Koneckiego na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIII/71/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2016 rok. Uchwalony uchwałą budżetową budżet na 2016 rok jest budżetem deficytowym, w którym przyjęto następujące wielkości:

1. Plan dochodów budżetu	77 146 970,-
a) dochody bieżące	- 74 895 026,-
b) dochody majątkowe	- 2 251 944,-
2. Plan wydatków budżetu	78 158 433,-
a) wydatki bieżące	- 73 242 003,-
b) wydatki majątkowe	- 4 916 430,-
3. deficyt budżetowy	1 011 463,-
4. Plan przychodów budżetowych	1 509 463,-
5. Plan rozchodów budżetowych	498 000,-

W pierwszym półroczu 2016 r. w budżecie Powiatu dokonano szereg zmian zarówno uchwałami Rady Powiatu jak również uchwałami Zarządu Powiatu. Dokonane zmiany podyktowane zostały między innymi zmianami kwot dotacji oraz potrzebą zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2016r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	83 527 440,-
a) dochody bieżące	- 77 197 837,-
b) dochody majątkowe	- 6 329 603,-
2. Plan wydatków budżetu	88 160 655,-
w tym: wydatki bieżące	- 75 759 483,-
wydatki majątkowe	- 12 401 172,-
3. Deficyt budżetowy	4 633 215,- w tym:
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	- 4 633 215,-
4. Plan przychodów budżetowych	5 131 215,-
5. Plan rozchodów budżetowych	498 000,-

W ciągu roku Zarząd Powiatu dokonywał szeregu zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków budżetu w ramach posiadanych upoważnień, w tym dokonał zmniejszenia rezerwy o kwotę 1 046 527,- tj.

1. rezerwy ogólnej w kwocie 18 527,- z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego,
2. rezerwy celowej na zadania inwestycyjne drogowe kwotę 1 000 000,-
3. z rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 18 000,- z przeznaczeniem na realizację zadań przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1 600,-
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 kwotę 1 000,-
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 kwotę 1 000,-
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie 14 400,-
4. z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 10 000 zł. z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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 185 064,- w tym:

- a) wydatki bieżące – 182 634,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu 0,-
 - środki z budżetu krajowego 0,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 182 634,-
- b) wydatki majątkowe – 2 430,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu 486,-
 - środki z budżetu krajowego 0,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 944,-

W ciągu roku dokonano zmian polegających na:

- a) przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2016 w zakresie projektów realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 „Mobilności uczniów technikum usług fryzjerskich i technikum budownictwa kluczem do sukcesu zawodowego” oraz II Liceum Ogólnokształcącego „Appels-nauka przedsiębiorczości poprzez praktykę”,
- b) rozszerzeniu zakresu realizowanego projektu dotyczącego termomodernizacji budynków dofinansowanego z mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 o budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
- c) wprowadzenie do realizacji dwóch projektów tj. „Kierunek Praca” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego oraz „CLIL przyszłością nauczania realizowany przez II Liceum Ogólnokształcącego”

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków na dzień 30 czerwca 2016r. przedstawiał się następująco:

Plan ogółem 4 131 357,- w tym:

- a) wydatki bieżące 1 102 707,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu 0,-
 - środki z budżetu krajowego 91 964,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 010 743,-

b) wydatki majątkowe 3 028 650,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 905 737,-
- środki z budżetu krajowego 0,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 2 122 913,-

II. Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2016 rok kwoty dochodów 83 527 440,- zł. w pierwszym półroczu wykonano 43 932 969,51 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 – 53,1% dochodów ogółem, dotacje 19,5%, dochody własne - podstawowe stanowią 25,3%, dochody własne - pozostałe 2,1%.

Subwencje

Plan – 40 248 945,-

Wykonanie – 23 332 078,- tj. 58,0% realizacji planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

1. część oświatowa – 17 107 264,- tj. 61,5% wykonania planu
2. część wyrównawcza – 4 871 598,- tj. 50% wykonania planu
3. część równoważąca – 1 353 216,- tj. 50% wykonania planu

Dotacje

Plan – 20 709 573,-

Wykonanie – 8 538 221,95 tj. 41,2%

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

Plan ogółem 9 651 028,-

Wykonanie 4 797 737,47 tj. 49,7% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 4 797 737,47 w tym:
 - a) prace geodezyjno-urzędniowe w zakresie rolnictwa – 0,- (plan 3 000,-)
 - b) gospodarka leśna – 0,- (plan 2 000,-)
 - c) nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego – 2470,-
 - d) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 50 000,-
 - e) gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 94 667,-

- f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz zadania z zakresu kontroli procesu budowlanego – 198 400,-
- g) Urzędy wojewódzkie (szkolenia i ćwiczenia w zakresie zarządzania kryzysowego) – 0,- (plan 3 307,-)
- h) kwalifikacja wojskowa – 22 662,72
- i) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2 521 760,-
- j) Nieodpłatna pomoc prawna – 92 700,-
- k) Wspieranie dostępu do podręczników – 22 748,75
- l) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1 230 910,-
- m) ośrodki wsparcia (w ramach PCPR) – 259 514,-
- n) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 516,-
- o) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 113 452,-
- p) rządowy program „Rodzina 500 plus” – 181 937,-

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 4 499 159,-

Wykonanie – 1 929 760,- tj. 42,9% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 1 929 760,-
 - a) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 1 879 520,-
 - b) zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 50 240,-

Zaplanowano dotacje celową na przebudowę dróg powiatowych w ramach NPPDL w kwocie 715 575,-

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

Plan ogółem – 35 000,-

Wykonanie – 22 388,57 tj. 64% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 22 388,57 w tym:
 - a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 22 388,57

Dotacje na realizację projektów

Plan ogółem – 2 996 267,-

Wykonanie – 1 576 356,70 tj. 52,61 % realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 284 678,- w tym: z funduszy UE 254 701,41 zł. z budżetu państwa 29 976,59 zł. w tym:
 - a) Powiatowy Urząd Pracy z RPO na realizację projektu „Kierunek praca”
2. dotacje na zadania majątkowe – 1 291 678,70 w tym: z funduszy UE 1 291 678,70 zł. w tym:

- a) Starostwo Powiatowe środki z MF EOG na realizację projektu „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich” – 1 291 678,70

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

Plan ogółem – 408 502,-

Wykonanie – 211 979,21 tj. 51,9% planu realizacji w tym:

1. dotacje na zadania bieżące, w tym:
 - a) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczone w placówkach rodzinnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu koneckiego – 64 243,47
 - b) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 132 735,74
 - c) dotacje na realizację zadania z zakresu promocji powiatów „Ziemia Odrowążów” – 15 000,-

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

Plan ogółem – 3 119 617,-

Wykonanie – 0,-

Niewykonana kwota planu dotyczy pomocy finansowej od gmin na realizację zadań drogowych w kwocie 2 919 617,- oraz na zakup sprzętu specjalistycznego dla ZOZ w Końskich w kwocie 200 000 zł.

Dochody własne -podstawowe

Plan ogółem – 21 682 122,-

Wykonanie – 11 136 870,04 tj. 51,4% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 10 750 339,11 w tym:
 - a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 736 386,-
 - b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 177 180,66
 - c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 746 764,-
 - d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 108 550,-
 - e) najem i dzierżawa składników majątkowych – 70 425,07
 - f) wpływy z usług – 3 641 111,35
 - g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 144 461,74
 - h) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 298 452,77
 - i) pozostałe dochody własne m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, itp. – 827 007,52

2. dochody majątkowe – 386 530,93

- a) wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 15 032,70
- b) wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 371 497,37
- c) środki z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – 0,86

Dochody własne - pozostałe

Plan ogółem – 886 800,-

Wykonanie – 925 799,52 tj. 104,4% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 925 799,52 w tym:

- a) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 100 153,82
- 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 – 316 500,-
- c) środki z tytułu realizacji projektów w ramach programu Erasmus plus – 498 252,94 w tym:
 - projekt „CLIL przyszłością nauczania” – 46 516,80
 - projekt „Mobilności uczniów i kadry technikum Nr 2 w Końskich- podstawą wysokiej jakości kształcenia” – 116 504,96
 - projekt „Mobilni technicy” – 335 231,18
- d) wpływy z opłat obszarowych i do upraw rolnych (DPS Ruda Pilczycka) – 10 892,76

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

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

- 1. Mazur Edward i Alicja, Stąporków – 5 621,06
 - I rata do 31 marca 2016 – 1 405,27 (zapłacono 10.03.2016r.)
 - II rata do 30 czerwca 2016 – 1 405,27 (zapłacono 10.06.2016r.)
 - III rata do 30 września 2016 – 1 405,26
 - IV rata do 15 grudnia 2016 – 1 405,26
- 2. Lidia Grabarczyk, Końskie – 3 084,30
 - I rata do 31 marca 2016 – 308,43 (zapłacono 14.04.2016r.)
 - II rata do 30 kwietnia 2016 – 308,43 (zapłacono 05.05.2016r.)

- III rata do 31 maja 2016 – 308,43 (zapłacono 02.06.2016),
- IV rata do 30 czerwca 2016 – 308,43 (zapłacono 01.07.2016),
- V rata do 31 lipca 2016 – 308,43
- VI rata do 31 sierpnia 2016 – 308,43
- VII rata do 30 września 2016 – 308,43
- VIII rata do 31 października 2016 – 308,43
- IX rata do 30 listopada 2016 – 308,43
- X rata do 15 grudnia 2016 – 308,43

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

Dochody powiatu w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie 43 932 969,51 tj. 52,6%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 42 254 759,88 tj. 54,7% a dochody majątkowe 1 678 209,63 tj. 26,5%.

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

W pierwszym półroczu obserwujemy wysoki procent wykonania dochodów majątkowych w stosunku do wydatków majątkowych tj. na poziomie 26,5%, co wynika z otrzymania środków z NFOŚiGW na termomodernizację budynku II Liceum Ogólnokształcącego oraz Starostwa Powiatowego.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 30 czerwca 2016 roku wynosi 88 160 655,- z czego na wydatki bieżące zaplanowano 75 759 483,- a wydatki majątkowe 12 401 172,- zł. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 14,1% planu wydatków ogółem budżetu. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 35 436 462 zł. co stanowi 40,2%, planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 35 292 309,99 tj. 46,6% planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 144 152,01 tj. 1,2% przyjętego planu.

Zobowiązania na 30 czerwca wynoszą ogółem 1 617 946,90 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 – 53 770,-

Wykonanie – 25 642,72 (47,7%)

Zobowiązania – 1 751,90

Rozdział 01005 - wykonanie 25 642,72,- tj.47,7%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 25 642,72, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 822,27
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 820,45 (odpis na zfs)

W rozdziale tym zaplanowano środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 000 zł. z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 588 460,-

Wykonanie – 229 875,16 (39,1%)

Zobowiązania – 7 777,40

1. Rozdział 02001 – wykonanie 101 054,51 tj. 48,4%

Starostwo Powiatowe

wydatki bieżące – 101 054,51

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 101 054,51 w tym:

- ekwiwalenty na zalesienia (środki pochodzą z ARiMR) – 101 054,51

2. Rozdział 02002 – wykonanie 128 820,65 tj. 33,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 128 820,65

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 103 765,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 750,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (delegacje leśników, zakup materiałów, odpis na zfs) – 18 305,13

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 11 564 191,-

Wykonanie – 1 751 094,06 (15,1%)

Zobowiązania – 267 621,67

1. Rozdział 60014 – wykonanie 1 747 094,06 tj. 15,3%

Zarząd Dróg Powiatowych – 1 745 019,66

a) wydatki bieżące – 1 745 019,66

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 485 162,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 234,19
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 255 622,56 w tym między innymi:
 - zimowe utrzymanie dróg – 278 441,79 w tym między innymi:
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 103 599,66
 - odśnieżanie dróg – 43 497,83
 - zwalczanie gołoledzi – 131 036,80
 - letnie utrzymanie dróg – 613 896,60 w tym między innymi:
 - remonty cząstkowe dróg – 410 365,38
 - materiały do remontów dróg wykonanych przez pracowników ZDP – 17 063,57
 - opłaty za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych – 72 300,07
 - sprzątanie ulic po zimie – 22 168,51
 - odwodnienie dróg – 22 259,01
 - utrzymanie biura ZDP i Obwodu Drogowego (w tym prace interwencyjne) – 148 252,54

b) wydatki majątkowe – 0,-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne drogowe na łączną kwotę 7 079 823 zł. oraz kwotę 70 000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu i pług odśnieżnego.

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych zawiera załącznik nr 4.

Starostwo Powiatowe – 2 074,40

a) wydatki bieżące – 2 074,40

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (energia) – 2 074,40

2. Rozdział 60016 – wykonanie 0,-

Zaplanowano środki w kwocie 125 000 zł. z przeznaczeniem dla Gminy Końskie na przebudowę dróg gminnych tj. ul. Wojska Polskiego w Końskich w kwocie 75 000 i ulicy Wjazdowej w Sielpi 50 000 zł.

3. Rozdział 60095 – wykonanie 4 000,- tj. 66,7%

Starostwo Powiatowe - wydatki bieżące związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, sfinansowane częściowo z dotacji celowej w kwocie 2 470 zł. – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 2 000,-

Wykonanie – 697,62 (34,9%)

Zobowiązania – 0,-

Rozdział 63095 – wykonanie 697,62 tj. 34,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 697,62 (zakupy nagród konkursowych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 378 345,-

Wykonanie – 167 378,81 (44,2%)

Zobowiązania – 4 238,20

Rozdział 70005 – wykonanie 167 378,81 tj. 44,2%

Starostwo Powiatowe – 103 158,85

a) Wydatki bieżące – 99 731,85 (wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa oraz nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55 631,59 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 44 180,39)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44 100,26 (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5 819,61) w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń, działki pod garaże, koszty utrzymania lokalu w Smarkowie – 29 123,05 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 529,68)
- koszty sądowe, zaliczki za działalność komorniczą – 2 710,63 (w tym z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 170,63)
- pozostałe wydatki, w tym projektów podziału działek, wydanie opinii, wypisów z rejestrów gruntów, ogłoszenia prasowe – 12 266,58 (w tym z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5 119,30)

b) Wydatki majątkowe - 3 427 (odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod drogę).

Pozostałe jednostki budżetowe – 64 219,96

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 64 219,96

Wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 2 294 000,-

Wykonanie – 916 597,66 (40%)

Zobowiązania – 57 398,45

1. Rozdział 71012 – wykonanie 633 553,69 tj. 38,1%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 633 553,69 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 579 634,17

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 53 919,52

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 15 000 zł. na zakup sprzętu komputerowego.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 94 667 zł.

2. Rozdział 71015 – wykonanie 283 043,97 tj. 44,8%

Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące – 147 317,74

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128 234,02
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 083,72 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 4 512,47
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 335,40
 - wynajem pomieszczeń biurowych – 3 070,08

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

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące - 135 726,23 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130 803,54
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 922,69

Wydatki związane z kontrolą procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane częściowo z dotacji celowej w kwocie 25 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 8 473 186,-

Wykonanie – 3 680 864,75 (43,4%)

Zobowiązania – 321 176,89

1. Rozdział 75011 – wykonanie 0,-

Starostwo Powiatowe

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3 307 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w zakresie zarządzania kryzysowego.

2. Rozdział 75019 – wykonanie 146 933,07 tj. 46,8%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 146 933,07 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 146 393,07 (diety radnych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 540,-

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

3. Rozdział 75020 – wykonanie 3 374 185,91 tj. 43,4%

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

a) wydatki bieżące – 3 250 236,90 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 361 750,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 392,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 886 094,50 w tym między innymi:
 - zakup tablic rejestracyjnych – 18 244,69
 - zakup druków komunikacyjnych – 298 620,85
 - energia, woda – 77 625,29
 - odpis na ZFŚS – 77 395,49
- b) wydatki majątkowe – 123 949,01 w tym:
 - zakup sprzętu komputerowego – 7 130,01
 - zakup samochodu – 116 819,-

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 689 200,- z przeznaczeniem na budowę windy i wykonanie odwodnienia budynku Starostwa.

4. Rozdział 75045 – wykonanie 45 051,29 tj.76,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 45 051,29

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 856,97
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24 194,32

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

- z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami – 22 662,72
- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 22 388,57

5. Rozdział 75075 – wykonanie 36 740,28 tj.22%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu promocji powiatu.

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 36 740,28

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 77 954,20 tj. 53%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w całości związane z realizacją zadań statutowych – 77 954,20 w tym między innymi:

- składka na Wszechnicę Konecką – 71 558,67
- składka na Związek Powiatów Polskich – 5 790,53

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 4 386 492,-

Wykonanie – 2 151 999,86 (49,1%)

Zobowiązania – 1 054,10

1. Rozdział 75404 – wykonanie 0,-

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

2. Rozdział 75411 – wykonanie 2 151 999,86 tj.50,6%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące – 2 151 999,86 (wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 942 955,68
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95 264,59 (dopłaty do wypoczynku, ekwiwalent za brak mieszkania, zwrot kosztów nauki, itp.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 113 779,59 w tym między innymi:
 - zakup energii – 38 153,08
 - zakup materiałów - 27 193,36

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

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w formie rezerwy w kwocie 130 000,- oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 263 576,-

Wykonanie – 79 589,82 (30,2%)

Zobowiązania – 1 329,89

1. Rozdział 75515 – wykonanie 79 589,82 tj. 30,2%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 79 589,82 w tym:

- dotacje na zadania bieżące (zadania zlecone do realizacji fundacjom) – 30 900,-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 646,03
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 043,79

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 458 458,-

Wykonanie – 42 233,31 (9,2%)

Zobowiązania – 8 470,91

1. Rozdział 75702 – wykonanie 42 233,31 tj. 30,5%

Starostwo Powiatowe

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

- odsetki od kredytu – 41 540,44

- odsetki od pożyczki – 692,87

2. Rozdział 75704 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 320 170,- związane z rozliczeniem poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 667 316,-

Wydatki – 53 842,10 (8,1%)

1. Rozdział 75801 – wykonanie 53 842,10 tj. 100%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 53 842,10 zł. dotyczące zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 613 473 zł. w tym:

- rezerwa ogólna – 181 473,-
- rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 282 000,-
- na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,-
- na zadania z zakresu pomocy społecznej – 140 000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 27 571 244,-

Wykonanie – 13 229 922,55 (48%)

Zobowiązania – 535 600,40

1. Rozdział 80102 – wykonanie 734 361,11 tj. 56,2%

Wydatki bieżące – 734 361,11 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 652 183,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 530,13
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48 647,82

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu autobusu dla SOS-W w Baryczy.

2. Rozdział 80111 – wykonanie 605 999,50 tj. 40,4%

Wydatki bieżące – 605 999,50 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 403 807,07
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 679,25
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33 198,18

- dotacje na zadania bieżące – 149 315,-

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu autobusu dla SOS-W w Baryczy.

3. Rozdział 80120 – wykonanie 3 863 540,31 tj. 50,4%

Wydatki bieżące – 3 863 540,31 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 233 999,40
- dotacje na zadania bieżące – 181 388,- tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 378,84
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 446 774,07

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7 750 zł. z przeznaczeniem na modernizację elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie.

4. Rozdział 80130 – wykonanie 7 288 030,94 tj. 47,5%

a) Wydatki bieżące – 7 285 030,94 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 178 583,-
- dotacje na zadania bieżące – 1 326 051,- tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 063,23
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 772 333,71

b) wydatki majątkowe – 3 000,-

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 098 258 zł. w tym:

- kwotę 23 250 na modernizację elewacji ZSP w Stąporkowie,
- kwotę 100 000 zł. na modernizację elewacji ZSP Nr 2,
- kwotę 975 008 na wkład własny w termomodernizację budynku ZSP Nr 1.

5. Rozdział 80134 – wykonanie 284 856,26 tj. 32,2%

Wydatki bieżące – 284 856,26 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 248 123,95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 528,63
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23 203,68

6. Rozdział 80146 – wykonanie 8 897,64 tj. 6,8%

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

7. Rozdział 80150 – wykonanie 132 416,73 tj. 44,6%

Wydatki bieżące – 132 416,73

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129 964,59
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 452,14

Wydatki związane z kształceniem młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki.

8. Rozdział 80195 – wykonanie 311 820,06 tj. 71,7%

Wydatki bieżące – 311 820,06 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 153 148,50 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 - 158 671,56 tj. w tym:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, „Mobilności uczniów technikum usług fryzjerskich i technikum budownictwa – kluczem do sukcesu zawodowego” (Erasmus Plus 2015-2016) – 135 641,-
 - II Liceum Ogólnokształcące „Appels – nauka przedsiębiorczości poprzez praktykę” (Erasmus Plus 2015-2017) – 23 030,56

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco :

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

Wykonanie – 1 659 754 tj. 35,76%

a) Wydatki bieżące - 1 656 754,- w tym:

- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) – 1 656 754,-

- Zakład Doskonalenia Zawodowego – 575 405,-
- Szkoły dla Dorosłych „AWANS” – 191 835,-
- Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży – 73 759,-
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 254 119,-
- Powszechnie Centrum Edukacji „Profesja” – 190 845,-
- Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych „Uniwerek” – 106 415,-
- Centrum Kształcenia Ustawicznego „Perfekt” - 135 217,-
- Centrum Usługowo-Edukacyjne „Novum” – 129 159,-

a) Wydatki majątkowe – 3 000 zł.

Ponadto zaplanowano środki na wkład własny w realizację projektu związanego z termomodernizacją budynków ZSP Nr 1, dofinansowaną ze środków MF EOG.

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

Wykonanie – 1 579 300,74 tj. 50,17%

a) wydatki bieżące – 1 579 300,74 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 340 908,11

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 237 892,33 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 116 100,-
- energia, woda – 59 561,45

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

Wykonanie – 1 822 774,75 tj. 49,15%

Wydatki bieżące - 1 822 774,75 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 570 028,74
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 878,84
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 228 836,61 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 137 450,25
 - energia, gaz, woda – 37 204,30
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 23 030,56 (realizacja projektu „Appels – nauka przedsiębiorczości poprzez praktykę”)

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

Wykonanie – 2 364 383,94 tj. 52,4%

Wydatki bieżące – 2 364 383,94 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 969 346,74
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 394 637,20 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 158 012,-
 - energia, woda – 160 145,83

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

Wykonanie – 1 422 541,06 tj. 50,98%

Wydatki bieżące – 1 422 541,06 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 103 528,15
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 118,26
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 183 253,65 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 92 247,-
 - energia, woda – 58 217,10
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 135 641,- (realizacja projektu „Mobilności uczniów technikum usług fryzjerskich)

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

Wykonanie – 1 686 167,31 tj. 52,59%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 497 300,89
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 790,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 187 076,42 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 106 821,-
- energia, woda – 12 226,24

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

Wykonanie – 1 130 602,76 tj. 52,86%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 983 687,66
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 146 915,10 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 71 781,-
 - energia, woda – 32 606,-

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

Wykonanie – 1 564 397,99 tj. 45,67%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 381 860,58
- świadczenia na rzecz pracowników – 72 492,98 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110 044,43 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 83 112,75
 - energia – 4 138,88

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 3 457 375,-

Wykonanie – 1 230 909,11 (35,6%)

Zobowiązania – 217 359,73

1. Rozdział 85111 – wykonanie 0,-

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w kwocie 200 000 zł. ze środków pomocy finansowej od Gminy Końskie.

2. Rozdział 85156 – wykonanie 1 230 909,11 tj.37,8%

Wydatki bieżące w zakresie działalności statutowej dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłków (bezrobotni zarejestrowani w PUP – 1 221 642,71 oraz dzieci przebywające w Placówkach Rodzinnych i Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie – 9 266,40).

3. Rozdział 85195 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe – w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1 500 zł. z przeznaczeniem na zakup usług związanych z promocją zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 16 304 189,-

Wykonanie – 7 753 044,69 (47,6%)

Zobowiązania – 65 254,37

1. Rozdział 85201 – wykonanie 1 107 680,87 tj. 48,1%

Wydatki bieżące – 1 107 680,87 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 577 331,55
 - dotacje na zadania bieżące – 196 032,93
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 167 360,09
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 166 956,30
- Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 19 791,38

2. Rozdział 85202 – wykonanie 4 641 819,46 tj. 47,5%

a) wydatki bieżące – 4 628 043,46

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 507 989,43
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 302,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 115 751,04

b) wydatki majątkowe – 13 776,-

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej, częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 879 520,-.

3. Rozdział 85203 – wykonanie 258 524,53 tj. 50,8%

a) wydatki bieżące – 258 524,53

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 197 817,28
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 108,49
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60 598,76

Wydatki sfinansowane dotacją na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 258 524,53

4. Rozdział 85204 – wykonanie 1 231 322,69 tj. 45,2%

Wydatki bieżące – 1 231 322,69 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 191 322,43
- dotacje na zadania bieżące – 111 903,31
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 917 638,48
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 458,47

Wydatki sfinansowane częściowo z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 158 342,84

5. Rozdział 85205 – wykonanie 6 263,07 tj. 43,5%

Wydatki bieżące – 6 263,07 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 263,07

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

6. Rozdział 85218 – wykonanie 464 463,84 tj. 51,7%

a) Wydatki bieżące – 464 463,84 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 391 120,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 396,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72 947,18

7. Rozdział 85220 – wykonanie 42 970,23 tj. 51,8%

Wydatki bieżące – 42 970,23 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 402,43
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 567,80

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz. 85201, 85204)

Wykonanie – 307 936,24

Wydatki bieżące – 307 936,24 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 307 936,24 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 – 196 032,93
- dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 111 903,31

Placówka Rodzinna w Brodach (rozdz. 85201)

Wykonanie – 135 534,78 tj. 46,95%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80 029,07
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44 799,35 (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 706,36 w tym między innymi:
 - zakup energii – 2 025,23
 - odpis na ZFŚS – 2 666,45

Placówka Rodzinna w Kawęczynie (rozdz. 85201)

Wykonanie – 142 126,34 tj. 48,79%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78 205,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48 000,- (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os i 1000zł/os – w przypadku dziecka z orzeczoną stopniem niepełnosprawności)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 920,82 w tym między innymi:
 - energia – 1 073,84
 - odpis na ZFŚS – 2 666,45

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozd.85201)

Wykonanie – 562 926,70 tj.50,15%

Wydatki bieżące – 562 926,70 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 418 805,58
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 792,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 140 329,12 w tym między innymi:
 - zakup żywności – 37 427,31
 - energia, woda – 39 544,95
 - odpis na ZFŚS – 14 770,-

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (rozd.85202)

Wykonanie – 1 986 322,13 tj. 46,83%

a) wydatki bieżące – 1 972 546,13 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 512 918,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 538,45 (wyżywienie personelu)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 456 089,42 w tym między innymi:
 - energia, woda – 38 921,74
 - opał – 31 371,97
 - środki żywności – 94 879,70
 - odpis na ZFŚS – 70 543,-
 - środki czystości piorące – 17 938,38
 - remont systemu wentylacji – 29 499,88

b) wydatki majątkowe – 13 776,- wykonanie ołtarza w kaplicy.

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

Dom Pomocy Społecznej w Końskich (85202)

Wykonanie – 2 655 497,33 tj. 48,03%

a) wydatki bieżące – 2 655 497,33 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 995 071,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 764,54
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 659 661,62 w tym między innymi:
 - energia, woda – 243 669,80
 - środki żywności – 168 654,42
 - odpis na ZFŚS – 102 000,-
 - środki chemiczne, dezynfekcyjne – 9 607,04

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

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

Wykonanie – 1 962 701,17 tj. 47,22%

Na budżet PCPR składają się:

A) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)

Wykonanie – 71 060,12 tj. 39,6%

Wydatki bieżące tj.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 291,38 (z dotacji celowej)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70 768,74 w tym:

- wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 13 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 4 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 48 268,74
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie wychowanka – 3 000,-
- dodatek do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – 19 500,- (z dotacji celowej)

Wydatki sfinansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 51 268,74 oraz dotacji celowej w kwocie 19 791,38

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

Wykonanie – 258 524,53 tj. 50,8% w tym

Wydatki bieżące – 258 524,53 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 197 817,28
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 108,49
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60 598,76

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 258 524,53. Celem działalności Domu jest zapewnienie osobom przewlekle 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 – 1 119 419,38 tj. 45,2%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 191 322,43 (wynagrodzenie 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz 6 rodzin zawodowych) częściowo sfinansowane z dotacji celowej kwocie 2 606,83 (obsługa wypłaty dodatków wychowawczych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 458,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 917 638,48 w tym:
 - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (132 dzieci, 81 rodzin zastępczych) – 597 851,75
 - kontynuacja nauki dla 54 wychowanków rodzin zastępczych – 141 574,72
 - jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 1 500,-

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie 4 wychowanków – 16 476,-
- pomoc na zagospodarowanie dla 3 wychowanków – 4 500,
- wypłata dodatku wychowawczego dla 106 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 155 736,01 (sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - Rodzina 500 plus)

Wydatki sfinansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 961 076,54 oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 158 342,84 zł.

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

Wykonanie – 6 263,07 tj. 43,5%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 263,07

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 – 464 463,84 tj. 51,7%

a) wydatki bieżące – 464 463,84 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 391 120,06

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 396,60

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72 947,18

F) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)

Wykonanie – 42 970,23 tj. 51,8%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 402,43

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 567,80

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

Działalność ośrodka finansowana jest w całości ze środków własnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4 654 875,-

Wykonanie – 1 965 945,25 tj. (42,2%)

Zobowiązania – 11 214,-

1. Rozdział 85311 – wykonanie 57 762,98 tj. 91,4%

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

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

- na terenie Powiatu Skarżyskiego – 2 665,98
 - na terenie Powiatu Kieleckiego – 1 777,-
- dotacja podmiotowa dla WTZ Końskie – 53 320,-

2. Rozdział 85321 – wykonanie 130 673,63 tj. 45,8%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 130 673,63 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 94 143,59
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36 530,04

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 113 452,-

3. Rozdział 85333 – wykonanie 1 739 073,46 tj. 50,7%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (energia ciepła- gaz na potrzeby PUP) – 9 341,36

Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki bieżące – 1 729 732,10 tj. 50,67% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 597 940,12
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 180,57
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 129 611,41 w tym między innymi:
 - energia, woda – 16 501,61
 - odpis na ZFŚS – 53 465,81
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 14 389,88

4. Rozdział 85395 – wykonanie 38 435,18 tj. 4,4%

a) Wydatki bieżące – 38 435,18 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 RPO Województwa Świętokrzyskiego) – 38 435,18 w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 184,18
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 858,-
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 393,-

Wydatki z funduszy UE – 34 387,95

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

Powiatowy Urząd Pracy

1. „Kierunek praca”(2016-2017) – wykonanie 38 435,18 tj. 3,4% (w tym z funduszy UE 34 387,95; budżet państwa - 4 047,23)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 3 971 986,-

Wykonanie – 2 029 149,25 (51,1%)

Zobowiązania – 117 698,99

1. Rozdział 85403 – wykonanie 1 030 682,13 tj. 55,1%

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

a) wydatki bieżące – 1 030 682,13 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 740 166,48
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 881,98 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 270 633,67 w tym między innymi:
 - zakup opału – 62 901,55
 - paliwo do samochodów - 37 188,42
 - energia, woda – 10 506,67
 - zakup żywności – 39 332,52
 - odpis na ZFŚS – 38 267,25

2. Rozdział 85406 – wykonanie 616 500,01 tj. 48,3%

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

Wydatki bieżące – 616 500,01 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 552 610,58
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63 851,43 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 36 952,-
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 18 346,68

3. Rozdział 85410 – wykonanie 350 101,11 tj. 48,1%

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Bursy Szkolnej.

Wydatki bieżące – 350 101,11 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 267 796,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 421,34
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 81 883,47
 - zakup żywności – 31 524,22
 - zakup opału – 1 320,-
 - energia, woda – 7 709,91
 - odpis na ZFŚS – 15 094,50

4. Rozdział 85412 – wykonanie 0,00

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

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

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

Wydatki realizowane przez szkoły.

6. Rozdział 85446 – wykonanie 225,- tj. 1,5%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli).

7. Rozdział 85495 – wykonanie 25 641- tj. 75%

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 19 500,-
- Bursa Szkolna – 1 722,-
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 4 419,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 703 642,-

Wykonanie – 25 536,64 (0,9%)

1. Rozdział 90002 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

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

2. Rozdział 90005 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 530 729,- z przeznaczeniem na wkład własny w realizację termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach rozszerzenia projektu „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich”.

3. Rozdział 90006 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

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

4. Rozdział 90011 - wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2 122 913,- tj. w wysokości planowanego dofinansowania z Mechanizmu Finansowego EOG z przeznaczeniem na realizację termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach rozszerzenia projektu „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich”.

5. Rozdział 90095 – wykonanie 25 536,64 tj. 85,1%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 25 536,64 (między innymi zakup książek i nagród na konkursy ekologiczne).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 360 000,-

Wykonanie – 98 179,08 (27,3%)

1. Rozdział 92105 – wykonanie 6 013,08 tj. 60,1%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 6 013,08

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród) – 6 013,08

Wydatki związane z organizacją imprez o charakterze kulturalnym.

2. Rozdział 92114 – wykonanie 92 166,- tj. 27,5%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 92 166,- tj.

- dotacja na zadania bieżące – 92 166,- tj.: dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu,

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 150 000 zł. z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych.

3. Rozdział 92116 – wykonanie 0,-

Starostwo Powiatowe

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 7 550,-

Wykonanie – 3 959,56 (52,4%)

1. Rozdział 92605 – wykonanie 3 959,56 tj. 52,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 3 959,56

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

IV. Wykaz jednostek gromadzących na wydzielonym rachunku dochody

Jednostki organizacyjne Powiatu w pierwszym półroczu 2016 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 2016 roku Powiat nie zaciągnął żadnych kredytów ani pożyczek. Dokonano natomiast spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 249 996 zł. w tym:

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

W efekcie stan zadłużenia na 30 czerwca 2016r. z tytułu pożyczki i kredytu wyniósł 2 950 004,- zł., w tym wobec:

- BOŚ – 2 872 004,-
- WFOŚiGW – 78 000,-

Na 30 czerwca 2016 w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zadań w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 1 617 946,90 zł., głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

VI. Informacja o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach.

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

VII. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W pierwszym półroczu dochody zostały wykonane w wysokości 43 932 969,51 tj. 52,6%, a wydatki w wysokości 35 436 462,00 zł. tj. 40,2%. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował, że wykonano nadwyżkę w wysokości 8 496 507,51 zł. przy planowanym deficycie 4 633 215,- zł. Wpływ na osiągnięty wynik budżetu ma głównie słabe wykonanie inwestycji, na które analizowanym okresie wydatkowano 144 152,01 zł. tj. 1,2% założonego planu, stopień wykonania dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej tj. 61,5% (w I półroczu wpływa 8 z 13 rat przypadających na dany rok) oraz wpływ środków z NFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynków.

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

W pierwszym półroczu 2016 roku udzielono dotacji w kwocie 312 379,22 zł. w stosunku do zaplanowanej na ten rok 825 888,- zł., a otrzymano kwotę 211 979,21 w stosunku do zaplanowanej 3 528 119,-

Opracował:

Skarbnik Powiatu - Edyta Drążkiewicz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobon
STAROSTA

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego według źródeł pochodzenia za I półrocze 2016r.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Struktura wykonania- udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	
1.	Subwencje:	40 248 945,00	23 332 078,00	58,0%	53,1%
	1. część oświatowa	27 799 307,00	17 107 264,00	61,5%	38,9%
	2. część wyrównawcza	9 743 201,00	4 871 598,00	50,0%	11,1%
	3. część równoważąca	2 706 437,00	1 353 216,00	50,0%	3,1%
2.	Dotacje	20 709 573,00	8 538 221,95	41,2%	19,5%
	1.celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym:	9 651 028,00	4 797 737,47	49,7%	10,9%
	- bieżące § 2110, 2160	9 651 028,00	4 797 737,47	49,7%	
	2. celowe na realizację zadań własnych	4 499 159,00	1 929 760,00	42,9%	4,4%
	- bieżące § 2130	3 783 584,00	1 929 760,00	51,0%	
	- majątkowe § 6430	715 575,00	0,00	0,0%	
	3. celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	35 000,00	22 388,57	64,0%	0,1%
	4. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 996 267,00	1 576 356,70	52,6%	3,6%
	- bieżące § 2057, 2059	873 354,00	284 678,00	32,6%	
	- majątkowe § 6207	2 122 913,00	1 291 678,70	60,8%	
	5. celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień § 2320	408 502,00	211 979,21	51,9%	0,5%
	6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst, w tym:	3 119 617,00	0,00	0,0%	0,0%
	- majątkowe § 6300	3 119 617,00	0,00	0,0%	

3.	Dochody własne-podstawowe	21 682 122,00	11 136 870,04	51,4%	25,3%
	-bieżące	21 310 624,00	10 750 339,11	50,4%	
	1. udział we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych § 0010	10 269 419,00	4 736 386,00	46,1%	10,8%
	2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	270 000,00	177 180,66	65,6%	0,4%
	3. opłaty komunikacyjne § 0420	1 460 000,00	746 764,00	51,1%	1,7%
	4. opłaty za wydanie prawa jazdy § 0650	196 000,00	108 550,00	55,4%	0,2%
	5. najem i dzierżawa składników majątkowych §0750	142 606,00	70 425,07	49,4%	0,2%
	6. wpływy z usług § 0830	7 284 470,00	3 641 111,35	50,0%	8,3%
	7. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	127 713,00	144 461,74	113,1%	0,3%
	7. opłaty geodezyjne § 0690	570 000,00	298 452,77	52,4%	0,7%
	8. pozostałe doch.własne § 0470, 0490, 0580, 0680,0690,0920, 0960, 0970	990 416,00	827 007,52	83,5%	1,9%
	-majątkowe	371 498,00	386 530,93	x	
	1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	15 032,70	0,0%	0,0%
	2. wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego § 0800	371 498,00	371 497,37	100,0%	0,8%
	3. środki z niewykorzystanych wydatków , które nie wygasły z upływem roku budżetowego § 6680	0,00	0,86	0,0%	0,0%
4.	Dochody własne -pozostałe	886 800,00	925 799,52	104,4%	2,1%
	1. środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 2460	207 000,00	100 153,82	48,4%	0,2%
	2. środki pozyskane na własne zadania bieżące § 2701,2708	46 800,00	509 145,70	1087,9%	1,2%
	3. środki z Funduszu Pracy § 2690	633 000,00	316 500,00	50,0%	0,7%
	RAZEM	83 527 440,00	43 932 969,51	52,6%	100,0%
	w tym: - bieżące	77 197 837,00	42 254 759,88	54,7%	96,2%
	- majątkowe	6 329 603,00	1 678 209,63	26,5%	3,8%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobon
STAROSTA

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0,0%
020			Leśnictwo	209 000,00	100 153,82	47,9%
	02001		Gospodarka leśna	209 000,00	100 153,82	47,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 000,00	100 153,82	48,4%
600			Transport i łączność	3 655 077,00	20 781,17	0,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 652 607,00	18 311,17	0,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	174,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	722,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 415,00	17 415,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 919 617,00	0,00	0,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	715 575,00	0,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność	2 470,00	2 470,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 470,00	2 470,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	917 831,00	706 646,15	77,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 831,00	706 646,15	77,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 931,00	4 930,50	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 606,00	70 425,07	49,4%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	371 498,00	371 497,37	100,0%
		0830	Wpływy z usług	172 130,00	66 008,89	38,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	50 000,00	50,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 666,00	143 784,30	113,5%
710			Działalność usługowa	1 236 158,00	591 781,51	47,9%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	854 000,00	393 119,77	46,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	298 452,77	52,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 000,00	94 667,00	33,3%

	71015		Nadzór budowlany	382 158,00	198 661,74	52,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	170,72	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 000,00	198 400,00	51,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	91,02	57,6%
750			Administracja publiczna	302 807,00	150 988,13	49,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 307,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 307,00	0,00	0,0%
	75020		Starostwa powiatowe	225 500,00	90 936,84	40,3%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 728,19	189,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	220 000,00	80 141,71	36,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 066,94	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	45 051,29	76,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	22 662,72	94,4%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	22 388,57	64,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 250 492,00	2 523 058,23	59,4%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 250 492,00	2 523 058,23	59,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 287,73	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 250 492,00	2 521 760,00	59,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,50	-
755			Wymiar sprawiedliwości	108 150,00	92 700,00	85,7%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	108 150,00	92 700,00	85,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 150,00	92 700,00	85,7%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 717 189,00	6 205 534,44	48,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 177 770,00	1 291 967,78	59,3%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 460 000,00	746 764,00	51,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	400 000,00	390 843,77	97,7%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	196 000,00	108 550,00	55,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 770,00	44 337,80	36,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 472,21	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 539 419,00	4 913 566,66	46,6%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 269 419,00	4 736 386,00	46,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000,00	177 180,66	65,6%

758		Różne rozliczenia	40 248 945,00	23 332 078,86	58,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 799 307,00	17 107 264,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 799 307,00	17 107 264,00	61,5%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 743 201,00	4 871 598,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 743 201,00	4 871 598,00	50,0%
	75814	Różne rozliczenia	0,00	0,86	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,86	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 706 437,00	1 353 216,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 706 437,00	1 353 216,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	134 790,00	666 855,74	494,7%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 953,00	7 952,07	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 235,00	6 234,07	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 718,00	1 718,00	100,0%
	80111	Gimnazja specjalne	17 778,00	17 777,68	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 515,00	16 514,68	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 263,00	1 263,00	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	38 622,00	42 977,19	111,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	464,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 211,19	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	680,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 622,00	28 622,00	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	22 778,00	99 036,86	434,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 764,00	-
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	30 693,65	613,9%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 684,20	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 548,01	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 569,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 778,00	17 778,00	100,0%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	859,00	859,00	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	859,00	859,00	100,0%
	80195	Pozostała działalność	46 800,00	498 252,94	1064,6%
	2701	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 800,00	498 252,94	1064,6%
851		Ochrona zdrowia	3 455 875,00	1 230 910,00	35,6%
	851111	Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	0,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 255 875,00	1 230 910,00	37,8%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 255 875,00	1 230 910,00	37,8%

852			Pomoc społeczna	11 713 421,00	5 841 038,35	49,9%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	546 284,00	225 677,96	41,3%
		0830	Wpływy w usług	368 000,00	140 498,78	38,2%
		0920	Pozostałe odsetki		1 141,71	-
		2160	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 500,00	19 794,00	33,8%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 784,00	64 243,47	53,6%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 770 644,00	4 932 372,61	50,5%
		0830	Wpływy z usług	6 037 300,00	3 028 285,26	50,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 399,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 275,47	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 733 344,00	1 879 520,00	50,3%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 892,76	0,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	509 454,00	259 789,62	51,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 354,00	259 514,00	50,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	275,62	275,6%
	85204		Rodziny zastępcze	872 657,00	415 484,16	47,6%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	11 857,88	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	107 027,07	54,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 639,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,40	-
		2160	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	403 939,00	162 143,00	40,1%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 718,00	132 735,74	48,5%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 382,00	6 516,00	45,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 382,00	6 516,00	45,3%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 198,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 123,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,52	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 808 952,00	765 997,60	42,3%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 598,00	113 752,30	50,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 809,00	113 452,00	50,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789,00	300,30	38,1%
	85322		Fundusz pracy	633 000,00	316 500,00	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.	633 000,00	316 500,00	50,0%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	29 923,62	74,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	29 923,62	74,8%
85333		Powiatowe urzędy pracy	35 000,00	21 143,68	60,4%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	17 858,34	51,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 238,24	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 047,10	-
85395		Pozostała działalność	873 354,00	284 678,00	32,6%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	781 390,00	254 701,41	32,6%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 964,00	29 976,59	32,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	472 840,00	256 223,35	54,2%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	350 800,00	195 063,67	55,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat		20,00	-
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	190 600,86	54,5%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 648,50	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 994,31	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,0%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	588,21	-
	0920	Pozostałe odsetki		588,21	-
85410		Internaty i bursy szkolne	122 040,00	60 571,47	49,6%
	0830	Wpływy z usług	122 040,00	60 138,50	49,3%
	0920	Pozostałe odsetki		432,97	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 292 913,00	1 448 222,16	63,2%
	9011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 122 913,00	1 291 678,70	60,8%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 122 913,00	1 291 678,70	60,8%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	156 543,46	92,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	156 543,46	92,1%

Razem:	83 527 440,00	43 932 969,51	52,6%
bieżące	77 197 837,00	42 254 759,88	54,7%
majątkowe	6 329 603,00	1 678 209,63	26,5%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobol
STAROSTA

Wydatki budżetu Powiatu Koneckiego za I półrocze 2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 770,00	25 642,72	47,7%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	53 770,00	25 642,72	47,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	18 472,13	47,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 122,15	94,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	3 227,15	44,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,6%
020			Leśnictwo	588 460,00	229 875,16	39,1%
	02001		Gospodarka leśna	209 000,00	101 054,51	48,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 000,00	101 054,51	48,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	379 460,00	128 820,65	33,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	6 750,00	80,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	75 951,86	47,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 030,12	95,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 650,00	13 499,75	45,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	1 283,79	43,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 553,72	59,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 879,84	47,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	2 871,57	74,6%
600			Transport i łączność	11 564 191,00	1 751 094,06	15,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 433 191,00	1 747 094,06	15,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 234,19	44,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	357 948,01	48,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	57 253,80	95,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	62 588,36	48,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	7 372,74	38,8%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	230 068,98	38,3%
		4260	Zakup energii	27 500,00	14 393,62	52,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 638 000,00	637 676,11	38,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	120,00	6,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	956 168,00	344 321,54	36,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	5 770,82	39,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	3 211,98	7,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	14 907,53	71,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	1 926,00	27,5%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 020,38	60,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 280,00	71,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 079 823,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	125 000,00	0,00	0,0%
	6300	Dotacja celowa	125 000,00	0,00	0,0%
	60095	Pozostała działalność	6 000,00	4 000,00	66,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,7%
630		Turystyka	2 000,00	697,62	34,9%
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	697,62	34,9%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	697,62	34,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	378 345,00	167 378,81	44,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 345,00	167 378,81	44,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	39 732,79	56,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 712,33	90,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 400,00	7 237,69	54,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	948,78	31,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 305,00	4 111,88	20,3%
	4260	Zakup energii	199 346,00	87 805,80	44,0%
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 277,00	11 544,79	31,8%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 440,00	61,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 051,12	74,6%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	96,00	48,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 427,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	270,63	5,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 427,00	97,9%
710		Działalność usługowa	2 294 000,00	916 597,66	40,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 661 900,00	633 553,69	38,1%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	422 715,71	44,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900,00	71 770,02	88,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	76 122,91	43,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	9 025,53	41,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 053,99	12,6%
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 827,74	52,1%
	4270	Zakup usług remontowych	10 650,00	4 380,80	41,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	283 250,00	1 754,61	0,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 448,83	24,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	18 733,55	74,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 620,00	32,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0%
71015		Nadzór budowlany	632 100,00	283 043,97	44,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	122 851,68	41,2%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 700,00	66 725,81	42,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 623,48	95,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	35 436,20	46,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	4 400,39	41,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	3 335,40	17,8%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	319,80	16,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 816,40	48,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	891,21	37,1%
	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	296,36	29,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 312,00	87,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	9 435,16	74,3%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00	480,00	9,6%
750		Administracja publiczna	8 473 186,00	3 680 864,75	43,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 307,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 307,00	0,00	0,0%
	75019	Rady powiatów	314 000,00	146 933,07	46,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	146 393,07	47,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	540,00	27,0%
	75020	Starostwa powiatowe	7 783 069,00	3 374 185,91	43,4%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000,00	2 392,00	23,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 786 500,00	1 729 429,90	45,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 000,00	286 151,56	90,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	306 244,78	47,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	35 741,87	45,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 182,29	41,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	402 317,41	53,6%
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 631,07	46,3%
4260	Zakup energii	193 000,00	77 625,29	40,2%
4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	18 028,85	10,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 275,00	31,9%
4300	Zakup usług pozostałych	615 670,00	217 607,87	35,3%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55 000,00	39 039,46	71,0%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	346,47	8,7%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	186,96	6,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 761,69	39,7%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 158,80	94,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 200,00	77 395,49	75,0%
4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	1 038,00	23,1%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	351,85	35,2%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	8 679,54	34,7%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	226,14	4,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000,00	18 424,61	22,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 200,00	0,00	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 999,00	123 949,01	63,6%
75045	Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	45 051,29	76,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,00	2 021,55	79,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	175,42	28,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 660,00	88,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 344,00	4 934,02	92,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 725,00	86,3%
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	17 535,30	63,8%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 700,00	36 740,28	22,0%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 639,01	65,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 507,21	93,8%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 589,78	63,6%
	4260	Zakup energii	3 400,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	19 279,78	19,3%
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	6 724,50	67,9%
	75095	Pozostała działalność	147 110,00	77 954,20	53,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	605,00	24,2%
	4430	Różne opłaty i składki	144 610,00	77 349,20	53,5%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 386 492,00	2 151 999,86	49,1%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	0,0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 250 492,00	2 151 999,86	50,6%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 000,00	95 264,59	42,3%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 500,00	45 484,08	51,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 075,22	95,6%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 813 937,00	1 409 842,09	50,1%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	65 720,00	35 667,87	54,3%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	223 195,00	218 574,18	97,9%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	55 271,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	10 250,71	56,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	535,10	26,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 200,00	32,3%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	463 667,00	211 326,43	45,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	27 193,36	41,1%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 334,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	65 900,00	38 153,08	57,9%
	4270	Zakup usług remontowych	30 252,00	3 844,68	12,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 440,00	45,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 550,00	19 275,13	43,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	6 056,24	35,6%

		4390	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 690,00	41,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 095,00	54,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0%
		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%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	79,30	99,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	958,80	47,9%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	371,00	37,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	132 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	263 576,00	79 589,82	30,2%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	263 576,00	79 589,82	30,2%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	67 876,00	30 900,00	45,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	1 717,95	22,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	245,48	22,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 581,00	16 682,60	25,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 782,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	2 108,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 374,00	30 043,79	26,0%
757			Obsługa długu publicznego	458 458,00	42 233,31	9,2%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	138 288,00	42 233,31	30,5%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	138 288,00	42 233,31	30,5%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	320 170,00	0,00	0,0%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	320 170,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	667 316,00	53 842,10	8,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 843,00	53 842,10	100,0%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	53 843,00	53 842,10	100,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	613 473,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	613 473,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	27 571 244,00	13 229 922,55	48,0%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 306 030,00	734 361,11	56,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	33 530,13	55,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 526,00	476 425,88	56,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	77 083,34	96,4%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	88 071,81	53,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	10 602,13	46,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 835,42	68,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 953,00	443,00	4,9%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 802,60	45,1%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	90,00	1,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	441,00	44,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 610,55	51,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	12,00	1,2%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 551,00	33 413,25	75,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%
80111		Gimnazja specjalne	1 500 456,00	605 999,50	40,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 730,00	149 315,00	33,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 560,00	19 679,25	40,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 583,00	291 517,88	43,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	51 918,78	93,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	53 692,04	41,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	6 678,37	37,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 790,85	90,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 778,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 802,59	36,1%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 308,99	21,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	42,00	4,2%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 605,00	22 203,75	75,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%
80120		Licea ogólnokształcące	7 663 619,00	3 863 540,31	50,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 625,00	181 388,00	62,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 378,84	13,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 024 917,00	2 351 734,39	46,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 990,00	399 977,26	97,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 478,00	427 438,36	47,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 068,00	49 627,35	39,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	5 222,04	28,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	34 080,07	55,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 622,00	1 065,24	2,3%
	4260	Zakup energii	272 000,00	104 400,06	38,4%

	4270	Zakup usług remontowych	44 350,00	14 456,15	32,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	935,00	15,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	61 797,10	62,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	1 936,07	14,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 366,20	39,4%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 773,50	34,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 819,00	212 864,25	75,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	694,00	34,7%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	6 393,48	47,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 012,95	36,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750,00	0,00	0,0%
80130		Szkoły zawodowe	15 353 720,00	7 288 030,94	47,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 637 800,00	1 326 051,00	50,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 068,00	8 063,23	26,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 977 155,00	3 770 221,61	47,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 042,00	652 066,20	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416 985,00	670 329,22	47,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191 391,00	80 570,34	42,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 395,63	38,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 800,00	67 650,00	61,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 778,00	3 567,71	11,6%
	4260	Zakup energii	493 040,00	255 399,90	51,8%
	4270	Zakup usług remontowych	41 050,00	6 897,60	16,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	1 740,00	15,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 050,00	83 530,22	61,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 500,00	6 337,80	36,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 624,67	45,3%
	4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	4 704,00	30,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 553,00	319 165,25	75,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00	83,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 867,00	15 312,40	70,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 321,16	43,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 250,00	3 000,00	0,4%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 008,00	0,00	0,0%

80134		Szkoły zawodowe specjalne	883 982,00	284 856,26	32,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	13 528,63	28,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 855,00	183 004,80	29,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	27 602,00	64,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	34 671,65	28,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	2 845,50	17,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	168,99	16,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	859,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	1 000,00	333,69	33,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 268,00	22 701,00	75,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 629,00	8 897,64	6,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	177,49	5,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 532,00	8 583,10	6,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 097,00	137,05	6,5%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	296 791,00	132 416,73	44,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 637,00	110 170,02	48,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 603,00	1 595,05	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 962,00	15 970,18	41,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 375,00	2 229,34	41,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7,04	0,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 180,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	1 860,00	360,96	19,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 470,00	56,14	1,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 704,00	2 028,00	75,0%
80195		Pozostała działalność	435 017,00	311 820,06	71,7%
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	22 116,00	22 116,20	100,0%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	715,31	100,0%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	72,00	71,09	98,7%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 183,00	4 183,10	100,0%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 985,00	4 613,61	35,5%
	4301	Zakup usług pozostałych	113 356,00	105 837,86	93,4%
	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,0%
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,0%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	73 366,00	21 074,39	28,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 664,00	153 148,50	74,5%
851		Ochrona zdrowia	3 457 375,00	1 230 909,11	35,6%
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	0,0%

	6220	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,0%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 255 875,00	1 230 909,11	37,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 255 875,00	1 230 909,11	37,8%
85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	16 304 189,00	7 753 044,69	47,6%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 301 870,00	1 107 680,87	48,1%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	196 032,93	46,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	377 221,00	167 360,09	44,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 133,00	416 425,38	48,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 091,00	66 803,82	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 684,00	84 845,35	53,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 790,00	9 257,00	49,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	32 736,70	36,8%
	4220	Zakup środków żywności	77 350,00	37 427,31	48,4%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	3 709,27	46,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	94,75	3,8%
	4260	Zakup energii	95 500,00	42 644,02	44,7%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 720,00	820,00	10,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	18 208,36	39,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	2 969,42	40,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	3 180,30	41,8%
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	1 199,37	21,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	20 102,90	71,5%
	4480	Podatek od nieruchomości	831,00	831,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	191,40	95,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	2 841,50	61,1%
85202		Domy pomocy społecznej	9 770 644,00	4 641 819,46	47,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 840,00	4 302,99	36,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291 800,00	2 534 614,77	47,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000,00	390 728,47	96,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 600,00	497 362,29	52,5%

4120	Składki na Fundusz Pracy	114 000,00	53 632,01	47,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 281,00	46,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 210,00	161 966,20	25,3%
4220	Zakup środków żywności	807 778,00	263 534,12	32,6%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	103 780,00	28 877,14	27,8%
4260	Zakup energii	690 000,00	282 591,54	41,0%
4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	78 080,67	64,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	5 732,00	40,9%
4300	Zakup usług pozostałych	232 079,00	86 116,00	37,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	4 740,37	33,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	150,00	4,8%
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	9 247,50	42,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 057,00	172 543,00	79,9%
4480	Podatek od nieruchomości	19 999,00	9 462,00	47,3%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 401,00	1 150,00	47,9%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	5 345,50	24,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 215,00	56,5%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 000,00	21 370,89	47,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 776,00	98,4%
85203	Ośrodki wsparcia	509 354,00	258 524,53	50,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	108,49	36,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00	140 170,43	46,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 289,00	22 288,85	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	28 428,01	52,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	3 539,99	46,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	3 390,00	37,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 665,00	16 843,52	47,2%
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 195,79	86,6%
4260	Zakup energii	30 000,00	17 987,45	60,0%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 078,61	69,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	156,00	39,0%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 821,09	34,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 195,55	42,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	255,00	25,5%
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	7 794,25	74,2%
4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	1 589,50	48,2%
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	1 124,00	74,9%
85204		Rodziny zastępcze	2 726 139,00	1 231 322,69	45,2%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	111 903,31	43,9%
	3110	Świadczenia społeczne	2 025 939,00	917 638,48	45,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 335,00	59 523,81	48,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 854,54	95,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 583,00	27 145,24	43,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 982,00	2 716,81	30,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 000,00	94 082,03	43,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	525,00	11,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 850,33	38,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	939,90	62,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 102,24	74,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	741,00	37,1%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 382,00	6 263,07	43,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	1 020,00	42,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	178,08	42,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	24,99	43,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	5 040,00	43,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	0,00	0,0%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	898 900,00	464 463,84	51,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	396,60	66,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 000,00	269 895,22	46,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00	49 015,76	95,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 300,00	56 080,34	49,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	5 838,74	45,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 290,00	44,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	18 985,99	65,5%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	670,21	67,0%
	4260	Zakup energii	28 600,00	14 594,88	51,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	303,28	23,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	185,00	37,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	9 686,49	44,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	2 828,51	58,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	51,50	5,2%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	830,49	83,0%

	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	738,83	16,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	15 511,82	92,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	1 537,50	46,6%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	3 973,78	77,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 048,90	67,8%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 900,00	42 970,23	51,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	26 196,43	49,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 243,71	98,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	5 421,10	52,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	641,19	45,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 900,00	42,2%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 763,75	43,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	414,39	59,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	516,60	73,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	54,50	10,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 025,56	73,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	293,00	20,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 654 875,00	1 965 945,25	42,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 208,00	57 762,98	91,4%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 888,00	4 442,98	50,0%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 320,00	53 320,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 313,00	130 673,63	45,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 700,00	55 923,66	41,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 410,00	9 402,40	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	11 458,40	46,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	1 029,08	36,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	16 330,05	44,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 247,22	22,7%
	4270	Zakup usług remontowych	11 614,00	455,10	3,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 819,00	31 489,79	57,4%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	397,61	39,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940,00	2 940,32	74,6%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 433 000,00	1 739 073,46	50,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 180,57	62,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 000,00	1 148 814,53	46,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 130,00	192 570,08	98,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	230 764,99	50,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	25 540,52	42,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	250,00	12,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 870,00	10 684,55	41,3%
	4260	Zakup energii	51 000,00	25 842,97	50,7%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 230,00	61,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 731,50	82,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	15 810,05	47,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 488,45	34,9%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 400,00	14 389,88	48,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	211,50	10,6%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 550,00	72,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 500,00	53 465,81	70,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	3 802,00	45,3%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	4 410,06	50,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 336,00	26,7%
85395		Pozostała działalność	873 354,00	38 435,18	4,4%
	3117	Świadczenia społeczne	258 017,00	25 819,26	10,0%
	3119	Świadczenia społeczne	30 367,00	3 038,74	10,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 411,00	0,00	0,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 288,00	0,00	0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 456,00	7 322,38	6,5%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 353,00	861,80	6,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	268 410,00	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 590,00	0,00	0,0%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	9 002,00	1 246,31	13,8%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	146,69	13,8%
	4307	Zakup usług pozostałych	28 094,00	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 306,00	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 971 986,00	2 029 149,25	51,1%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 871 403,00	1 030 682,13	55,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	19 881,98	39,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 780,00	545 836,60	50,4%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	87 020,89	93,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	96 482,35	45,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	10 714,64	36,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	112,00	5,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	134 645,23	74,8%
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	39 332,52	56,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	48,80	4,1%
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 506,67	42,0%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 950,69	54,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	506,50	21,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	21 770,88	92,6%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 851,63	38,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	854,02	56,9%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 029,00	50,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 023,00	38 267,25	75,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 296,00	32,4%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	8 632,48	50,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 942,00	77,7%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 276 271,00	616 500,01	48,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,00	38,00	3,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 866,00	402 946,12	44,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 185,00	71 968,75	98,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	70 227,09	43,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	6 008,12	42,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 460,50	40,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	957,02	12,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	80,00	4,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	504,30	20,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	185,00	37,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 489,30	49,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 160,00	1 133,13	52,5%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 694,00	18 346,68	50,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 024,00	34,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 270,00	36 952,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	180,00	9,0%
85410		Internaty i bursy szkolne	727 673,00	350 101,11	48,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	421,34	68,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 913,00	199 643,86	50,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 503,18	90,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	33 419,69	44,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	3 229,57	29,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	18 392,54	40,0%
	4220	Zakup środków żywności	77 040,00	31 524,22	40,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	21 000,00	7 709,91	36,7%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	140,00	6,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	4 456,26	17,7%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	343,22	11,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 998,00	66,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 094,50	71,9%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 290,82	32,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	934,00	51,9%
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	15 451,00	225,00	1,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 913,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 538,00	225,00	1,7%
85495		Pozostała działalność	34 188,00	25 641,00	75,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 188,00	25 641,00	75,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 703 642,00	25 536,64	0,9%
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	530 729,00	0,00	0,0%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 729,00	0,00	0,0%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 122 913,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 913,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	25 536,64	85,1%

		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 487,29	62,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	999,35	33,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 050,00	95,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000,00	98 179,08	27,3%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	6 013,08	60,1%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 582,35	69,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	430,73	43,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	335 000,00	92 166,00	27,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	92 166,00	49,8%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	15 000,00	0,00	0,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport	7 550,00	3 959,56	52,4%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 550,00	3 959,56	52,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	5 080,00	3 959,56	77,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
Razem:				88 160 655,00	35 436 462,00	40,2%
w tym: wydatki bieżące				75 759 483,00	35 292 309,99	46,6%
wydatki majątkowe				12 401 172,00	144 152,01	1,2%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobon
STAROSTA

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych w okresie styczeń - czerwiec 2016r.

Teren Gminy	Nazwa zadania	Zakres w km	Roboty finansowane przez			Łączne nakłady	Uwagi
			Budżet Państwa	Powiat Konecki	Gminy		
Końskie	Przebudowa drogi powiatowej ul. Armii Krajowej w Końskich w km 0+000 – 0+660 wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Staszica, Armii Krajowej i Warszawskiej (budowa ronda) i przebudową skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Lipowej, Wojska Polskiego i Mostowej	0,660	715 575,00	357 788,00	357 788,00	1 431 151,00	Wykonywane w ramach Programu Wieloletniego pn. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Roboty w toku. Termin zakończenia 30.09.2016r.
Ruda Maleniecka	Remontu drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka – Młotkowice – Lipa – Jakimowice w km 8+160 – 9+760 na długości 1600 mb	1,600	0,00	207 231,13	0,00	207 231,13	Remont drogi.Roboty odebrane 03.06.2016r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0417 T Wincentów – Nowy Dziebałtów – Stary Sokołów – Strzęboszów – Dęba - Koliszowy w km 7+390 – 7+990 na długości 600 mb	0,600	0,00	79 305,00	79 305,00	158 610,00	W trakcie realizacji
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Falkowska – Koloniec - Maleniec w km 4+103 - 4+513 na długości 410 mb	0,410	0,00	45 145,00	45 145,00	90 290,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418 T Koliszowy – Głupiów – Bedlno – Kopaniny – Trzemoszna – Radomek w km 1+100 – 1+762 długości 662 mb	0,662	0,00	75 357,00	75 356,00	150 713,00	
Smyków	Przebudowy drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków – Smyków – Radoszyce – Słupia – Włoszczowa w km 19+730 + 20+354 na długości 624 mb	0,624	0,00	74 493,00	74 492,00	148 985,00	W trakcie realizacji
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0471 T Stanowiska – Klucko - Filipy w km 0+990 – 1+980 na długości 990 mb	0,990	0,00	108 426,00	108 426,00	216 852,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Słupia - Włoszczowa w km 11+780 - 12+770 na długości 990 mb	0,990	0,00	126 106,00	126 105,00	252 211,00	
	Przebudowy drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków – Smyków – Radoszyce – Słupia – Włoszczowa w km 16+660 – 17+655 na długości 995 mb	0,995	0,00	119 469,00	119 468,00	238 937,00	
Słupia	Przebudowy drogi powiatowej Nr 0395 T Ruda Pilczycka - Czerarno w km 0+015 – 0+525 na długości 510 mb	0,510	0,00	58 327,00	58 326,00	116 653,00	W trakcie realizacji
	Przebudowy drogi powiatowej Jakimowice Kolonia – Radwanów Kolonia w km 0+792 – 1+492 na długości 700 mb	0,700	0,00	74 808,00	74 807,00	149 615,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399 T Pilczyca – Słupia – Czerwona Wola – Hucisko w km 7+983 - 8+978 dł. 995 mb	0,995	0,00	114 451,00	114 451,00	228 902,00	

Radoszyce	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414 T Radoszyce - Jacentów w km 5+341 – 6+091 na długości 750mb	0,750	0,00	204 790,00	204 789,00	409 579,00	W trakcie realizacji
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407 T Radoszyce - Pakuły - Nadworów - Sęp w km 3+560 – 4+010 i 4+535 - 5+035 na długości 950mb	0,950	0,00	133 996,00	133 995,00	267 991,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0406 T Radoszyce – Momocicha – Wilczkowie – Mnin w km 0+015 – 0+515 w m. Radoszyce na długości 500 mb	0,500	0,00	85 784,00	85 783,00	171 567,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0470 T Górniki – Nalewajków – Wyrębów – Klucko – Straszów - Grzymałków w km 3+160 – 3+830 na długości 670 mb	0,670	0,00	72 315,00	72 315,00	144 630,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka - Młotkowice - Lipa - Jakimowice w km 12+322 - 13+099 na długości 777mb (przebudowa chodnika)	0,777	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
Gowarczów	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0433 T Gielzów – Bernów – Kurzacie – gr.woj.świętokrzyskiego – (Przysucha) w km 3+193 – 4+153 na długości 960 mb	0,960	0,00	107 004,00	107 005,00	214 009,00	W trakcie realizacji
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428T (Petrykozy) – gr.woj.świętokrzyskiego – Gielzów – Skrzyszów – Gowarczów w km 2+720 – 3+110 na długości 390 mb	0,390	0,00	48 053,00	48 052,00	96 105,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) gr.woj.świętokrzyskiego – Gielzów – Skrzyszów – Gowarczów w km 6+390 – 6+512 w m. Gowarczów na długości 122 mb	0,122	0,00	15 859,00	15 858,00	31 717,00	
Fałków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477T Fałków – Starzechowice – Turowice – Sulborowice – gr.woj.świętokrzyskiego – (Skórkowice) w km 10+638 – 11+170 na długości 532 mb	0,532	0,00	53 602,00	53 601,00	107 203,00	W trakcie realizacji
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0479T (Skotniki) – gr.woj.świętokrzyskiego – Wąsosz - Czermino w km 7+195 – 8+049 na długości 845 mb	0,845	0,00	84 487,00	84 487,00	168 974,00	
	Przebudowa drogi Nr 0481 T Czermino – Pikule – gr.woj.świętokrzyskiego – (Góry Mokre) w km 2+390 – 3+385 na długości 995 mb	0,995	0,00	114 785,00	114 784,00	229 569,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480T Fałków – Studzieniec - Budy w km 6+099 – 7+094 na długości 995 mb	0,995	0,00	103 124,00	103 123,00	206 247,00	
Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0451 T Krasna – Gustawów – Odrowążek w km 0+095 – 1+025 na długości 930 mb	0,930	0,00	120 000,00	120 000,00	240 000,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż – Pardołów – Włochów - Gosań w km 2+815 – 3+305 na długości 490 mb	0,490	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0453 T Stąporków – Mokra (ul. Górnicza w Stąporkowie) w km 0+000 – 0+378 na długości 378 mb	0,378	0,00	390 000,00	20 000,00	410 000,00	

Końskie	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0455 T Końskie – Wąsosz – Czarna w km 6+100 – 7+095 na długości 995mb	0,995	0,00	248 058,00	248 058,00	496 116,00	W trakcie realizacji
	Przebudowa drogi powiatowej ul. Zachodnia w Końskich w km 0+940 – 1+426 na długości 486 mb	0,486	0,00	30 592,00	30 592,00	61 184,00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0419 T Glupiów – Przybyszowy – Zofiówka w km 0+131 – 0+913 na dł. 800 mb.	0,800	0,00	98 507,00	98 506,00	197 013,00	
Ruda Maleniecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka - Młotkowice - Lipa - Jakimowice w km 0+969 - 5+083 dł. 4114 mb	4,114	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	Wykonanie dokumentacji
Radoszyce	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414 T Radoszyce - Jakimowice w km 1+043 - 6+182 na dł. 5139 mb	5,139	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	
OGÓŁEM przebudowy		20,701	715 575,000	3 264 631,000	2 919 617,000	6 899 823,000	
OGÓŁEM remonty		1,600	0,000	207 231,130	0,000	207 231,130	
OGÓŁEM wykonanie dokumentacji		9,253	0,000	180 000,000	0,000	180 000,000	
ŁĄCZNE NAKŁADY		31,554	715 575,000	3 651 862,130	2 919 617,000	7 287 054,130	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA