

**Uchwała Nr 19/2013**

**Zarządu Powiatu w Końskich**

**z dnia 27 marca 2013r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami), Zarząd Powiatu w Końskich uchwala co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2012 r., w którym planowane dochody w wysokości 78 200 030,00 zł. zostały wykonane w kwocie 77 860 874,63 zł., natomiast planowane wydatki w wysokości 82 643 802,00 zł. wykonano w kwocie 78 343 059,45 zł.

**§ 2**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok należy niezwłocznie przedstawić Radzie Powiatu w Końskich oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

**§ 3**

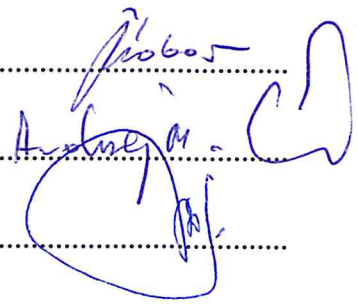
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Podpisy Członków Zarządu:**

1. Przedwodniczący Zarządu - Bogdan Soboń .....
2. Z-ca przewodniczącego Zarządu - Andrzej Marek Lenart .....
3. Członek Zarządu - Danuta Leśniewicz .....



Zarząd Powiatu Koneckiego

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
Powiatu Koneckiego za 2012 rok**

Końskie 27.03.2013

## I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu Koneckiego na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Nr XV/2/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok. Uchwalony uchwałą budżetową budżet na 2012 rok jest budżetem deficytowym, w którym przyjęto następujące wielkości:

1. Plan dochodów budżetu	75 064 080,-
a) dochody bieżące - 70 079 435,-	
b) dochody majątkowe - 4 984 645,-	
2. Plan wydatków budżetu	77 592 483,-
a) wydatki bieżące - 69 967 855,-	
b) wydatki majątkowe - 7 624 628,-	
3. deficyt budżetowy	2 528 403,-
4. Plan przychodów budżetowych	3 428 403,-
5. Plan rozchodów budżetowych	900 000,-

W 2012 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, subwencji, oraz potrzebą zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2012r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	78 200 030,-
a) dochody bieżące - 74 021 122,-	
b) dochody majątkowe - 4 178 908,-	
2. Plan wydatków budżetu	82 643 802,-
w tym: wydatki bieżące - 72 893 911,-	
wydatki majątkowe - 9 749 891,-	
3. Deficyt budżetowy	4 443 772,- w tym:
- z wolnych środków - 3 472 006,-	
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 971 766,-	
4. Plan przychodów budżetowych	6 143 772,-
5. Plan rozchodów budżetowych	1 700 000,-

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 476 213,- tj.:

1. rezerwy ogólnej o kwotę 176 500,- w tym dla:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 13 809,-
- Starostwa Powiatowego 162 691,-

2. rezerwy celowej z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 299 713,- w tym dla:

- I Liceum Ogólnokształcące - 50 431,-
- II Liceum Ogólnokształcące – 91 000,-
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 5 328,-
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – 69 951,-
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 15 271,-
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 60 425,-
- Bursa Szkolna – 3 600,-
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 1 307,-
- Starostwo Powiatowe – 2 400,-

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 3 848 873,- w tym:

a) wydatki bieżące – 2 029 552 ,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 205 767,-
- środki z budżetu krajowego 68 093,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 755 692,-

b) wydatki majątkowe – 1 819 321,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 315 676,-
- środki z budżetu krajowego 23 561,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 480 084,-

Dokonane w ciągu roku zmiany polegały na przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2012 oraz wprowadzeniu środków na przyjęte do realizacji w trakcie roku projekty tj.:



- 1) „Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się” realizowany przez ZSP Nr 1 w ramach programu Leonardo Da Vinci,
- 2) „Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy” realizowany przez ZSP Nr 1 w ramach programu Comenius,
- 3) „Wino europejskie dziedzictwo kulturowe” realizowany przez II LO w ramach programu Comenius,
- 4) „Dobry start – szansa na zatrudnienie” realizowany przez PUP w ramach POKL,
- 5) „Gotowi na zmiany” realizowany przez PUP w ramach POKL,
- 6) „Szkoła kompetencji” realizowany przez ZSP Nr 1 w ramach POKL.

Na dzień 31 grudnia 2012r. plan wydatków przedstawiał się następująco:

Plan ogółem 4 287 857 w tym:

- a) wydatki bieżące 2 468 536,- w tym:
  - środki z budżetu powiatu 217 296,-
  - środki z budżetu krajowego 74 512,-
  - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 2 176 728,-
- b) wydatki majątkowe 1 819 321,- w tym:
  - środki z budżetu powiatu 315 676,-
  - środki z budżetu krajowego 23 561,-
  - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 480 084,-

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2012, z podziałem na poszczególne projekty, z uwzględnieniem źródeł ich finansowania zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

## **II. Realizacja dochodów budżetowych**

Z zaplanowanej na 2012 rok kwoty dochodów 78 200 030,- zł. wykonano 77 860 874,63 zł., co stanowi 99,6% wykonania planu. Realizację dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia załącznik nr 2, natomiast strukturę wykonania według podziałek klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 3.

Jak wynika z danych zawartych w załączniku nr 2 na dochody powiatu składają się dotacje, subwencje, dochody własne w tym środki pozyskane z innych źródeł, przy czym największy udział w dochodach ogółem budżetu stanowią subwencje – 51,7% dochodów

ogółem, na drugim miejscu są dotacje 23,7% ,dochody własne - podstawowe stanowią 23,3%,  
dochody własne - pozostałe 1,3%.

### **Subwencje**

Plan – 40 245 007,-

Wykonanie – 40 245 007,- tj. 100% planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

1. część oświatowa – 27 979 732,- tj.100% wykonania planu
2. część wyrównawcza – 7 448 635,- tj. 100% wykonania planu
3. część równoważąca – 4 694 581,- tj. 100% wykonania planu
4. uzupełnienie subwencji ogólnej 122 059 tj. 100%

### **Dotacje**

Plan – 19 731 813,-

Wykonanie – 18 450 065,58 tj.93,5%

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

Plan ogółem 9 560 798,-

Wykonanie 9 545 941,17 tj. 99,8% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 9 026 283,19 w tym:
  - a) prace geodezyjno-urzędzeniowe w zakresie rolnictwa – 650,-
  - b) gospodarka leśna – 624,89
  - c) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, – 79 654,07
  - d) wykonanie usług w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych – 120 000,-
  - e) opracowania geodezyjno-kartograficzne, w tym na aktualizację operatów ewidencji gruntów – 1 991,-
  - f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 307 639,67
  - g) Urzędy wojewódzkie (wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa) – 214 718,-
  - h) kwalifikacja wojskowa – 20 419,47
  - i) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (funkcjonowanie jednostki) – 3 928 033,53
  - j) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – 1 014,-

- k) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 3 718 531,80
- l) ośrodki wsparcia (w ramach PCPR) – 360 315,-
- m) opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 26 708,-
- n) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 245 983,76
- 2. dotacje na zadania inwestycyjne – 519 657,98 w tym:
  - a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 16 000,-
  - b) Ośrodki wsparcia (PCPR) – 503 657,98

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 4 235 735,-

Wykonanie – 4 235 474,41,- tj. 100% realizacji planu, w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 4 235 474,41
  - a) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 4 093 670,-
  - b) na realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” – 2 497,74
  - c) komisje egzaminacyjne nauczycieli – 704,-
  - d) zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynagrodzenia rodzin zawodowych – 135 861,-
  - e) dodatki dla pracowników socjalnych – 2 741,67

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

Plan ogółem – 76 444,-

Wykonanie – 73 239,58 tj. 95,8% realizacji planu, w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 73 239,58 w tym:
  - a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 30 236,81
  - b) zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynagrodzenia koordynatorów – 43 002,77

Dotacje na realizację projektów

Plan ogółem – 3 601 531,-

Wykonanie – 2 227 040,44 tj. 61,8 % realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 2 069 200,44 w tym: z funduszy UE 1 996 467,54 zł.  
z budżetu państwa 72 732,90 zł. w tym:
  - a) Powiatowy Urząd Pracy z POKL na realizację projektów:
    - „Profesjonalna kadra” – 274 380,- (w tym z funduszy UE 274 380,-)
    - „Kadra to kapitał” – 166 974,- (fundusze UE 166 974,-)
    - „Dobry start” – 49 084,63 (fundusze UE 43 520,- budżet państwa 5 564,63)
    - „Gotowi na zmiany” – 103 246,59 (fundusze UE 90 100,- budżet państwa 13 146,59)
  - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z POKL „My samodzielni” – 784 392,61 (w tym z funduszy UE 760 194,35, budżet państwa 24 198,26)
  - c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie z POKL
    - „Z nami zdasz maturę” – 90 949,81 ( w tym UE 77 406,18 budżet państwa 13 543,63)
    - „Kuznia techników” – 143 916,70 ( w tym z funduszy UE 140 302,26 budżet państwa 3 614,44)
  - d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z POKL „Szkoła kompetencji” – 140 133,10 (fundusze UE 138 128,91, budżet państwa 2 004,19)
  - e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 z POKL
    - „Dobry zawód-lepsza przyszłość”- 73 620,- (w tym z funduszy UE 71 201,63 budżet państwa 2 418,37)
  - f) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 z POKL
    - „Technik kluczowych kompetencji” – 242 503,- (w tym z funduszy UE 234 260,21 budżet państwa 8 242,79)
2. dotacje na zadania majątkowe – 157 840 w tym: z funduszy UE 136 841,50 zł.  
z budżetu państwa 20 998,50 zł. w tym:
  - a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z POKL „My samodzielni” zakup samochodu – 139 990,- (w tym z funduszy UE 118 991,50 budżet państwa 20 998,50),
  - b) Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (adaptacja serwerowni) 17 850,- ( w tym z funduszy UE 17 850,-)

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

Plan ogółem – 467 900,-

Wykonanie – 578 965,98 tj. 123,70% planu realizacji w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 578 965,98 w tym:

- a) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczone w rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu koneckiego – 330 270,07
- b) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 231 921,31
- c) dotacje na realizację zadania z zakresu promocji powiatów „Ziemia Odrowążów” – 14 274,60
- d) dotacje za realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” (nagroda Koziółek) – 2 500,-

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

Plan ogółem – 1 789 405,-

Wykonanie – 1 789 404,- tj. 100% planu realizacji w tym:

- 1. dochody majątkowe – 1 789 404,- tj. na dofinansowanie inwestycji w Zespole Opieki Zdrowotnej w kwocie 7 000,- pomoc finansowa z Gminy Słupia oraz na zadania z zakresu dróg 1 782 404,- w tym na:
  - a) przebudowę drogi powiatowej Nr 0464T Przyłogi-Adamek-Krasna (Gmina Stąporków) – 113 056,50
  - b) przebudowę drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa (Gmina Smyków) – 413 947,-
  - c) przebudowę drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Fałkowska-Kołonic-Maleniec (Gmina Ruda Maleniecka) – 50 000,-
  - d) przebudowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie (Gmina Ruda Maleniecka) – 50 000,-
  - e) przebudowę ul Wschodniej i ul.Krzywej w Końskich wraz z budową kanalizacji deszczowej i przykanalikami – 600 000,-
  - f) przebudowę drogi powiatowej Nr 0400T Jakimowice Kolonia-Radwanów Kolonia (Gmina Słupia) - 75 000,-
  - g) przebudowę drogi powiatowej Nr 0399T Pilczyca-Słupia-Czerwona Wola-Hucisko (Gmina Słupia) – 71 388,-
  - h) przebudowę drogi powiatowej Nr 0438T Niekłań-Stąporków (Gmina Stąporków) – 248 033,50

- i) przebudowę drogi powiatowej Nr 0401T Stąrków-Radoszyce-Włoszczowa (Gmina Radoszyce) – 160 979,-

### **Dochody własne -podstawowe**

Plan ogółem – 17 346 187,-

Wykonanie – 18 175 396,06 tj. 104,8% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 17 802 919,01 w tym:
  - a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8 067 461,-
  - b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 290 371,83
  - c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 1 574 943,96
  - d) najem i dzierżawa składników majątkowych – 119 689,49
  - e) wpływy z usług – 5 507 163,69
  - f) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 146 712,12
  - g) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 625 770,12
  - h) pozostałe dochody własne m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, itp. – 1 470 806,80
2. dochody majątkowe – 372 477,05
  - a) wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 372 477,05, w tym ze sprzedaży budynku Bursy 361 000,-

### **Dochody własne - pozostałe**

Plan ogółem – 877 023,-

Wykonanie – 990 405,99 tj. 112,9% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 990 405,99 w tym:
  - a) Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dopłata do upraw rolnych dla DPS w Rudzie Pilczyckiej) – 17 027,60 (fundusze UE 13 278,80 budżet państwa 3 748,80)
  - b) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 193 417,60
  - 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 – 606 000,-

d) Środki na realizacją projektów w ramach z programu Leonardo Da Vinci oraz Comenius – 173 960,79, w tym:

- Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się (ZSP Nr 1) – 8 598,49
- Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych (I LO) – 12 010,80
- Wino- europejskie dziedzictwo kulturowe (II LO) – 64 961,60
- Kuchnie narodowe jako ostoja tradycji (ZSP Stąporków) – 12 020,70
- Europejskie Forum-aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze europejskim młodych ludzi (ZSP Nr 1) – 12 006,-
- Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy (ZSP Nr 1) – 64 363,20

**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 2012r. 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 2012 – 3.328,98 (zapłacono 24.02.2012r.)
- II rata do 31 maja 2012 – 3.328,98 (zapłacono 29.05.2012r.)
- III rata do 31 sierpnia 2012 – 3.328,98 (zapłacono 31.08.2012r.)
- IV rata do 30 listopada 2012 – 3.328,98 (zapłacono 29.11.2012r.)

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 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 odroczonego do 28.12.2011r, zapłacono 28.12.2012r.

Zaplanowane na 2012 rok dochody w wysokości 78 200 030,- zł. zostały wykonane w kwocie 77 860 874,63 zł. tj. na poziomie 99,6%. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2 839 379,03 tj. 67,9%. Niski stopień wykonania dochodów majątkowych jest wynikiem przesunięcia terminu realizacji dwóch projektów informatycznych realizowanych w ramach RPO WŚ. Dochody bieżące wykonano w kwocie 75 021 495,60 zł. tj. 101,4%. Niektóre źródła dochodów bieżących takie jak: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej czy dochody pozyskane ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań bieżących zostały wykonane na poziomie znacznie powyżej 100%. W analizowanym roku niski stopień wykonania tj. 97,2% osiągnęły dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które są największym źródłem dochodów własnych budżetu powiatu. Do ich stuprocentowego wykonania brakuje kwoty 230 314 zł. Nieco ponad przyjęty plan zostały wykonane dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz za zajęcie pasa drogowego.

### **III. Realizacja wydatków budżetowych**

Plan wydatków na 31 grudnia 2012 roku wynosił 82 643 802,- , z czego na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 893 911,- a wydatki majątkowe w kwocie 9 749 891,-. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 78 343 059,45 co stanowi 94,8% realizacji planu w tym wydatki bieżące w kwocie 70 260 184,77 tj. 96,4% realizacji planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 8 082 874,68 zł. tj. 82,9% realizacji ich przyjętego planu. Wydatki majątkowe stanowią 10,3% wykonanych wydatków ogółem budżetu.

Zobowiązania na 31 grudnia wynoszą 3 671 847,50 zł. i są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Strukturę wykonania wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków prezentuje załącznik nr 4 do sprawozdania. Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 650,-

Wykonanie – 650,- (100%)



## **1. Rozdział 01005 - wykonanie 650,- tj.100%**

### Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 650,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wykonanie map, wypisów, wyrysów działek, itp.(środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej).

## **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan – 446 580,-

Wykonanie – 437 038,51 (97,9%)

Zobowiązania – 14 581,54

### **1. Rozdział 02001 – wykonanie 206 867,49 tj. 97,8%**

#### Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 206 867,49

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 193 573,12 w tym:

- ekwiwalenty na zalesienia-środki pochodzą z ARiMR – 193 417,60
- zwrot kosztów na odnowę lasu – 155,52 (dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 294,37 (w tym zakup sadzonek – 469,37 sfinansowany ze środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej)

### **2. Rozdział 02002 – wykonanie 230 171,02 tj. 97,9%**

#### Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 230 171,02

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 191 284,14

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 750,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (delegacje leśników, zakup materiałów, odpis na zfśS) – 32 136,88

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

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan -7 882 239,-

Wykonanie – 7 535 189,32 (95,6%)

Zobowiązania – 76 177,18

## **1. Rozdział 60014 – wykonanie 7 435 189,32 tj. 95,5%**

Zarząd Dróg Powiatowych – 7 432 564,74

a) wydatki bieżące – 3 902 440,25

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 977 099,62

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 395,90

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 920 944,73 w tym między innymi:

- zimowe utrzymanie dróg – 647 519,85 w tym między innymi:
  - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 290 519,30
  - odśnieżanie dróg – 105 262,49
  - zwalczanie gołoledzi – 216 753,68
- letnie utrzymanie dróg – 1 842 758,72 w tym między innymi:
  - remonty cząstkowe dróg – 1 064 647,04
  - opłaty za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych – 91 030,64
  - sprzątanie ulic po zimie – 12 900,65
  - odwodnienie dróg – 313 454,13
  - remont przepustów – 111 263,51
- utrzymanie biura ZDP i Obwodu Drogowego – 371 129,87

b) wydatki majątkowe – 3 530 124,49

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych zawiera załącznik nr 5.

Starostwo Powiatowe – 2 624,58

a) wydatki bieżące – 2 624,58

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (energia) – 2 624,58

## **Rozdział 60016 – wykonanie 100 000,- tj. 100%**

Starostwo Powiatowe - 100 000 zł. udzielenie pomocy finansowej Gminie Końskie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w Wąsoszu.

## **Dział 630 – Turystyka**

Plan – 2 700,-

Wykonanie – 2 695,51 (99,8%)

## **Rozdział 63095 – wykonanie 2 695,51 tj. 99,8%**

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 2 695,51

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

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 780 353,-

Wykonanie – 660 153,84 (84,6%)

Zobowiązania – 3 435,04

### **Rozdział 70005 – wykonanie 660 153,84 tj. 84,6%**

Starostwo Powiatowe – 510 844,98

Wydatki bieżące – 510 844,98 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 510 844,98

- odszkodowania za przejęcie z mocy prawa nieruchomości na rzecz Powiatu Koneckiego – 358 620,69
- wydatki związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, wnioski o ustanowienie depozytu – 22 634,-
- wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń – 30 783,30
- koszty sądowe, zaliczki za działalność komorniczą – 8 199,18 ( w tym z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4 450,18)
- pozostałe wydatki, w tym wykonanie map, wydanie opinii, ogłoszenia prasowe – 90 607,81 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 75 203,89)

Pozostałe jednostki budżetowe – 149 308,86

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 149 308,86

Wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan – 741 363,-

Wykonanie – 657 078,26 (88,6%)

Zobowiązania – 20 535,89

### **1. Rozdział 71012 – wykonanie 87 098,52 tj. 76,4%**

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) – 87 098,52

### **2. Rozdział 71013 – wykonanie 260 349,07 tj. 82,4%**

Starostwo Powiatowe

- wynagrodzenia i pochodne 9 898,22

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (prace geodezyjne i kartograficzne) – 250 450,85 w tym sfinansowane z dotacji na zadania z administracji rządowej 120 000,-

### **3. Rozdział 71014 – wykonanie 1 991,- tj. 53,6%**

#### Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (opracowania geodezyjne i kartograficzne) – 1 991, (wydatki sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej)

### **4. Rozdział 71015 – wykonanie 307 639,67 tj. 100%**

#### Inspektorat Nadzoru Budowlanego

a) wydatki bieżące – 307 639,67

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 255 984,84

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51 654,83 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 6 016,62
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 152,34
- koszty postępowania sądowego – 10 678,50

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

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan - 1 662 246,-

Wykonanie – 21 000,- (1,3%)

### **Rozdział 72095 – wykonanie 21 000,- tj. 1,3%**

#### Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe (adaptacja pomieszczenia serwerowni) – 21 000,- dotyczą realizacji projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

Zadanie będące wieloletnim programem inwestycyjnym. Dotychczasowe nakłady z lat poprzednich wynoszą 1200,- i stanowią wkład własny powiatu.

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

Zadanie będące wieloletnim programem inwestycyjnym. Dotychczasowe wydatki na ten cel wyniosły 8 540,- (wydatki roku 2009 i 2010) i stanowią wkład własny powiatu.

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

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 9 678 522,-

Wykonanie – 9 289 465,58 (96,0%)

Zobowiązania – 493 789,33

### **1. Rozdział 75011 – wykonanie 1 234 575,75 tj. 99,1%**

#### Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 1 234 575,76

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez projektu) – 1 204 952,63 w tym sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 214 718,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 26 243,38

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (projekt „As w samorządzie- wynagrodzenia i pochodne) – 3 379,75

### **2. Rozdział 75019 – wykonanie 319 430,85 tj. 96,8%**

#### Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 319 430,85 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 317 040,62 (diety radnych)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów, usług telefonii komórkowej) – 2 390,23

Wydatki tego rozdział związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

### **3. Rozdział 75020 – wykonanie 7 402 034,48 tj. 95,4%**

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa.

a) Wydatki bieżące – 6 606 996,55 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez projektu) – 4 889 090,57

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 691 856,88 w tym między innymi:

- zakup tablic rejestracyjnych – 30 026,57
- zakup druków komunikacyjnych – 545 393,38
- energia, woda – 183 994,11
- odpis na ZFŚS – 111 445,90

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 528,19

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (projekt „As w samorządzie- wynagrodzenia i pochodne) – 11 520,91

b) wydatki majątkowe – 795 037,93 w tym:

- przebudowa budynku biurowego Starostwa pod potrzeby PUP – 786 332,04

- zakup sprzętu komputerowego – 8 705,89

#### **4. Rozdział 75045 – wykonanie 50 656,28 tj.100%**

##### Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 50 656,28

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 471,29

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26 184,99

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

- z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami – 20 419,47

- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 30 236,81

#### **5. Rozdział 75075 – wykonanie 178 382,50 tj.95,1%**

##### Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu promocji powiatu.

- wynagrodzenia i pochodne – 28 539,50

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 149 843,-

#### **6. Rozdział 75095 – wykonanie 104 385,71 tj. 97,3%**

##### Starostwo Powiatowe

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

- składka na Wszechnicę Konecką – 92 941,20

- składka na Związek Powiatów Polskich – 9 294,12

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 4 089 433,-

Wykonanie – 3 965 045,27 (97%)

Zobowiązania – 217 478,58

#### **1. Rozdział 75404 – wykonanie 15 000,- tj.100%**

##### Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w całości związane z realizacją zadań statutowych tj. wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za godziny ponadnormatywne.

## **2. Rozdział 75411 – wykonanie 3 944 033,53 tj.100%**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

1. Wydatki bieżące – 3 928 033,53 (wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 338 904,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 233 068,54 (gratyfikacje urlopowe, ekwiwalent za brak mieszkania, zwrot kosztów nauki, itp.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 356 060,39 w tym między innymi:
  - zakup energii – 66 697,19
  - zakup sprzętu i uzbrojenia – 53 898,67

2. wydatki majątkowe – 16 000 (zakup skokochronu-sfinansowany z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej)

## **Rozdział 75414 – wykonanie 4 997,74 tj. 100%**

Starostwo Powiatowe – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizacja programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” sfinansowane z dotacji) – 4 997,74

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano środki w formie rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 124 000,-

## **Rozdział 75478 – wykonanie 1 040,- tj.100%**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (usuwanie skutków klęsk żywiołowych-zakup paliwa) – 1 014,-

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 440 000,-

Wykonanie – 433 082,31 (98,4%)

## **Rozdział 75702 – wykonanie 433 082,31 tj. 98,4%**

Starostwo Powiatowe

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

- odsetki od kredytu – 426 371,52
- odsetki od pożyczki – 6 710,79

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 206 752,-

Wykonanie – 172 965,- tj.83,7%

### **Rozdział 75801 – wykonanie 172 965,- tj. 100%**

Starostwo Powiatowe – wydatki bieżące

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 172 965,- (zwrot subwencji oświatowej za lata poprzednie)

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 33 787 zł. w tym:

- rezerwa ogólna – 23 500,-

- rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 287,-

- na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,-

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan – 25 240 656,-

Wykonanie – 24 924 326,10 (98,7%)

Zobowiązania – 1 460 880,55

### **1. Rozdział 80102 – wykonanie 1 047 762,26 tj. 98,7%**

1) Wydatki bieżące – 1 025 262,26 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 889 999,25

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48 488,60

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 86 774,41

2) wydatki majątkowe – 22 500,-

### **2. Rozdział 80111 – wykonanie 904 513,75 tj. 99,5%**

Wydatki bieżące – 904 513,75 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 813 037,47

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 699,70

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 776,58

### **3. Rozdział 80120 – wykonanie 7 820 422,39 tj. 98,8%**

a) wydatki bieżące – 7 820 422,39 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 457 663,88

- dotacje na zadania bieżące – 534 650,05 tj. dotacje do szkół niepublicznych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 319,80



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 818 788,66

#### **4. Rozdział 80123 – wykonanie 26 066,60 tj. 91,5%**

Wydatki bieżące – 26 066,60 tj.:

- dotacje na zadania bieżące (dotacje do szkół niepublicznych)

#### **5. Rozdział 80130 – wykonanie 14 457 808,18 tj.99,5%**

a) wydatki bieżące – 14 457 808,18 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 818 059,56

- dotacje na zadania bieżące – 2 252 041,76 tj. dotacje do szkół niepublicznych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 697,23

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 373 009,63

#### **6. Rozdział 80134 – wykonanie 323 616,22 tj. 99%**

Wydatki bieżące – 323 616,22 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 294 723,14

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 227,08

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 666,-

#### **7. Rozdział 80146 – wykonanie 29 887,20 tj.22,6%**

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

#### **8. Rozdział 80195 – wykonanie 314 249,50 tj. 94,4%**

a) wydatki bieżące – 314 249,50 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (awans zawodowy nauczycieli) – 1 680,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 176 485,15 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- 127 412,97 i Leonardo Da Vinci- 8 671,38) – 136 084,35 w tym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie „Kuchnie narodowe jako ostoja tradycji” (Comenius 2010-2012) – 41 193,12
- I Liceum Ogólnokształcące „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych” (Comenius 2010-2012) – 30 158,30
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Europejskie Forum-aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze europejskim młodych ludzi” (Comenius 2010-2012) – 22 911,18

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się” (Leonardo Da Vinci 2012) – 8 671,38
- II Liceum Ogólnokształcące „Wino- europejskie dziedzictwo kulturowe” (Comenius 2012-2014) – 23 129,42
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy”(Comenius 2012-2014) – 10 020,95

**Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:**

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

Wykonanie – 2 814 438,41 tj. 95,5%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 680,- (komisje awansu zawodowego),
- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) – 2 812 758,41,-
  - Zakład Doskonalenia Zawodowego – 916 197,13
  - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – 24 500,-
  - Szkoły prywatne „AWANS” – 432 161,49
  - Świętokrzyskie Stowarzyszenie za rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży – 267 958,18
  - Szkoły prywatne „LOGOS” – 262 642,45
  - Powszechne Centrum Edukacji „Profesja” – 257 969,20
  - Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych „Uniwerek” – 488 145,61
  - Centrum Kształcenia Ustawicznego „Perfekt” - 163 184,35

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

Wykonanie – 3 394 488,79 tj. 99,96%

a) wydatki bieżące – 3 394 488,79 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 939 520,96
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne, świadczenia bhp) – 6 995,46
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 417 814,07 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 169 512,-
  - energia, woda – 117 921
  - wynajem hali – 35 000,-

- wydatki związane z realizacją projektu Comenius „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych” – 30 158,30

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

Wykonanie – 3 218 049,54 tj. 97,4%

a) wydatki bieżące - 3 218 049,54 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 820 842,24
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 324,34
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 371 753,54 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 161 273,-
  - energia, gaz, woda – 118 968,56
  - remont wentylacji, balustrad – 8 596,08
- wydatki związane z realizacją projektu w ramach programu Comenius „Wino-europejskie dziedzictwo kulturowe” – 23 129,42

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

Wykonanie – 5 147 804,36 tj. 99,4%

a) wydatki bieżące – 5 147 804,36 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 443 221,05
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 672,71
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 658 307,09 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 255 623,-
  - energia, woda – 263 929,23
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 41 603,51 w tym:
  - związane z realizacją projektu w ramach programu Comenius „Europejskie Forum-aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze europejskim młodych ludzi” – 22 911,18
  - związane z realizacją projektu w ramach programu Leonardo Da Vinci „Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się” – 8 671,38
  - związane z realizacją projektu w ramach programu Comenius „Wpływ pogody na naturalny i miejski różnych regionów Europy” – 10 020,95

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

Wykonanie – 2 663 232,43 tj. 98,8%

a) wydatki bieżące – 2 663 232,43 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 278 972,97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 977,14
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 377 282,32 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 136 344,59
  - energia, woda – 152 449,37

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

Wykonanie – 3 285 623,98 tj. 99,9%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 993 895,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 047,38
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 288 680,80 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 145 707,-
  - energia, woda – 21 172,83

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

Wykonanie – 2 123 356,36 tj. 99,7%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 799 270,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 282 892,82 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 105 695,-
  - energia, woda – 90 000,-
- wydatki związane z realizacją projektu „Kuchnie narodowe jako ostoja tradycji” w ramach programu COMENIUS – 41 193,12

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

Wykonanie – 2 277 332,23 tj. 99,1%

a) wydatki bieżące – 2 254 832,23 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 997 759,86
- świadczenia na rzecz pracowników – 109 415,38 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 147 656,99 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 84 123,-

- energia – 10 875,-
- opał – 12 376,49

b) wydatki majątkowe (sprzęt rehabilitacyjny) – 22 500,-

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 6 588 033,-

Wykonanie – 6 588 026,69 (100%)

Zobowiązania – 282 603,32

#### **Rozdział 85111 – wykonanie 2 868 000 tj. 100%**

Wydatki majątkowe - dotacja dla ZOZ w Końskich z przeznaczeniem na zadanie 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”, w tym:

- ze środków z budżetu powiatu w kwocie 2 861 000,-
- z budżetu Gminy Słupia 7 000,- zł.

#### **Rozdział 85156 – wykonanie 3 718 531,80 tj.100%**

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 – 3 706 083,- oraz dzieci przebywające w Rodzinnych Domach Dziecka i Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie – 12 448,80).

#### **Rozdział 85195 – wykonanie 1 494,89 tj.99,7%**

##### Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w zakresie ochrony zdrowia – 1 494,89

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 14 861 222,-

Wykonanie – 14 333 131,63 (96,4%)

Zobowiązania – 619 757,48

#### **1. Rozdział 85201 – wykonanie 1 825 514,11 tj. 96,9%**

Wydatki bieżące – 1 825 514,11 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 929 165,35
- dotacje na zadania bieżące – 242 196,95

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 231 269,45
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 422 882,36

## **2. Rozdział 85202 – wykonanie 8 954 154,73 tj. 99,1%**

a) wydatki bieżące – 8 867 590,45

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 178 623,08
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 439,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 675 527,70

b) wydatki majątkowe – 86 564,28, w tym wydatki niewygasające w kwocie 52 000,- zgodnie z uchwałą Rady Powiatu dot. zakupu samochodu przez Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej.

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej.

## **3. Rozdział 85203 – wykonanie 934 135,08 tj. 98,8%**

a) wydatki bieżące – 430 477,10 (sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 360 315,-)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 284 541,43
- świadczeni na rzecz osób fizycznych – 200,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 145 735,67

b) Wydatki majątkowe – 503 657,98 (sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej)

## **4. Rozdział 85204 – wykonanie 1 924 658,59 tj. 84%**

Wydatki bieżące – 1 924 658,59 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 230 806,65
- dotacje na zadania bieżące – 224 388,83
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 456 879,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 583,93

## **5. Rozdział 85205 – wykonanie 27 500,- tj. 98,8%**

Wydatki bieżące – 27 500,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27 300,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200,-

Wydatki sfinansowane z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 26 708,-

## **6. Rozdział 85218 – wykonanie 587 831,17 tj. 98,9%**

Wydatki bieżące – 587 831,17 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 514 932,41

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72 698,76

#### **7. Rozdział 85220 – wykonanie 79 337,95 tj. 97,5%**

Wydatki bieżące – 79 337,95 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68 554,11
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 783,84

#### **Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:**

##### Starostwo Powiatowe (rozdz. 85201, 85204)

Wykonanie – 466 585,78

a) wydatki bieżące – 466 585,78 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 466 585,78 w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie ośrodka wsparcia przez ZHP – 39 862,81
- dotacje dla powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami na utrzymanie dzieci z terenu powiatu koneckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 202 334,14
- dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 224 388,83

##### Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 (rozdz. 85201)

Wykonanie – 202 399,25 tj. 97,1 %

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111 326,13
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48 664,- (ryczałt na utrzymanie dzieci, odpis na jedno dziecko 660,-)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 409,12 w tym między innymi:
  - wypoczynek wychowanków – 5 400,-
  - zakup energii – 3 698,60
  - odpis na ZFŚS – 2 096,70
  - nauka j.angielskiego – 8 033,-

##### Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 (rozdz. 85201)

Wykonanie – 230 210,61 tj. 97,1%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114 637,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64 264,- (ryczałt na utrzymanie dzieci 660zł/os i 860zł/os – w przypadku dziecka z orzeczoną stopniem niepełnosprawności)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51 308,84 w tym między innymi:
  - energia – 4 814,19,
  - drewno na opał – 5 400,11
  - wypoczynek wychowanków – 6 300,-
  - odpis na ZFŚS – 2 825,99
  - zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne, nauka j.angielskiego – 9 695,-

#### Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozdz.85201)

Wykonanie – 1 041 235,85 tj.99,1%

Wydatki bieżące – 1 041 235,85 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 703 201,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 660,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 328 374,40 w tym między innymi:
  - zakup żywności – 86 257,23
  - energia, woda – 90 874,62
  - odpis na ZFŚS – 20 784,67

#### Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (rozdz.85202)

Wykonanie – 3 704 752,73 tj. 96,6%

a) wydatki bieżące – 3 680 786,13 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 480 034,97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 737,99 (m.in. wyżywienie personelu)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 192 013,17 w tym między innymi:
  - energia, woda – 112 675,36
  - opał – 141 763,65
  - środki żywności – 279 840,43
  - odpis na ZFŚS – 88 699,-
  - środki czystości piorące – 46 191,52
  - remonty budynków, sprzętu – 165 212,56



Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej w kwocie 1 891 666 zł.

b) Wydatki majątkowe – 23 966,60 w tym:

- zakup pralnicy – 18 966,6
- rozbudowa monitoringu – 5 000,-

#### Dom Pomocy Społecznej w Końskich (85202)

Wykonanie – 5 197 402 tj. 99,9%

a) wydatki bieżące – 5 186 804,32 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 698 588,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 701,68
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 483 514,53 w tym między innymi:
  - energia, woda – 490 750,-
  - wyposażenie (meble, sprzęt komputerowy, rehabilitacyjny) – 56 131,83
  - środki żywności – 396 388,81
  - odpis na ZFŚS – 119 466,91
  - środki chemiczne, dezynfekcyjne – 57 873,56

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej w kwocie 2 202 004 zł.

b) Wydatki majątkowe – 10 597,68 (zakup kotła warzelnego do kuchni)

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

Wykonanie – 3 438 545,41 tj. 89,5% - wydatki bieżące

Na budżet PCPR składają się:

##### **A) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)**

Wykonanie – 109 471,45,- tj. 78,9%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 108 681,45
  - wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 17 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 2 wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz 1 wychowanka z Zakładu Poprawczego – 77 882,55
  - pomoc pieniężna na usamodzielnienie się wychowanków – 30 798,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 790,-

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

Wykonanie – 934 135,08 tj. 98,8% w tym:

a) wydatki bieżące – 430 477,10 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 284 541,43
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 145 735,67

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 360 315,- oraz ze środków własnych w wysokości 70 162,10 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.

b) wydatki majątkowe – 503 657,98 dot. przebudowy budynku dla potrzeb PŚDS w Stąporkowie sfinansowane z rezerwy celowej z budżetu państwa - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej )

### ***C) Rodziny zastępcze (85204)***

Wykonanie – 1 700 269,76 tj.82,8%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 230 806,65 (wynagrodzenie rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 583,93
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 456 879,19 w tym między innymi:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 1 258 173,50
- jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej – 20 100,00
- kontynuacja nauki dla wychowanków rodzin zastępczych – 139 010,20
- usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 19 764,-
- dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci z rodzin zastępczych – 900,-
- pomoc na zagospodarowanie – 18 931,48

Łącznie wypłacono świadczenia dla 174 dzieci umieszczonych w 115 rodzinach zastępczych oraz dla 43 wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę.

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

Wykonanie – 27 500,- tj.98,7%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 27 300,-
- wydatki związane z działalnością statutową – 200,-

Wydatki w kwocie 26 708,- sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczą realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. Obejmował on m.in. porady prawne dla sprawców przemocy i osób doznających przemocy, działania wspierająco-pedagogiczne dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych przemocą. Środki własne powiatu 792 zł.

***E) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85218)***

Wykonanie – 587 831,17 tj. 98,9%

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 514 932,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72 697,76

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

Sfinansowane ze środków własnych powiatu oraz dotacji celowej (dodatek dla pracowników socjalnych) w kwocie 2 741,67

***F) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)***

Wykonanie – 79 337,95 tj. 97,5%

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68 554,11
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 783,84

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

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 5 633 516,-

Wykonanie – 5 374 491,17 (95,4%)

Zobowiązania – 260 766,48

**1. Rozdział 85311 – wykonanie 54 252,- tj. 99,9%**

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

- dotacja dla Powiatu Skarżyskiego za uczestnictwo mieszkańców z terenu Powiatu Koneckiego w WTZ na terenie Powiatu Skarżyskiego – 4 932,-
- dotacja dla WTZ Końskie – 49 320,-

## **2. Rozdział 85321 – wykonanie 245 983,76 tj. 100%**

### Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 245 983,76 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161 578,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84 335,32

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 245 983,76

## **3. Rozdział 85333 – wykonanie 2 765 283,62 tj. 96,2%**

### Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki bieżące – 2 763 486,40 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 470 905,37
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 658,54
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 284 922,49 w tym między innymi:
  - energia, woda – 57 264,44
  - odpis na ZFŚS – 63 495,32
  - czynsz za wynajem pomieszczeń – 66 689,84

### Starostwo Powiatowe – 1 797,22

- wydatki związane z działalnością statutową (energia) – 1 797,22

## **4. Rozdział 85395 – wykonanie 2 308 971,79 tj. 94%**

Wydatki bieżące – 2 168 981,79 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) – 2 168 991,79 w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1035 633,08
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 172 113,90
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 961 244,81

Wydatki z funduszy UE – 1 915 848,68

b) wydatki majątkowe – 139 990,- tj. zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizowanego projektu przez PCPR „My samodzielni”.

Wydatki z funduszy UE 118 991,50, budżet państwa 20 998,50

***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 164 436,10 tj. 72,9% ( w tym z funduszy UE 139 770,64; środki własne powiatu-24 665,46)
2. „Profesjonalna kadra” (2011-2013) – wykonanie 315 278,42 tj. 95% (w tym z funduszy UE 272 523,67; środki z dochodów zrealizowanych przez PUP – 42 754,75)
3. „Gotowi na zmiany” (2012-2014) – wykonanie 87 644,66 tj. 99,7% (w tym z funduszy UE 74 498,07; z budżetu krajowego 13 146,59)
4. „Dobry start-szansa na zatrudnienie” (2012-2014) – wykonanie 37 097,50 tj. 93,3% (w tym z funduszy UE 31 532,87; z budżetu krajowego 5 564,63)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

„My Samodzielni” (2008-2012) – wykonanie 1 037 362,61 tj.96,4%

(w tym: z funduszy UE w wysokości 879 185,85 z budżetu krajowego-budż.państwa 45 196,76 i ze środków własnych powiatu w kwocie 112 980,-)

- a) wydatki bieżące – 897 372,61
- b) wydatki majątkowe – 139 990,-

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

„Szkoła kompetencji” (2012-2014) – wykonanie 116 821,97 tj.83,1% ( w tym z funduszy UE 114 817,78, budżet krajowy 2 004,19)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

„Dobry zawód-lepsza przyszłość” (2011-2012) – wykonanie 73 620,- tj.93,8% (w tym z funduszy UE 71 201,63; budżet krajowy 2 418,37)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

„Technik kluczowych kompetencji” (2011-2013) – wykonanie 242 503,- tj.100% (w tym z funduszy UE 234 260,21; z budżetu krajowego 8 242,79)

## Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie

1. „Z nami zdasz maturę (2011-2013) – wykonanie 90 290,83 tj. 99,1% (w tym z funduszy UE 76 747,20; budżet krajowy 13 543,63),
2. „Kuznia techników” (2011-2013) – wykonanie 143 916,70 tj. 100% ( w tym z funduszy UE 140 302,26; budżet krajowy – 3 614,44)

Poziom wykonania wydatków związany jest z harmonogramem realizacji projektów.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 3 790 904,-

Wykonanie – 3 762 356,62 (99,2%)

Zobowiązania – 221 842,11

### **1. Rozdział 85403 – wykonanie 1 789 759,49 tj. 99,5%**

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

a) wydatki bieżące – 1 789 759,49 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 301 825,49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45 157,44 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe; świadczenia bhp-sorty ubraniowe, herbata)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 442 776,56 w tym między innymi:
  - zakup opału – 82 575,96
  - paliwo do samochodów - 84 114,97
  - energia, woda – 24 674,88
  - odpis na ZFŚS – 50 755,09
  - remonty (podłogi, komin, samochód, itp.) – 43 433,45

### **2. Rozdział 85406 – wykonanie 1 164 785,68 tj. 100%**

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

Wydatki bieżące – 1 164 785,68 tj. 100% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 048 770,25
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 790,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 115 224,64 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 48 856,-
  - czynsz za wynajem pomieszczeń – 30 201,60

### **3. Rozdział 85410 – wykonanie 763 459,54 tj. 98,5%**

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Bursy Szkolnej (85410)

a) wydatki bieżące – 763 459,54 tj. 98,6 % w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 541 704,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 906,48
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 220 848,07 w tym między innymi:
  - zakup żywności – 85 136,82
  - zakup opału – 31 748,10
  - energia, woda – 22 565,57
  - odpis na ZFŚS – 21 789,-
  - remont wentylacji, pomieszczeń – 10 966,78

### **4. Rozdział 85446 – wykonanie 7 394,91 tj. 48,9%**

Wydatki bieżące – 7 394,91

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli) – 7 394,91, w tym:

- Bursa Szkolna – 204,18
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2 803,67
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 4 387,06

### **5. Rozdział 85495 – wykonanie 36 957,- tj. 99,7%**

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne – 120,- (Starostwo Powiatowe -komisje awansu zawodowego),  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 30 000,-
- Bursa Szkolna – 1 872,-
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 4 965,-

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 407 833,-

Wykonanie – 20 516,80 (5%)

### **2. Rozdział 90002 – wykonanie 3 690,- tj. 36,9%**

Wydatki bieżące – 3 690,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 690,- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami (ekspertyzy).

## **2. Rozdział 90095 – wykonanie 16 826,80 tj. 4,2%**

Starostwo Powiatowe - 11 847,80

a) wydatki bieżące – 11 847,80 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 847,80 (w tym organizacja konferencji naukowej 9 150,- ; zakup książek na konkursy ekologiczne 2 697,80)

II Liceum Ogólnokształcące – 4 979,-

a) wydatki bieżące – 4 979,- (zakup wyposażenia)

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 180 800,-

Wykonanie – 157 054,80 (86,9%)

### **1. Rozdział 92105 – wykonanie 7 504,80 tj. 69,5%**

Wydatki bieżące (Starostwo Powiatowe) – 7 504,80

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (np.zakup nagród) – 7 504,80

Wydatki związane z organizacją imprez o charakterze kulturalnym.

### **2. Rozdział 92114 – wykonanie 139 550,- tj. 87,2%**

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 139 550,- tj.

- dotacja na zadania bieżące – 139 550,- tj.: dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu,

### **3. Rozdział 92116 – wykonanie 10 000,- tj. 100%**

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dotację 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 – 10 000,-

Wykonanie – 8 792,04 (87,9%)

### **Rozdział 92605 – wykonanie 8 792,04 tj. 87,9%**

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 8 792,04 tj.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 468,76

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 323,28



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 roku 2012 nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku. Rada Powiatu w Końskich nie podjęła uchwał w tym zakresie.

#### **V. Informacja o wielkości długu**

W 2012 roku Powiat nie zaciągnął żadnych kredytów ani pożyczek. Dokonano natomiast spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1 700 000 zł. w tym:

- kredytu 1 664 000,- zł. (BOŚ Częstochowa),
- pożyczki 36 000,- zł. (WFOŚiGW)

W efekcie stan zadłużenia na 31 grudnia 2012r. z tytułu pożyczki i kredytu wyniósł 5 500 000,- zł., w tym wobec:

- BOŚ – 5 296 000,-
- WFOŚiGW – 204 000,-

Na 31 grudnia 2012 roku w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zadań w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 3 671 847,50 zł., głównie z tytułu wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

#### **VI. Informacja o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach.**

W analizowanym 2012 roku z budżetu Powiatu nie udzielono pożyczek. Nie udzielono poręczeń i gwarancji.

#### **VII. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.**

W 2012 roku dochody zostały wykonane w wysokości 77 860 874,63 tj. 99,6%, a wydatki w wysokości 78 343 059,45 zł. tj. 94,8%. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował osiągnięcie deficytu w wysokości 482 184,82 zł. przy planowanym deficycie 4 443 772,- zł. Wpływ na osiągnięty wynik budżetu, w zakresie wydatków, ma przede wszystkim niski stopień wykonania wydatków majątkowych co jest spowodowane przesunięciem terminów realizacji dwóch projektów informatycznych realizowanych w ramach RPO WŚ. W zakresie wydatków bieżących to znikomy stopień wykonania wydatków związanych z ochroną środowiska – 5%, oszczędności w zakresie realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej, doształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz

zadań z zakresu geodezji i kartografii. Nie uległa rozwiązaniu rezerwa na zarządzanie kryzysowe. W zakresie dochodów wpływ na osiągnięty wynik budżetu ma wysoki stopień wykonania dochodów własnych takich jak: wpływy z tytułu środków pozyskanych ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie własnych zadań bieżących, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych czy wpływy z opłaty komunikacyjnej, za zajęcie pasa drogowego, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

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

W 2012 roku udzielono dotacji na kwotę 541 654,97 zł. w stosunku do zaplanowanej w wysokości 563 110,- zł., a otrzymano kwotę 2 368 369,98 w stosunku do zaplanowanej 2 257 305,-.

### **IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich został zaprezentowany w załączniku nr 6 do sprawozdania.

Opracował:  
Skarbnik Powiatu  
*Edyta Drażkiewicz*



## Załącznik nr 1 do sprawozdania

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2012 roku.

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Plan na 01.01.2012 r.	Zmiany planu wydatków w ciągu roku		Plan wydatków na 31.12.2012 r.
						źródło	kwota			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST"	2009-2012	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania:	747 019					747 019
						Wydatki majątkowe:	747 019	0		747 019		
						- środki z budżetu j.s.t.	130 547	0		130 547		130 547
						- środki z budżetu krajowego	0	0		0		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	616 472	0	616 472			616 472
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2012	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania:	916 427					915 227
						Wydatki majątkowe:	916 427	1 200		915 227		
						- środki z budżetu j.s.t.	186 329	1 200		185 129		185 129
						- środki z budżetu krajowego	0	0		0		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	730 098	0	730 098			730 098
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie Projekt: Kadra-to kapitał	2010-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania:	697 680					225 420
						Wydatki bieżące:	697 680	255 480		196 440	28 980	
						- środki z budżetu j.s.t.	104 652	38 322		29 466	4 347	
						- środki z budżetu krajowego	0	0		0		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	593 028	217 158	166 974	24 633		191 607
4.	Program: LLP Uczenie się przez całe życie Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Projekt: Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych	2010-2012	I Liceum Ogólnokształcące	801	80195	Wartość zadania:	60 000					0
						Wydatki majątkowe:	4 599	4 599		0		
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0		0		0
						- środki z budżetu krajowego	0	0		0		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 599	4 599	0			0
						Wydatki bieżące:	55 401	25 242	16 000	14 159		30 159
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0			0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0			0

w zł





Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2012-2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	83 564 0 0	0	0	25 000 0 0	25 000 0 0
19. Projekt: Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Szkoła kompetencji	2012-2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	471 120 471 120 0 8 082	0	0	140 540 0 2 411	140 540 0 2 411
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	463 038			138 129	138 129
						10 594 678	4 194 107	3 848 873	454 649	-15 665
						1 097 751	476 102	521 443	11 529	0
						401 747	150 977	91 654	22 084	-15 665
						9 095 180	3 567 028	3 235 776	421 036	0
Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych										4 287 857 532 972 98 073 3 656 812

## Dochody budżetu Powiatu Koneckiego według źródeł pochodzenia za 2012r.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Struktura wykonania- udział w dochodach ogółem
	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Subwencje:</b>	<b>40 245 007,00</b>	<b>40 245 007,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>51,7%</b>
	1. część oświatowa	27 979 732,00	27 979 732,00	100,0%	35,9%
	2. część wyrównawcza	7 448 635,00	7 448 635,00	100,0%	9,6%
	3. część równoważąca	4 694 581,00	4 694 581,00	100,0%	6,0%
	4. uzupełnienie subwencji ogólnej § 2760	122 059,00	122 059,00	100,0%	0,2%
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>19 731 813,00</b>	<b>18 450 065,58</b>	<b>93,5%</b>	<b>23,7%</b>
	1. celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym:	9 560 798,00	9 545 941,17	99,8%	12,3%
	- bieżące § 2110	9 041 140,00	9 026 283,19	99,8%	
	- majątkowe § 6410	519 658,00	519 657,98	100,0%	
	2. celowe na realizację zadań własnych	4 235 735,00	4 235 474,41	100,0%	5,4%
	- bieżące § 2130	4 235 735,00	4 235 474,41	100,0%	
	3. celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	76 444,00	73 239,58	95,8%	0,1%
	4. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 601 531,00	2 227 040,44	61,8%	2,9%
	- bieżące § 2007,2009	2 097 886,00	2 069 200,44	98,6%	
	- majątkowe § 6207, 6209	1 503 645,00	157 840,00	10,5%	
	5. celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień § 2320, 2330	467 900,00	578 965,98	123,7%	0,7%
	6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst, w tym:	1 789 405,00	1 789 404,00	100,0%	2,3%
	- majątkowe § 6300	1 789 405,00	1 789 404,00	100,0%	



<b>3.</b>	<b>Dochody własne-podstawowe</b>	<b>17 346 187,00</b>	<b>18 175 396,06</b>	<b>104,8%</b>	<b>23,3%</b>
	<b>-bieżące</b>	<b>16 979 987,00</b>	<b>17 802 919,01</b>	<b>104,8%</b>	
	1. udział we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych § 0010	8 297 775,00	8 067 461,00	97,2%	10,3%
	2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	200 000,00	290 371,83	145,2%	0,4%
	3. opłaty komunikacyjne § 0420	1 400 000,00	1 574 943,96	112,5%	2,0%
	4. najem i dzierżawa składników majątkowych § 0750	102 263,00	119 689,49	117,0%	0,1%
	5. wpływy z usług § 0830	5 454 914,00	5 507 163,69	101,0%	7,1%
	6. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	90 211,00	146 712,12	162,6%	0,2%
	7. pozostałe doch. własne § 0470, 0490, 0570, 0580, 0680, 0690, 0920, 0960, 0970, 0979	1 434 824,00	2 096 576,92	146,1%	2,7%
	<b>-majątkowe</b>	<b>366 200,00</b>	<b>372 477,05</b>	<b>101,7%</b>	
	1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	366 200,00	372 477,05	101,7%	0,5%
<b>4.</b>	<b>Dochody własne -pozostałe</b>	<b>877 023,00</b>	<b>990 405,99</b>	<b>112,9%</b>	<b>1,3%</b>
	1. środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2708, 2709, 2701	76 023,00	190 988,39	251,2%	0,2%
	2. środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 2460	195 000,00	193 417,60	99,2%	0,3%
	3. środki z Funduszu Pracy § 2690	606 000,00	606 000,00	100,0%	0,8%
	<b>RAZEM</b>	<b>78 200 030,00</b>	<b>77 860 874,63</b>	<b>99,6%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>w tym: - bieżące</b>	<b>74 021 122,00</b>	<b>75 021 495,60</b>	<b>101,4%</b>	<b>96,4%</b>
	<b>- majątkowe</b>	<b>4 178 908,00</b>	<b>2 839 379,03</b>	<b>67,9%</b>	<b>3,6%</b>



## Dochody budżetu Powiatu Koneckiego za okres I – XII 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	650,00	650,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650,00	650,00	100,0%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>196 500,00</b>	<b>194 042,49</b>	98,7%
	02001		Gospodarka leśna	196 500,00	194 042,49	98,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	624,89	41,7%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	193 417,60	99,2%
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>0,00</b>	<b>108,50</b>	-
	05095		Pozostała działalność	0,00	108,50	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 782 405,00</b>	<b>1 786 673,04</b>	100,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 782 405,00	1 786 673,04	100,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 419,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	849,50	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 782 405,00	1 782 404,00	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>757 433,00</b>	<b>842 293,83</b>	111,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 433,00	842 293,83	111,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	4 468,10	-
		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	102 263,00	119 689,49	117,0%
		0830	Wpływy z usług	112 670,00	115 203,87	102,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	361 000,00	361 000,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 182,93	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 500,00	79 654,07	87,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	146 054,39	162,3%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>881 574,00</b>	<b>1 061 579,03</b>	120,4%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000,00	124 634,15	103,9%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 634,15	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	453 713,00	627 962,28	138,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	625 770,12	139,1%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	201,16	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 713,00	1 991,00	53,6%
71015		Nadzór budowlany	307 861,00	308 982,60	100,4%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	892,84	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 650,00	307 639,67	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	450,09	213,3%
<b>720</b>		<b>Infromatyka</b>	<b>1 346 570,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>1,3%</b>
	72095	Pozostała działalność	1 346 570,00	17 850,00	1,3%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 346 570,00	17 850,00	1,3%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>655 375,00</b>	<b>774 264,71</b>	<b>118,1%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	214 718,00	214 718,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 718,00	214 718,00	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	375 000,00	494 615,83	131,9%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 487,07	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 950,73	-
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	29 191,13	116,8%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 189,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	350 000,00	453 028,90	129,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 769,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 657,00	50 656,28	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 420,00	20 419,47	100,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 237,00	30 236,81	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 274,60	95,2%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 274,60	95,2%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 950 433,00</b>	<b>3 958 907,04</b>	<b>100,2%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 944 419,00	3 952 895,30	100,2%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 852,33	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 928 419,00	3 928 033,53	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,44	-
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	4 997,74	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 500,00	2 497,74	99,9%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 014,00	1 014,00	100,0%

		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 014,00	1 014,00	100,0%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 162 775,00</b>	<b>10 283 108,09</b>	<b>101,2%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 665 000,00	1 925 275,26	115,6%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 574 943,96	112,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	307 924,32	116,2%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36 728,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	678,98	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 497 775,00	8 357 832,83	98,4%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 297 775,00	8 067 461,00	97,2%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	290 371,83	145,2%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 245 007,00</b>	<b>40 245 007,00</b>	<b>100,0%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 979 732,00	27 979 732,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 979 732,00	27 979 732,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122 059,00	122 059,00	100,0%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	122 059,00	122 059,00	100,0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 448 635,00	7 448 635,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 448 635,00	7 448 635,00	100,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 694 581,00	4 694 581,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 694 581,00	4 694 581,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>147 987,00</b>	<b>298 469,66</b>	<b>201,7%</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	3 400,00	12 784,10	376,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	818,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	11 966,10	351,9%
	80130		Szkoły zawodowe	84 886,00	111 020,77	130,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 441,60	-
		0830	Wpływy z usług	48 444,00	47 430,17	97,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 200,00	5 200,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	27 106,85	1936,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 842,00	29 842,15	100,0%
	80195		Pozostała działalność	59 701,00	174 664,79	292,6%
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	704,00	704,00	100,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 997,00	173 960,79	294,9%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 725 533,00</b>	<b>3 725 531,80</b>	<b>100,0%</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 718 533,00	3 718 531,80	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 718 533,00	3 718 531,80	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 591 125,00</b>	<b>10 816 416,81</b>	<b>102,1%</b>

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	284 787,00	401 445,59	141,0%
	0830	Wpływy w usług	8 800,00	4 783,50	54,4%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 325,31	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 180,00	21 680,00	107,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 463,60	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 107,00	7 107,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 700,00	330 270,07	132,8%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	30 816,11	-
85202		Domy pomocy społecznej	9 035 996,00	9 056 681,96	100,2%
	0830	Wpływy z usług	4 898 000,00	4 903 900,86	100,1%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 088,05	-
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	12 602,94	252,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	24 392,51	109,4%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 093 670,00	4 093 670,00	100,0%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 278,00	13 278,80	100,0%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 748,00	3 748,80	100,0%
85203		Ośrodki wsparcia	863 973,00	864 062,68	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 315,00	360 315,00	100,0%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	89,70	-
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 658,00	503 657,98	100,0%
85204		Rodziny zastępcze	376 661,00	446 006,09	118,4%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	508,82	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	512,95	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 057,26	-
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 207,00	43 002,77	93,1%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	128 754,00	128 754,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 700,00	231 921,31	115,0%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	40 240,18	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 708,00	26 708,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 708,00	26 708,00	100,0%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	21 512,49	717,1%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	18 770,82	-



	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	2 741,67	91,4%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 182 563,00</b>	<b>3 155 723,09</b>	<b>99,2%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 000,00	245 983,76	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 000,00	245 983,76	100,0%
	85322	Fundusz pracy	606 000,00	606 000,00	100,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.	606 000,00	606 000,00	100,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	41 621,43	208,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	41 621,43	208,1%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	55 602,00	52 927,46	95,2%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 267,89	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	904,82	-
	0979	Wpływy z różnych dochodów	55 602,00	42 754,75	76,9%
	85395	Pozostała działalność	2 254 961,00	2 209 190,44	98,0%
	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.	2 023 374,00	1 996 467,54	98,7%
	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.	74 512,00	72 732,90	97,6%
	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.	133 514,00	118 991,50	89,1%
	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.	23 561,00	20 998,50	89,1%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>374 100,00</b>	<b>468 471,33</b>	<b>125,2%</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	253 100,00	340 642,65	134,6%
	0830	Wpływy z usług	241 000,00	283 965,16	117,8%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 577,49	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 200,00	8 200,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	41 900,00	1074,4%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 804,12	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 697,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,72	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	121 000,00	125 024,56	103,3%
	0830	Wpływy z usług	121 000,00	122 689,00	101,4%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 335,56	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>231 778,21</b>	<b>115,9%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	231 778,21	115,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	231 778,21	115,9%

<b>Razem:</b>		<b>78 200 030,00</b>	<b>77 860 874,63</b>	<b>99,6%</b>
w tym: dochody bieżące		74 021 122,00	75 021 495,60	101,4%
dochody majątkowe		4 178 908,00	2 839 379,03	67,9%

## Wydatki budżetu Powiatu Koneckiego za okres I – XII 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	650,00	650,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,0%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>446 580,00</b>	<b>437 038,51</b>	97,9%
	02001		Gospodarka leśna	211 500,00	206 867,49	97,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 156,00	193 573,12	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,00	469,37	34,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 825,00	85,5%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	235 080,00	230 171,02	97,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 401,00	149 057,36	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 729,00	11 728,41	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 100,00	26 958,39	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 539,98	88,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 189,40	99,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	26 118,73	87,1%
		4440	Odpisy na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 828,75	98,2%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 882 239,00</b>	<b>7 535 189,32</b>	95,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 782 239,00	7 435 189,32	95,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 395,90	87,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 200,00	767 876,50	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 865,00	55 864,29	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 850,00	134 624,89	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 450,00	18 733,94	96,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	15 246,00	15 246,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 800,00	579 025,64	86,6%
		4260	Zakup energii	33 500,00	23 455,76	70,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 594 654,00	1 590 552,02	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 093,50	91,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 259,00	529 332,89	69,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 166,04	64,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	6 969,19	82,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	4 490,89	69,1%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	496,92	24,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	169,00	16,9%
	4430	Różne opłaty i składki	124 000,00	123 621,47	99,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	30 400,29	98,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 822,00	97,8%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18,00	0,00	-
	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	3 000,00	60,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 360,00	92,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530 129,00	3 530 124,49	100,0%
60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 695,51</b>	<b>99,8%</b>
	63095	Pozostała działalność	2 700,00	2 695,51	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 695,51	99,8%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>780 353,00</b>	<b>660 153,84</b>	<b>84,6%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 353,00	660 153,84	84,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 015,00	14 039,63	87,7%
	4260	Zakup energii	171 275,00	152 137,33	88,8%
	4270	Zakup usług remontowych	6 895,00	6 535,00	94,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 518,00	97 788,01	71,6%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	22 634,00	66,6%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	313 274,00	271 895,34	86,8%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 726,00	86 725,35	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 450,00	8 199,18	78,5%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>741 363,00</b>	<b>657 078,26</b>	<b>88,6%</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	114 000,00	87 098,52	76,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 320,23	67,7%
	4260	Zakup energii	50 500,00	38 863,30	77,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	861,00	61,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 789,00	17 306,06	97,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 311,00	7 175,93	98,2%

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	893,00	89,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 679,00	28,0%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	316 000,00	260 349,07	82,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,00	1 422,19	97,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	202,70	96,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 273,33	97,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	301 825,00	248 236,05	82,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 214,80	73,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	-
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 713,00	1 991,00	53,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 713,00	1 991,00	53,6%
71015		Nadzór budowlany	307 650,00	307 639,67	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 236,00	49 235,83	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 069,00	149 068,93	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 603,00	15 602,67	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 497,00	37 496,80	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 581,00	4 580,61	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 157,00	14 152,34	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	742,00	741,20	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 881,00	8 880,19	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 057,00	1 056,57	100,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	969,00	968,35	99,9%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 141,00	6 140,16	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 339,00	1 338,90	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 002,00	1 002,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 016,62	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	1 889,00	1 889,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 790,00	8 789,50	100,0%
720		<b>Informatyka</b>	<b>1 662 246,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1,3%</b>
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 662 246,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1,3%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 888,00	17 850,00	71,7%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392,00	3 150,00	71,7%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 682,00	0,00	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 284,00	0,00	-
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 678 522,00</b>	<b>9 289 465,58</b>	<b>96,0%</b>



75011		Urzędy wojewódzkie	1 246 092,00	1 234 575,76	99,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 072,00	946 877,04	99,7%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862,00	2 862,27	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00	69 697,46	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 141,00	167 438,16	97,8%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	447,35	100,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	20 939,97	91,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,13	100,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	26 243,38	91,1%
75019		Rady powiatów	330 000,00	319 430,85	96,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	326 000,00	317 040,62	97,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 721,11	68,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	669,12	44,6%
75020		Starostwa powiatowe	7 756 923,00	7 402 034,48	95,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	16 876,00	14 528,19	86,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 909 000,00	3 848 903,41	98,5%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 741,00	9 740,65	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 124,00	300 123,89	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 000,00	656 453,45	99,2%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00	1 541,65	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 700,00	80 857,82	92,2%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	239,00	238,61	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 673,00	2 752,00	41,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856 197,00	744 095,14	86,9%
	4260	Zakup energii	190 000,00	183 994,11	96,8%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 931,63	91,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 066,50	81,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	510 971,00	421 828,59	82,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65 000,00	34 203,60	52,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 600,00	20 174,26	75,8%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 100,00	44 357,84	80,5%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 951,00	2 244,35	32,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 110,44	90,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 127,00	1 126,23	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 284,00	61,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 450,00	111 445,90	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 049,00	4 049,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	351,85	70,4%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	190,00	189,49	99,7%
	4580	Pozostałe odsetki	8 100,00	3 613,09	44,6%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 410,00	40 406,92	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 600,00	10 594,24	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	14 789,70	95,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 333,00	786 332,04	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 950,00	8 705,89	97,3%
75045		Kwalifikacja wojskowa	50 657,00	50 656,28	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,00	2 330,97	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,32	100,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00	21 960,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 899,56	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 326,00	22 325,43	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 550,00	178 382,50	95,1%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	28 539,50	92,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	22 432,07	91,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 141,00	122 698,64	99,6%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	109,00	108,24	99,3%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 604,05	61,4%
75095		Pozostała działalność	107 300,00	104 385,71	97,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 928,99	64,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	221,40	11,1%
	4430	Różne opłaty i składki	102 300,00	102 235,32	99,9%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 089 433,00</b>	<b>3 965 045,27</b>	<b>97,0%</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,0%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,0%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 944 419,00	3 944 033,53	100,0%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	231 636,00	231 635,92	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 926,00	79 925,33	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 672,00	6 671,94	100,0%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 416 589,00	2 416 588,76	100,0%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	396 934,00	396 680,22	99,9%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 146,00	197 145,42	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 864,00	111 746,61	99,9%

4120	Składki na Fundusz Pracy	6 539,00	6 538,98	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 940,00	17 940,00	100,0%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	104 235,00	104 234,72	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 317,00	131 312,34	100,0%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0%
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	53 902,00	53 898,67	100,0%
4260	Zakup energii	66 698,00	66 697,19	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	26 076,00	26 075,73	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 933,00	12 932,70	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	31 829,00	31 828,36	100,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 336,00	1 335,79	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 095,00	8 094,79	100,0%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 690,00	9 689,41	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 226,00	1 225,50	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	9 634,00	9 634,00	100,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	100,0%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21,00	20,67	98,4%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 433,00	1 432,62	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,0%
75414	Obrona cywilna	5 000,00	4 997,74	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 997,74	100,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	124 000,00	0,00	-
4810	Rezerwy	124 000,00	0,00	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 014,00	1 014,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00	1 014,00	100,0%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>440 000,00</b>	<b>433 082,31</b>	<b>98,4%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	433 082,31	98,4%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	440 000,00	433 082,31	98,4%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>206 752,00</b>	<b>172 965,00</b>	<b>83,7%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	172 965,00	172 965,00	100,0%
2940	Zwrot do budżetu państwa ninależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	172 965,00	172 965,00	100,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 787,00	0,00	-
4810	Rezerwy	33 787,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 240 656,00</b>	<b>24 924 326,10</b>	<b>98,7%</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 061 870,00	1 047 762,26	98,7%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00	48 488,60	100,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 934,00	695 236,35	98,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 652,00	46 651,28	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 316,00	131 091,96	97,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 283,00	17 019,66	93,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	33 659,11	99,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	450,00	440,04	97,8%
	4260	Zakup energii	5 875,00	5 875,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 253,60	98,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 138,00	500,00	43,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 489,38	99,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 436,28	89,8%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	249,00	99,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 872,00	40 872,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	100,0%
80111		Gimnazja specjalne	909 489,00	904 513,75	99,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00	43 699,70	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 782,00	630 477,20	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 122,00	49 121,59	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	117 696,07	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	15 742,61	95,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 799,59	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	200,00	199,18	99,6%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	820,00	82,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	33,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 695,05	89,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 177,76	90,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 585,00	31 585,00	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	7 919 257,00	7 820 422,39	98,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 013,00	534 650,05	98,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 326,00	9 319,80	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 135 535,00	5 094 097,03	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 339,00	380 338,95	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 519,00	869 680,98	96,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 334,00	110 786,92	99,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 944,00	65 833,09	99,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 960,00	4 943,01	99,7%
	4260	Zakup energii	278 921,00	276 889,56	99,3%
	4270	Zakup usług remontowych	52 097,00	40 105,18	77,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 830,00	3 585,00	74,2%

	4300	Zakup usług pozostałych	107 038,00	104 464,45	97,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250,00	2 354,58	55,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	588,83	58,9%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 565,00	7 379,47	86,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280,00	279,36	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 845,00	5 724,37	97,9%
	4430	Różne opłaty i składki	5 777,00	5 773,14	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 532,00	298 476,62	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 392,00	2 392,00	100,0%
80123		Licea profilowane	28 500,00	26 066,60	91,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 500,00	26 066,60	91,5%
80130		Szkoły zawodowe	14 529 563,00	14 457 808,18	99,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 270 764,00	2 252 041,76	99,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 760,00	14 697,23	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 464 638,00	8 428 733,95	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 327,00	670 300,34	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 231,00	1 487 153,21	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178 997,00	177 556,18	99,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 370,00	54 315,88	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 976,00	121 951,46	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 916,00	7 916,03	100,0%
	4260	Zakup energii	487 673,00	487 551,43	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	39 140,00	39 134,84	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 645,00	6 456,50	84,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 475,00	166 812,57	99,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 025,00	2 288,82	75,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 350,00	2 994,47	89,4%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 100,00	12 677,48	84,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	613,00	613,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 640,00	12 334,09	97,6%
	4430	Różne opłaty i składki	9 515,00	9 486,12	99,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 193,00	499 192,82	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 215,00	3 600,00	85,4%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	327 036,00	323 616,22	99,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 227,08	99,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 892,00	236 888,05	98,7%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 880,00	9 879,37	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	45 079,23	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 098,00	2 876,49	92,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 666,00	11 666,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 193,00	29 887,20	22,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	496,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 743,00	29 202,60	22,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	654,00	74,60	11,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	114,00	38,0%
80195		Pozostała działalność	332 748,00	314 249,50	94,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 864,00	1 680,00	58,7%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 012,00	12 918,25	99,3%
	4301	Zakup usług pozostałych	45 626,00	36 579,55	80,2%
	4411	Podróże służbowe krajowe	582,00	581,53	99,9%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	94 134,00	86 005,02	91,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 530,00	176 485,15	100,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 588 033,00</b>	<b>6 588 026,69</b>	<b>100,0%</b>
	85111	Szpitala ogólne	2 868 000,00	2 868 000,00	100,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 868 000,00	2 868 000,00	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 718 533,00	3 718 531,80	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 718 533,00	3 718 531,80	100,0%
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	1 494,89	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 494,89	99,7%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 861 222,00</b>	<b>14 333 131,63</b>	<b>96,4%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 883 350,00	1 825 514,11	96,9%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 710,00	202 334,14	96,9%
	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	39 862,81	99,7%
	3110	Świadczenia społeczne	262 124,00	231 269,45	88,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 025,00	717 494,64	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 590,00	56 588,48	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 487,00	133 290,84	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 873,00	17 191,39	96,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 981,00	118 750,89	99,0%
	4220	Zakup środków żywności	87 500,00	86 257,23	98,6%



4260	Zakup energii	99 588,00	99 387,41	99,8%
4270	Zakup usług remontowych	5 360,00	5 339,00	99,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	980,00	97,0%
4300	Zakup usług pozostałych	81 714,00	68 848,42	84,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	2 044,37	99,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	581,00	579,10	99,7%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 546,00	3 508,78	99,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 528,00	5 116,04	92,5%
4430	Różne opłaty i składki	4 703,00	4 702,36	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 708,00	25 707,36	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	697,00	697,00	100,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	191,40	99,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	783,00	773,00	98,7%
85202	Domy pomocy społecznej	9 035 996,00	8 954 154,73	99,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 502,00	13 439,67	92,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743 818,00	4 743 026,98	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 391,00	354 994,65	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 458,00	845 168,90	99,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	105 290,00	100 662,24	95,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 780,00	100 307,00	98,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 799,00	693 694,78	99,1%
4220	Zakup środków żywności	696 895,00	676 229,24	97,0%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 050,00	83 345,57	99,2%
4260	Zakup energii	617 750,00	603 425,36	97,7%
4270	Zakup usług remontowych	204 755,00	202 317,22	98,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 046,00	11 191,00	85,8%
4300	Zakup usług pozostałych	138 650,00	134 390,86	96,9%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	915,53	91,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	4 299,02	82,7%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 103,00	9 217,27	91,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 490,00	1 035,44	29,7%
4430	Różne opłaty i składki	16 670,00	16 106,50	96,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 166,00	208 165,91	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	18 549,00	18 513,00	99,8%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 446,00	3 438,00	99,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 369,00	9 243,00	69,1%

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 819,00	34 463,31	96,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	86 564,28	91,1%
85203		Ośrodki wsparcia	945 782,00	934 135,08	98,8%
	3020	Wydatki osobowe nizaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 230,00	215 229,80	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 736,00	13 735,79	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 408,00	39 407,80	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 238,00	4 238,04	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 930,00	11 930,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 081,00	43 773,15	87,4%
	4260	Zakup energii	44 000,00	43 060,38	97,9%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	969,13	88,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	238,00	238,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 352,00	10 471,66	92,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	738,00	738,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	718,80	99,8%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 160,00	1 152,09	99,3%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 200,00	23 170,40	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	822,00	822,50	100,1%
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	3 603,00	52,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 451,56	99,5%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 522,00	4 522,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 296,00	99,7%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,00	909,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 658,00	503 657,98	100,0%
85204		Rodziny zastępcze	2 292 386,00	1 924 658,59	84,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 400,00	224 388,83	94,1%
	3110	Świadczenia społeczne	1 708 276,00	1 456 879,18	85,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 283,00	36 428,00	54,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 946,00	31 947,21	82,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 647,00	3 808,47	57,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 973,00	158 622,97	73,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 711,00	4 711,52	100,0%



	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	344,00	86,0%
	4440	Odpisy na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 728,41	88,6%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	20,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 848,00	27 500,00	98,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 648,00	27 300,00	98,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	594 500,00	587 831,17	98,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 800,00	376 398,32	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	24 826,29	96,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	64 958,91	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	6 538,89	95,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 210,00	42 210,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 583,00	27 514,32	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	1 777,53	88,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	295,00	63,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 018,00	16 487,64	86,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 539,77	99,3%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	2 997,53	98,3%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	4 664,16	99,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	768,00	59,1%
	4430	Różne opłaty i składki	2 057,00	2 057,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	11 748,81	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 849,00	100,0%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	81 360,00	79 337,95	97,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 967,55	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 718,83	99,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 782,45	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 385,28	98,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 700,00	48,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	5 529,28	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	2 637,30	99,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	730,00	720,77	98,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	289,08	96,4%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 367,41	97,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,0%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 633 516,00</b>	<b>5 374 491,17</b>	<b>95,4%</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 320,00	54 252,00	99,9%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 932,00	98,6%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	49 320,00	100,0%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 000,00	245 983,76	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 982,00	114 981,17	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 758,00	8 757,59	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 976,00	19 975,28	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 954,00	2 953,40	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 911,00	14 911,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 659,00	14 645,52	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,35	100,0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 689,00	1 688,49	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 971,00	3 970,96	100,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 875 840,00	2 765 283,62	96,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 658,54	90,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 435,00	1 934 962,67	97,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 943,00	157 942,70	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 200,00	337 982,41	96,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	38 417,59	93,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 818,00	37 731,20	99,8%
	4260	Zakup energii	85 600,00	61 980,36	72,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 679,00	84,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 657,00	31 242,15	90,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	885,60	88,6%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 375,00	10 731,54	80,2%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 730,00	66 689,84	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 657,70	82,9%
	4430	Różne opłaty i składki	2 671,00	2 671,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600,00	63 495,32	96,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 711,00	4 711,00	100,0%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	245,00	8,2%
85395		Pozostała działalność	2 457 356,00	2 308 971,79	94,0%
	3117	Świadczenia społeczne	50 265,00	50 263,82	100,0%
	3119	Świadczenia społeczne	121 850,00	121 850,08	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 066,00	502 170,63	91,3%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 748,00	47 252,46	74,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 777,00	46 206,77	98,8%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 405,00	2 290,10	95,2%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 220,00	142 367,18	94,8%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 644,00	8 516,20	88,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	17 214,00	13 440,26	78,1%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	757,81	59,2%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	262 628,00	261 607,50	99,6%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 055,00	11 024,17	99,7%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 993,00	82 739,66	89,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 367,00	3 041,98	90,3%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 201,00	120 348,17	98,5%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 702,00	8 667,82	99,6%
	4267	Zakup energii	7 753,00	6 640,01	85,6%
	4269	Zakup energii	247,00	211,10	85,5%
	4277	Zakup usług remontowych	969,00	234,02	24,2%
	4279	Zakup usług remontowych	31,00	7,45	24,0%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	340,00	96,92	28,5%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	10,00	3,08	30,8%
	4307	Zakup usług pozostałych	679 758,00	649 779,74	95,6%
	4309	Zakup usług pozostałych	29 147,00	28 041,52	96,2%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00	631,53	81,5%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25,00	20,10	80,4%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 779,00	3 285,42	86,9%
	4369	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	121,00	105,55	87,2%
	4377	Oplata z tytułu usług zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	970,00	835,31	86,1%
	4379	Oplata z tytułu usług zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30,00	26,59	88,6%
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 925,00	14 802,36	99,2%

4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	475,00	471,24	99,2%
4417	Podróże służbowe krajowe	873,00	546,79	62,6%
4419	Podróże służbowe krajowe	27,00	17,41	64,5%
4437	Różne opłaty i składki	4 435,00	4 434,35	100,0%
4439	Różne opłaty i składki	142,00	141,15	99,4%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 433,00	15 418,24	93,8%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	872,00	779,22	89,4%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 729,00	19 908,08	83,9%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 514,00	118 991,50	89,1%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 561,00	20 998,50	89,1%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 790 904,00</b>	<b>3 762 356,62</b>	<b>99,2%</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 798 292,00	1 789 759,49	99,5%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00	45 157,44	99,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 000,00	1 013 724,79	99,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 025,00	76 024,57	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 100,00	189 393,55	99,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	21 076,82	94,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 605,76	80,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 200,00	219 174,89	100,0%
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	59 833,46	99,7%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	111,31	55,7%
4260	Zakup energii	25 000,00	24 674,88	98,7%
4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	43 433,45	98,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 384,50	92,3%
4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 569,20	98,8%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	760,16	95,0%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	7 240,17	94,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 548,45	91,1%
4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 525,00	98,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 967,00	50 755,09	99,6%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 592,00	99,7%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 826,00	91,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 348,00	95,7%

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 165 301,00	1 164 785,68	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791,00	790,79	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 641,00	819 640,47	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 324,00	66 323,43	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 735,00	145 734,60	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 722,00	13 721,75	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 558,00	17 557,55	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 988,58	99,4%
	4260	Zakup energii	1 835,00	1 834,26	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 833,00	1 832,70	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00	380,00	74,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 035,10	97,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	653,28	99,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	194,00	194,00	100,0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 593,11	96,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 202,00	30 201,60	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 995,46	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 856,00	48 856,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 193,00	1 103,00	92,5%
85410		Internaty i bursy szkolne	775 108,00	763 459,54	98,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 986,00	906,48	45,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 772,00	422 309,51	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 369,00	34 368,85	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 331,00	75 845,92	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 180,71	97,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 928,00	58 398,09	99,1%
	4220	Zakup środków żywności	85 600,00	85 136,82	99,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136,00	136,00	100,0%
	4260	Zakup energii	23 000,00	22 565,57	98,1%
	4270	Zakup usług remontowych	10 967,00	10 966,78	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	460,00	43,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 740,08	88,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	208,00	207,88	99,9%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 376,67	91,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	152,18	99,5%
	4430	Różne opłaty i składki	856,00	856,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 789,00	21 789,00	100,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 063,00	1 063,00	100,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 126,00	7 394,91	48,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 383,00	2 374,59	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 743,00	5 020,32	39,4%
85495		Pozostała działalność	37 077,00	36 957,00	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	120,00	50,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 837,00	36 837,00	100,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>407 833,00</b>	<b>20 516,80</b>	<b>5,0%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	3 690,00	36,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 690,00	36,9%
	90095	Pozostała działalność	397 833,00	16 826,80	4,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 676,80	30,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	372 833,00	9 150,00	2,5%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 800,00</b>	<b>157 054,80</b>	<b>86,9%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 800,00	7 504,80	69,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	6 394,71	68,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 110,09	74,0%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	160 000,00	139 550,00	87,2%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	139 550,00	87,2%
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 792,04</b>	<b>87,9%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	8 792,04	87,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,76	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 531,00	8 323,28	87,3%

	<b>Razem:</b>	<b>82 643 802,00</b>	<b>78 343 059,45</b>	<b>94,8%</b>
	w tym: wydatki bieżące	72 893 911,00	70 260 184,77	96,4%
	wydatki majątkowe	9 749 891,00	8 082 874,68	82,9%

## Wykaz robót w odcinaniu ciągów dróg powiatowych wykonanych w 2012r.

Teren Gminy	Nazwa zadania	Zakres w km	Uwagi
Końskie	Przebudowa ul. Wschodniej i Krzywej w Końskich wraz z budową kanalizacji deszczowej z przykanalikami	0,526	Roboty zakończone. Odebrane 23.11.2012r. W wartości ujęto funkcje inspektora nadzoru na kanalizacji - 4 500,00 zł
Smyków, Radoszyce	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Radoszyce - Włoszczowa ETAP II	2,637	Roboty zakończone. Odebrane 29.06.2012r.
Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438 T (Szydłowiec) - gr. woj. świętokrzyskiego - Wielki	2,000	Roboty zakończone. Odebrane 19.07.2012r.
Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0464 T Przyłogi - Adamek - Komorów - Krasna	0,950	Roboty zakończone. Odebrane 31.05.2012r.
Stupia	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399 T Pilczyca - Stupia - Czerwna Wola - Hucisko	0,475	Roboty zakończone. Odebrane 19.06.2012r.
Stupia	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0400 T Jakimowice Kolonia - Radwanów Kolonia	0,549	Roboty zakończone. Odebrane 31.07.2012r.
Falków, Ruda Maleniecka	Remont mostów tymczasowych drenianych w ciągu drogi powiatowej Nr 0478 T Falków - Płaskowice - Dąbrowa - Rudzisko i drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka - Maleniec - Grębenice	0,030	Roboty zakończone. Odebrane 03.07.2012r.
Stąporków, Końskie	Remont bieżący nawierzchni tłuczniowych na drogach powiatowych	1,950	Roboty zakończone. Odebrane 06.12.2012r.
Stąporków, Końskie, Stupia, Smyków	Montaż Barier ochronnych w ciągach dróg powiatowych		Roboty zakończone. Odebrane 27.11.2012r.
Ruda Maleniecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Falkowska - Kofoniec - Maleniec	0,300	Roboty zakończone. Odebrane 09.11.2012r.
Ruda Maleniecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0413 T Młotkowice - Cis - Zychy - Podlesie	0,200	Roboty zakończone. Odebrane 22.11.2012r.
<b>OGÓLEM</b>		<b>9,617</b>	

Łączne nakłady finansowe 3 892 012,80 w tym: - wydatki majątkowe 3 530 124,49

- wydatki bieżące 361 888,31

Łączne dofinansowanie z Gmin 1 782 404,00



## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW W LATACH 2010-2013

Lp.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Planowany okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydanki poniesione w roku 2012	Wydanki poniesione od początku realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programu
1.	Promocja integracji społecznej. Projekt "My samodzieln!"	PCPR	2008-2012	4 302 027	3 226 027	1 037 363	4 263 390	99,1%
2.	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt „Kadra – to kapitał”	PUP	2010 – 2013	697 680	255 480	164 436	419 916	60,2%
3.	Comenius – Partnersie Projekty Szkół Projekt „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych”	I LO	2010 – 2012	60 000	29 841	30 159	60 000	100,0%
4.	Comenius – Partnerskie projekty Szkół Projekt „Europejskie Forum – aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze młodych ludzi”	ZSP Nr1	2010 – 2012	60 000	36 995	22 911	59 906	99,8%
5.	Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt „AS w samorządzie”	SP	2010 – 2012	38 207	23 306	14 901	38 207	100,0%
6.	Comenius – Partnerskie Projekty Szkół Projekt „Kuchnie narodowe jako ostoja tradycji”	ZSP Słupskówek	2010 – 2012	60 000	18 807	41 193	60 000	100,0%
7.	Promocja powiatów: „Ziemia Odrowążów”	SP	2011-2014	64 000	4 000	19 033	23 033	36,0%
8.	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt „Profesjonalna kadra”	PUP	2011-2013	968 000	261 831	315 278	577 109	59,6%
9.	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego „Kuznia techników”	ZSP Słupskówek	2011-2013	321 826	142 709	143 917	286 626	89,1%
10.	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego „Technik kluczowych kompetencji”	ZSP Nr3	2011-2013	389 796	64 087	242 503	306 590	78,7%
11.	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego „Dobry zawod-lepsza przyszłość”	ZSP Nr 2	2011-2012	120 806	42 306	73 620	115 926	96,0%
12.	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „Z nami zdasz maturę”	ZSP Słupskówek	2011-2013	210 305	91 518	90 291	181 809	86,5%
13.	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt „Dobry start-szansa na zatrudnienie”	PUP	2012-2014	542 610	0	37 098	37 098	6,8%
14.	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt „Gotowi na zmiany”	PUP	2012-2014	512 730	0	87 645	87 645	17,1%
15.	Comenius-Partnerskie projekty szkół. Projekt „Wino-europejskie dziedzictwo kulturowe”	I LO	2012-2014	83 564	0	23 129	23 129	27,7%
16.	Comenius-Partnerskie projekty szkół. Projekt „Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy”	ZSP Nr 1	2012-2014	83 564	0	10 021	10 021	12,0%
17.	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego „Szkoła kompetencji”	ZSP Nr 1	2012-2014	471 120	0	116 822	116 822	24,8%
18.	Przebudowa drogi powiatowej (ul.Krzywa, ul.Wschodnia w Konekich) wraz z budową kanalizacji deszczowej z przykanalikami	ZDP	2011-2012	1 328 382	94 550	1 233 832	1 328 382	100,0%
19.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 401T Słupskówek-Radoszyce-Włoszczowa od km 20+400 do km 23+037 na dl.2637 km -ETAP II	ZDP	2009-2012	2 163 652	1 013 799	1 149 853	2 163 652	100,0%
20.	Projekt e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	SP	2009-2012	755 559	8 540	0	8 540	1,1%
21.	Projekt e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojewostwa Świętokrzyskiego	SP	2010-2012	916 427	1 200	21 000	22 200	2,4%
22.	Przebudowa budynku biurowego Starostwa Powiatowego	SP	2007-2023	11 642 418	1 788 504	786 332	2 574 836	22,1%
23.	Zmiana sposobu użytkowania I-go piętra oraz przebudowa budynku Wnieofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodziny w Słupskówek dla potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	PCPR	2011-2013	972 654	24 108	503 658	527 766	54,3%
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>26 765 327</b>	<b>7 127 608</b>	<b>6 164 995</b>	<b>13 292 603</b>	