

Uchwała Nr 25/2012

Zarządu Powiatu w Końskich

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2011 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 uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2011r., w którym planowane dochody w wysokości 75 873 252,00 zł zostały wykonane w kwocie 75 581 812,39 zł., natomiast planowane wydatki 79 213 159,00 zł wykonano w kwocie 73 090 140,74 zł.

§2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok należy niezwłocznie przedstawić Radzie Powiatu w Końskich oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podpisy Członków Zarządu:

- | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|---|
| 1. Przewodniczący Zarządu | - | Bogdan Soboń |  |
| 2. Z-ca przewodniczącego Zarządu | - | Andrzej Marek Lenart |  |
| 3. Członek Zarządu | - | Wiesław Basiak |  |
| 4. Członek Zarządu | - | Danuta Leśniewicz |  |
| 5. Członek Zarządu | - | Renata Biegaj |  |

Zarząd Powiatu Koneckiego

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Koneckiego za 2011 roku**

Końskie 30.03.2012

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu Koneckiego na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Nr 4/IV/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2011 rok. Uchwalony uchwałą budżetową budżet na 2011 rok jest budżetem deficytowym, w którym przyjęto następujące wielkości:

1. Plan dochodów budżetu	74 568 655,-
a) dochody bieżące - 70 031 033,-	
b) dochody majątkowe - 4 537 622,-	
2. Plan wydatków budżetu	77 840 223,-
a) wydatki bieżące - 68 877 597,-	
b) wydatki majątkowe - 8 962 626,-	
3. deficyt budżetowy	3 271 568,-
4. Plan przychodów budżetowych	4 071 568,-
5. Plan rozchodów budżetowych	800 000,-

W 2011r. 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 2011r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	75 873 252,-
a) dochody bieżące - 72 029 521,-	
b) dochody majątkowe - 3 843 731,-	
2. Plan wydatków budżetu	79 213 159,-
w tym: wydatki bieżące - 71 061 483,-	
wydatki majątkowe - 8 151 676,-	
3. Deficyt budżetowy	3 339 907,- w tym:
- z wolnych środków - 3 339 907,-	
4. Plan przychodów budżetowych	4 139 907,-
5. Plan rozchodów budżetowych	800 000,-

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 379 600,- tj.:

1. rezerwy ogólnej o kwotę 276 200,- w tym dla:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 4 000,-
- Starostwa Powiatowego 272 029,-
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 171,-

2. rezerwy celowej z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 103 400,- w tym dla:

- I Liceum Ogólnokształcące 50 000,-
- II Liceum Ogólnokształcące 25 000,- (z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego),
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 3 240,-
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – 25 160,-

W analizowanym okresie dokonano również, uchwałą Rady Powiatu, częściowej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 32 500 zł. Środki te przeznaczono dla:

- II Liceum Ogólnokształcącego (przebudowa klatki schodowej-zalecenia pokontrolne).

W 2011r. 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 Rady Powiatu w Końskich Nr IV/4/2011, wynosił 3 528 254,- w tym:

a) wydatki bieżące – 2 250 396,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 319 785,-
- środki z budżetu krajowego 82 705,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 847 906,-

b) wydatki majątkowe – 1 277 858,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 239 524,-
- środki z budżetu krajowego 0,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 038 334,-

W ciągu roku dokonano szeregu zmian polegających na przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2011 oraz wprowadzono wydatki na dodatkowe projekty przyjęte do realizacji tj.

- 1) „Dobry Start” – projekt realizowany przez ZSP Nr 1 w Końskich,
- 2) „Profesjonalna kadra” – projekt realizowany przez PUP w Końskich,
- 3) „Technik kluczowych kompetencji” – projekt realizowany przez ZSP Nr 3,
- 4) „Kuznia techników” – projekt realizowany przez ZSP Stąporków,
- 5) „Z nami zdasz maturę” – projekt realizowany przez ZSP Stąporków,
- 6) „Dobry zawód lepsza przyszłość” – projekt realizowany przez ZSP Nr 2.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. plan wydatków przedstawiał się następująco:

Plan ogółem 4 659 367 w tym:

- a) wydatki bieżące 2 991 594,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu 374 263,-
 - środki z budżetu krajowego 111 589,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 2 505 742,-
- b) wydatki majątkowe 1 667 773,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu 315 676,-
 - środki z budżetu krajowego 0,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 352 097,-

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 2011, z podziałem na poszczególne projekty, z uwzględnieniem źródeł ich finansowania zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2011 rok kwoty dochodów 75 873 252,- zł. wykonano 75 581 812,39 zł., co stanowi 99,6% wykonania. Realizację dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia załącznik nr 2, natomiast strukturę wykonania według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów prezentuje załącznik nr 3.

Jak wynika z danych zawartych w załączniku nr 2 na dochody powiatu składają się dotacje, subwencje, dochody własne oraz środki pozyskane z innych źródeł, przy czym największy udział biorąc pod uwagę strukturę wykonania stanowią subwencje – 51,7% dochodów ogółem, na drugim miejscu są dotacje 23,4%, dochody własne stanowią 22,7%, pozostałe źródła 2,2%.

Subwencje

Plan – 39 094 497,-

Wykonanie – 39 094 497,- tj. 100% realizacji planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

1. część oświatowa – 26 066 606,- tj. 100% wykonania planu
2. część wyrównawcza – 7 923 015,- tj. 100% wykonania planu
3. część równoważąca – 5 053 664,- tj. 100% wykonania planu
4. uzupełnienie subwencji ogólnej - 51 212,- tj. 100% wykonania planu

Dotacje

Plan – 19 198 054,-

Wykonanie – 17 664 915,56 tj. 92%

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

Plan ogółem 8 583 521,-

Wykonanie 8 561 846,56 tj. 99,7% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 8 542 684,56,- w tym:
 - a) prace geodezyjno-urzędniowe w zakresie rolnictwa – 1 950,-
 - b) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, – 99 999,01
 - c) wykonanie usług w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych – 100 000,-
 - d) opracowania geodezyjno-kartograficzne, w tym na aktualizację operatów ewidencji gruntów – 2 604,40
 - e) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 302 258,92
 - f) Urzędy wojewódzkie (wynagrodzenia pracowników wykonujących zdania z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa) – 212 005,-
 - g) kwalifikacja wojskowa – 15 138,40
 - h) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3 746 754,34
 - i) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 3 444 970,-
 - j) ośrodki wsparcia (w ramach PCPR) – 363 345,-
 - k) opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 26 660,-
 - l) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 226 999,49
2. dotacje na zadania majątkowe – 19 162,-

tj. zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w KP PSP -19 162,-

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 4 936 995,-

Wykonanie – 4 936 115 tj. 100% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 3 969 753
 - a) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 3 957 051,-
 - b) dodatki dla pracowników socjalnych (PCPR) – 11 062,-
 - c) wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli – 1 640,-
2. dotacje na zadania majątkowe – 966 362,-

tj. dotacja na przebudowę drogi powiatowej Barak-Miedzierza-Smyków w ramach NPPDL - 966 362,-

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

Plan ogółem – 62 067,-

Wykonanie – 62 019,32 tj. 99,9% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 62 019,32 w tym:
 - a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 46 066,34
 - b) zadania z zakresu pomocy społecznej tj. budowanie lokalnego systemu wspierania opieki nad dzieckiem i rodziną (dotacja z MPiPS) – 15 952,98

Dotacje na realizację projektów

Plan ogółem – 4 219 755,-

Wykonanie – 2 675 128,95 tj. 63,4 % realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 2 283 940,66 , w tym: z funduszy UE 2 184 334,01 zł. z budżetu państwa 99 606,65 zł. w tym:
 - a) Starostwo Powiatowe projekt pn. „Tradycje, obrzędy, zwyczaje ludowe-Dożynki powiatowe” – 14 627,41 (fundusze UE). Zadanie zrealizowane w 2010 roku.
 - b) Powiatowy Urząd Pracy z POKL na realizację projektów:
 - „Profesjonalna kadra” – 230 180,- (w tym z funduszy UE 230 180,-)
 - „Kadra to kapitał” – 147 696,- (fundusze UE 147 696,-)
 - c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z POKL „My samodzielni” – 1 372 201,23 (w tym z funduszy UE 1 303 206,78)

d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z POKL.:

- „Dobry Start” – 43 657,68 (w tym z funduszy UE 37 109,01)
- „Klucz do wiedzy” – 43 349,- (w tym z funduszy UE 42 113,39)
- „Kuźnice kompetencji” – 59 185,- (w tym z funduszy UE 58 277,86)

e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie z POKL

- „Zostań technikiem” – 32 424,23 (w tym z funduszy UE 31 383,46)
- „Z nami zdasz maturę” – 91 518,92 (w tym UE 77 791,08)
- „Kuźnia techników” – 142 708,69 (w tym z funduszy UE 139 124,58)

f) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 z POKL

- „Dobry zawód-lepsza przyszłość”- 42 306,- (w tym z funduszy UE 40 916,27)

g) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 z POKL

- „Technik kluczowych kompetencji” – 64 086,50 (w tym z funduszy UE 61 908,17)

2. dotacje na zadania majątkowe – 391 188,29 w tym:

- a) przebudowa drogi powiatowej (ul. Południowa) w ramach RPOWŚ – 391 188,29 (fundusze UE). Zadanie zakończone w roku 2010.

Zaplanowano środki w kwocie 1 346 570,- na realizację dwóch projektów informatycznych w ramach „e-świętokrzyskie”. Zadania przesunięto do realizacji na 2012 rok.

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

Plan ogółem – 225 905,-

Wykonanie – 259 994,68 tj. 115,1% planu realizacji w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 259 994,68 w tym:

- a) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczone w rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu koneckiego – 67 419,80
- b) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 187 536,37
- c) dotacja na realizację projektu „Nad Czarną i Kamienną...” (Powiat Starachowicki) – 2 013,91 (w tym z funduszy UE 1 215,20)
- d) dotacje na realizację zadania z zakresu promocji powiatów „Ziemia Odrowążów” – 3 024,60

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

Plan ogółem – 1 169 811,-

Wykonanie – 1 169 811,05 tj. 100% planu realizacji w tym:

1. dochody bieżące – 49 362,05 w tym:
 - a) środki na organizację „Kuźnic Koneckich” (Urząd Marszałkowski Woj.Święt.) – 8 000,-
 - b) środki na remont chodnika z Gminy Smyków (droga Barak-Miedzierza-Smyków w miejscowości Matyniów) - 31 362,05
 - c) środki z Gminy Końskie na remont sali rehabilitacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy - 10 000,-
2. dochody majątkowe – 1 120 449,- w tym na:
 - a) przebudowę drogi powiatowej Barak-Miedzierza-Smyków realizowanej w ramach NPPDL (Gmina Smyków) – 483 181,-
 - b) przebudowę drogi powiatowej Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa (Gmina Smyków) – 412 268,-
 - c) przebudowę drogi powiatowej Wierna Rzeka-...-Łopuszno-...-Pilczyca-...-gr.woj. świętokrzyskiego (Gmina Słupia) – 150 000,-
 - d) budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich (Gmina Końskie) – 75 000,-

Dochody własne

Plan ogółem – 15 896 735,-

Wykonanie – 17 139 991,33 tj. 107,8% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 17 137 416,49 w tym:
 - a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 733 869,-
 - b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 230 563,94
 - c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 1 618 397,88
 - d) najem i dzierżawa składników majątkowych – 178 105,40
 - e) wpływy z usług – 4 996 837,48
 - f) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 114 544,43
 - g) dochody z tytułu likwidacji PFGZGiK – 506 673,88
 - h) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 551 068,96

- i) pozostałe dochody własne m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, itp. – 1 207 355,52
- 2. dochody majątkowe – 2 574,84
 - a) wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 2 574,84

Dochody pozostałe

Plan ogółem – 1 683 966,-

Wykonanie – 1 682 408,50 tj. 99,9% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 1 682 408,50 w tym:

- a) Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dopłata do upraw rolnych dla DPS w Rudzie Pilczyckiej) – 14 666,37 (fundusze UE 10 404,17)
- b) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 185 442,13
- 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 – 1 482 300,-

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 2011 roku dokonano rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa w kwocie przewyższającej 500 zł., na podstawie złożonych wniosków przez użytkowników nieruchomości. Rozłożenia na raty dokonano wobec:

- 1. GASPOL S.A. Warszawa, Oddział Pleszew – 13.315,92
 - I rata do 28 lutego 2011 – 3.328,98 (zapłacono 25.02.2011r.)
 - II rata do 31 maja 2011 – 3.328,98 (zapłacono 27.05.2011r.)
 - III rata do 31 sierpnia 2011 – 3.328,98 (zapłacono 30.08.2011r.)
 - IV rata do 30 listopada 2011 – 3.328,98 (zapłacono 29.11.2011r.)

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

Dokonano również odroczeń 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. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Końskich – kwota 4 373,43, termin płatności odroczone do 20.11.2011r.,
2. The European Van Company Sp.z o.o. w Końskich – kwota 17 354,68, termin płatności odroczone do 31.12.2011r., zapłacono 14.12.2011r.

W przypadku Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. należność nie została uregulowana. Wierzytelność została zgłoszona do syndyka.

Analiza realizacji dochodów budżetu Powiatu za 2011 rok wskazuje, iż dochody ogółem budżetu zostały wykonane w kwocie 75 581 812,39 tj. 99,6%, przy czym:

- dochody majątkowe w kwocie 2 499 736,13 tj. 65%
- dochody bieżące w kwocie 73 082 076,26 tj. 101,5%

Niski procent wykonania dochodów majątkowych wynika z przesunięcia terminu realizacji zadań objętych dwoma projektami realizowanymi w ramach RPO tj.:

- 1) Projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST,
- 2) Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego,

gdzie na oba zadania inwestycyjne zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1 346 570,-. Pozostałe zaplanowane dochody majątkowe zostały wykonane w 100%.

W zakresie dochodów bieżących, w prawie wszystkich pozycjach planu, wykonanie dochodów oscyluje w granicach stu procent, z wyjątkiem dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, opłat za wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, opłat za korzystanie ze środowiska, za zajęcie pasa drogowego, dla których stopień realizacji wyniósł znacznie powyżej stu procent.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 31 grudnia 2011r. roku wynosi 79 213 159,- , z czego na wydatki bieżące zaplanowano 71 061 483,- a wydatki majątkowe 8 151 676,- zł. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 73 090 140,74 zł. co stanowi 92,3%, realizacji planu w tym wydatki bieżące w kwocie 66 868 690,12 tj. 94,1% realizacji planu wydatków bieżących i

wydatki majątkowe w kwocie 6 221 450,62 tj. 76,3% realizacji ich przyjętego planu. Wydatki majątkowe stanowią 8,5% wydatków ogółem budżetu. Należy tu zaznaczyć, iż niewydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 1 662 246 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych tj. projektów informatycznych w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego.

Zobowiązania na 31 grudnia 2011r. wynoszą 3 488 783,45 zł. i są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

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 – 2 000,-

Wykonanie – 1 950,- (97,5%)

1. Rozdział 01005 - wykonanie 1 950,- tj.97,5%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 1 950,-

- 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 – 444 256,-

Wykonanie – 414 137,37 (93,2%)

Zobowiązania – 13 797,26

1. Rozdział 02001 – wykonanie 192 822,13 tj. 88%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 192 822,13

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty na zalesienia-środki pochodzą z ARiMR) – 185 442,13

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne) – 7 380,-

2. Rozdział 02002 – wykonanie 221 315,24 tj. 98,3%

Starostwo Powiatowe

- a) wydatki bieżące – 221 315,24
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 179 260,26
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35 304,98
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (delegacje leśników, zakup materiałów, odpis na zfs) – 6 750,-

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan -8 186 606,-

Wykonanie – 7 754 406,09 (94,7%)

Zobowiązania – 68 803,66

1. Rozdział 60014 – wykonanie 7 754 406,09 tj. 94,7%

Zarząd Dróg Powiatowych – 7 578 337,64

- a) wydatki bieżące – 3 589 952,91
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 912 991,87
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 348,-
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 673 613,04 w tym między innymi:
 - zimowe utrzymanie dróg – 513 512,99 w tym między innymi:
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 185 656,79
 - odśnieżanie dróg – 74 613,97
 - zwalczanie gołoledzi – 199 092,23
 - letnie utrzymanie dróg – 1 620 949,67 w tym między innymi:
 - remonty cząstkowe dróg – 1 035 369,03
 - opłaty za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych – 83 065,00
 - sprzątanie ulic po zimie – 15 087,89
 - odwodnienie dróg – 310 466,49
 - remonty przepustów – 14 690,27
 - utrzymanie biura ZDP i Obwodu Drogowego – 297 010,97
 - odnowy dróg – 182 031,05
- b) wydatki majątkowe – 3 988 384,73,- w tym:

- dokumentacja projektowa na wykonanie przebudowy ulicy Wschodniej i Krzywej w Końskich – 94 550,-
- przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka-.....-Ruda Pilczycka-gr.woj.świętokrzyskiego – 906 975,41
- przebudowę drogi powiatowej nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa na odcinku od km 20+400 do km 23+037 o dł. 2637mb. – 954 323,85
- przebudowę drogi powiatowej Nr 0459T Barak-Miedzierza-Smyków na odcinku od km 0+000 do km 3+960 na dł.3960 km. – 1 932 724,97
- zakup samochodu Peugeot Boxer – 99 810,50

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych zawiera załącznik nr 5.

Starostwo Powiatowe – 176 068,45

- a) wydatki bieżące – 25 371,28
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 24 453,-
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (energia) – 918,28
- b) wydatki majątkowe – 150 697,17
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 3 000,-

Wykonanie – 2 696,18 (89,9%)

Rozdział 63095 – wykonanie 2 696,18 tj. 89,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 342 254,-

Wykonanie – 271 903,32 (79,4%)

Zobowiązania – 5 568,98

Rozdział 70005 – wykonanie 271 903,32 tj. 79,4%

Starostwo Powiatowe – 139 317,38

Wydatki bieżące – 139 317,38 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 539,- (zwrot kaucji mieszkaniowej, w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 1 410,-)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 135 778,38

- wydatki związane z uregulowaniem stanu prawnego działek, wyceną nieruchomości, wydaniem opinii prawnej, ogłoszeń prasowych – 96 476,97 sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej
- wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń – 33 819,84
- pozostałe wydatki, w tym odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa nieruchomości na rzecz Powiatu Koneckiego – 5 481,57 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 2 112,04)

Blokada środków z dotacji – 15 000,-

Pozostałe jednostki budżetowe – 132 585,94

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 132 585,94

Wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 1 366 119,-

Wykonanie – 778 224,35 (57%)

Zobowiązania – 38 770,75

1. Rozdział 71012 – wykonanie 132 556,21 tj. 35,5%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) – 93 811,21

b) wydatki majątkowe – 38 745,- zakup dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem.

2. Rozdział 71013 – wykonanie 340 634,09 tj. 49,8%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (prace geodezyjne i kartograficzne) – 340 634,09 , w tym sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 100 000,-

3. Rozdział 71014 – wykonanie 2 604,40 tj. 37,2%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (opracowania geodezyjne i kartograficzne) – 2 604,40

Środki pochodzą z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (blokada środków z dotacji 4 000)

4. Rozdział 71015 – wykonanie 302 429,65 tj. 100%

Inspektorat Nadzoru Budowlanego

a) wydatki bieżące – 302 429,65

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 256 929,28

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 170,73

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45 329,64 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 6 016,62
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 688,58

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

Dział 720 – Informatyka

Plan - 1 662 246,-

Wykonanie - 0,- (0%)

Rozdział 72095 – wykonanie 0,00 tj. 0%

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, tj.

1. projektu pn. „e- świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (studium wykonalności).

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

2. projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

Zadanie będące wieloletnim programem inwestycyjnym. Dotychczasowe nakłady z lat poprzednich wynoszą 1200,-.

Wydatki poniesione na realizację projektów stanowią wkład własny powiatu. Znikomy stopień wykonania wydatków związany jest z przesunięciem terminów realizacji poszczególnych zadań projektów przez Koordynatora na rok 2012.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 10 282 565,-

Wykonanie – 9 521 309,18 (92,6%)

Zobowiązania – 462 746,67

1. Rozdział 75011 – wykonanie 1 146 896,82 tj. 98,6%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 1 146 896,82

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez projektu) – 1 118 057,67 w tym sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 212 005,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 25 565,15

- 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) – 3 274,

2. Rozdział 75019 – wykonanie 327 199,11 tj. 95%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 327 199,11 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 320 537,03 (diety radnych, delegacje-995,79)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów, usług telefonii komórkowej) – 6 662,08

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

3. Rozdział 75020 – wykonanie 7 654 678,51 tj. 91,5%

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa.

a) Wydatki bieżące – 6 307 816,56 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez projektu) – 4 618 547,72

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 662 669,61 w tym między innymi:

- zakup tablic rejestracyjnych – 138 704,54
- zakup druków komunikacyjnych – 547 512,04
- energia, woda – 173 404,08
- odpis na ZFŚS – 112 084,03

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 567,23

- 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) – 20 032,

b) wydatki majątkowe – 1 346 861,95 w tym:

- przebudowa budynku biurowego Starostwa pod potrzeby PUP (dokumentacja projektowa 35 793,-; roboty budowlane 1 256 974,93) – 1 292 767,93
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 21 900,-
- zakup sprzętu komputerowego – 32 194,02

4. Rozdział 75045 – wykonanie 61 204,74 tj.100%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 61 204,74

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 391,56
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38 813,18

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

- z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami – 15 138,40
- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 46 066,34

5. Rozdział 75075 – wykonanie 227 633,96 tj.93,6%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu promocji powiatu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 281,76
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 123 791,25
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 96 560,95 w tym:

- dotacja dla Powiatu Starachowickiego na projekt „Nad Czarną i Kamienną...” - 94 547,04
- wydatki na podróże krajowe i zagraniczne pracowników biorących udział w realizacji projektu „Nad Czarną i Kamienną...”- 2 013,91 (w tym z funduszy UE 1 215,20),

6. Rozdział 75095 – wykonanie 103 696,04 tj. 96,0%

Starostwo Powiatowe

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

- składka na Wszechnicę Konecką – 91 132,80
- składka na Związek Powiatów Polskich – 9 113,28

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 3 914 426,-

Wykonanie – 3 801 416,34 (97,1%)

Zobowiązania – 201 352,89

1. Rozdział 75404 – wykonanie 25 000,- 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.

Rozdział 75411 – wykonanie 3 775 916,34 tj.100%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

1. Wydatki bieżące – 3 756 754,34 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 3 746 754,34) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 157 811,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 241 801,59
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 357 141,30 w tym między innymi:
 - zakup sprzętu i uzbrojenia – 49 127,16
(sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej 17 091,02; sprzęt informatyczny i łączności 15 569,79; sprzęt kwaterunkowy 6 459,07)
 - zakup energii – 59 286,19
 - zakup nagrzewnicy powietrza oraz wyposażenia namiotu pneumatycznego – 10 007,28 (środki własne powiatu 10 000),

2. wydatki majątkowe – 19 162,- (wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej) - w tym:

- komputer z oprogramowaniem 6 291,-
- rejestrator rozmów telefonicznych – 12 871,-

3. Rozdział 75412 – wykonanie 500,00 tj. 100%

Starostwo Powiatowe. Dotacja celowa w kwocie 500,- dla OSP Pomorzany na zakup sprzętu gaśniczego.

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

Starostwo Powiatowe

Nierozwiązana rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 113 000,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 443 000,-

Wykonanie – 442 836,42 (100%)

Rozdział 75702 – wykonanie 442 836,42 tj. 100%

Starostwo Powiatowe

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

- odsetki od kredytów – 435 167,46
- odsetki od pożyczki – 7 668,96

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 248 600,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 248 600 zł. w tym:

- rezerwa ogólna – 16 500,-
- rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 214 100,-
- na realizację inicjatyw lokalnych – 18 000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 25 273 575,-

Wykonanie – 24 054 613,- (95,2%)

Zobowiązania – 1 389 782,88

1. Rozdział 80102 – wykonanie 910 148,08 tj. 98,3%

Wydatki bieżące – 910 148,08 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 776 263,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39 175,95
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 94 708,90

2. Rozdział 80111 – wykonanie 902 450,03 tj. 98,3%

Wydatki bieżące – 902 450,03 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 801 164,63
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45 060,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56 224,79

3. Rozdział 80120 – wykonanie 7 382 716,15 tj. 97,2%

a) wydatki bieżące – 7 276 254,51 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 117 009,54
- dotacje na zadania bieżące – 320 420,40 tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 718,23
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 830 101,94

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 4,40,

b) wydatki majątkowe – 106 461,64 tj.

4. Rozdział 80123 – wykonanie 30 305,60 tj. 65,9%

Wydatki bieżące – 30 305,60 tj.:

- dotacje na zadania bieżące (dotacje do szkół niepublicznych)

5. Rozdział 80130 – wykonanie 14 398 553,67 tj. 94,8%

a) wydatki bieżące – 14 347 121,78 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 541 472,12
- dotacje na zadania bieżące – 2 170 750,63 tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 730,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 592 103,37
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 64,97

b) wydatki majątkowe – 51 431,89

6. Rozdział 80134 – wykonanie 155 880,16 tj. 93,3%

Wydatki bieżące – 155 880,16 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 143 055,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 674,76
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 150,-

7. Rozdział 80146 – wykonanie 23 653,33 tj. 18,1%

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

8. Rozdział 80195 – wykonanie 250 905,98 tj. 81,8%

a) wydatki bieżące – 246 306,98 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 640,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 173 096,33 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 Comenius) – 69 570,65 w tym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie „Kuchnie narodowe jako ostoja tradycji” (2010-2012) – 18 806,87

- I Liceum Ogólnokształcące „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych” (2010-2012) – 18 769,21
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Europejskie Forum-aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze europejskim młodych ludzi” (2010-2012) – 31 994,57
- b) wydatki majątkowe – 4 599,-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (projekt Comenius- I LO) – 4 599,-

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

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

Wykonanie – 2 521 546,- tj. 81,2%

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 69,37
- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) – 2 521 476,63
 - Zakład Doskonalenia Zawodowego – 824 714,88
 - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – 22 838,40
 - Szkoły prywatne „AWANS” – 300 000,79
 - Świętokrzyskie Stowarzyszenie za rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży – 286 353,56
 - Szkoły prywatne „LOGOS” – 265 698,-
 - Powszechne Centrum Edukacji „Profesja” – 320 339,50
 - Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych „Uniwerek” – 501 531,50

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

Wykonanie – 3 195 500,09 tj. 97,6%

a) wydatki bieżące – 3 190 901,09 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 793 395,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne, bhp) – 8 310,23
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 370 426,21 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 164 453,-
 - energia, woda – 107 923,3

- remont instalacji odgromowej, malowanie sal lekcyjnych, remont hydrantów, remont dachu – 21 998,82
- wydatki związane z realizacją projektu Comenius „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych” – 18 769,21
- b) wydatki majątkowe – 4 599,-
- wydatki związane z realizacją projektu Comenius „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych” (zakup tablicy interaktywnej) – 4 599,-

II Liceum Ogólnokształcące (80120, 80146, 80195)

Wykonanie – 3 122 957,65 tj. 98,5%

a) wydatki bieżące - 3 016 496,01 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 594 486,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 408,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 421 601,44 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 154 409,-
 - energia, woda – 125 780,34
 - zakup sprzętu komputerowego, projektory, ekrany projekcyjne – 15 196,05

c) wydatki majątkowe – 106 461,64 w tym:

- przebudowa klatki schodowej zgodnie z zaleceniami p.poż.- 91 701,64
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki-środku z PFRON) – 14 760,-

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

Wykonanie – 5 358 273,89 tj. 95,2%

a) wydatki bieżące – 5 338 273,89 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 429 727,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 960,73
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 868 590,82 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 284 134,-
 - energia, woda – 262 129,-
 - remont budynku warsztatów szkolnych – 191 164,44
 - w tym:- remont dachu – 172 492,21
 - remont pomieszczeń – 18 672,23
 - remont sali gimnastycznej – 10 895,-
 - w tym: - cyklinowanie podłogi – 2 900,-

- pozostałe prace remontowe sali – 7 995,-

- wydatki związane z realizacją projektu w ramach programu Comenius „Europejskie Forum-aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze europejskim młodych ludzi” – 31 994,57

b) wydatki majątkowe (wykonanie hydrantów) – 20 000,-

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

Wykonanie – 2 578 571,- tj. 99,3%

a) wydatki bieżące – 2 547 139,11 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 214 760,90

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 010,96

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 325 367,25 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 133 745,93
- energia, woda – 115 870,57

d) wydatki majątkowe – 31 431,89

tj. zakup kotłów do centralnego ogrzewania.

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

Wykonanie – 3 200 571,75 tj. 99,7%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 840 006,05

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 759,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 332 806,70 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 145 644,-
- energia, woda – 20 741,50
- zakup opału – 24 590,-

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

Wykonanie – 2 101 841,27 tj. 92,4%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 789 580,93

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 293 453,47 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 106 700,-
- energia, woda – 98 749,59
- remont pomieszczeń biurowych – 7 624,63

- remont dwóch sal lekcyjnych wraz z wymianą okien – 8 364,-
- wydatki związane z realizacją projektu „Kuchnie narodowe jako ostoja tradycji” w ramach programu COMENIUS – 18 806,87

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

Wykonanie – 1 975 351,35 tj. 97,9%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 720 647,26
- świadczenia na rzecz pracowników – 92 911,32 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, sorty ubraniowe 594,46; pozostałe bhp-1400)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 161 792,77 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 76 302,-
 - energia 9 055,19
 - remont sali rehabilitacyjnej – 10 019,85 (ze środków z Gminy Końskie 10 000,-)
 - opał – 19 743,20

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 3 521 472,-

Wykonanie – 3 521 470,- (100%)

Zobowiązania – 247 725,73

Rozdział 85111 – wykonanie 75 000 tj. 100%

Wydatki majątkowe tj. dotacja dla ZOZ w Końskich ze środków z Gminy Końskie z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Rozdział 85156 – wykonanie 3 444 970 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, dzieci przebywające w Rodzinnych Domach Dziecka i Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie).

Rozdział 85195 – wykonanie 1 500,- tj. 100%

Starostwo Powiatowe - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 13 011 702,-

Wykonanie – 12 707 333,14 (97,7%)

Zobowiązania – 596 706,82

1. Rozdział 85201 – wykonanie 1 600 665,65 tj. 94,5%

Wydatki bieżące – 1 600 665,65 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 869 325,62
- dotacje na zadania bieżące – 182 778,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 155 344,17
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 393 217,59

2. Rozdział 85202 – wykonanie 8 575 180,14 tj. 99,5%

a) wydatki bieżące – 8 264 542,21

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 818 210,73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 037,22
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 437 294,26

b) wydatki majątkowe – 310 637,93

w tym wydatki niewygasające 99 051,-

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej.

3. Rozdział 85203 – wykonanie 433 589,17 tj. 98,7%

a) wydatki bieżące – 409 481,17

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 272 733,74
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 136 747,43

Wydatki sfinansowane dotacją na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 363 345,-

b) wydatki majątkowe – 24 108,-

4. Rozdział 85204 – wykonanie 1 451 463,10 tj. 91,4%

Wydatki bieżące – 1 451 463,10 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47 311,81
- dotacje na zadania bieżące – 211 503,36
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 192 647,93

5. Rozdział 85205 – wykonanie 26 660,- tj. 100%

Wydatki bieżące – 26 660,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 500,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 160,-

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

6. Rozdział 85218 – wykonanie 502 247,26 tj. 96,4%

Wydatki bieżące – 502 247,26 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 444 653,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56 993,27

7. Rozdział 85220 – wykonanie 85 865,46 tj. 93,9%

Wydatki bieżące – 85 865,46 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75 202,05
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 663,41

8. Rozdział 85226 – wykonanie 9 600,- tj. 100%

Wydatki bieżące w zakresie dotacji na zadania bieżące – 9 600,-

9. Rozdział 85295 – wykonanie 22 062,36 tj. 99,5%

Wydatki bieżące – 22 062,36 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 754,25
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 308,11

Wydatki w kwocie 15 952,98 sfinansowane ze środków z dotacji z MPiPS.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozd. 85201, 85202, 85204, 85226)

Wykonanie – 502 932,63

a) wydatki bieżące – 403 881,63, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 403 881,63 w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie ośrodka wsparcia przez ZHP – 70 000,-
- dotacje dla powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami na utrzymanie dzieci z terenu powiatu koneckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 112 778,27
- Dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 211 503,36
- Dotacja dla ośrodka adopcyjno-opiekuńczego – 9 600,-

b) wydatki majątkowe – 99 051,- tj. w organie finansowym ujęto wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w kwocie 99 051,- zgodnie z uchwałą Nr XIV/72/2011

Rady Powiatu w Końskich z dnia 29.12.2011r. z przeznaczeniem na budowę przydomowej (lokalna biologiczna) oczyszczalnia ścieków w DPS w Rudzie Pilczyckiej.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 (rozd. 85201)

Wykonanie – 163 205,55 tj. 83,4 %

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89 336,69
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 812,01 (ryczałt na utrzymanie dzieci-średniorocznie 5,72 os., wyżywienie, pomoce szkolne, odzież, itp.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 056,85 w tym między innymi:
 - zakup opału – 3 966,67
 - wypoczynek wychowanków – 5 600,-
 - zakup energii – 3 149,88
 - odpis na ZFŚS – 2 552,50

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 (rozd. 85201)

Wykonanie – 210 319,33 tj. 96%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 109 788,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55 022,02 (ryczałt na utrzymanie dzieci-średniorocznie 7,52 os: wyżywienie, pomoce szkolne, odzież, itp.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45 509,08 w tym między innymi:
 - energia – 7 327,
 - drewno na opał – 3 000,-
 - kolonie wychowanków – 6 000,-
 - odpis na ZFŚS – 2 825,98

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozd.85201)

Wykonanie – 992 284,36 tj.99,7%

Wydatki bieżące – 992 284,36 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 670 200,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 432,- (wypłata kieszonkowego dla wychowanków)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 315 651,66 w tym między innymi:
 - zakup żywności – 81 351,99

- energia, woda – 103 606,68
- odpis na ZFŚS – 20 784,67

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (rozdz.85202)

Wykonanie – 3 626 469,14 tj. 96,3%

a) wydatki bieżące – 3 420 831,20 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 306 294,33

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 502,36

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 108 034,51 w tym między innymi:

- energia, woda – 103 572,18
- opał – 132 145,05
- środki żywności – 255 165,83
- odpis na ZFŚS – 89 728,-
- materiały do remontów bieżących – 54 158,68
- usługi remontowe budynku – 66 607,97 (wymiana rynien i rur spustowych, płotków p.śniegowych, naprawa instalacji odgromowej, konserwacja dachu, częściowa wymiana drzwi i okien, rozbudowa systemu przyzywowego)

b) wydatki inwestycyjne – 205 637,94 w tym:

- zakup pralnicy – 11 008,50
- zakup kosiarki do koszenia trawników – 11 500,-
- zakup ładowacza TUR (pług do odśnieżania) – 7 500,-
- zakup system telewizji przemysłowej (monitoring) – 15 656,67
- budowa przydomowej (lokalnej biologicznej) oczyszczalni ścieków – 159 972,77

Łączny koszt budowy oczyszczalni to kwota 329 023,77, przy czym w roku 2011 wydatkowano na ten cel łącznie 229 972,77 tj.

- 159 972,77 środki ujęte w rozdziale 85202

- 70 000 środki ujęte w rozdziale 90001 (wydatki na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód)

- 99 051 pozostała do zapłaty kwota na rok 2012 tj. wydatki niewygasające ustalone uchwałą Rady Powiatu.

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej – 1 852 391,-

Dom Pomocy Społecznej w Końskich (85202)

Wykonanie – 4 849 660 tj. 99,9%

a) wydatki bieżące – 4 843 711,01 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 480 300,21

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 534,86

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 360 875,94 w tym między innymi:

- energia, woda – 440 146,27
- opał – 34 356,60
- środki żywności – 411 374,21
- odpis na ZFŚS – 108 675,-
- materiały do remontów bieżących – 26 041,93

b) wydatki majątkowe (zakup kserokopiarki) – 5 948,99

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej – 2 104 660,-

Dochody ogółem Domu zostały wykonane w kwocie 2 658 768,76 w tym z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców 2 648 762,59. Dotacja celowa wyniosła 2 104 660,-. Wydatki ogółem stanowią kwotę 4 849 660,-. Z dokonanej analizy realizacji planu finansowego wynika, iż przewidywane wykonanie dochodów budżetowych plus środki otrzymane z dotacji celowej są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania Domu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85201, 85203, 85204, 85205, 85218, 85220, 85295)

Wykonanie – 2 362 462,13 tj. 94,4% - wydatki bieżące

Na budżet PCPR składają się:

A) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)

Wykonanie – 52 078,14 tj. 96,4%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52 078,14

- wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 11 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 2 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz 1 wychowanka z Zakładu Poprawczego.

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

Wykonanie – 433 589,17 tj. 98,7% w tym:

a) wydatki bieżące – 409 481,17 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 272 733,74

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 136 747,43

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 363 345,- oraz ze środków własnych w wysokości 46 136,17 zł. Ze środków własnych Powiatu sfinansowano badanie zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach. 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 30 uczestników.

b) wydatki majątkowe – 24 108,-

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku w Stąporkowie) Wydatki sfinansowane ze środków własnych powiatu.

C) Rodziny zastępcze (85204)

Wykonanie – 1 239 959,74 tj.92%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47 311,81 (wynagrodzenie rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 192 647,93 w tym między innymi:

- Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej (126 dzieci, 87 rodzin zastępczych) – 770 721,50
- Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niespokrewnionej (23 dzieci, 13 rodzin) – 172 782,56
- Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w zawodowej niespokrewnionej rodzinie o charakterze pogotowia rodzinnego (4 dzieci, 1 rodzina) – 3 910,30
- Kontynuacja nauki dla 43 wychowanków rodzin zastępczych – 135 923,59
- Jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 16 511,20
- Usamodzielnienie 14 wychowanków rodzin zastępczych – 59 292,-

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

Wykonanie – 26 660,- tj.100%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26 500,-

- wydatki związane z działalnością statutową – 160,-

Wydatki w całości 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

E) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85218)

Wykonanie – 502 247,26 tj. 96,4%

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 444 653,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56 993,27

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

Działalność finansowana ze środków własnych powiatu oraz z dotacji celowej w kwocie 11 062,- przeznaczonej na wypłatę dodatków dla 4 pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie.

F) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)

Wykonanie – 85 865,46 tj. 93,9%

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75 202,05
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 663,41

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

G) Pozostała działalność (85295)

Wykonanie – 22 062,36 tj. 99,50%

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 754,25
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 308,11

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji zadania pn. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku, w ramach którego realizowano dwa programy:

- 1) „Rodzina zastępcza –stabilna przystań” – w ramach programu przeprowadzono szkolenie kandydatów na niespokrewnione rodziny zastępcze,
- 2) „Wychowywać to kochać i wymagać- szkoła dla rodziców” – w ramach programu przeprowadzono szkolenie dla rodzin zastępczych.

Realizacja programów sfinansowana została z budżetu powiatu w kwocie 6 109,38 oraz z dotacji celowej w kwocie 15 952,98.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 6 224 364,-

Wykonanie – 5 817 698,72 (93,5%)

Zobowiązania – 255 508,73

1. Rozdział 85311 – wykonanie 103 676,- tj. 99,9%

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

- dotacja dla Powiatu Skarżyskiego za uczestnictwo mieszkańców z terenu naszego powiatu w WTZ na terenie Powiatu Skarżyskiego -4 932,-
- dotacja dla WTZ Końskie - 98 744,-

2. Rozdział 85321 – wykonanie 226 999,49 tj. 89,80%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 226 999,49 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 150 163,75
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 76 835,74

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, sfinansowane w całości z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

3. Rozdział 85333 – wykonanie 2 993 234,34 tj. 96,4%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy

Wydatki bieżące – 2 993 234,34 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 662 757,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 741,15
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 320 735,25 w tym między innymi:
 - energia, woda – 71 391,01
 - odpis na ZFŚS – 64 618,45
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 106 634,52

4. Rozdział 85395 – wykonanie 2 493 788,89 tj. 90,3%

Wydatki bieżące – 2 493 788,89 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) – 2 493 788,89, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 968 307,44
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 222 208,60
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 303 272,85

Wydatki z funduszy UE - 2 154 433,28

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 157 408,70 tj. 84,50% (w tym z funduszy UE 133 797,40; środki własne powiatu-23 611,30)
2. „Profesjonalna kadra” (2011-2013) – wykonanie 261 830,29 tj. 96,7% (w tym z funduszy UE 228 392,63; środki z dochodów zrealizowanych przez PUP -33 437,66)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

„My Samodzielni” (2008-2011) – wykonanie 1 554 901,23 tj.89,4%

Projekt sfinansowany z funduszy UE w wysokości 1 303 206,78 z budżetu krajowego(budż.państwa) 68 994,45 i ze środków własnych powiatu w kwocie 182 700,-

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

1. „Klucz do wiedzy” (2010-2011) – wykonanie 43 349 tj. 100% (w tym z funduszy UE 42 113,39; budżet krajowy-1 235,61)
2. „Kućnice kompetencji” (2010-2011) – wykonanie 59 185,- tj. 100% (w tym z funduszy UE 58 277,86; budżet krajowy-907,14)
3. „Dobry Start” (2011) – wykonanie 43 657,68 tj. 87,7% (w tym z fundusz UE 37 109,01; budżet krajowy-6 548,67)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

„Dobry zawód-lepsza przyszłość” (2011-2012) – wykonanie 42 306,- tj.100% (w tym z funduszy UE 40 916,27; budżet krajowy 1 389,73)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

„Technik kluczowych kompetencji” (2011-2013) – wykonanie 64 086,50 tj.100% (w tym z funduszy UE 61 908,17; z budżetu krajowego 2 178,33)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie

1. „Zostań technikiem” (2009-2011) – wykonanie 32 836,88 tj. 99,8% (w tym z funduszy UE 31 796,11; budżet krajowy-1 040,77)

2. „Z nami zdasz maturę (2011-2013) – wykonanie 91 518,92 tj.100% (w tym z funduszy UE 77 791,08; budżet krajowy 13 727,84),
3. „Kuznia techników” (2011-2013) – wykonanie 142 708,69 tj. 87,2% (w tym z funduszy UE 139 124,58; budżet krajowy -3 584,11)

Poziom wykonania wydatków związany jest z harmonogramem realizacji projektów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 3 801 809,-

Wykonanie – 3 681 769,89 (96,8%)

Zobowiązania – 208 019,08

1. Rozdział 85403 – wykonanie 1 664 190,64 tj. 97,3%

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

a) wydatki bieżące – 1 664 190,64 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 200 514,59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 881,49 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 419 794,56 w tym między innymi:
 - zakup opału – 71 569,65,-
 - paliwo do samochodów - 65 420,25
 - energia, woda – 22 471,28
 - odpis na ZFŚS – 50 000,-

2. Rozdział 85406 – wykonanie 1 175 573,75 tj.99,9%

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

Wydatki bieżące – 1 175 573,75 tj. 99,9% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 070 666,53
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 104 907,22 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 47 094,-
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 28 645,26

3. Rozdział 85410 – wykonanie 808 087,60 tj. 93,1%

a) wydatki bieżące – 774 800,09 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 554 616,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 897,39
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 219 284,40

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 1,63

b) wydatki majątkowe – 33 287,51

Bursa Szkolna (85410, 85446, 85495)

Wykonanie – 809 976,87 tj.91,9%

a) wydatki bieżące – 776 689,36 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 554 616,67

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 897,39

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 221 175,30 w tym między innymi:

- zakup żywności – 84 592,38
- zakup opału – 26 196,26
- energia, woda – 17 676,60
- odpis na ZFŚS – 24 880,-

c) wydatki majątkowe – 33 287,51

Wykonanie hydrantów wewnętrznych (instalacja wodociągowo-przeciwpożarowa).

Starostwo Powiatowe

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1,63

Wydatki bieżące tj. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

4. Rozdział 85446 – wykonanie 837,90 tj. 5,7%

Wydatki bieżące – 837,90

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli) – 837,90

5. Rozdział 85495 – wykonanie 33 080,- tj. 100%

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 30 000,-
- Bursa Szkolna – 1 816,-
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 1 264,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 280 091,-

Wykonanie – 127 015,21 (45,3%)

1. Rozdział 90001 – wykonanie 70 000,00 tj. 100%

Wydatki majątkowe – 70 000,- tj.:

- budowa przydomowej (lokalna biologiczna) oczyszczalni ścieków w DPS w Rudzie Pilczyckiej.

2. Rozdział 90002 – wykonanie 45 350,67 tj. 87,2%

Wydatki bieżące – 45 350,67 tj.:

- dotacje na zadania bieżące – 45 350,67 tj. dotacje celowe na zadania bieżące dla gmin na unieszkodliwianie odpadów (azbest).

2. Rozdział 90095 – wykonanie 11 664,54 tj. 7,4%

a) wydatki bieżące – 11 664,54 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 664,54 w tym między innymi:

- zakup nagród na konkursy ekologiczne, materiałów – 4 639,49 (Starostwo Powiatowe)
- zakup pomocy naukowych do badań ekologicznych w terenie, atlasy – 7 025,05 (I LO- 3 799,99,- II LO-3 225,06)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 193 074,-

Wykonanie – 182 067,32 (94,3%)

1. Rozdział 92105 – wykonanie 12 293,52 tj. 94,6%

Wydatki bieżące (Starostwo Powiatowe)– 12 293,53

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody)– 1 300,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (np.zakup nagród)– 10 993,52

Wydatki związane z organizacją imprez o charakterze kulturalnym.

2. Rozdział 92114 – wykonanie 151 773,80,- tj. 93,6%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 149 700,- tj.

- dotacja na zadania bieżące – 149 700,- tj.: dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu,

b) wydatki majątkowe 2 073,80

- dotacja celowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu na wykonanie dokumentacji budowlanej na rekonstrukcję koryta południowego, poszuru pod kołem wodnym, wzmocnienia muru oporowego w hali walcowni.

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

Starostwo Powiatowe

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

4. Rozdział 92195 – wykonanie 8 000,00 tj. 100%

Wydatki bieżące (Starostwo Powiatowe) – 8 000,- tj.

- wydatki związane z działalnością statutową (organizacja „Kuźnic Koneckich”)– 8 000,-
Środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 12 000,-

Wykonanie – 9 294,21 (77,5%)

Rozdział 92605 – wykonanie 9 294,21 tj. 77,5%

Wydatki bieżące (Starostwo Powiatowe) - 9 294,21 tj.

- wydatki związane z działalnością statutową dotyczącą 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 2011 nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku. Rada Powiatu w Końskich nie podjęła uchwał w tym zakresie.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

VI. Informacja o wielkości długu

W analizowanym 2011r. Powiat nie zaciągnął żadnych kredytów ani pożyczek. Dokonano natomiast spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 800 000 zł. w tym:

- kredytów 770 000,- zł. (BS Końskie 500 000 zł.-zakończony, BOŚ Częstochowa 270 000 zł.),

- pożyczek 30 000,- zł. (WFOŚiGW)

W efekcie stan zadłużenia na 31 grudnia 2011r. z tytułu pożyczki i kredytu wyniósł 7 200 000,- zł., w tym wobec:

- BOŚ – 6 960 000,-

- WFOŚiGW – 240 000,-

Na 31 grudnia 2011 w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zadań w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 3 488 783,45 zł., głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

VII. Informacja o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach.

W 2011 roku z budżetu Powiatu nie udzielono pożyczek. Nie udzielono poręczeń i gwarancji.

VIII. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W 2011 roku dochody zostały wykonane w wysokości 75 581 812,39 tj. 99,6%, a wydatki w wysokości 73 090 140,74 zł. tj. 92,3%. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował, że wykonano nadwyżkę roku w wysokości 2 491 671,65 zł. przy planowanym deficycie 3 339 907,- zł. Wpływ na osiągnięty wynik budżetu ma przesunięcie terminu realizacji dwóch zadań inwestycyjnych tj. dwóch projektów informatycznych w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego oraz oszczędności poczynione na bieżącej działalności.

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

W 2011 roku udzielono dotacji w kwocie 479 111,34 zł. w stosunku do zaplanowanej 546 667,- zł., a otrzymano kwotę 1 429 805,73 w stosunku do zaplanowanej 1 395 716,-. Wyższe wykonanie otrzymanych dotacji w stosunku do planu dotyczy dotacji na realizację zadań z zakresu opieki społecznej tj. utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Opracował:

Skarbnik Powiatu

Edyta Drązkiewicz

SKARBNIK
Powiatu Koneckiego
Edyta Drązkiewicz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobóń
STAROSTA

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2011 roku

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2010 r.	Plan na 01.01.2011 r.	Zmiany planu wydatków w ciągu roku		Plan wydatków na 31.12.2011 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 Informatycznej JST"	2009-2011	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania:	747 019	0	362 631	384 388		747 019
						Wydatki majątkowe:	747 019					
						- środki z budżetu j.s.t.	130 547					
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	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 Przeszerzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2011	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania:	916 427	1 200	915 227			915 227
						Wydatki majątkowe:	916 427					
						- środki z budżetu j.s.t.	186 329					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	730 098					
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Zostań technikiem	2009-2011	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	853	85395	Wartość zadania:	158 517	125 611	32 481	425		32 906
						Wydatki bieżące:	158 517					
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego	5 035					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	153 482					
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: II Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego	2010-2011	Starostwo Powiatowe	750	75075	Wartość zadania:	138 212	35 433	90 815	11 964		102 779
						Wydatki bieżące:	138 212					
						- środki z budżetu j.s.t.	134 202					
						- środki z budżetu krajowego	1 590					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 420					
Wartość zadania:						697 680						

	<p>Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</p> <p>Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie</p> <p>Projekt: Kadra-to kapitał</p>	2010-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	<p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	104 652	14 711	26 064	1 894	27 958
6.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p>Projekt: Klucz do wiedzy</p>	2010-2011	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	78 846	35 497	43 349		43 349
							2 247	1 012	1 235		1 235
							76 599	34 485	42 114		42 114
7.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p>Projekt: Kuźnice Kompetencji</p>	2010-2011	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	112 662	53 477	59 185		59 185
							1 727	818	909		909
							110 935	52 659	58 276		58 276
8.	<p>Program: LLP Uczenie się przez całe życie</p> <p>Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół</p> <p>Projekt: Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych</p>	2010-2012	I Liceum Ogólnokształcące	801	80195	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	60 000	0	0	5 527	5 527
							5 527		0	5 527	5 527
							54 473	6 473	32 000		32 000
							54 473	6 473	32 000		32 000
9.	<p>Program: LLP Uczenie się przez całe życie</p> <p>Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół</p> <p>Projekt: Europejskie Forum-aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze europejskim młodych ludzi</p>	2010-2012	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	60 000	5 000	25 500	14 000	39 500
							60 000	5 000	25 500	14 000	39 500
10.	<p>Program: LLP Uczenie się przez całe życie</p> <p>Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół</p> <p>Projekt: Kuchnie narodowe jako ostoja tradycji</p>	2010-2012	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Staporkowie	801	80195	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	60 000	0	30 000	20 000	50 000
							60 000	0	30 000	20 000	50 000
11.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: V Dobre zarządzanie</p> <p>Działanie: 5.2. Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej</p>	2010-2012	Starostwo Powiatowe	750	75020	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p>	38 207		23 306		23 306
							38 207		23 306		23 306

	Poddziałanie: 5.2.1-Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Projekt: AS w samorządzie					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					
12.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: My samodzielni	2008-2011	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 411 126 3 411 126 379 836 139 403 2 891 887	1 671 126 197 136 61 103 1 412 887	1 740 000 182 700 78 300 1 479 000		1 740 000 182 700 78 300 1 479 000
13.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Dobry Start	2011	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	49 760 49 760 7 464 42 296	0 0 0 0	49 760 7 464 42 296		49 760 7 464 42 296
14.	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: Profesjonalna kadra	2011-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	968 000 968 000 145 200 0 822 800	0 0 0 0	270 800 40 620 230 180		270 800 40 620 230 180
15.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Kuźnia techników	2011-2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	321 826 321 826 8 083 313 743	0 0 0 0	163 709 4 112 159 597		163 709 4 112 159 597
16.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Technik kluczowych kompetencji	2011-2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	389 796 389 796 13 252 376 544	0 0 0 0	64 087 2 178 61 909		64 087 2 178 61 909
17.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Dobry zawód-lepsza przyszłość	2011-2012	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	120 806 120 806 0 3 968	0 0 0 0	42 306 1 390		42 306 1 390

					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	116 838		0	40 916		40 916
18.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Z nami zdasz maturę	2011-2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	853	85395	Wartość zadania: 210 305 Wydatki bieżące: 210 305 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 31 546 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 178 759			0 91 519 13 728 77 791		91 519 13 728 77 791
	Ogółem wydatki					8 539 189	2 031 889	3 528 254	1 131 113		4 659 367
	- środki z budżetu j.s.t.					1 118 973	247 570	559 309	130 630		689 939
	- środki z budżetu krajowego					214 315	67 285	82 705	28 884		111 589
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					7 205 901	1 717 034	2 886 240	971 599		3 857 839

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobóń
STAROSTA

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego według źródeł pochodzenia za okres I-XII 2011r.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Struktura wykonania- udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	Subwencje:	39 094 497,00	39 094 497,00	100,0%	51,7%
	1. część oświatowa	26 066 606,00	26 066 606,00	100,0%	34,5%
	2. część wyrównawcza	7 923 015,00	7 923 015,00	100,0%	10,4%
	3. część równoważąca	5 053 664,00	5 053 664,00	100,0%	6,7%
	4. uzupełnienie subwencji ogólnej	51 212,00	51 212,00	100,0%	0,1%
2.	Dotacje	19 198 054,00	17 664 915,56	92,0%	23,4%
	1. celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym:	8 583 521,00	8 561 846,56	99,7%	11,3%
	- bieżące § 2110	8 564 359,00	8 542 684,56	99,7%	
	- majątkowe § 6410	19 162,00	19 162,00	100,0%	
	2. celowe na realizację bieżących zadań zadań własnych	4 936 995,00	4 936 115,00	100,0%	6,5%
	- bieżące § 2130	3 970 633,00	3 969 753,00	100,0%	
	- majątkowe § 6430	966 362,00	966 362,00	100,0%	
	3. celowe na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	62 067,00	62 019,32	99,9%	0,1%
	4. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 219 755,00	2 675 128,95	63,4%	3,6%
	- bieżące § 2007,2008,2009	2 481 997,00	2 283 940,66	92,0%	
	- majątkowe § 6207	1 737 758,00	391 188,29	22,5%	
	5. celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień § 2320,2327,2329,	225 905,00	259 994,68	115,1%	0,4%
	6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst, w tym:	1 169 811,00	1 169 811,05	100,0%	1,5%

	- bieżące § 2710	49 362,00	49 362,05	100,0%	
	- majątkowe § 6300, 6309	1 120 449,00	1 120 449,00	100,0%	
3.	Dochody własne	15 896 735,00	17 139 991,33	107,8%	22,7%
	-bieżące	15 896 735,00	17 137 416,49	107,8%	
	1. udział we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych § 0010	7 604 222,00	7 733 869,00	101,7%	10,2%
	2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	180 000,00	230 563,94	128,1%	0,3%
	3. opłaty komunikacyjne § 0420	1 400 000,00	1 618 397,88	115,6%	2,2%
	4. najem i dzierżawa składników majątkowych § 0750	174 354,00	178 105,40	102,2%	0,2%
	5. wpływy z usług § 0830	5 031 962,00	4 996 837,48	99,3%	6,6%
	6. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	86 825,00	114 544,43	131,9%	0,2%
	7. pozostałe doch.własne § 0470, 0490, 0580, 0680, 0690, 0920, 0960, 0970, 0979	1 419 372,00	2 265 098,36	159,6%	3,0%
	-majątkowe	0,00	2 574,84	-	
	1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	2 574,84	-	0,0%
4.	Dochody pozostałe	1 683 966,00	1 682 408,50	99,9%	2,2%
	1. środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2708, 2709	14 666,00	14 666,37	100,0%	0,0%
	2. środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 2460	187 000,00	185 442,13	99,2%	0,2%
	3. środki z Funduszu Pracy § 2690	1 482 300,00	1 482 300,00	100,0%	2,0%
	RAZEM	75 873 252,00	75 581 812,39	99,6%	100,0%
	w tym: - bieżące	72 029 521,00	73 082 076,26	101,5%	96,7%
	- majątkowe	3 843 731,00	2 499 736,13	65,0%	3,3%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobor
STAROSTA

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego za okres 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	16 577,41	828,9%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	1 950,00	97,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	1 950,00	97,5%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wjskich 2007-2013	0,00	14 627,41	-
		2008	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.	0,00	14 627,41	-
020			Leśnictwo	189 200,00	185 442,13	98,0%
	02001		Gospodarka leśna	189 200,00	185 442,13	98,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 000,00	185 442,13	99,2%
600			Transport i łączność	2 434 361,00	2 465 320,46	101,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 434 361,00	2 465 320,46	101,3%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 720,96	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 238,16	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 362,00	31 362,05	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	391 188,00	391 188,29	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 045 449,00	1 045 449,00	100,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	966 362,00	966 362,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 205,00	502 795,50	103,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 205,00	502 795,50	103,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	679,17	-
		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	174 354,00	178 105,40	102,2%
		0830	Wpływy z usług	112 184,00	108 402,75	96,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 476,41	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	99 999,01	87,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 667,00	114 071,26	131,6%
710			Działalność usługowa	1 366 106,00	1 508 264,28	110,4%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	143 910,11	143,9%

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	43 910,11	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100,0%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	457 000,00	554 342,83	121,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	551 068,96	122,5%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	669,47	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	2 604,40	37,2%
71015		Nadzór budowlany	302 432,00	303 337,46	100,3%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	660,64	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 274,00	302 258,92	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	417,90	264,5%
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	506 674,00	506 673,88	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	506 674,00	506 673,88	100,0%
720		Infomatyka	1 346 570,00	0,00	0,0%
	72095	Pozostała działalność	1 346 570,00	0,00	0,0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 346 570,00	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna	368 811,00	768 678,03	208,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 005,00	212 005,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 005,00	212 005,00	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	85 000,00	483 990,76	569,4%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	569,40	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 043,50	-
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	29 128,47	116,5%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	170,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	443 178,88	738,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,51	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	61 206,00	61 204,74	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 139,00	15 138,40	100,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 067,00	46 066,34	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	11 477,53	108,3%
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 439,02	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	3 024,60	40,3%
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 871,00	1 215,20	64,9%
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 229,00	798,71	65,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 765 926,00	3 770 497,11	100,1%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 765 926,00	3 770 497,11	100,1%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 570,60	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 746 764,00	3 746 754,34	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,17	-
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 162,00	19 162,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 304 222,00	9 782 420,90	105,1%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 520 000,00	1 817 987,96	119,6%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 618 397,88	115,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	184 707,42	153,9%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 863,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,66	-
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 784 222,00	7 964 432,94	102,3%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 604 222,00	7 733 869,00	101,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	230 563,94	128,1%
758		Różne rozliczenia	39 094 497,00	39 094 497,00	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 066 606,00	26 066 606,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 066 606,00	26 066 606,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 212,00	51 212,00	100,0%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	51 212,00	51 212,00	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 923 015,00	7 923 015,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 923 015,00	7 923 015,00	100,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 053 664,00	5 053 664,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 053 664,00	5 053 664,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	87 850,00	137 824,13	156,9%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	10 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	32 185,92	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	827,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 655,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 703,12	-
	80130	Szkoły zawodowe	71 210,00	93 998,21	132,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 413,00	-
	0830	Wpływy z usług	60 154,00	56 202,47	93,4%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	23 327,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 056,00	11 055,54	100,0%
	80195	Pozostała działalność	6 640,00	1 640,00	24,7%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 640,00	1 640,00	100,0%

851		Ochrona zdrowia	3 519 972,00	3 519 970,00	100,0%
	85111	Szpitala ogólne	75 000,00	75 000,00	100,0%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 444 972,00	3 444 970,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 444 972,00	3 444 970,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	9 165 082,00	9 174 047,20	100,1%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	93 503,00	102 827,30	110,0%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	2 349,70	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	-
	0830	Wpływy w usług	9 700,00	11 222,00	115,7%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 356,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 500,00	16 500,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	913,00	1 953,40	214,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 390,00	67 419,80	101,6%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 504 717,00	8 437 849,81	99,2%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 922,43	-
	0830	Wpływy z usług	4 516 924,00	4 420 897,92	97,9%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 404,84	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 703,85	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 076,00	27 203,40	169,2%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 957 051,00	3 957 051,00	100,0%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 404,00	10 404,17	100,0%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 262,00	4 262,20	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	363 345,00	363 390,10	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 345,00	363 345,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	45,10	-
	85204	Rodziny zastępcze	148 915,00	190 286,53	127,8%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	2 741,36	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 915,00	187 536,37	125,9%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 660,00	26 660,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 660,00	26 660,00	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 942,00	37 080,48	310,5%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	26 018,48	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 942,00	11 062,00	92,6%
85295		Pozostała działalność	16 000,00	15 952,98	99,7%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	15 952,98	99,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 256 917,00	4 041 137,82	94,9%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 000,00	226 999,49	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 000,00	226 999,49	100,0%
85322		Fundusz pracy	1 482 300,00	1 482 300,00	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.	1 482 300,00	1 482 300,00	100,0%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	23 690,00	94,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 690,00	94,8%
85333		Powiatowe urzędy pracy	40 620,00	38 835,08	95,6%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 397,42	-
	0979	Wpływy z różnych dochodów	40 620,00	33 437,66	82,3%
85395		Pozostała działalność	2 481 997,00	2 269 313,25	91,4%
	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.	2 371 637,00	2 169 706,60	91,5%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	110 360,00	99 606,65	90,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	305 533,00	381 583,77	124,9%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	192 533,00	258 722,25	134,4%
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	246 703,60	129,8%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 484,81	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 533,00	1 533,84	100,1%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 746,34	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 746,34	-
85410		internaty i bursy szkolne	113 000,00	121 115,18	107,2%
	0830	Wpływy z usług	113 000,00	117 841,25	104,3%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 273,93	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	224 756,65	132,2%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	224 756,65	132,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	224 756,65	132,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	100,0%
92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,0%

	Razem:	75 873 252,00	75 581 812,39	99,6%
	w tym: dochody bieżące	72 029 521,00	73 082 076,26	101,5%
	dochody majątkowe	3 843 731,00	2 499 736,13	65,0%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA

Wydatki budżetu Powiatu Koneckiego za okres 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	1 950,00	97,5%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	1 950,00	97,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 950,00	97,5%
020			Leśnictwo	444 256,00	414 137,37	93,2%
	02001		Gospodarka leśna	219 200,00	192 822,13	88,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	185 442,13	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 380,00	24,6%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	225 056,00	221 315,24	98,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	142 191,47	98,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 523,00	10 522,37	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 400,00	22 859,40	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 687,02	95,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	4 179,79	96,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 360,00	27 296,44	96,2%
		4440	Odpisy na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	3 833,00	3 828,75	99,9%
600			Transport i łączność	8 186 606,00	7 754 406,09	94,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 186 606,00	7 754 406,09	94,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 348,00	63,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 406,00	723 099,42	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 441,00	54 440,12	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 303,00	116 153,54	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 350,00	19 298,79	99,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	20 800,00	20 717,00	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 500,00	450 482,75	75,4%
		4260	Zakup energii	46 000,00	26 006,04	56,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 587 488,00	1 583 413,26	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 276,50	91,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 943,00	503 749,14	67,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 789,98	99,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	7 262,54	85,4%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 108,48	63,9%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	285,00	57,0%
	4430	Różne opłaty i składki	26 150,00	26 134,00	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 630,00	35 629,26	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 350,00	6 316,00	99,5%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18,00	17,34	96,3%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00	367,70	99,9%
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności	24 462,00	24 453,00	100,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 631,33	75,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 345,00	67,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 893 099,00	3 888 574,23	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 810,50	99,8%
	6668	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 698,00	150 697,17	100,0%
530		Turystyka	3 000,00	2 696,18	89,9%
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	2 696,18	89,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 696,18	89,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	342 254,00	271 903,32	79,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 254,00	271 903,32	79,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 539,00	3 539,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640,00	17 640,00	100,0%
	4260	Zakup energii	173 170,00	129 998,72	75,1%
	4270	Zakup usług remontowych	12 640,00	3 000,00	23,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 157,00	112 244,03	87,6%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,0%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 360,00	0,00	0,0%
	4580	Pozostałe odsetki	58,00	44,54	76,8%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 147,99	98,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 290,00	2 289,04	100,0%
710		Działalność usługowa	1 386 119,00	778 224,35	57,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	373 000,00	132 556,21	35,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	31 921,00	26,6%
	4260	Zakup energii	90 000,00	43 372,84	48,2%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	492,00	1,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 410,24	52,1%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	5 901,73	39,3%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	13,00	0,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 700,40	8,5%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	38 745,00	59,6%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	683 674,00	340 634,09	49,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,00	99,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	666 011,00	339 222,24	50,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 150,00	23,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	163,00	162,85	99,9%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000,00	2 604,40	37,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 604,40	37,2%
71015		Nadzór budowlany	302 445,00	302 429,65	100,0%
	3030	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	171,00	170,73	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 370,00	54 370,24	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 617,00	145 616,52	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 833,00	15 832,58	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 989,00	33 988,83	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 621,00	4 621,11	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 701,00	10 688,58	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	1 196,00	1 195,26	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 015,00	8 014,73	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 110,00	1 110,15	100,0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 324,00	1 324,06	100,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 992,00	4 992,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	911,00	910,59	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 278,00	1 278,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 016,62	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	99,00	99,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	1 023,00	1 022,50	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 418,00	8 418,15	100,0%
720		Informatyka	1 662 246,00	0,00	0,0%
72095		Pozostała działalność	1 662 246,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 098,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 129,00	0,00	0,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	616 472,00	0,00	0,0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 547,00	0,00	0,0%

750		Administracja publiczna	10 282 565,00	9 521 309,18	92,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 163 168,00	1 146 896,82	98,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 000,00	895 218,77	99,2%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 783,00	2 783,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 845,00	62 844,24	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	140 172,68	96,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	423,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	19 821,98	86,2%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 049,00	25 565,15	98,1%
	75019	Rady powiatów	344 500,00	327 199,11	95,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 500,00	320 537,03	95,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 371,89	91,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	290,19	58,0%
	75020	Starostwa powiatowe	8 362 479,00	7 654 678,51	91,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	8 000,00	6 567,23	82,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 906 694,00	3 662 828,88	93,8%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 028,00	17 028,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 418,00	294 417,84	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 817,00	569 475,28	93,1%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 587,00	2 587,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 400,00	80 610,32	78,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	417,00	417,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 215,40	74,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 465,00	782 928,37	94,7%
	4260	Zakup energii	198 760,00	173 404,08	87,2%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 815,28	45,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	2 711,50	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	413 723,94	91,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	53 735,00	35 163,03	65,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	23 312,53	97,1%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000,00	46 893,32	85,3%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	1 403,07	20,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 661,00	20 171,79	93,1%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 002,12	40,0%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 706,83	71,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 270,00	112 084,03	99,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 538,00	88,5%

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	351,85	35,2%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 360,00	1 354,78	99,6%
	4580	Pozostałe odsetki	54,00	45,72	84,7%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	925,00	850,00	91,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	114,50	88,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 168,00	16 094,87	99,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 768,00	1 292 767,93	86,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 102,00	54 094,02	73,0%
75045		Kwalifikacja wojskowa	61 206,00	61 204,74	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,00	1 351,91	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	139,65	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	20 900,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,00	2 599,28	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 214,00	36 213,90	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 212,00	227 633,96	93,6%
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 679,00	94 547,04	94,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	60,76	60,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 328,00	7 221,00	98,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	23 340,57	90,1%
	4260	Zakup energii	1 240,00	1 237,59	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 065,00	89 125,69	93,8%
	4417	Podróże służbowe krajowe	362,00	182,47	50,4%
	4419	Podróże służbowe krajowe	238,00	119,93	50,4%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 509,00	1 032,73	68,4%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	991,00	678,78	68,5%
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 087,40	94,3%
75095		Pozostała działalność	108 000,00	103 696,04	96,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 949,96	73,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	500,00	13,3%
	4430	Różne opłaty i składki	100 250,00	100 246,08	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 914 426,00	3 801 416,34	97,1%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,0%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,0%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 775 926,00	3 775 916,34	100,0%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	241 802,00	241 801,59	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 371,00	94 370,50	100,0%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866,00	5 865,85	100,0%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 384 318,00	2 384 317,99	100,0%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	327 294,00	327 293,44	100,0%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	201 271,00	201 270,06	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 298,00	15 298,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	822,49	99,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	16 440,00	100,0%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	112 134,00	112 133,12	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 007,00	131 007,00	100,0%
4220	Zakup środków żywności	470,00	469,80	100,0%
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	49 128,00	49 127,16	100,0%
4260	Zakup energii	59 287,00	59 286,19	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	34 240,00	34 239,30	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 321,00	9 320,20	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	39 906,00	39 905,27	100,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	971,00	970,35	99,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 453,00	8 452,99	100,0%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 087,00	10 086,51	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 668,00	1 668,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	8 940,00	8 940,00	100,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 460,00	1 460,00	100,0%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21,00	20,67	98,4%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 162,00	19 162,00	100,0%
75412	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
2820	Zwrot dotacji celowej z budżetu	500,00	500,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	113 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	113 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	443 000,00	442 836,42	100,0%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	443 000,00	442 836,42	100,0%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	443 000,00	442 836,42	100,0%
758	Różne rozliczenia	248 600,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 600,00	0,00	0,0%
4810	Rezerwy	248 600,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	25 273 575,00	24 054 613,00	95,2%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	926 145,00	910 148,08	98,3%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 208,00	39 175,95	92,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 665,00	615 684,38	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	43 638,63	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 373,00	103 255,22	93,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 685,00	13 685,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 062,00	37 787,73	99,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	817,60	81,8%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 114,40	82,3%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 729,30	97,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 080,49	98,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	827,38	91,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 352,00	36 352,00	100,0%
80111		Gimnazja specjalne	917 888,00	902 450,03	98,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200,00	45 060,61	83,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 779,00	631 552,24	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 840,54	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 987,00	108 250,30	97,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 622,00	14 521,55	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	7 965,55	97,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 940,79	98,8%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 975,32	99,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	830,00	55,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	410,67	97,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	407,46	81,5%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	395,00	98,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	35 800,00	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	7 597 477,00	7 382 716,15	97,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	320 420,40	89,0%
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności	4,00	3,75	93,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 678,00	8 718,23	81,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 995 878,00	4 887 168,20	97,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 106,00	355 736,71	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 335,00	765 179,28	98,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 123,00	105 317,35	93,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 608,00	3 608,00	78,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 764,00	86 041,49	94,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000,00	37 986,60	97,4%

4260	Zakup energii	290 500,00	272 453,83	93,8%
4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	55 990,84	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 705,00	71,3%
4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	59 174,19	99,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	1 726,64	44,3%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	853,70	85,4%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	6 943,86	70,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 442,97	95,4%
4430	Różne opłaty i składki	4 717,00	4 621,38	98,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 714,00	288 713,14	98,6%
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności	1,00	0,65	65,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 449,00	2 448,30	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	91 701,64	96,5%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,4%
80123	Licea profilowane	46 000,00	30 305,60	65,9%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 000,00	30 305,60	65,9%
80130	Szkoły zawodowe	15 181 328,00	14 398 553,67	94,8%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 594 000,00	2 170 750,63	83,7%
2918	Zwrot dotacji oraz płatności	56,00	55,35	98,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 071,00	42 730,69	92,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 572 163,00	8 422 842,62	98,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 811,00	638 561,79	96,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 065,00	1 282 536,23	92,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	210 430,00	180 323,57	85,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	17 207,91	93,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 903,00	208 379,42	95,2%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	10 070,67	83,9%
4260	Zakup energii	460 105,00	458 740,47	99,7%
4270	Zakup usług remontowych	235 322,00	235 242,91	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 798,00	5 973,40	50,6%
4300	Zakup usług pozostałych	123 317,00	123 048,82	99,8%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 306,55	82,4%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 199,57	73,3%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	13 060,26	76,8%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	3 500,00	1 869,00	53,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 850,00	20 402,90	97,9%

	4430	Różne opłaty i składki	9 684,00	9 449,27	97,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 805,00	491 276,46	95,6%
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności	10,00	9,62	96,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 138,00	10 083,67	90,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 431,89	98,2%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	167 049,00	155 880,16	93,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 665,00	8 674,76	81,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 458,00	119 958,52	98,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 998,00	1 695,46	24,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 764,00	19 566,39	94,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 014,00	1 835,03	91,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 924,00	23 653,33	18,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 416,00	23 172,72	17,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	708,00	468,61	66,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	12,00	1,5%
80195		Pozostała działalność	306 764,00	250 905,98	81,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	3 640,00	100,0%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 312,00	51,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	7 859,74	40,7%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 799,00	70,0%
	4301	Zakup usług pozostałych	37 500,00	19 104,50	50,9%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	548,63	45,7%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	53 000,00	35 946,78	67,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 097,00	173 096,33	100,0%
	6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 527,00	4 599,00	83,2%
851		Ochrona zdrowia	3 521 472,00	3 521 470,00	100,0%
	85111	Szpitala ogólne	75 000,00	75 000,00	100,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 444 972,00	3 444 970,00	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 444 972,00	3 444 970,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	13 011 702,00	12 707 333,14	97,7%

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 694 288,00	1 600 665,65	94,5%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	112 778,27	80,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	70 000,00	77,8%
	3110	Świadczenia społeczne	170 132,00	155 344,17	91,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 030,00	679 132,68	98,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 280,00	52 991,16	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00	114 551,86	97,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 060,00	17 249,92	95,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 633,00	5 400,00	46,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 809,00	95 856,11	99,0%
	4220	Zakup środków żywności	81 352,00	81 351,99	100,0%
	4260	Zakup energii	115 868,00	114 084,23	98,5%
	4270	Zakup usług remontowych	6 108,00	6 107,20	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 879,00	1 878,50	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 761,00	50 521,76	90,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 096,00	2 094,52	99,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 321,00	1 320,67	100,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 503,00	3 353,26	95,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 902,00	3 900,51	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 066,00	5 064,99	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 164,00	26 163,15	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 039,00	1 039,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	255,00	251,70	98,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,0%
85202		Domy pomocy społecznej	8 618 755,00	8 575 180,14	99,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 235,00	9 037,22	97,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 529 974,00	4 529 822,90	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 741,00	328 739,73	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 589,00	747 745,85	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 790,00	98 695,15	98,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 110,00	81 590,91	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683 715,00	660 212,81	96,6%
	4220	Zakup środków żywności	671 007,00	666 540,04	99,3%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 623,00	67 375,77	99,6%
	4260	Zakup energii	543 812,00	543 718,45	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	96 038,00	91 191,79	95,0%

4280	Zakup usług zdrowotnych	13 480,00	13 380,00	99,3%
4300	Zakup usług pozostałych	136 221,00	134 854,99	99,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	671,00	660,98	98,5%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	3 952,49	91,9%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	9 191,65	87,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	1 488,69	94,2%
4430	Różne opłaty i składki	16 487,00	15 849,00	96,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 403,00	198 403,00	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	16 812,00	16 750,00	99,6%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 210,00	3 156,00	98,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 645,00	10 568,60	99,3%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 812,00	31 616,19	99,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 051,00	259 023,77	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 949,00	51 614,16	93,9%
85203	Ośrodki wsparcia	439 295,00	433 589,17	98,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 400,00	212 072,39	98,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 919,00	14 918,14	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	34 048,90	99,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 844,31	99,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	7 850,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 968,00	50 786,40	99,6%
4260	Zakup energii	23 700,00	22 650,31	95,6%
4270	Zakup usług remontowych	1 319,00	1 319,19	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	15 903,49	98,8%
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	810,00	810,00	100,0%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 153,00	1 153,20	100,0%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 303,00	22 302,52	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	826,00	826,50	100,1%
4430	Różne opłaty i składki	4 278,00	4 277,50	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 483,00	10 482,32	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	1 525,00	1 525,00	100,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00	1 210,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 458,00	2 458,00	100,0%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 108,00	96,4%
85204		Rodziny zastępcze	1 588 333,00	1 451 463,10	91,4%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	211 503,36	88,1%
	3110	Świadczenia społeczne	1 281 512,00	1 192 647,93	93,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 835,05	98,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	774,72	96,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 121,00	41 702,04	68,2%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 660,00	26 660,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,0%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	521 142,00	502 247,26	96,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 942,00	315 980,08	94,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 614,00	25 613,63	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 370,00	50 950,94	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840,00	7 769,34	99,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 340,00	44 340,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 583,00	16 469,19	99,3%
	4270	Zakup usług remontowych	512,00	511,28	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 690,00	13 491,46	91,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 660,00	1 656,29	99,8%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 049,53	98,4%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 792,00	3 792,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 268,00	1 249,48	98,5%
	4420	Podróże oplaty i składki	182,00	182,00	100,0%
	4430	Różne oplaty i składki	2 715,00	2 708,27	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	59,77	54,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 804,00	4 804,00	100,0%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	91 450,00	85 865,46	93,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	58 500,60	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 952,00	3 951,48	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 699,89	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,08	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 500,00	23,1%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 943,00	4 942,39	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 817,23	75,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	878,00	877,06	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	263,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 974,00	1 973,73	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,0%
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 600,00	9 600,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	22 179,00	22 062,36	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717,00	1 717,29	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00	170,26	61,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 868,00	13 866,70	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	508,11	98,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 224 364,00	5 817 698,72	93,5%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 744,00	103 676,00	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	98 744,00	98 744,00	100,0%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 880,00	226 999,49	89,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 896,00	107 648,78	98,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 147,00	8 146,79	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 680,00	17 180,10	97,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 871,00	2 771,08	96,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 417,00	14 417,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 438,00	11 438,78	74,1%
	4270	Zakup usług remontowych	444,00	221,40	49,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 371,00	59 292,96	83,1%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 762,00	1 761,97	46,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	542,00	291,87	53,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 862,00	3 828,76	48,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 104 672,00	2 993 234,34	96,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 741,15	92,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 480,00	2 133 331,18	99,5%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 800,00	158 177,95	99,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 965,00	331 264,93	94,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 774,00	39 983,88	70,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 827,00	35 944,63	88,0%
4260	Zakup energii	103 000,00	71 391,01	69,3%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	300,00	2,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 682,50	84,1%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 461,65	91,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	430,50	86,1%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	9 744,91	67,2%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 000,00	106 634,52	97,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 164,08	90,4%
4430	Różne opłaty i składki	2 410,00	2 410,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 853,00	64 618,45	93,8%
4480	Podatek od nieruchomości	3 563,00	3 563,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 390,00	84,8%
85395	Pozostała działalność	2 763 068,00	2 493 788,89	90,3%
3117	Świadczenia społeczne	37 609,00	37 522,10	99,77%
3119	Świadczenia społeczne	184 691,00	184 686,50	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 812,00	547 273,02	93,42%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 629,00	46 608,12	80,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 650,00	21 487,19	99,25%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	2 006,44	99,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 240,00	112 650,27	92,15%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	6 383,21	87,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	16 814,00	13 870,84	82,50%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	887,37	74,32%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	225 566,00	207 423,63	91,96%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 456,00	9 717,35	92,94%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 462,00	58 326,73	80,49%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 671,00	3 545,28	75,90%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	217 522,00	210 414,07	96,73%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 665,00	14 480,82	98,74%
4260	Zakup energii	17 600,00	0,00	0,00%
4267	Zakup energii	7 066,00	4 868,21	68,90%
4269	Zakup energii	374,00	257,73	68,91%

4307	Zakup usług pozostałych	1 041 019,00	907 629,78	87,19%
4309	Zakup usług pozostałych	57 666,00	50 455,00	87,50%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	0,00%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	798,00	695,16	87,11%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	42,00	36,82	87,67%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 516,00	3 515,58	99,99%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	184,00	184,39	100,21%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00%
4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 520,00	1 096,87	72,16%
4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80,00	58,05	72,56%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59,00	0,00	0,00%
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 447,00	10 446,92	100,00%
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	554,00	553,08	99,83%
4437	Różne opłaty i składki	570,00	399,83	70,15%
4439	Różne opłaty i składki	30,00	21,17	70,57%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 760,00	16 813,08	94,67%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 032,00	963,28	93,34%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 020,00	18 511,00	97,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 801 809,00	3 681 769,89	96,8%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 709 622,00	1 664 190,64	97,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	43 881,49	98,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 074,00	945 058,95	97,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	73 346,93	99,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 995,00	159 937,35	96,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 720,00	19 672,36	99,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 499,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 633,00	203 363,82	99,9%
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	67 843,31	96,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	88,80	88,8%
4260	Zakup energii	25 000,00	22 471,28	89,9%
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 842,01	99,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 140,00	71,3%
4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 330,27	99,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	988,95	49,4%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 926,01	86,6%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	210,00	145,20	69,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	564,91	51,4%
	4430	Różne opłaty i składki	8 790,00	8 790,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 420,00	96,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 880,00	94,0%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 176 325,00	1 175 573,75	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 477,00	866 215,30	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 350,00	60 340,25	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 472,00	128 346,52	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 545,00	12 524,46	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 545,00	13 528,82	99,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 575,00	1 574,99	100,0%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 995,00	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	1 532,00	1 531,35	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 397,41	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570,00	546,22	95,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	197,00	98,5%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 319,01	92,8%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 646,00	28 645,26	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	899,86	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 094,00	47 094,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	779,00	778,30	99,9%
85410		Internaty i bursy szkolne	868 026,00	808 087,60	93,1%
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności	2,00	1,39	69,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 955,00	897,39	22,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 668,00	439 047,48	92,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 364,19	98,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	68 761,22	91,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 093,78	95,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00	63 279,45	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	85 380,00	84 592,38	99,1%
	4260	Zakup energii	21 500,00	17 676,70	82,2%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 973,90	99,7%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	276,50	55,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	17 220,57	80,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	532,44	88,7%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 446,66	90,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,80	15,8%
	4430	Różne opłaty i składki	970,00	963,00	99,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	23 064,00	99,4%
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności	1,00	0,24	24,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 180,00	78,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 287,51	95,1%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 756,00	837,90	5,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188,00	74,90	39,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 568,00	763,00	5,2%
	85495	Pozostała działalność	33 080,00	33 080,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 080,00	33 080,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 091,00	127 015,21	45,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	51 988,00	45 350,67	87,2%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 988,00	45 350,67	87,2%
	90095	Pozostała działalność	158 103,00	11 664,54	7,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 639,49	94,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	7 025,05	98,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 103,00	0,00	0,0%
11		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 074,00	182 067,32	94,3%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	12 293,52	94,6%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 300,00	86,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	9 174,92	94,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	1 818,60	99,9%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	162 074,00	151 773,80	93,6%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	149 700,00	93,6%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 074,00	2 073,80	100,0%
	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%

92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	12 000,00	9 294,21	77,5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	9 294,21	77,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 294,21	92,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%

Razem:			79 213 159,00	73 090 140,74	92,3%
---------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobon
 STANOWISKA

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych wykonanych w 2011r.

Teren Gminy	Nazwa zadania	Zakres w km	Źródła finansowania zadań			Łączne nakłady poniesione w 2011r.	Uwagi
			Budżet Państwa	Powiat Konecki	Urząd Gminy		
Smyków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0459 T Barak - Miedzierz - Smyków	3,960	966 362,00	483 181,97	483 181,00	1 932 724,97	Wykonane w ramach NPPDL 2008-2011
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Radoszyce - Włoszczowa ETAP I	2,637	0,00	542 055,85	412 268,00	954 323,85	
	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0459 T Barak - Miedzierz - Smyków	0,180	0,00	15 000,00	31 362,05	46 362,05	
RAZEM		6,777	966 362,00	1 040 237,82	926 811,05	2 933 410,87	
Słupia	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka - Fanisławiczki - Fanisławice - Eustachów - Łopuszno - Jesień - Mnin - Wólka - Rytłów - Pilczyca - Ruda Pilczycka - gr.woj.świętokrzyskiego - (Przedbórz)	1,619	0,00	756 975,41	150 000,00	906 975,41	W wartości zadania ujęto dokumentację o wartości 11 500,00 zł
RAZEM		1,619	0,00	756 975,41	150 000,00	906 975,41	
Ruda Maleniecka	Remont drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Fałkowska - Kołonec - Maleniec	0,800	0,00	135 669,00	0,00	0,00	
RAZEM		0,800	0,000	135 669,000	0,000	0,000	
OGÓŁEM		9,196	966 362,00	1 932 882,23	1 076 811,05	3 840 386,28	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


 Bogdan Sobon
 STAROSTA

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WYKONANYCH W 2011 ROKU

Załącznik nr 6 do sprawozdania

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Planowany okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w roku 2011	Wydatki poniesione od początku realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programu
1.	Promocja integracji społecznej. Projekt "My samodzielni"	PCPR	2008-2011	3 411 126	1 671 126	1 554 901	3 226 027	95%
2.	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt „Zostań technikiem”	ZSP Stąporków	2009 – 2011	158 517	125 611	32 837	158 448	100%
3.	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego”	SP	2010 – 2011	138 212	35 433	96 561	131 994	96%
4.	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt „Kadra – to kapitał”	PUP	2010 – 2013	697 680	98 072	157 408	255 480	37%
5.	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt „Klucz do wiedzy”	ZSP Nr1	2010 – 2011	78 846	35 497	43 349	78 846	100%
6.	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt „Kuznice Kompetencji”	ZSP Nr1	2010 – 2011	112 662	53 477	59 185	112 662	100%
7.	Comenius – Partnerskie Projekty Szkół Projekt „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych”	I LO	2010 – 2012	60 000	6 473	23 368	29 841	50%
8.	Comenius – Partnerskie projekty Szkół Projekt „Europejskie Forum – aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze młodych ludzi”	ZSP Nr1	2010 – 2012	60 000	5 000	31 995	36 995	62%
9.	Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej Projekt „AS w samorządzie”	SP	2010 – 2012	38 207	0	23 306	23 306	61%
10.	Comenius – Partnerskie Projekty Szkół Projekt „Kuchnie narodowe jako ostoja tradycji”	ZSP Stąporków	2010 – 2012	60 000	0	18 807	18 807	31%
11.	Promocja powiatów-”Ziemia Odrowążów”	SP	2011-2014	70 000	0	4 033	4 033	6%
12.	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt „Profesjonalna kadra”	PUP	2011-2013	968 000	0	261 831	261 831	27%
13.	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Kuznia techników"	ZSP Stąporków	2011-2013	321 826	0	142 709	142 709	44%
14.	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Technik kluczowych kompetencji"	ZSP Nr3	2011-2013	389 796	0	64 086	64 086	16%
15.	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Dobry zawód-lepsza przyszłość"	ZSP Nr 2	2011-2012	120 806	0	42 306	42 306	35%
16.	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Z nami zdasz maturę"	ZSP Stąporków	2011-2013	210 305	0	91 519	91 519	44%
17.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa od km 20+400 do km 23+037 na dl.2637 km -ETAP I	ZDP	2009-2011	1 013 799	59 475	954 324	1 013 799	100%
18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0459 Barak-Miedziera-Smyków na odcinku od km 0+000 do km 3+960 na dl. 3960	ZDP	2009-2011	2 029 349	96 624	1 932 725	2 029 349	100%
19.	Projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	SP	2009-2011	755 559	8 540	0	8 540	1%
20.	Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	SP	2010-2011	916 427	1 200	0	1 200	0%
21.	Przebudowa budynku biurowego Starostwa Powiatowego	SP	2007-2015	11 642 418	289 736	1 498 768	1 788 504	15%
22.	Przebudowa budynku pod potrzeby PŚDS	PCPR	2011-2012	1 025 000	0	24 108	24 108	2%
Suma		X	X	24 278 535	2 486 264	7 058 126	1 544 390	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA