

29.08.13
2013.08.29

Uchwała Nr 72/2013
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego
za pierwsze półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707; z 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), Zarząd Powiatu w Końskich uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2013 roku, w którym planowane dochody w wysokości 78 223 052,00 zł. zostały wykonane w kwocie 41 065 544,88 zł., natomiast planowane wydatki w wysokości 81 446 006,00 zł. zostały wykonane w kwocie 37 612 030,09 zł.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

- | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|-------|
| 1. Przewodniczący Zarządu | - | Bogdan Soboń | |
| 2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu | - | Andrzej Marek Lenart | |
| 3. Członek Zarządu | - | Danuta Leśniewicz | |
| 4. Członek Zarządu | - | Czesław Kurcbart | |

Handwritten signatures of the council members: Bogdan Soboń, Andrzej Marek Lenart, Danuta Leśniewicz, and Czesław Kurcbart.

Zarząd Powiatu Koneckiego

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2013 roku**

Końskie 28.08.2013

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu Koneckiego na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXV/2/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok. Uchwalony uchwałą budżetową budżet na 2013 rok jest budżetem deficytowym, w którym przyjęto następujące wielkości:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Plan dochodów budżetu | 77 749 433,- |
| a) dochody bieżące | - 74 601 920,- |
| b) dochody majątkowe | - 3 147 513,- |
| 2. Plan wydatków budżetu | 78 320 572,- |
| a) wydatki bieżące | - 73 954 841,- |
| b) wydatki majątkowe | - 4 365 731,- |
| 3. deficyt budżetowy | 571 139,- |
| 4. Plan przychodów budżetowych | 1 471 139,- |
| 5. Plan rozchodów budżetowych | 900 000,- |

W pierwszym półroczu 2013 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 2013r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

| | |
|---|--------------------|
| 1. Plan dochodów budżetu | 78 223 052,- |
| a) dochody bieżące | - 75 063 273,- |
| b) dochody majątkowe | - 3 159 779,- |
| 2. Plan wydatków budżetu | 81 446 006,- |
| w tym: wydatki bieżące | - 74 546 792,- |
| wydatki majątkowe | - 6 899 214,- |
| 3. Deficyt budżetowy | 3 222 954,- w tym: |
| - z wolnych środków | - 945 374,- |
| - z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych | - 2 277 580,- |
| 4. Plan przychodów budżetowych | 4 122 954,- |
| 5. Plan rozchodów budżetowych | 900 000,- |

W ciągu roku Zarząd Powiatu dokonywał szeregu zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków budżetu w ramach posiadanych upoważnień, w tym dokonał zmniejszenia rezerw o kwotę 110 587,- tj.:

1. rezerwy ogólnej o kwotę 53 587,- w tym dla:
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 11 300,-
 - Starostwa Powiatowego 42 287,-
2. rezerwy celowej z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 57 000,- w tym dla:
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy 15 000,-
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 42 000,-

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

Pierwotny plan wydatków na programy i projekty, przyjęty uchwałą budżetową wynosił 4 460 444,- w tym:

- a) wydatki bieżące – 2 832 099 ,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu 208 692,-
 - środki z budżetu krajowego 162 887,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 2 460 520,-
- b) wydatki majątkowe – 1 628 345,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu 276 130,-
 - środki z budżetu krajowego 24 892,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 327 323,-

W ciągu roku dokonano szeregu zmian polegających na przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2013 oraz wprowadzono środki na przyjęty do realizacji projekt pn. „Szkoła Zawodowego Sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez ZSP Nr 1 w Końskich.

Na dzień 30 czerwca 2013r. plan wydatków przedstawiał się następująco:

Plan ogółem 4 854 787 w tym:

- a) wydatki bieżące 3 238 692,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu 230 687,-
 - środki z budżetu krajowego 170 344,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 2 837 661,-

b) wydatki majątkowe 1 616 095,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 276 130,-
- środki z budżetu krajowego 23 054,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 316 911,-

II. Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2013 rok kwoty dochodów 78 223 052,- zł. w pierwszym półroczu wykonano 41 065 544,88 zł., co stanowi 52,5% 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 – 56% dochodów ogółem, na drugim miejscu są dotacje 21,2% ,dochody własne - podstawowe stanowią 21,8%, dochody własne - pozostałe 1,0%.

Subwencje

Plan – 39 614 612,-

Wykonanie – 22 970 472,- tj. 58% realizacji planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

1. część oświatowa – 16 870 512,- tj.61,5% wykonania planu
2. część wyrównawcza – 4 466 460,- tj. 50% wykonania planu
3. część równoważąca – 1 633 500,- tj. 50% wykonania planu

Dotacje

Plan – 18 890 269,-

Wykonanie – 8 720 996,84 tj.46,2%

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

Plan ogółem 9 456 193,-

Wykonanie 5 121 413,07 tj. 54,2% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 5 072 113,07 w tym:
 - a) prace geodezyjno-urządzeniowe w zakresie rolnictwa – 2 500,-

- b) gospodarka leśna – 2 500,-
 - c) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami – 26 890,-
 - d) wykonanie usług w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych – 65 000,-
 - e) opracowania geodezyjno-kartograficzne, w tym na aktualizację operatów ewidencji gruntów – 2 500,-
 - f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 168 500,-
 - g) Urzędy wojewódzkie (wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa) – 114 200,-
 - h) kwalifikacja wojskowa – 19 989,07
 - i) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2 386 520,-
 - j) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1 969 521,-
 - k) ośrodki wsparcia (w ramach PCPR) – 202 953,-
 - l) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 480,-
 - m) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 106 560,-
2. dotacje na zadania majątkowe – 49 300,-
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (zakup samochodu) – 49 300,-

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 4 080 276,-

Wykonanie – 1 947 684,- tj. 47,7% realizacji planu, w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 1 947 684,-
 - a) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 1 941 685,-
 - b) na realizację rządowego programu „Radosna Szkoła” – 5 999,-

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

Plan ogółem – 26 342,-

Wykonanie – 26 341,27 tj. 100% realizacji planu, w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 26 341,27 w tym:
 - a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 26 341,27

Dotacje na realizację projektów

Plan ogółem – 4 191 811,-

Wykonanie – 1 302 576,01 tj. 31,1 % realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 1 297 576,01 w tym: z funduszy UE 1 207 023,04 zł.
z budżetu państwa 90 552,97 zł. w tym:

a) Powiatowy Urząd Pracy z POKL na realizację projektów:

- „Profesjonalna kadra” – 160 130,- (w tym z funduszy UE 160 130,-)

- „Kadra to kapitał” – 105 000,- (fundusze UE 105 000,-)

- „Gotowi na zmiany” – 197 753,41 (w tym fundusze UE 165 750, budżet państwa 32 003,41)

- „Dobry start – szansa na zatrudnienie” – 197 115,37 (w tym fundusze UE 165 750,-, budżet państwa 31 365,37)

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z POKL „My samodzielni” – 345 000,- (w tym z funduszy UE 328 152,23, budżet państwa 16 847,77)

c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie z POKL

- „Z nami zdasz maturę” – 26 811,01 (w tym UE 22 690,54, budżet państwa 4 120,47)

- „Kuźnia techników” – 35 200,- (w tym z funduszy UE 34 315,95, budżet państwa 884,05)

d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z POKL

- „Szkoła kompetencji”- 122 626,90,- (w tym z funduszy UE 120 123,20, budżet państwa 2 503,70)

e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 z POKL

- „Technik kluczowych kompetencji” – 83 206,- (w tym z funduszy UE 80 377,80, budżet państwa 2 828,20)

f) Starostwo Powiatowe z PROW

- „Organizacja Święta Hodowców Ryb i Wędkarzy-Konecka Ryba, jako impreza promująca proekologiczne postawy oraz tryb życia bez uzależnień wśród młodzieży w powiecie koneckim” – 24 733,32

2. dotacje na zadania majątkowe – 5 000 w tym: z funduszy UE 4 250 zł.
z budżetu państwa 750 zł. w tym:

a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z POKL „My samodzielni” –5 000,- (w tym z funduszy UE 4 250, budżet państwa 750)

Zaplanowano środki w kwocie 1 186 270,- na realizację dwóch projektów informatycznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Plan ogółem – 579 069,-

Wykonanie – 312 982,49 tj. 54% planu realizacji w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 312 982,49 w tym:
 - a) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczone w placówkach rodzinnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu koneckiego – 143 867,27
 - b) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 154 115,22
 - 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 – 556 605,-

Wykonanie – 10 000 tj. 1,8% planu realizacji w tym:

1. dochody majątkowe – 10 000 w tym na:
 - a) dofinansowanie z Gminy Smyków do zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZOZ w Końskich pn. „Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ZOZ w Końskich oraz zakup dla tych komórek sprzętu medycznego i wyposażenia”

Dochody własne -podstawowe

Plan ogółem – 18 915 165,-

Wykonanie – 8 963 016,68 tj. 47,4% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 8 957 611,68 w tym:
 - a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 735 999,-
 - b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 217 854,69
 - c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 807 287,63
 - d) najem i dzierżawa składników majątkowych – 85 595,64
 - e) wpływy z usług – 2 917 315,42
 - f) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 172 799,32
 - g) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 222 569,56

- h) pozostałe dochody własne m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, itp. – 798 190,42
2. dochody majątkowe – 5 405,-
- a) wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 5 405,-

Dochody własne - pozostałe

Plan ogółem – 803 079,-

Wykonanie – 411 059,36 tj. 51,2% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 411 059,36 w tym:

- a) Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dopłata do upraw rolnych dla DPS w Rudzie Pilczyckiej) – 17 279,99 (fundusze UE 14 522,12 budżet państwa 2 757,87)
- b) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 99 779,37
- c) Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z art. 9 ust.2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 294 000,-

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

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

1. GASPOL S.A. Warszawa, Oddział Pleszew – 13.315,92
 - I rata do 28 lutego 2013 – 3 328,98 (zapłacono 26.02.2013r.)
 - II rata do 31 maja 2013 – 3 328,98 (zapłacono 28.05.2013r.)
 - III rata do 31 sierpnia 2013 – 3 328,98 (zapłacono 27.08.2013r.)
 - IV rata do 30 listopada 2013 – 3 328,98
2. Mazur Edward i Alicja, Stąporków – 5 621,06
 - I rata do 31 marca 2013 – 1 405,26 (zapłacono 15.03.2013r.)
 - II rata do 30 czerwca 2013 – 1 405,26 (zapłacono 28.06.2013r.)

- III rata do 30 września 2013 – 1 405,27
 - IV rata do 31 grudnia 2013 – 1 405,27
3. Białeccczy Mirosław i Agnieszka – 2 461,14
- I rata do 31 marca 2013 – 615,28 (zapłacono 19.02.2013r.)
 - II rata do 30 czerwca 2013 – 615,28 (zapłacono 14.05.2013r.)
 - III rata do 30 września 2013 – 615,29
 - IV rata do 31 grudnia 2013 – 615,29

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

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

1. The European Van Company Sp.z o.o. w Końskich – kwota 17 354,68, termin płatności odroczone do 27.12.2013r.

Dochody powiatu po pierwszym półroczu wyniosły 41 065 544,88 tj. 52,5%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 40 995 839,88 tj.54,6%, dochody majątkowe 69 705 tj. 2,2%.

Na ponad pięćdziesięcioprocentowy stopień wykonania dochodów bieżących wpływ ma przede wszystkim stopień wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, która w pierwszym półroczu wpływa w ośmiu z trzynastu przypadających na dany rok rat.

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

W pierwszym półroczu obserwujemy znikomy procent wykonania dochodów majątkowych tj. 2,2%, co wynika głównie z terminu realizacji zadań inwestycyjnych, np. zadań drogowych czy dwóch projektów informatycznych realizowanych w ramach RPO WŚ. Nie wykonano zaplanowanych w kwocie 800 000 zł. dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (działek budowlanych). W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi w tym zakresie istnieje prawdopodobieństwo nie uzyskania w tym roku dochodów z wyżej wymienionego tytułu.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 30 czerwca 2013 roku wynosi 81 446 006,- , z czego na wydatki bieżące zaplanowano 74 546 792,- a wydatki majątkowe 6 899 214,- zł. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 37 612 030,09 zł. co stanowi 46,2%, realizacji planu w tym wydatki bieżące w kwocie 36 206 275,76 tj. 48,6% realizacji planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 1 405 754,33 tj. 20,4% realizacji ich przyjętego planu. Wydatki majątkowe stanowią 3,7% wydatków ogółem budżetu.

Zobowiązania na 30 czerwca wynoszą ogółem 1 391 309,34 zł. i są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oraz z tytułu zadań inwestycyjnych – 26 686,08

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 – 5 000,-

Wykonanie – 0,- (0%)

Rozdział 01005 - wykonanie 0,- tj.0%

Starostwo Powiatowe

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

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 456 850,-

Wykonanie – 242 867,31 (53,2%)

Zobowiązania – 1 761,23

1. Rozdział 02001 – wykonanie 102 278,88 tj. 46,4%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 102 278,88

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty na zalesienia-środki pochodzą z ARiMR) – 99 779,37

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup sadzonek) – 2 499,51 (środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej)

2. Rozdział 02002 – wykonanie 140 588,43 tj. 59,5%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 140 588,43

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116 672,74
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 750,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (delegacje leśników, zakup materiałów, odpis na zfs) – 17 165,69

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 6 156 816,-

Wykonanie – 1 999 615,78 (32,5%)

Zobowiązania – 246 983,71

1. Rozdział 60014 – wykonanie 1 999 615,78 tj. 32,7%

Zarząd Dróg Powiatowych – 1 997 957,53

a) wydatki bieżące – 1 997 957,53

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 477 145,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 258,78
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 518 553,11 w tym między innymi:
 - zimowe utrzymanie dróg – 791 804,49 w tym między innymi:
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 250 590,62
 - odśnieżanie dróg – 306 830,20
 - zwalczanie gołoledzi – 229 081,38
 - letnie utrzymanie dróg – 583 720,24 w tym między innymi:
 - remonty cząstkowe dróg – 502 465,12
 - opłaty za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych – 41 497,25
 - sprzątanie ulic po zimie – 12 900,65
 - materiały do oznakowania dróg – 4 664,34
 - utrzymanie biura ZDP i Obwodu Drogowego (w tym prace interwencyjne) – 143 028,28

b) wydatki majątkowe – 0,-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne drogowe na łączną kwotę 2 206 419 zł.

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych zawiera załącznik nr 4.

Starostwo Powiatowe – 1 658,25

a) wydatki bieżące – 1 658,25

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (energia) – 1 658,25

2. Rozdział 60016 – wykonanie 0,-

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

Dział 630 – Turystyka

Plan – 2 700,-

Wykonanie – 1 000 (37%)

Zobowiązania – 399,90

Rozdział 63095 – wykonanie 1 000,- tj. 37%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1 000,-

Wydatki tego działu stanowią zakupy dyplomów, nagród, gadżetów dla uczestników imprez o charakterze turystycznym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 588 970,-

Wykonanie – 139 131,34 (23,6%)

Zobowiązania – 28 849,08

Rozdział 70005 – wykonanie 139 131,34 tj. 23,6%

Starostwo Powiatowe – 66 273,65

Wydatki bieżące – 66 273,65 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66 273,65 w tym:

- odszkodowania za przejęcie z mocy prawa nieruchomości na rzecz Powiatu Koneckiego – 22 922,42
- wydatki związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, wnioski o ustanowienie depozytu – 6 066,-

- wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń – 33 767,59
- koszty sądowe, zaliczki za działalność komorniczą – 675,90 (w tym z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 164,43)
- pozostałe wydatki, w tym wykonanie map, wydanie opinii, ogłoszenia prasowe – 2 841,74 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 2 622,74)

Pozostałe jednostki budżetowe – 72 857,69

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 72 857,69

Wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 808 200,-

Wykonanie – 297 006,98 (36,7%)

Zobowiązania – 11 084,17

1. Rozdział 71012 – wykonanie 44 956,58 tj. 36,7%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) – 44 956,58

2. Rozdział 71013 – wykonanie 38 904,76 tj. 12,2%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (prace geodezyjne i kartograficzne) – 38 904,76

3. Rozdział 71014 – wykonanie 2 337,- tj. 46,7%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (opracowania geodezyjne i kartograficzne) – 2 337,-

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

4. Rozdział 71015 – wykonanie 210 808,64 tj. 58,1%

Inspektorat Nadzoru Budowlanego

a) wydatki bieżące – 161 508,64

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 143 913,71

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 594,93 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 4 512,47
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 899,04

b) wydatki majątkowe (zakup samochodu) – 49 300,-

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

Dział 720 – Informatyka

Plan - 1 462 400,-

Wykonanie – 59 983,41 (4,1%)

Rozdział 72095 – wykonanie 59 983,41 tj. 4,1%

Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe – 59 983,41 dotyczą dostawy sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją, uruchomieniem i wdrożeniem w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”

Zadanie będące wieloletnim programem inwestycyjnym. Dotychczasowe nakłady z lat poprzednich wynoszą 8 540,- (wydatki roku 2009 i 2010) i stanowią wkład własny powiatu.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „e- świętokrzyskie” Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.”

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 8 942 762,-

Wykonanie – 4 497 732,77 (50,3%)

Zobowiązania – 153 640,14

1. Rozdział 75011 – wykonanie 642 518,39 tj. 53%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 642 518,39

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 622 827,65 w tym sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 114 200,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 19 690,74

2. Rozdział 75019 – wykonanie 156 522,33 tj. 45,8%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 156 522,33 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 156 522,33 (diety radnych)

Wydatki tego rozdział związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

3. Rozdział 75020 – wykonanie 3 566 379,55 tj. 50,1%

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa.

a) Wydatki bieżące – 3 558 390,70 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 629 007,77

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 746,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 927 636,93 w tym między innymi:

- zakup tablic rejestracyjnych – 41 590,02
- zakup druków komunikacyjnych – 301 723,23
- energia, woda – 110 010,86
- odpis na ZFŚS – 80 952,35

b) wydatki majątkowe – 7 988,85 w tym:

- zakup sprzętu komputerowego – 7 988,85

4. Rozdział 75045 – wykonanie 46 330,34 tj.100%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 46 330,34

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 189,58

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23 140,76

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

- z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami – 19 989,07

- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 26 341,27

5. Rozdział 75075 – wykonanie 33 869,84 tj.28,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu promocji powiatu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 433,60

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 33 436,24

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

6. Rozdział 75095 – wykonanie 52 112,32 tj. 49,2%

Starostwo Powiatowe

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

- składka na Wszechnicę Konecką – 46 206,60
- składka na Związek Powiatów Polskich – 5 040,72

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 4 156 978,-

Wykonanie – 2 047 191,36 (49,3%)

Zobowiązania – 35 765,04

Rozdział 75411 – wykonanie 2 047 191,36 tj.51%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące – 2 047 191,36 (wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 832 781,75
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92 674,12 (gratyfikacje urlopowe, ekwiwalent za brak mieszkania, zwrot kosztów nauki, itp.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 121 735,49 w tym między innymi:
 - zakup energii – 47 486,41

Rozdział 75421 – wykonanie 0,00 tj. 0%

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano środki w formie rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 139 000,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 526 125,-

Wykonanie – 120 636,86 (22,9%)

Zobowiązania – 19 404,62

Rozdział 75702 – wykonanie 120 636,86 tj. 39,7%

Starostwo Powiatowe

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

- odsetki od kredytu – 117 715,93
- odsetki od pożyczki – 2 920,93

Rozdział 75704 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 222 000,- związane z rozliczeniem poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 309 413,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 309 413 zł. w tym:

- rezerwa ogólna – 146 413,-
- rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 153 000,-
- na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 26 163 506,-

Wykonanie – 13 243 435,03 (50,6%)

Zobowiązania – 359 646,01

1. Rozdział 80102 – wykonanie 547 959,26 tj. 45,3%

Wydatki bieżące – 547 959,26 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 470 771,21
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 926,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52 261,36

2. Rozdział 80111 – wykonanie 457 444,68 tj. 53,6%

Wydatki bieżące – 457 444,68 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 406 219,58
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 859,76
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29 365,34

3. Rozdział 80120 – wykonanie 4 035 653,87 tj. 48,6%

a) wydatki bieżące – 4 031 153,87 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 266 652,43
- dotacje na zadania bieżące – 250 503,- tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 958,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 513 040,44

b) wydatki majątkowe – 4 500,-

4. Rozdział 80123 – wykonanie 13 886,- tj. 23,9%

Wydatki bieżące – 13 886,- tj.:

- dotacje na zadania bieżące (dotacje do szkół niepublicznych)

5. Rozdział 80130 – wykonanie 7 802 059,97 tj.52%

Wydatki bieżące – 7 802 059,97 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 613 350,29

- dotacje na zadania bieżące – 1 241 938,- tj. dotacje do szkół niepublicznych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 604,08

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 946 167,60

6. Rozdział 80134 – wykonanie 188 279,10 tj. 47,9%

Wydatki bieżące – 188 279,10 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 167 326,50

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 572,35

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 380,25

7. Rozdział 80146 – wykonanie 6 259,- tj.10,3%

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

8. Rozdział 80195 – wykonanie 191 893,15 tj. 68,8%

Wydatki bieżące – 191 893,15 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisje awansu) – 240,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 133 230,- tj. odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (realizacja projektów w ramach programu Comenius- 58 423,15 w tym:

- II Liceum Ogólnokształcące „Wino-europejskie dziedzictwo kulturowe” (Comenius 2012-2014) – 32 776,28
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy” (Comenius 2012-2014) – 25 646,87

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

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

Wykonanie – 1 507 484,- tj. 46,8%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisje awansu) – 240,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (doksztalcanie zawodowe) – 917,-
- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) – 1 506 327,-
 - Zakład Doskonalenia Zawodowego – 492 496,-
 - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – 6 411,-
 - Szkoły dla Dorosłych „AWANS” – 242 026,-
 - Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży – 144 899,-
 - Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących „LOGOS” – 113 612,-
 - Powszechne Centrum Edukacji „Profesja” – 149 472,-
 - Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych „Uniwerek” – 248 769,-
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego „Perfekt” - 88 562,-
 - Centrum Usługowo-Edukacyjne „Novum” – 20 080,-

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

Wykonanie – 1 699 443,91 tj. 48,8%

a) wydatki bieżące – 1 694 943,91 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 439 186,28
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 255 457,63 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 121 350,-
 - energia, woda – 71 702,83

b) wydatki majątkowe (wykonanie dokumentacji na przebudowę dachu) – 4 500,-

II Liceum Ogólnokształcące (80120, 80146, 80195)

Wykonanie – 1 691 408,69 tj. 50,7%

Wydatki bieżące - 1 691 408,69 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 401 777,37
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 658,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 256 197,04 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 120 225,-
 - energia, gaz, woda – 81 018,08

- remont łazienki, pracowni chemicznej – 14 556,67
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (realizacja projektu Comenius „Wino-europejskie dziedzictwo kulturowe”) – 32 776,28

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

Wykonanie – 2 733 591,02 tj. 52%

Wydatki bieżące – 2 733 591,02 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 268 738,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 527,82
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 438 677,77 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 184 917,-
 - energia, woda – 198 835,58
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (realizacja projektu w ramach programu Comenius „Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy”) – 25 646,87 w tym:

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

Wykonanie – 1 436 692,77 tj. 49,9%

Wydatki bieżące – 1 436 692,77 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 177 656,49
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 259 036,28 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 104 763,-
 - energia, woda – 108 786,62

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł. na wykonie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji na gaz ziemny.

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

Wykonanie – 1 806 133,04 tj. 54,4%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 612 830,13
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76,26
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 193 226,65 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 112 425,75
- energia, woda – 11 295,05

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

Wykonanie – 1 174 998,56 tj. 53%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 979 813,89
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 195 184,67 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 87 999,-
 - energia, woda – 65 812,91

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

Wykonanie – 1 193 683,04 tj. 48,7%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 044 317,29
- świadczenia na rzecz pracowników – 56 358,80 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 93 006,95 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 66 277,50
 - energia – 1 433,64
 - opał – 11 999,10

Zaplanowano zakup samochodu mikrobus ze środków budżetu powiatu w kwocie 35 000 zł. przy założeniu uzyskania dofinansowania ze środków PFRON.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 5 639 571,-

Wykonanie – 2 817 061,74 (50%)

Zobowiązania – 329 179,20

Rozdział 85111 – wykonanie 847 542,20 tj. 52,6%

Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe - dotacja dla ZOZ w Końskich ze środków z budżetu powiatu w kwocie 837 542,20 i Gminy Smyków 10 000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ZOZ w Końskich oraz zakup dla tych komórek sprzętu medycznego i wyposażenia”

Rozdział 85156 – wykonanie 1 969 519,54 tj.48,9%

Wydatki bieżące w zakresie działalności statutowej dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłków (bezrobotni zarejestrowani w PUP – 1 962 218,74 oraz dzieci przebywające w Placówkach Rodzinnych i Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie – 7 300,80).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 14 947 165,-

Wykonanie – 6 963 270,93 (46,6%)

Zobowiązania – 92 440,85

1. Rozdział 85201 – wykonanie 963 311,84 tj. 47,4%

Wydatki bieżące – 963 311,84 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 488 959,34
- dotacje na zadania bieżące – 121 715,02
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 147 940,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 204 696,98

2. Rozdział 85202 – wykonanie 4 339 962,20 tj. 48,6%

a) wydatki bieżące – 4 339 962,20

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 186 792,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 357,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 147 812,55

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej, częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 941 685,-.

3. Rozdział 85203 – wykonanie 228 592,79 tj. 31,9%

a) wydatki bieżące – 228 592,79

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161 746,74
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66 846,05

Wydatki sfinansowane dotacją na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 201 071,80.

4. Rozdział 85204 – wykonanie 993 379,55 tj. 45,6%

Wydatki bieżące – 993 379,55 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120 500,07
- dotacje na zadania bieżące – 111 205,28

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 758 533,30
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 140,90

5. Rozdział 85205 – wykonanie 35 262,- tj. 84,7%

Wydatki bieżące – 35 262,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 250,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 012,-

Wydatki częściowo sfinansowane z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 480,-

6. Rozdział 85218 – wykonanie 362 936,07 tj. 37,3%

a) Wydatki bieżące – 337 475,07 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 295 155,13
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 119,94

b) wydatki majątkowe – 25 461,-

7. Rozdział 85220 – wykonanie 39 826,48 tj. 48%

Wydatki bieżące – 39 826,48 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 722,44
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 104,04

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozd. 85201, 85204, 85205)

Wykonanie – 262 932,30

Wydatki bieżące – 262 932,30 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 232 920,30 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 – 121 715,02
- dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 111 205,28

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 012,-

Placówka Rodzinna w Brodach (rozd. 85201)

Wykonanie – 119 209,80 tj. 49,2 %

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61 139,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 530,- (ryczałt na utrzymanie dziecka 700 zł/os)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24 539,99 w tym między innymi:
 - wypoczynek wychowanków – 5 900,-
 - zakup energii – 1 702,22
 - zajęcia wyrównawcze i nauka j.angielskiego – 6 000,-
 - odpis na ZFŚS – 1 982,75

Placówka Rodzinna w Kawęczynie (rozd. 85201)

Wykonanie – 127 195,13 tj. 47,8%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60 498,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 480,65 (ryczałt na utrzymanie dziecka 700 zł/os i 900zł/os – w przypadku dziecka z orzeczoną stopniem niepełnosprawności)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 216,39 w tym między innymi:
 - energia – 1 528,77
 - drewno na opał – 4 500,09
 - wypoczynek wychowanków – 5 260,-
 - zajęcia wyrównawcze i nauka j.angielskiego – 5 260,-
 - odpis na ZFŚS – 2 051,12
 - zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne, nauka j.angielskiego – 4 975,-

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozd.85201)

Wykonanie – 525 546,04 tj.48,9%

Wydatki bieżące – 525 546,04 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 367 321,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 284,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 151 940,60 w tym między innymi:
 - zakup żywności – 43 723,-
 - energia, woda – 47 159,95
 - odpis na ZFŚS – 14 768,10

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (rozd.85202)

Wykonanie – 1 652 093,15 tj. 43,2%

Wydatki bieżące – 1 652 093,15 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 210 911,13
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 173,97 (wyżywienie personelu)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 437 008,05 w tym między innymi:
 - energia, woda – 48 895,07
 - opał – 58 449,60
 - środki żywności – 131 312,10
 - odpis na ZFŚS – 68 111,-
 - środki czystości piorące – 17 151,98

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 23 000,- z przeznaczeniem na zakup wirówki oraz obudowę klatek schodowych.

Dom Pomocy Społecznej w Końskich (85202)

Wykonanie – 2 687 869,05 tj. 52,7%

Wydatki bieżące – 2 687 869,05 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 975 881,10
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 183,45
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 710 804,50 w tym między innymi:
 - energia, woda – 298 706,08
 - środki żywności – 149 539,71
 - odpis na ZFŚS – 84 000,-
 - środki chemiczne, dezynfekcyjne – 19 896,20

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 33 500,- z przeznaczeniem na zakup zmywarki do naczyń, maszynki do rozdrabniania warzyw oraz ciągnika ogrodowego.

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

Wykonanie – 1 588 425,46 tj. 41,5% - wydatki bieżące

Na budżet PCPR składają się:

A) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)

Wykonanie – 69 645,85 tj. 59%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69 645,85 w tym:

- wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 19 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 1 wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 63 057,85
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie się 1 wychowanka – 6 588,-
Świadczenia w całości finansowane ze środków własnych powiatu.

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

Wykonanie – 228 592,79 tj.31,9% w tym:

Wydatki bieżące – 228 592,79 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161 746,74
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66 846,05

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 201 071,80 oraz ze środków własnych w wysokości 27 520,99 zł. 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 32 uczestników.

C) Rodziny zastępcze (85204)

Wykonanie – 882 174,27 tj.45,7%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120 500,07 (wynagrodzenie rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 140,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 758 533,30 w tym między innymi:
 - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (165 dzieci, 110 rodzin zastępczych) – 671 102,02
 - kontynuacja nauki dla 38 wychowanków rodzin zastępczych – 70 340,28
 - jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 12 000,-
 - usamodzielnienie 1 wychowanka – 4 941,-
 - dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci z rodzin zastępczych – 150,-

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

Wykonanie – 5 250,- tj.45,5%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 250,-

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

E) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85218)

Wykonanie – 362 936,07 tj. 37,3%

a) wydatki bieżące – 337 475,07 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 295 155,13
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 119,94

b) wydatki majątkowe – 25 461,- dokumentacja na przebudowę budynku biurowego.

W rozdziale tym zaplanowano przebudowę I piętra budynku biurowego na ul. Spółdzielczej na łączną kwotę 321 621 zł.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki to głównie opłaty za wynajem lokalu, usługi telekomunikacyjne, remontowe, komunalne, zakup materiałów i wyposażenia, itp.

F) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)

Wykonanie – 39 826,48 tj. 47,9%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 722,44
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 104,04

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 – 6 407 178,-

Wykonanie – 2 631 965,98 (41,1%)

Zobowiązania – 18 218,48

1. Rozdział 85311 – wykonanie 51 786,- tj. 95,3%

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

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

- dotacja dla WTZ Końskie – 49 320,-

2. Rozdział 85321 – wykonanie 118 793,96 tj. 51,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 118 793,96 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81 668,97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 410,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36 714,99

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 106 560,-

3. Rozdział 85333 – wykonanie 1 388 053,25 tj. 49,5%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (energia) – 12 463,25

Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki bieżące – 1 375 590,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 258 308,79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 820,02
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 115 461,19 w tym między innymi:
 - energia, woda – 19 253,35
 - odpis na ZFŚS – 45 050,77
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 11 093,66

4. Rozdział 85395 – wykonanie 1 073 332,77 tj. 32,3%

a) Wydatki bieżące – 1 068 342,77 tj. 32,3% w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (realizacja projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) – 1 068 342,77 w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 545 551,77
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 303 306,52
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 219 484,48

Wydatki z funduszy UE – 917 606,11

b) wydatki majątkowe – 4 990,-

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (realizacja projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), zakupu kserokopiarki – 4 990,- w tym z funduszy UE 4 241,50

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 174 074,- z przeznaczeniem na przebudowę części budynku biurowego na potrzeby biura projektu w ramach projektu „My samodzielni”.

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

Powiatowy Urząd Pracy

1. „Kadra – to kapitał” (2010-2013) – wykonanie 90 973,26 tj. 32,8% (w tym z funduszy UE 77 327,20; środki własne powiatu-13 646,06)
2. „Profesjonalna kadra” (2011-2013) – wykonanie 168 240,93 tj. 43% (w tym z funduszy UE 154 045,94; środki z dochodów zrealizowanych przez PUP -14 194,99)
3. „Dobry start-szansa na zatrudnienie” (2012-2014) – wykonanie 162 503,51 tj. 37,2% (w tym z funduszy UE -138 128; budżet państwa 24 375,51)
4. „Gotowi na zmiany” (2012-2014) – wykonanie 195 790,51 tj. 49% (w tym z funduszy UE – 166 421,84; budżet państwa 29 368,67)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

„My Samodzielni” (2008-2013) – wykonanie 212 724,57 tj.18,6%

(w tym: z funduszy UE w wysokości 152 185,01; budżet państwa 5 741,44 i ze środków własnych powiatu w kwocie 54 798,12).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

„Szkoła kompetencji” (2012-2014) – wykonanie 105 610,- tj.46,7% (w tym z funduszy UE 103 798,05 z budżetu krajowego 1 811,95).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

„Technik kluczowych kompetencji” (2011-2013) – wykonanie 74 820,- tj.89,9% (w tym z funduszy UE 72 276,10; z budżetu krajowego 2 543,90)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie

1. „Z nami zdasz maturę (2011-2013) – wykonanie 27 469,99 tj. 96,4% (w tym z funduszy UE 23 349,52; budżet krajowy 4 120,47),
2. „Kuźnia techników” (2011-2013) – wykonanie 35 200 tj. 100% (w tym z funduszy UE 34 315,95; budżet krajowy – 884,05)

Poziom wykonania wydatków związany jest z harmonogramem realizacji projektów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 4 031 377,-

Wykonanie – 2 019 050,28 (50,1%)

Zobowiązania – 93 936,91

1. Rozdział 85403 – wykonanie 989 188,76 tj. 53,2%

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

a) wydatki bieżące – 989 188,76 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 708 897,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 732,39 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 258 558,77 w tym między innymi:
 - zakup opału – 73 193,84
 - paliwo do samochodów - 43 970,40
 - energia, woda – 17 189,30
 - odpis na ZFŚS – 35 339,79

2. Rozdział 85406 – wykonanie 619 297,12 tj. 48,8%

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

Wydatki bieżące – 619 297,12 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 557 255,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61 964,36 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 37 568,-
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 15 100,80

3. Rozdział 85410 – wykonanie 381 602,15 tj. 47,3%

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Bursy Szkolnej.

a) wydatki bieżące – 375 613,28 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 285 941,74
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 247,05
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89 424,49
 - zakup żywności – 38 578,30
 - zakup opału – 11 826,67
 - energia, woda – 8 036,14
 - odpis na ZFŚS – 16 390,80

b) wydatki majątkowe (zakup patelni elektrycznej) – 5 988,87

4. Rozdział 85412 – wykonanie 0,00

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

5. Rozdział 85446 – wykonanie 583,- tj. 3,6%

Wydatki bieżące – 583,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli) – 583,- w tym:

- Starostwo Powiatowe – 583,-

6. Rozdział 85495 – wykonanie 28 379,25 tj. 74%

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 23 175,-
- Bursa Szkolna – 1 433,25
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 3 771,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 649 095,-

Wykonanie – 432 144,41 (66,6%)

1. Rozdział 90002 – wykonanie 0,- tj.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 30 000,- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami.

2. Rozdział 90006 – wykonanie 3 690,- tj. 92,3%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (ekspertyzy w zakresie ochrony gleby i wód) – 3 690,-

3. Rozdział 90095 – wykonanie 428 454,41 tj. 69,7%

a) wydatki bieżące – 28 454,41 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 454,41 (w tym między innymi zakup książek na konkursy ekologiczne, albumy)

b) wydatki majątkowe – 400 000,-

Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji związanej z przebudową Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie zadań związanych z ochroną środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 183 500,-

Wykonanie – 94 893,91 (51,7%)

1. Rozdział 92105 – wykonanie 4 393,91 tj. 32,5%

Wydatki bieżące (Starostwo Powiatowe) – 4 393,91

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.zakup nagród) – 4 393,91

Wydatki związane z organizacją imprez o charakterze kulturalnym.

2. Rozdział 92114 – wykonanie 85 500,- tj. 53,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 85 500,- tj.

- dotacja na zadania bieżące – 85 500,- tj.: dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu,

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

Starostwo Powiatowe

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 8400,-

Wykonanie – 5 042,- (60%)

Rozdział 92605 – wykonanie 5 042,- tj. 60%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 5 042,-

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

IV. Wykaz jednostek gromadzących na wydzielonym rachunku dochody

Jednostki organizacyjne Powiatu w pierwszym półroczu 2013 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 2013r. Powiat nie zaciągnął żadnych kredytów ani pożyczek. Dokonano natomiast spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 450 000 zł. w tym:

- kredytu 432 000,- zł. (BOŚ Częstochowa),
- pożyczki 18 000,- zł. (WFOŚiGW)

W efekcie stan zadłużenia na 30 czerwca 2013r. z tytułu pożyczki i kredytu wyniósł 5 050 000,- zł., w tym wobec:

- BOŚ – 4 864 000,-
- WFOŚiGW – 186 000,-

Na 30 czerwca 2013 w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zadań w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 1 391 309,34 zł., głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, zadań inwestycyjnych.

VI. Informacja o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach.

W analizowanym okresie z budżetu Powiatu nie udzielono pożyczek.

Powiat udzielił, na podstawie uchwały Nr XXV/3/2013 Rady Powiatu z dnia 30.01.2013r., poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich z przeznaczeniem na dofinansowanie oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek na realizację zadania pn. „Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich oraz zakup dla tych komórek sprzętu medycznego i wyposażenia”. Poręczenia udzielono w wysokości 4 614 311 zł. na okres do 31.12.2023 roku. Poręczenie obejmuje wartość nominalną kredytu oraz jego oprocentowanie.

VII. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W pierwszym półroczu dochody zostały wykonane w wysokości 41 065 544,88 tj. 52,5%, a wydatki w wysokości 37 612 030,09 zł. tj. 46,2%. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował, że wykonano nadwyżkę w wysokości 3 453 514,79 zł. przy planowanym deficycie 3 222 954,- zł. Wpływ na osiągnięty wynik budżetu ma głównie słabe wykonanie inwestycji, na które analizowanym okresie wydatkowano 1 405 754,33 zł.

tj. 20,4% założonego planu oraz stopień wykonania dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (61,5%), gdyż w I półroczu wpływa 8 z 13 rat przypadających na dany rok.

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

W pierwszym półroczu 2013 roku udzielono dotacji w kwocie 240 386,48 zł. w stosunku do zaplanowanej na ten rok 637 000,- zł., a otrzymano kwotę 322 982,49 w stosunku do zaplanowanej 1 135 674,-

Opracował:

Skarbnik Powiatu

Edyta Drązkiewicz

SKARBNIK
Powiatu Koneckiego
Edyta Drązkiewicz

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego według źródeł pochodzenia za I półrocze 2013r.

| L.p. | Treść | Plan | Wykonanie | Stopień realizacji % | Struktura wykonania- udział w dochodach ogółem |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Subwencje: | 39 614 512,00 | 22 970 472,00 | 58,0% | 56,0% |
| | 1. część oświatowa | 27 414 588,00 | 16 870 512,00 | 61,5% | 41,1% |
| | 2. część wyrównawcza | 8 932 921,00 | 4 466 460,00 | 50,0% | 10,9% |
| | 3. część równoważąca | 3 267 003,00 | 1 633 500,00 | 50,0% | 4,0% |
| 2. | Dotacje | 18 890 296,00 | 8 720 996,84 | 46,2% | 21,2% |
| | 1. celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym: | 9 456 193,00 | 5 121 413,07 | 54,2% | 12,5% |
| | - bieżące § 2110 | 9 406 193,00 | 5 072 113,07 | 53,9% | |
| | - majątkowe § 6410 | 50 000,00 | 49 300,00 | 98,6% | |
| | 2. celowe na realizację zadań własnych | 4 080 276,00 | 1 947 684,00 | 47,7% | 4,7% |
| | - bieżące § 2130 | 3 667 067,00 | 1 947 684,00 | 53,1% | |
| | - majątkowe § 6430 | 413 209,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 3. celowe na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120 | 26 342,00 | 26 341,27 | 100,0% | 0,1% |
| | 4. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 191 811,00 | 1 302 576,01 | 31,1% | 3,2% |
| | - bieżące § 2007, 2008, 2009 | 2 851 846,00 | 1 297 576,01 | 45,5% | |
| | - majątkowe § 6207, 6209 | 1 339 965,00 | 5 000,00 | 0,4% | |
| | 5. celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień § 2320, 2330 | 579 069,00 | 312 982,49 | 54,0% | 0,7% |
| | 6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst, w tym: | 556 605,00 | 10 000,00 | 1,8% | 0,0% |
| | - majątkowe § 6300, 6009 | 556 605,00 | 10 000,00 | 1,8% | |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 3. | Dochody własne-podstawowe | 18 915 165,00 | 8 963 016,68 | 47,4% | 21,8% |
| | -bieżące | 18 115 165,00 | 8 957 611,68 | 49,4% | |
| | 1. udział we wpływach z podatku dochodowego od os fizycznych § 0010 | 8 954 280,00 | 3 735 999,00 | 41,7% | 9,1% |
| | 2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 | 200 000,00 | 217 854,69 | 108,9% | 0,5% |
| | 3. opłaty komunikacyjne § 0420 | 1 400 000,00 | 807 287,63 | 57,7% | 2,0% |
| | 4. najem i dzierżawa składników majątkowych § 0750 | 161 950,00 | 85 595,64 | 52,9% | 0,2% |
| | 5. wpływy z usług § 0830 | 5 618 971,00 | 2 917 315,42 | 50,1% | 7,1% |
| | 6. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 | 106 878,00 | 172 789,32 | 161,7% | 0,4% |
| | 7. pozostałe doch.własne § 0470, 0490, 0570, 0580, 0680, 0690, 0920, 0960, 0970, 0979,2900 | 1 473 086,00 | 1 020 759,98 | 69,3% | 2,5% |
| | -majątkowe | 800 000,00 | 5 405,00 | 0,7% | |
| | 1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 | 800 000,00 | 5 405,00 | 0,7% | 0,0% |
| 4. | Dochody własne -pozostałe | 803 079,00 | 411 059,36 | 51,2% | 1,0% |
| | 1. środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2708, 2709 | 17 279,00 | 17 279,99 | 100,0% | 0,1% |
| | 2. środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 2460 | 203 000,00 | 99 779,37 | 49,2% | 0,2% |
| | 3. środki z Funduszu Pracy § 2690 | 582 800,00 | 294 000,00 | 50,4% | 0,7% |
| | RAZEM | 78 223 062,00 | 41 065 544,88 | 52,5% | 100,0% |
| | w tym: - bieżące | 75 063 273,00 | 40 995 839,88 | 54,6% | 99,8% |
| | - majątkowe | 3 159 779,00 | 69 705,00 | 2,2% | 0,2% |

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego za okres I półrocza 2013 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | Struktura wykonania % |
|------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 29 734,00 | 27 233,32 | 91,6% |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,0% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,0% |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 24 734,00 | 24 733,32 | 100,0% |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 24 734,00 | 24 733,32 | 100,0% |
| 020 | | | Leśnictwo | 205 500,00 | 102 279,37 | 49,8% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 205 500,00 | 102 279,37 | 49,8% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 203 000,00 | 99 779,37 | 49,2% |
| 600 | | | Transport i łączność | 959 814,00 | 1 176,19 | 0,1% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 959 814,00 | 1 176,19 | 0,1% |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 176,19 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 546 605,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 413 209,00 | 0,00 | 0,0% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 293 037,00 | 423 774,92 | 32,8% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 293 037,00 | 423 774,92 | 32,8% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0,00 | 4 616,05 | - |
| | | 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 | 161 950,00 | 85 595,64 | 52,9% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 122 920,00 | 62 391,39 | 50,8% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 800 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 25,99 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 71 601,89 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 101 500,00 | 26 890,00 | 26,5% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 106 667,00 | 172 653,96 | 161,9% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 968 211,00 | 543 809,53 | 56,2% |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 130 000,00 | 100 449,19 | 77,3% |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 35 449,19 | - |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 130 000,00 | 65 000,00 | 50,0% |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 475 000,00 | 225 233,95 | 47,4% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 470 000,00 | 222 569,56 | 47,4% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 164,39 | - |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,0% |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 363 211,00 | 218 126,39 | 60,1% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 254,18 | - |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 313 000,00 | 168 500,00 | 53,8% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 211,00 | 72,21 | 34,2% |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00 | 49 300,00 | 98,6% |
| 720 | | Informatyka | 1 186 270,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 72095 | Pozostała działalność | 1 186 270,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. | 1 186 270,00 | 0,00 | 0,0% |
| 750 | | Administracja publiczna | 553 337,00 | 353 679,36 | 63,9% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 212 005,00 | 114 200,00 | 53,9% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 212 005,00 | 114 200,00 | 53,9% |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 275 000,00 | 178 149,02 | 64,8% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 688,05 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 25 829,63 | 103,3% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3 155,00 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 250 000,00 | 144 866,50 | 57,9% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 609,84 | - |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 46 332,00 | 46 330,34 | 100,0% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 990,00 | 19 989,07 | 100,0% |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 26 342,00 | 26 341,27 | 100,0% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,0% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,0% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 017 978,00 | 2 388 699,70 | 59,5% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 017 978,00 | 2 388 699,70 | 59,5% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 165,69 | - |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 017 978,00 | 2 386 520,00 | 59,4% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 14,01 | - |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 793 280,00 | 5 006 391,55 | 46,4% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 639 000,00 | 1 052 537,86 | 64,2% |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 400 000,00 | 807 287,63 | 57,7% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 219 000,00 | 227 154,67 | 103,7% |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 5 000,00 | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 12 674,50 | 63,4% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 421,06 | - |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 154 280,00 | 3 953 853,69 | 43,2% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 954 280,00 | 3 735 999,00 | 41,7% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 200 000,00 | 217 854,69 | 108,9% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 39 614 512,00 | 22 970 472,00 | 58,0% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 27 414 588,00 | 16 870 512,00 | 61,5% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 27 414 588,00 | 16 870 512,00 | 61,5% |
| | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 8 932 921,00 | 4 466 460,00 | 50,0% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 932 921,00 | 4 466 460,00 | 50,0% |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 267 003,00 | 1 633 500,00 | 50,0% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 267 003,00 | 1 633 500,00 | 50,0% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 000,00 | 35 063,32 | 250,5% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 4 605,62 | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 281,00 | - |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 500,00 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3 824,62 | - |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 14 000,00 | 30 457,70 | 217,6% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 533,56 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 | 19 901,83 | 142,2% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 10 022,31 | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 038 071,00 | 1 979 521,00 | 49,0% |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| | 6309 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 028 071,00 | 1 969 521,00 | 48,9% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 028 071,00 | 1 969 521,00 | 48,9% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 073 695,00 | 5 181 605,55 | 51,4% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 415 537,00 | 196 228,98 | 47,2% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0830 | Wpływy w usług | 7 730,00 | 2 480,00 | 32,1% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 986,48 | - |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 300,00 | 300,00 | 100,0% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 179,00 | 3 440,90 | 157,9% |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 305 328,00 | 143 867,27 | 47,1% |
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 100 000,00 | 45 154,33 | 45,2% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 940 844,00 | 4 576 737,84 | 51,2% |
| 0830 | Wpływy z usług | 5 265 321,00 | 2 595 684,54 | 49,3% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 750,00 | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4 959,25 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 600,00 | 15 379,06 | 87,4% |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 640 644,00 | 1 941 685,00 | 53,3% |
| 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 522,00 | 14 522,12 | 100,0% |
| 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 757,00 | 2 757,87 | 100,0% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 361 600,00 | 203 012,14 | 56,1% |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 361 600,00 | 202 953,00 | 56,1% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 59,14 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 344 165,00 | 197 437,23 | 57,4% |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 0,00 | 980,00 | - |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 310,06 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 355,69 | - |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 20 424,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 253 741,00 | 154 115,22 | 60,7% |
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 70 000,00 | 36 676,26 | 52,4% |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11 549,00 | 4 480,00 | 38,8% |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 549,00 | 4 480,00 | 38,8% |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 3 709,36 | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3 709,36 | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 855 614,00 | 1 712 866,33 | 44,4% |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 198 000,00 | 106 560,00 | 53,8% |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 | 106 560,00 | 53,8% |
| 85322 | Fundusz pracy | 582 800,00 | 294 000,00 | 50,4% |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. | 582 800,00 | 294 000,00 | 50,4% |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 16 709,24 | 66,8% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 16 709,24 | 66,8% |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 69 007,00 | 17 754,40 | 25,7% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 762,11 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 69 007,00 | 797,30 | 1,2% |
| | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 14 194,99 | - |
| 85395 | | Pozostała działalność | 2 980 807,00 | 1 277 842,69 | 42,9% |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. | 2 658 768,00 | 1 182 289,72 | 44,5% |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. | 170 344,00 | 60 562,97 | 35,2% |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 130 641,00 | 4 250,00 | 3,3% |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. | 23 654,00 | 750,00 | 3,3% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 389 999,00 | 221 980,62 | 56,7% |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 255 999,00 | 153 032,60 | 59,8% |
| | 0930 | Wpływy z usług | 250 000,00 | 144 612,03 | 57,8% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 371,57 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 50,00 | - |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 999,00 | 5 999,00 | 100,0% |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 732,04 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 732,04 | - |
| 85410 | | Intensywna i burzy szkolne | 134 000,00 | 67 295,98 | 50,2% |
| | 0930 | Wpływy z usług | 134 000,00 | 66 416,00 | 49,6% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 879,98 | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 230 000,00 | 117 912,12 | 51,3% |
| 90010 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 230 000,00 | 117 912,12 | 51,3% |
| | 0090 | Wpływy z różnych opłat | 230 000,00 | 117 912,12 | 51,3% |

| | | | | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Razem: | | 78 223 052,00 | 41 065 544,88 | 52,6% |
| w tym: dochody bieżące | | 75 063 273,00 | 40 995 839,88 | 54,6% |
| dochody majątkowe | | 3 159 779,00 | 69 705,00 | 2,2% |

Wydatki budżetu Powiatu Koneckiego za I półrocze 2013r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | Struktura wykonania % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 020 | | | Leśnictwo | 456 850,00 | 242 867,31 | 53,2% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 220 500,00 | 102 278,88 | 46,4% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 203 000,00 | 99 779,37 | 49,2% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 499,51 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 236 350,00 | 140 588,43 | 59,5% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 750,00 | 6 750,00 | 100,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 000,00 | 87 941,00 | 59,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 700,00 | 12 274,17 | 96,6% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 28 000,00 | 15 040,44 | 53,7% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 1 417,13 | 35,4% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 380,05 | 59,5% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 000,00 | 11 914,08 | 42,6% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 900,00 | 2 871,56 | 73,6% |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 156 816,00 | 1 999 615,78 | 32,5% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 106 816,00 | 1 999 615,78 | 32,7% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 2 258,78 | 45,2% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 000,00 | 354 211,55 | 47,2% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 400,00 | 57 812,09 | 99,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 000,00 | 58 014,03 | 43,6% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 000,00 | 7 107,97 | 37,4% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 000,00 | 322 303,91 | 64,5% |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 500,00 | 13 870,93 | 41,4% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 494 112,00 | 503 052,17 | 33,7% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750 000,00 | 631 191,96 | 84,2% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 800,00 | 583,02 | 32,4% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 | 3 684,22 | 46,1% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 2 232,14 | 37,2% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 101,50 | 10,2% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 329,00 | 19 417,00 | 21,5% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 000,00 | 14 768,06 | 70,3% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 229,00 | 4 110,00 | 49,9% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 368,00 | 367,70 | 99,9% |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 700,00 | 14,0% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 659,00 | 1 793,75 | 31,7% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 035,00 | 67,8% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 206 419,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 630 | | Turystyka | 2 700,00 | 1 000,00 | 37,0% |
| | 63095 | Pozostała działalność | 2 700,00 | 1 000,00 | 37,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 1 000,00 | 37,0% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 588 970,00 | 139 131,34 | 23,6% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 588 970,00 | 139 131,34 | 23,6% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 930,00 | 6 702,85 | 56,2% |
| | 4260 | Zakup energii | 194 860,00 | 98 194,91 | 50,4% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 290,00 | 150,00 | 2,8% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 890,00 | 4 419,26 | 3,0% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 6 066,00 | 30,3% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 144 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 22 922,42 | 45,8% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 | 675,90 | 7,5% |
| 710 | | Działalność usługowa | 808 200,00 | 297 006,98 | 36,7% |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 122 500,00 | 44 956,58 | 36,7% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 | 8 460,37 | 19,2% |
| | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | 26 061,95 | 50,1% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 246,00 | 8,2% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 4 105,00 | 37,3% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 500,00 | 3 160,96 | 42,1% |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|------------------|-------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 900,00 | 90,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 022,30 | 50,6% |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 317 700,00 | 38 904,76 | 12,2% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 38 843,26 | 12,9% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 61,50 | 2,1% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 5 000,00 | 2 337,00 | 46,7% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 337,00 | 46,7% |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 363 000,00 | 210 808,64 | 58,1% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000,00 | 35 290,72 | 51,9% |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 145 000,00 | 72 000,87 | 49,7% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 15 194,58 | 95,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 000,00 | 19 154,93 | 49,1% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 300,00 | 1 872,61 | 35,3% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 400,00 | 40,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 | 3 899,04 | 51,3% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 236,80 | 11,8% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 800,00 | 4 482,35 | 57,5% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 474,62 | 39,6% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 400,00 | 490,04 | 35,0% |
| | 4400 | Opłaty 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 | 149,03 | 14,9% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 180,50 | 15,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 100,00 | 4 512,47 | 74,0% |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 100,00 | 10,0% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 49 300,00 | 98,6% |
| 720 | | informatyka | 1 462 400,00 | 59 983,41 | 4,1% |
| 72095 | | Pozostała działalność | 1 462 400,00 | 59 983,41 | 4,1% |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 186 270,00 | 50 985,90 | 4,3% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 276 130,00 | 8 997,51 | 3,3% |
| 750 | | Administracja publiczna | 8 942 762,00 | 4 497 732,77 | 50,3% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 212 800,00 | 642 518,39 | 53,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 914 000,00 | 458 752,69 | 50,2% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 800,00 | 68 675,14 | 88,3% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 000,00 | 85 020,26 | 50,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 000,00 | 10 379,56 | 43,2% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 000,00 | 19 690,74 | 72,9% |
| | 75019 | Rady powiatów | 341 500,00 | 156 522,33 | 45,8% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 330 000,00 | 156 522,33 | 47,4% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 7 116 910,00 | 3 566 379,55 | 50,1% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 16 000,00 | 1 746,00 | 10,9% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 100 000,00 | 1 903 921,26 | 46,4% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 346 000,00 | 320 350,93 | 92,6% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 000,00 | 362 788,18 | 48,4% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 108 000,00 | 40 721,00 | 37,7% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 1 226,40 | 12,3% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 696 300,00 | 405 010,86 | 58,2% |
| | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 110 010,86 | 55,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 9 923,12 | 38,2% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 020,00 | 20,4% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 470 000,00 | 236 249,64 | 50,3% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 65 000,00 | 14 523,84 | 22,3% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 26 000,00 | 10 089,55 | 38,8% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 55 000,00 | 20 921,12 | 38,0% |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | 1 558,59 | 31,2% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 7 742,60 | 38,7% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 6 929,00 | 77,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 500,00 | 80 952,35 | 72,0% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 500,00 | 2 159,60 | 48,0% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 351,85 | 35,2% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 287,00 | 291,47 | 22,6% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 18 500,00 | 7 425,00 | 40,1% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 2 465,86 | 35,2% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 10 011,62 | 66,7% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 323,00 | 7 988,89 | 18,4% |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 46 332,00 | 46 330,34 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 270,00 | 2 269,08 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221,00 | 220,50 | 99,8% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 700,00 | 20 700,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 889,00 | 1 888,69 | 100,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 720,00 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 532,00 | 20 532,07 | 100,0% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 119 220,00 | 33 869,04 | 28,4% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 570,00 | 63,60 | 11,2% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 370,00 | 2,1% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 400,00 | 8 246,82 | 47,4% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 900,00 | 18 879,42 | 26,3% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 300,00 | 6 310,00 | 67,8% |
| 75095 | | Pozostałe działalność | 106 000,00 | 52 112,32 | 49,2% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 865,00 | 43,3% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 102 700,00 | 51 247,32 | 49,9% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 156 978,00 | 2 047 191,36 | 49,2% |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 017 978,00 | 2 047 191,36 | 51,0% |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 225 000,00 | 92 674,12 | 41,2% |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 83 000,00 | 47 256,03 | 56,9% |
| | 4040 | Dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 6 284,82 | 89,8% |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadleżnicowych oraz funkcjonariuszy | 2 663 859,00 | 1 236 808,03 | 46,4% |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadleżnicowych oraz funkcjonariuszy | 390 471,00 | 209 039,63 | 53,5% |
| | 4070 | Dotychczasowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 221 648,00 | 207 511,45 | 93,6% |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 9 633,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 12 758,55 | 70,7% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 1 167,12 | 58,4% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 8 220,00 | 37,4% |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 122 000,00 | 103 736,12 | 85,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 000,00 | 23 034,92 | 36,0% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,0% |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 12 000,00 | 3 312,00 | 27,6% |
| | 4260 | Zakup energii | 67 000,00 | 47 486,41 | 70,9% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 7 489,76 | 27,7% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 4 263,30 | 35,5% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 17 556,13 | 50,2% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 732,85 | 48,9% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 200,00 | 3 964,38 | 48,3% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 700,00 | 4 413,37 | 45,5% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 793,70 | 39,7% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,00 | 1 778,00 | 75,0% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 015,00 | 5 010,00 | 50,0% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 560,00 | 780,00 | 50,0% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 21,00 | 20,67 | 98,4% |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 100,00 | 10,0% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 139 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4810 | Rezerwy | 139 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 526 125,00 | 120 636,86 | 22,9% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 304 125,00 | 120 636,86 | 39,7% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. | 304 125,00 | 120 636,86 | 39,7% |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 222 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 222 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 309 413,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 309 413,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4810 | Rezerwy | 309 413,00 | 0,00 | 0,0% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 26 163 506,00 | 13 243 435,03 | 50,6% |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 208 981,00 | 547 959,26 | 45,3% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 000,00 | 24 926,69 | 47,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 819 970,00 | 342 069,65 | 41,7% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 000,00 | 56 029,74 | 95,0% |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 600,00 | 64 337,63 | 40,1% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 500,00 | 8 334,19 | 37,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 14 430,08 | 90,2% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 539,00 | 53,9% |
| | 4260 | Zakup energii | 6 025,00 | 541,03 | 9,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 130,00 | 0,7% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 254,00 | 310,00 | 24,7% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 004,25 | 50,2% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 158,00 | 96,5% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 432,00 | 34 149,00 | 75,2% |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 853 822,00 | 457 444,68 | 53,6% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 000,00 | 21 859,76 | 50,8% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 582 306,00 | 293 695,16 | 50,4% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 000,00 | 49 971,29 | 96,1% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 000,00 | 54 889,34 | 48,1% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 | 7 663,79 | 47,9% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 919,27 | 98,4% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 5 125,00 | 892,61 | 17,4% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 884,00 | 44,2% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 812,17 | 27,1% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 939,04 | 93,9% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 891,00 | 20 918,25 | 75,0% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 8 304 495,00 | 4 035 653,87 | 48,6% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 618 850,00 | 250 503,00 | 40,5% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 300,00 | 958,00 | 15,2% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 167 517,00 | 2 387 456,77 | 46,2% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 407 847,00 | 397 566,98 | 97,5% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 931 738,00 | 427 690,02 | 45,9% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 132 239,00 | 51 689,17 | 39,1% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 2 249,49 | 40,9% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 860,00 | 35 859,39 | 49,9% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 2 129,55 | 30,4% |
| | 4260 | Zakup energii | 273 000,00 | 168 653,54 | 61,8% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 | 17 816,47 | 74,2% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 552,00 | 1 840,00 | 28,1% |

| | | | | |
|-------|---|---------------|--------------|-------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 000,00 | 56 597,80 | 51,9% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 132,63 | 13,3% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 753,00 | 2 832,58 | 29,0% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 3 024,48 | 33,6% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 4 064,50 | 42,8% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 302 839,00 | 218 959,50 | 72,3% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 130,00 | 28,3% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 4 500,00 | 2,3% |
| 80123 | Licea profilowane | 58 200,00 | 13 886,00 | 23,9% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 58 200,00 | 13 886,00 | 23,9% |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 15 005 336,00 | 7 802 059,97 | 52,0% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 442 450,00 | 1 241 938,00 | 50,8% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 130,00 | 604,08 | 5,0% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 640 417,00 | 4 069 869,57 | 47,1% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 697 200,00 | 673 169,08 | 96,6% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 539 000,00 | 777 861,37 | 50,5% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 224 000,00 | 89 626,32 | 40,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 2 823,95 | 6,3% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 000,00 | 65 453,60 | 49,2% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 1 527,54 | 17,0% |
| 4260 | Zakup energii | 467 500,00 | 368 797,53 | 78,9% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 600,00 | 2 125,00 | 22,1% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 500,00 | 107 262,12 | 67,2% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 151,00 | 1 087,77 | 34,5% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 401,00 | 1 762,66 | 51,8% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 15 100,00 | 6 306,54 | 41,8% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 5 624,09 | 51,1% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 3 894,00 | 26,0% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 505 987,00 | 379 490,25 | 75,0% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 900,00 | 2 836,50 | 31,9% |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 392 936,00 | 188 279,10 | 47,9% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 9 572,35 | 63,8% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282 089,00 | 122 655,10 | 43,5% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 19 808,51 | 99,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 000,00 | 23 378,81 | 45,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 400,00 | 1 484,08 | 20,1% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 170,00 | 17,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 947,00 | 11 210,25 | 75,0% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60 868,00 | 6 259,00 | 10,3% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 868,00 | 6 259,00 | 10,3% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 278 868,00 | 191 893,15 | 68,8% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 250,00 | 240,00 | 10,7% |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 873,00 | 26,5% |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 29 151,00 | 12 723,60 | 43,6% |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 1 350,00 | 203,34 | 15,1% |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 65 177,00 | 44 623,21 | 68,5% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 177 640,00 | 133 230,00 | 75,0% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 639 571,00 | 2 817 061,74 | 50,0% |
| 85111 | | Szpitala ogólne | 1 610 000,00 | 847 542,20 | 52,6% |
| | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 610 000,00 | 847 542,20 | 52,6% |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 028 071,00 | 1 969 519,54 | 48,9% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 028 071,00 | 1 969 519,54 | 48,9% |
| 85195 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 947 165,00 | 6 963 270,93 | 46,6% |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 030 678,00 | 963 311,84 | 47,4% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 320 000,00 | 121 715,02 | 38,0% |
| | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 277 486,00 | 147 940,50 | 53,3% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 755 528,00 | 351 146,24 | 46,5% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 800,00 | 58 588,21 | 98,0% |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|-------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 200,00 | 71 121,88 | 50,7% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 400,00 | 8 103,03 | 41,8% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 895,00 | 46 423,40 | 50,1% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 89 500,00 | 43 723,00 | 48,9% |
| 4230 | Zakup energii | 109 000,00 | 50 380,94 | 46,2% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 29 000,00 | 272,39 | 1,0% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 520,00 | 759,66 | 16,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 450,00 | 36 399,06 | 57,4% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 1 108,78 | 42,6% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 294,78 | 49,1% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 550,00 | 1 679,08 | 47,3% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 600,00 | 2 286,00 | 30,1% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 1 161,34 | 19,4% |
| 4440 | Opłaty na rzeczowe fundusz świadczeń społecznych | 26 439,00 | 18 801,97 | 71,1% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 900,00 | 764,00 | 95,9% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 191,40 | 95,7% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 440,00 | 11,0% |
| 85202 | Dotry pomocy społecznej | 8 922 244,00 | 4 339 952,20 | 48,6% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 780,00 | 5 357,42 | 45,5% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 741 507,00 | 2 287 498,12 | 48,2% |
| 4040 | Doładcowe wynagrodzenie roczne | 376 829,00 | 374 375,81 | 99,3% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316 368,00 | 445 054,95 | 54,5% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 109 800,00 | 50 278,72 | 46,7% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 11 505,00 | 52,3% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 516 457,00 | 202 598,16 | 39,2% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 800 200,00 | 280 851,81 | 35,1% |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych | 98 100,00 | 31 298,52 | 31,8% |
| 4260 | Zakup energii | 387 090,00 | 347 601,15 | 90,2% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 256 824,00 | 13 228,12 | 5,2% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 300,00 | 2 996,00 | 30,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 302 700,00 | 80 278,15 | 38,6% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 640,67 | 53,4% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 500,00 | 1 679,62 | 37,3% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00 | 4 740,62 | 47,4% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 492,93 | 11,7% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 16 800,00 | 10 719,00 | 63,8% |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 202 815,00 | 152 111,00 | 75,0% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 788,00 | 13 158,00 | 51,0% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 596,00 | 1 532,00 | 42,6% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 2 894,00 | 32,2% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 34 000,00 | 18 080,63 | 53,2% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 717 188,00 | 228 592,79 | 31,9% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 600,00 | 115 844,88 | 50,7% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 600,00 | 16 897,91 | 96,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 000,00 | 21 881,87 | 52,1% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 800,00 | 2 392,08 | 49,8% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 4 730,00 | 39,4% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 14 610,33 | 41,7% |
| | 4260 | Zakup energii | 51 000,00 | 23 462,47 | 46,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 86,90 | 8,7% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 45,00 | 15,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 367,00 | 3 678,39 | 22,5% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 369,00 | 46,1% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 260,82 | 32,6% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 576,33 | 48,0% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 154,00 | 11 966,85 | 49,5% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 672,00 | 61,1% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 1,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 800,00 | 6 563,58 | 74,6% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 874,00 | 2 437,50 | 50,0% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 296,00 | 648,00 | 50,0% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 909,00 | 909,00 | 100,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 558,88 | 27,9% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 258 888,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 2 178 709,00 | 993 379,55 | 45,6% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 111 205,28 | 44,5% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 595 985,00 | 758 533,30 | 47,5% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 467,00 | 22 225,94 | 35,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 3 043,14 | 76,1% |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 939,00 | 17 347,83 | 34,7% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 918,00 | 2 071,97 | 30,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 202 900,00 | 75 811,19 | 37,4% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 1 640,90 | 74,6% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,0% |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 41 649,00 | 35 262,00 | 84,7% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności | 26 708,00 | 26 708,00 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 349,00 | 5 250,00 | 46,3% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności | 3 392,00 | 3 304,00 | 97,4% |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 972 697,00 | 362 936,07 | 37,3% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 200,00 | 33,3% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 433 076,00 | 211 864,83 | 48,9% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 | 27 801,25 | 95,9% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 000,00 | 41 361,18 | 51,1% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 500,00 | 3 627,87 | 38,2% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 10 500,00 | 43,8% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 6 354,03 | 48,9% |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 2 656,63 | 44,3% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 400,00 | 244,77 | 17,5% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 506,00 | 84,3% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 658,00 | 9 475,82 | 53,7% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 716,99 | 47,8% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 600,00 | 1 597,36 | 44,4% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 700,00 | 2 332,08 | 49,6% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 266,90 | 26,7% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 329,00 | 12,2% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 200,00 | 11 690,43 | 88,6% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 742,00 | 1 246,30 | 45,5% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 800,00 | 2 787,95 | 99,6% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 915,68 | 63,9% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 321 621,00 | 25 461,00 | 7,9% |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 83 000,00 | 39 826,48 | 48,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 000,00 | 25 311,99 | 48,7% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | 4 238,88 | 98,6% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 700,00 | 4 671,32 | 48,2% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 600,25 | 42,9% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 900,00 | 18,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 2 406,77 | 50,1% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 137,99 | 6,0% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 329,28 | 41,2% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 50,00 | 16,7% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400,00 | 1 025,56 | 73,3% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 154,44 | 15,4% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 407 178,00 | 2 631 965,98 | 41,1% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 54 320,00 | 51 786,00 | 95,3% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 2 466,00 | 49,3% |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 49 320,00 | 49 320,00 | 100,0% |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 228 750,00 | 118 793,96 | 51,9% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 510,00 | 410,00 | 80,4% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 000,00 | 53 645,66 | 46,2% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 900,00 | 9 132,60 | 92,2% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 600,00 | 10 492,29 | 48,6% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 | 1 495,42 | 48,2% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 6 903,00 | 46,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 820,03 | 12,6% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 590,00 | 32 169,00 | 64,9% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 854,39 | 42,7% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 900,00 | 2 871,57 | 73,6% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 805 320,00 | 1 388 053,25 | 49,5% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 1 820,02 | 45,5% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 925 000,00 | 906 096,03 | 47,1% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 166 400,00 | 154 320,56 | 92,7% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370 000,00 | 178 419,11 | 48,2% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 000,00 | 19 473,09 | 37,4% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 046,00 | 16 572,76 | 55,2% |
| | 4260 | Zakup energii | 105 000,00 | 31 716,60 | 30,2% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|-------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 155,00 | 7,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 600,00 | 8 120,33 | 28,4% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 442,80 | 44,3% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 13 800,00 | 4 644,42 | 33,7% |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 23 000,00 | 11 093,66 | 48,2% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 940,10 | 33,6% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 2 988,00 | 85,4% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 170,00 | 45 050,77 | 74,9% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 604,00 | 3 802,00 | 50,0% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 360,00 | 90,0% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 2 038,00 | 58,2% |
| 85395 | Pozostała działalność | 3 318 788,00 | 1 073 332,77 | 32,3% |
| 3117 | Świadczenia społeczne | 507 591,00 | 211 232,13 | 41,6% |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 209 589,00 | 92 074,39 | 43,9% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 678 316,00 | 232 510,81 | 34,3% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 359,00 | 25 931,87 | 34,9% |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 687,00 | 45 064,96 | 94,5% |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 659,00 | 2 281,41 | 85,8% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285 587,00 | 126 785,52 | 44,4% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 087,00 | 14 119,67 | 42,7% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 21 537,00 | 6 127,95 | 28,5% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 505,00 | 341,95 | 22,7% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 162 948,00 | 88 606,13 | 54,4% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 784,00 | 3 781,50 | 65,4% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 924,00 | 10 076,16 | 20,2% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 501,00 | 328,22 | 21,9% |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 209 538,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 646,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4267 | Zakup energii | 14 630,00 | 5 448,02 | 37,2% |
| 4269 | Zakup energii | 494,00 | 183,89 | 37,2% |
| 4277 | Zakup usług remontowych | 532,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4279 | Zakup usług remontowych | 18,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 193,00 | 159,61 | 82,7% |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 7,00 | 5,39 | 77,0% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 727 289,00 | 171 689,33 | 23,6% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 32 137,00 | 10 743,98 | 33,4% |
| 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 677,00 | 385,51 | 56,9% |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 23,00 | 13,02 | 56,6% |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 095,00 | 1 402,38 | 45,3% |
| 4369 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 105,00 | 47,61 | 45,3% |
| 4377 | Opłata z tytułu usług zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 258,00 | 357,44 | 28,4% |
| 4379 | Opłata z tytułu usług zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 42,00 | 12,07 | 28,7% |
| 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 463,00 | 2 462,60 | 100,0% |
| 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 83,00 | 83,00 | 100,0% |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 393,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 7,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 5 688,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4439 | Różne opłaty i składki | 192,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 337,00 | 15 297,56 | 79,1% |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 012,00 | 788,69 | 77,9% |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 781,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 379,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 391,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 304,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 250,00 | 4 241,50 | 99,8% |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 750,00 | 748,50 | 99,8% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 031 377,00 | 2 019 050,28 | 50,1% |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 860 902,00 | 989 188,76 | 53,2% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 000,00 | 21 732,39 | 50,5% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 083 034,00 | 521 036,49 | 48,1% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 000,00 | 83 560,56 | 98,3% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 000,00 | 94 163,79 | 46,2% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 000,00 | 10 136,76 | 36,2% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 000,00 | 132 185,67 | 80,1% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 80 000,00 | 33 890,89 | 42,4% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 999,00 | 6 141,73 | 87,8% |
| 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 17 189,30 | 74,7% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 5 195,62 | 74,2% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 500,00 | 33,3% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 14 491,55 | 76,3% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 050,00 | 350,83 | 17,1% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 150,00 | 3 836,33 | 62,4% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|-------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 722,06 | 48,1% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 5 218,00 | 74,5% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 669,00 | 35 339,79 | 65,8% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 296,00 | 43,2% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 661,00 | 33,1% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 540,00 | 77,0% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 269 937,00 | 619 297,12 | 48,8% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 420,00 | 76,96 | 5,4% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 895 740,00 | 410 948,79 | 45,9% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 000,00 | 67 062,48 | 98,6% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 400,00 | 71 997,86 | 44,6% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 000,00 | 5 449,17 | 30,3% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 797,50 | 59,9% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 2 623,08 | 18,7% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 948,40 | 31,6% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 196,80 | 6,6% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 526,00 | 310,00 | 58,9% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 2 106,59 | 30,1% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 660,00 | 310,14 | 47,0% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 97,00 | 24,3% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 200,00 | 1 197,75 | 37,4% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 32 000,00 | 15 100,80 | 47,2% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 232,80 | 61,6% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 091,00 | 37 568,00 | 75,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 273,00 | 18,2% |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 806 137,00 | 381 602,15 | 47,3% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 247,05 | 24,7% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 449 137,00 | 209 391,01 | 46,6% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 000,00 | 35 367,47 | 98,2% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 500,00 | 36 897,05 | 46,4% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 400,00 | 4 286,21 | 37,6% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 011,00 | 18 681,75 | 47,9% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 94 500,00 | 38 578,30 | 40,8% |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 8 036,14 | 40,2% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 20,00 | 1,3% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 5 905,29 | 21,9% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 890,21 | 44,5% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 732,00 | 24,4% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 100,00 | 16 390,80 | 74,2% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 190,00 | 19,0% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 989,00 | 5 988,87 | 100,0% |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 062,00 | 583,00 | 3,6% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 895,00 | 583,00 | 3,7% |
| 85495 | | Pozostała działalność | 38 339,00 | 28 379,25 | 74,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 839,00 | 28 379,25 | 75,0% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 649 095,00 | 432 144,41 | 66,6% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 4 000,00 | 3 690,00 | 92,3% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii | 4 000,00 | 3 690,00 | 92,3% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 615 095,00 | 428 454,41 | 69,7% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 2 204,41 | 11,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 095,00 | 26 250,00 | 13,5% |
| | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,0% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 183 500,00 | 94 893,91 | 51,7% |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-----------------|-----------------|--------------|
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 13 500,00 | 4 393,91 | 32,5% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 4 393,91 | 39,9% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 160 000,00 | 85 500,00 | 53,4% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 160 000,00 | 85 500,00 | 53,4% |
| 92116 | | Biblioteki | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,0% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,0% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 8 400,00 | 5 042,00 | 60,0% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 8 400,00 | 5 042,00 | 60,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 | 5 042,00 | 69,1% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Razem: | | | 81 446 006,00 | 37 612 030,09 | 46,2% |
| w tym: wydatki bieżące | | | 74 546 792,00 | 36 206 275,76 | 48,6% |
| wydatki majątkowe | | | 6 899 214,00 | 1 405 754,33 | 20,4% |

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych w okresie styczeń - czerwiec 2013r.

| Teren Gminy | Nazwa zadania | Zakres w km | Roboty finansowane przez | | | Łączne nakłady | Uwagi |
|----------------------------------|---|-------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|--|
| | | | Budżet Państwa | Powiat Konecki | Urząd Gminy | | |
| Ruda Maleniecka, Końskie, Falków | Remont mostów tymczasowych drewnianych w ciągu drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka - Maleniec - Grębenice w km 4+062, Nr 0416 T Stary Sokołów - Nowy Sokołów - Jacentów w km 3+100 i Nr 0477 T Falków - Starzechowice - Turowice - Sulborowice - gr.woj.świętokrzyskiego - (Skórkowice) w km 5+230. | 0,016 | 0,00 | 67 290,08 | 0,00 | 67 290,08 | Roboty w toku. Termin zakończenia 31.07.2013r. |
| Gowarczów | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) - gr.woj.świętokrzyskiego - Gielzów - Skrzyszów - Gowarczów - Rogówek - Józefów - Baczyna - Paruchy w km 6+867 - 7+652 | 0,985 | 413 209,00 | 206 605,00 | 206 605,00 | 826 419,00 | Wykonywane w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”. Roboty w toku. Termin zakończenia 20.09.2013r. |
| Stąporków | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0436 T Stąporków - Stara Góra - Wielka Wieś - Furmanów w km 0+010 - 1+000 na długości 990 m | 0,900 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | Roboty w toku. Termin zakończenia 30.09.2013r. |
| Stąporków | Remont drogi powiatowej Nr 0436 T Stąporków - Stara Góra - Wielka Wieś - Furmanów w km 1+000 - 1+200 na długości 200 m | 0,200 | 0,00 | 114 653,58 | 0,00 | 114 653,58 | Roboty w toku. Termin zakończenia 30.09.2013r. |
| Falków | Przebudowy drogi powiatowej Nr 0480 T Falków - Studzieniec - Budy - gr. gm. Falków - (dr pow. Nr 30422) w km 0+010 - 0+850 na długości 850mb | 0,850 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | Przetarg zostanie ogłoszony w miesiącu lipcu. |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|------------|--------------|------------|--------------|---|
| Ruda Maleniecka | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyńska Rudzka – Maleniec – gr. woj. świętokrzyskiego – (Grębenice) | 0,200 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 75 000,00 | Przetarg zostanie ogłoszony w miesiącu lipcu. |
| Ruda Maleniecka | Przebudowy drogi powiatowej nr 0418T Koliszowy – Głupiów – Bedlno – Kopaniny – Trzemoszna – Radomek w km 0+800– 1+100 dł. 300 mb | 0,300 | 0,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 125 000,00 | Przetarg zostanie ogłoszony w miesiącu lipcu. |
| Słupia | Przebudowy drogi powiatowej Nr 0399 T Pilczyca – Słupia – Czerwona Wola – Hucisko w km 4+244 – 5+174 dł. 930 mb | 0,930 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 280 000,00 | Przetarg zostanie ogłoszony w miesiącu lipcu. |
| OGÓLEM | | 4,381 | 413 209,00 | 1 428 548,58 | 548 605,00 | 2 388 362,66 | |