

Uchwała pod względem prawym
relakcyjnym nie budzi zastrzeżeń
Koneckie, dn. 28.08.12 w podpis

**Uchwała Nr 80/2012
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 30 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego
za pierwsze półrocze 2012 r.**

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

§ 1

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2012 roku, w którym planowane dochody w wysokości 75 715 412,00 zł. zostały wykonane w kwocie 39 990 876,83 zł., natomiast planowane wydatki w wysokości 80 159 184,00 zł. wykonano w kwocie 35 220 318,02 zł.

§ 2

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

§ 3

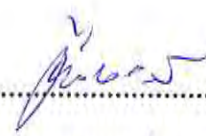
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu

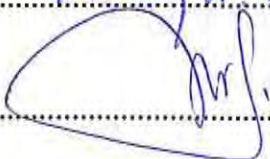
1. Przewodniczący Zarządu - Bogdan Soboń

.....


2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu - Andrzej Marek Lenart

.....


3. Członek Zarządu - Danuta Leśniewicz

.....


4. Członek Zarządu - Renata Biegaj

.....

Zarząd Powiatu Koneckiego

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2012 roku**

Końskie 27.08.2012

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

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

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

W pierwszym półroczu 2012 r. w budżecie Powiatu dokonano szereg zmian zarówno uchwałami Rady Powiatu jak również uchwałami Zarządu Powiatu. Dokonane zmiany podyktowane zostały między innymi zmianami kwot dotacji, subwencji, oraz potrzebą zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2012r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	75 715 412,-
a) dochody bieżące - 71 322 362,-	
b) dochody majątkowe - 4 393 050,-	
2. Plan wydatków budżetu	80 159 184,-
w tym: wydatki bieżące - 72 137 636,-	
wydatki majątkowe - 8 021 548,-	
3. Deficyt budżetowy	4 443 772,- w tym:
- z wolnych środków - 3 472 006,-	
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 971 766,-	
4. Plan przychodów budżetowych	5 343 772,-
5. Plan rozchodów budżetowych	900 000,-

W ciągu roku Zarząd Powiatu dokonywał szeregu zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków budżetu w ramach posiadanych upoważnień, w tym dokonał zmniejszenia rezerw o kwotę 221 389,- tj.:

1. rezerwy ogólnej o kwotę 150 000,- w tym dla:
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 6 309,-
 - Starostwa Powiatowego 143 691,-
2. rezerwy celowej z przeznaczeniem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 71 389,- w tym dla:
 - I Liceum Ogólnokształcące 26 431,-
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – 44 958,-

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

Pierwotny plan wydatków na programy i projekty, przyjęty uchwałą budżetową wynosił 3 848 873,- w tym:

- a) wydatki bieżące – 2 029 552 ,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu 205 767,-
 - środki z budżetu krajowego 68 093,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 755 692,-
- b) wydatki majątkowe – 1 819 321,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu 315 676,-
 - środki z budżetu krajowego 23 561,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 480 084,-

W ciągu roku dokonano szeregu zmian polegających na przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2012 oraz wprowadzono środki na przyjęty do realizacji projekt pn. "Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się" w ramach programu Leonardo Da Vinci realizowany przez ZSP Nr 1 w Końskich.

Na dzień 30 czerwca 2012r. plan wydatków przedstawiał się następująco:

Plan ogółem 3 969 677 w tym:

- a) wydatki bieżące 2 150 356,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu 217 296,-
 - środki z budżetu krajowego 52 957,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 880 103,-

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

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

II. Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2012 rok kwoty dochodów 75 715 412,- zł. w pierwszym półroczu wykonano 39 990 876,83 zł., co stanowi 52,8% wykonania. Realizację dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia załącznik nr 1, natomiast strukturę wykonania według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów prezentuje załącznik nr 2.

Jak wynika z danych zawartych w załączniku nr 1 na dochody powiatu składają się dotacje, subwencje, dochody własne oraz środki pozyskane z innych źródeł, przy czym największy udział biorąc pod uwagę strukturę wykonania stanowią subwencje – 57,7% dochodów ogółem, na drugim miejscu są dotacje 20,6%, dochody własne - podstawowe stanowią 20,6%, dochody własne - pozostałe 1,1%.

Subwencje

Plan – 39 772 957,-

Wykonanie – 23 074 530,- tj. 58% realizacji planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

1. część oświatowa – 17 002 920,- tj. 61,5% wykonania planu
2. część wyrównawcza – 3 724 320,- tj. 50% wykonania planu
3. część równoważąca – 2 347 290,- tj. 50% wykonania planu

Dotacje

Plan – 17 548 055,-

Wykonanie – 8 232 856,47 tj. 46,9%

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

Plan ogółem 8 529 062,-

Wykonanie 4 794 002,47 tj. 56,2% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 4 794 002,47 w tym:

- a) prace geodezyjno-urzędniowe w zakresie rolnictwa – 2 500,-

- b) gospodarka leśna – 800,-
- c) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, – 32 502,-
- d) wykonanie usług w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych – 60 000,-
- e) opracowania geodezyjno-kartograficzne, w tym na aktualizację operatów ewidencji gruntów – 2 500,-
- f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 158 300,-
- g) Urzędy wojewódzkie (wynagrodzenia pracowników wykonujących zdania z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa) – 113 900,-
- h) kwalifikacja wojskowa – 20 419,47
- i) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2 229 649,-
- j) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1 864 484,-
- k) ośrodki wsparcia (w ramach PCPR) – 190 818,-
- l) opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 13 780,-
- m) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 104 350,-

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 3 700 600,-

Wykonanie – 1 968 915,- tj. 53,2% realizacji planu, w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 1 968 915,-
 - a) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 1 966 415,-
 - b) na realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” – 2 500,-

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

Plan ogółem – 30 237,-

Wykonanie – 30 236,81 tj. 100% realizacji planu, w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 30 236,81 w tym:
 - a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 30 236,81

Dotacje na realizację projektów

Plan ogółem – 3 333 351,-

Wykonanie – 1 112 492,- tj. 33,4 % realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 1 112 492, w tym: z funduszy UE 1 076 349,34 zł.
z budżetu państwa 36 142,66 zł. w tym:

a) Powiatowy Urząd Pracy z POKL na realizację projektów:

- „Profesjonalna kadra” – 148 480,- (w tym z funduszy UE 148 480,-)

- „Kadra to kapitał” – 93 700,- (fundusze UE 93 700,-)

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z POKL „My samodzielni” – 600 000,- (w
tym z funduszy UE 575 141,25, budżet państwa 24 858,75)

c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie z POKL

- „Z nami zdasz maturę” – 25 830,- (w tym UE 21 955,50, budżet państwa 3 874,50)

- „Kuznia techników” – 94 750,- (w tym z funduszy UE 92 370,37, budżet państwa
2 379,63)

d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 z POKL

- „Dobry zawód-lepsza przyszłość”- 52 300,- (w tym z funduszy UE 50 581,98, budżet
państwa 1 718,02)

e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 z POKL

- „Technik kluczowych kompetencji” – 97 432,- (w tym z funduszy UE 94 120,24,
budżet państwa 3 311,76)

Zaplanowano środki w kwocie 1 346 570,- na realizację dwóch projektów informatycznych w
ramach „e-świętokrzyskie”.

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

Plan ogółem – 265 400,-

Wykonanie – 214 153,69 tj. 80,7% planu realizacji w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 214 153,69 w tym:

a) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczone w rodzinnych domach
dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu koneckiego –
110 527,42

b) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 88 626,27

c) dotacje na realizację zadania z zakresu promocji powiatów „Ziemia Odrowążów” –
15 000,-

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

Plan ogółem – 1 689 405,-

Wykonanie – 113 056,50 tj. 6,7% planu realizacji w tym:

1. dochody majątkowe – 113 056,50 w tym na:
 - a) przebudowę drogi powiatowej Nr 0464T Przyłogi-Adamek-Krasna (Gmina Stąporków) – 113 056,50

Dochody własne -podstawowe

Plan ogółem – 17 567 377,-

Wykonanie – 8 259 556,58 tj. 47% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 8 249 268,53 w tym:
 - a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 509 465,-
 - b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 137 171,62
 - c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 756 104,97
 - d) najem i dzierżawa składników majątkowych – 57 416,06
 - e) wpływy z usług – 2 712 075,50
 - f) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 104 568,84
 - g) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 250 670,72
 - h) pozostałe dochody własne m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, itp. – 721 795,82
2. dochody majątkowe – 10 288,05
 - a) wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 10 288,05

Dochody własne - pozostałe

Plan ogółem – 827 023,-

Wykonanie – 423 933,78 tj. 51,3% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 423 933,78 w tym:
 - a) Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dopłata do upraw rolnych dla DPS w Rudzie Pilczyckiej) – 17 027,60 (fundusze UE 13 278,80 budżet państwa 3 748,80)
 - b) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 96 708,70

- 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 – 303 000,-
- d) Środki na realizacją projektu z programu Leonardo Da Vinci (ZSP 1) – 7 197,48

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

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

1. GASPOL S.A. Warszawa, Oddział Pleszew – 13.315,92
 - I rata do 28 lutego 2012 – 3.328,98 (zapłacono 24.02.2012r.)
 - II rata do 31 maja 2012 – 3.328,98 (zapłacono 29.05.2012r.)
 - III rata do 31 sierpnia 2012 – 3.328,98
 - IV rata do 30 listopada 2012 – 3.328,98

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

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

1. The European Van Company Sp.z o.o. w Końskich – kwota 17 354,68, termin płatności odroczone do 28.12.2011r.

Dochody powiatu po pierwszym półroczu wyniosły 39 340 247,51 tj. 52,7% i okazały się być wykonane na zbliżonym poziomie co w analizowanym okresie roku ubiegłego (wzrost tylko o ok. 650 tys. zł. – 0,1%). Dochody bieżące wykonano w kwocie 39 867 532,28 tj.55,9%, dochody majątkowe 123 344,55 tj. 2,8%.

Wysoki procent wykonania cechuje dochody z grupy dochodów własnych tj. udziały w podatku dochodowym od osób pranych, odsetki od środków na rachunkach bankowych, czy wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. Obserwujemy również ich procentowy

wzrost w stosunku do roku bieglego, szczególnie w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych, nie mniej jednak w skali budżetu stanowi to niewielką kwotę.

Znacznie w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się dochody z tytułu wpływów środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP tj. z kwoty 741 tys. zł. do poziomu 303 tys. zł. Zmniejszenie tego źródła dochodów jest skutkiem zmniejszonego o 60% planu na ten rok, który stanowi 7% środków Funduszu Pracy za rok poprzedni, przeznaczonych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia czy aktywizacji zawodowej. Tu należy podkreślić, iż zgodnie z przepisami w tym zakresie środki te powiat otrzymywać będzie do końca 2013 roku.

W pierwszym półroczu obserwujemy znikomy procent wykonania dochodów majątkowych tj. 2,8%, co wynika głównie z terminu realizacji zadań inwestycyjnych, np. zadań drogowych czy dwóch projektów informatycznych realizowanych w ramach RPO WŚ. Nie wykonano zaplanowanych w kwocie 1 200 000 zł. dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (działek). W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi w tym zakresie istnieje prawdopodobieństwo nie uzyskania w tym roku dochodów z w/w tytułu.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 30 czerwca 2012 roku wynosi 80 159 184,- , z czego na wydatki bieżące zaplanowano 72 137 636,- a wydatki majątkowe 8 021 548,- zł. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 35 220 318,02 zł. co stanowi 43,9%, realizacji planu w tym wydatki bieżące w kwocie 34 943 609,08 tj. 48,4% realizacji planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 276 708,94 tj. 3,5% realizacji ich przyjętego planu. Wydatki majątkowe stanowią 0,8% wydatków ogółem budżetu.

Zobowiązania na 30czerwca wynoszą 2 671 623,54 zł. i są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oraz z tytułu zadań inwestycyjnych – 1 232 899,04

Strukturę wykonania wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków prezentuje załącznik nr 3 do informacji. Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 5 000,-

Wykonanie – 650,- (13%)

1. Rozdział 01005 - wykonanie 650,- tj.13%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 650,-

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

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 446 580,-

Wykonanie – 222 844,56 (49,9%)

Zobowiązania – 1 785,47

1. Rozdział 02001 – wykonanie 97 178,07 tj. 45,9%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 97 178,07

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty na zalesienia-środki pochodzą z ARiMR) – 96 708,70

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup sadzonek) – 469,37 (środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej)

2. Rozdział 02002 – wykonanie 125 666,49 tj. 53,5%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 125 666,49

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101 570,81

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 750,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (delegacje leśników, zakup materiałów, odpis na zfśś) – 17 345,68

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan -8 014 315,-

Wykonanie – 1 930 129,69 (24,1%)

Zobowiązania – 819 692,06

1. Rozdział 60014 – wykonanie 1 930 129,69 tj. 24,4%

Zarząd Dróg Powiatowych – 1 928 393,44

a) wydatki bieżące – 1 702 280,39

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 516 853,41

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 003,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 183 423,98 w tym między innymi:

- zimowe utrzymanie dróg – 429 200,70 w tym między innymi:
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 191 696,73
 - odśnieżanie dróg – 86 534,39
 - zwalczanie gołoledzi – 144 692,77
- letnie utrzymanie dróg – 560 503,86 w tym między innymi:
 - remonty cząstkowe dróg – 459 715,60
 - opłaty za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych – 35 918,03
 - sprzątanie ulic po zimie – 12 900,65
 - odwodnienie dróg – 2 952,-
 - bieżące utrzymanie obiektów mostowych – 8 387,10
- utrzymanie biura ZDP i Obwodu Drogowego – 182 541,37

b) wydatki majątkowe – 226 113,05 (przebudowa drogi Nr 0464T Przyłogi-Adamek-Krasna),

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych zawiera załącznik nr 4.

Starostwo Powiatowe – 1 736,25

a) wydatki bieżące – 1 736,25

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (energia) – 1 736,25

Rozdział 60016 – wykonanie 0,-

Zaplanowano środki w kwocie 100 000 zł. na udzielenie pomocy finansowej Gminie Końskie z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w Wąsoszu.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 3 000,-

Wykonanie – 999,19 (33,3%)

Zobowiązania – 399,75

Rozdział 63095 – wykonanie 999,19 tj. 33,3%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 999,19

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 766 263,-

Wykonanie – 468 521,87 (61,1%)

Zobowiązania – 2 556,-

Rozdział 70005 – wykonanie 468 521,87 tj. 61,1%

Starostwo Powiatowe – 394 885,54

Wydatki bieżące – 394 885,54 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 394 885,54

- odszkodowania za przejęcie z mocy prawa nieruchomości na rzecz Powiatu Koneckiego – 351 512,51
- wydatki związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, wnioski o ustanowienie depozytu – 11 186,-
- wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń – 14 049,68
- koszty sądowe, zaliczki za działalność komorniczą – 4 835,01 (w tym z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 086,01)
- pozostałe wydatki, w tym wykonanie map, wydanie opinii, ogłoszenia prasowe – 13 302,34 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 8 282,59)

Pozostałe jednostki budżetowe – 73 636,33

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 73 636,33

Wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 799 000,-

Wykonanie – 185 866,49 (23,3%)

Zobowiązania – 1 737,50

1. Rozdział 71012 – wykonanie 38 848,52 tj. 34,1%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) – 38 848,52

2. Rozdział 71013 – wykonanie 356,70 tj. 0,1%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (prace geodezyjne i kartograficzne) – 356,70

3. Rozdział 71014 – wykonanie 23,- tj. 0,5%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (opracowania geodezyjne i kartograficzne) – 23,-

4. Rozdział 71015 – wykonanie 146 638,27 tj. 49,9%

Inspektorat Nadzoru Budowlanego

a) wydatki bieżące – 146 638,27

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128 622,31

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 015,96 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 4 512,46
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 704,24

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

Dział 720 – Informatyka

Plan - 1 662 246,-

Wykonanie – 21 000,- (1,3%)

Rozdział 72095 – wykonanie 0,00 tj. 0%

Starostwo Powiatowe

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

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

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

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 9 773 084,-

Wykonanie – 4 408 644,01 (45,1%)

Zobowiązania – 851 193,01

1. Rozdział 75011 – wykonanie 663 894,53 tj. 51,5%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 663 894,53

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez projektu) – 641 152,22 w tym sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 113 900,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 19 362,56

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

2. Rozdział 75019 – wykonanie 162 544,61 tj. 48,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 162 544,61 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160 810,05 (diety radnych)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów, usług telefonii komórkowej) – 1 734,56

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

3. Rozdział 75020 – wykonanie 3 455 824,33 tj. 43,9%

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa.

a) Wydatki bieżące – 3 426 228,44 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez projektu) – 2 561 966,17
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 843 714,36 w tym między innymi:
 - zakup tablic rejestracyjnych – 12 186,39
 - zakup druków komunikacyjnych – 288 656,65
 - energia, woda – 109 513,61
 - odpis na ZFŚS – 84 560,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 027,-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (projekt „As w samorządzie- wynagrodzenia i pochodne) – 11 520,91
- b) wydatki majątkowe – 29 595,89 w tym:
 - przebudowa budynku biurowego Starostwa pod potrzeby PUP (nadzór budowlany) – 24 500,-
 - zakup sprzętu komputerowego (laptop) – 5 095,89

4. Rozdział 75045 – wykonanie 50 656,28 tj.98,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 50 656,28

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 471,29
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26 184,99

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

- z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami – 20 419,47
- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 30 236,81

5. Rozdział 75075 – wykonanie 24 933,48 tj.20,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu promocji powiatu.

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 24 933,48

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w formie dotacji w kwocie 20 000 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu „Nad Czarną i Kamienną...”

6. Rozdział 75095 – wykonanie 50 790,78 tj. 47,9%

Starostwo Powiatowe

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

- składka na Wszechnicę Konecką – 45 473,46
- składka na Związek Powiatów Polskich – 4 547,35

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 3 903 449,-

Wykonanie – 2 011 891,45 (51,5%)

Zobowiązania – 4 047,53

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

Starostwo Powiatowe

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

Rozdział 75411 – wykonanie 1 996 891,45 tj.53,1%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

1. Wydatki bieżące – 1 996 891,45 (wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 783 841,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89 177,83 (gratyfikacje urlopowe, ekwiwalent za brak mieszkania, zwrot kosztów nauki, itp.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 123 872,20 w tym między innymi:
 - zakup energii – 59 286,19

Rozdział 75414 – wykonanie 0,-

W rozdziale tym zaplanowano środki otrzymane na realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” w kwocie 2 500,-

Rozdział 75421 – wykonanie 0,00 tj. 0%

Starostwo Powiatowe

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 430 000,-

Wykonanie – 186 031,33 (43,3%)

Rozdział 75702 – wykonanie 186 031,33 tj. 43,3%

Starostwo Powiatowe

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

- odsetki od kredytu – 182 555,37
- odsetki od pożyczki – 3 475,96

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 461 576,-

Rozdział 75801 – wykonanie 172 965,- tj. 37,5%

Starostwo Powiatowe – wydatki bieżące

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 288 611 zł. w tym:

- rezerwa ogólna – 50 000,-

- rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 228 611,-

- na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 25 372 915,-

Wykonanie – 12 819 601,29 (50,5%)

Zobowiązania – 508 950,64

1. Rozdział 80102 – wykonanie 490 995,73 tj. 48,6%

Wydatki bieżące – 490 995,73 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 421 629,07

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 210,81

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 155,85

2. Rozdział 80111 – wykonanie 428 202,79 tj. 47,4%

Wydatki bieżące – 428 202,79 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 375 576,32

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 433,72

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 192,75

3. Rozdział 80120 – wykonanie 3 907 068,74 tj. 49,1%

a) wydatki bieżące – 3 907 068,74 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 158 924,43

- dotacje na zadania bieżące – 264 821,- tj. dotacje do szkół niepublicznych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 307,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 482 016,31

4. Rozdział 80123 – wykonanie 10 797,- tj. 17,8%

Wydatki bieżące – 10 797,- tj.:

- dotacje na zadania bieżące (dotacje do szkół niepublicznych)

5. Rozdział 80130 – wykonanie 7 586 384,24 tj. 51,6%

a) wydatki bieżące – 7 586 384,24 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 446 685,62

- dotacje na zadania bieżące – 1 230 490,- tj. dotacje do szkół niepublicznych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 909 058,62

6. Rozdział 80134 – wykonanie 158 720,05 tj. 48,4%

Wydatki bieżące – 158 720,05 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 141 693,54

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 277,01

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 749,50

7. Rozdział 80146 – wykonanie 13 518,20 tj. 10,2%

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

8. Rozdział 80195 – wykonanie 223 914,54 tj. 80,2%

a) wydatki bieżące – 223 914,54 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 132 010,50 tj. odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (realizacja projektów w ramach programu Comenius- 86 175,08 i Leonardo Da Vinci- 5 728,96) – 91 904,04 w tym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie „Kuchnie narodowe jako ostoja tradycji” (Comenius 2010-2012) – 35 060,09
- I Liceum Ogólnokształcące „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych” (Comenius 2010-2012) – 29 098,94
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Europejskie Forum-aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze europejskim młodych ludzi” (Comenius 2010-2012) – 22 016,05
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się” (Leonardo Da Vinci 2012) – 5 728,96

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

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

Wykonanie – 1 506 108,- tj. 42,3%

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) – 1 506 108,-
 - Zakład Doskonalenia Zawodowego – 455 957,-
 - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – 15 250,-
 - Szkoły prywatne „AWANS” – 212 523,-
 - Świętokrzyskie Stowarzyszenie za rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży – 135 289,-
 - Szkoły prywatne „LOGOS” – 189 016,-
 - Powszechne Centrum Edukacji „Profesja” – 151 535,-
 - Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych „Uniwerek” – 245 349,-
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego „Perfekt” - 101 189,-

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

Wykonanie – 1 705 864,23 tj. 51,9%

a) wydatki bieżące – 1 705 864,23 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 430 663,08
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 246 102,21 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 126 825,-
 - energia, woda – 69 263,78
- wydatki związane z realizacją projektu Comenius „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych” – 29 098,94

II Liceum Ogólnokształcące (80120, 80146, 80195)

Wykonanie – 1 605 659,64 tj. 51,2%

a) wydatki bieżące - 1 605 659,64 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 375 539,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 307,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 228 813,35 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 121 633,-
 - energia, gaz, woda – 70 533,95

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

Wykonanie – 2 667 627,72 tj. 50,8%

a) wydatki bieżące – 2 667 627,72 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 196 712,49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 443 020,22 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 218 685,-
 - energia, woda – 168 855,61
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 27 745,01 w tym:
 - związane z realizacją projektu w ramach programu Comenius „Europejskie Forum-aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze europejskim młodych ludzi” – 22 016,05
 - związane z realizacją projektu w ramach programu Leonardo Da Vinci „Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się” – 5 728,96

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

Wykonanie – 1 389 711,96,- tj. 52,8%

a) wydatki bieżące – 1 389 711,96 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 145 281,95
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 244 430,01 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 104 640,-
 - energia, woda – 92 174,51

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

Wykonanie – 1 704 465,67 tj. 53,5%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 518 538,83
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 185 926,84 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 111 305,25
 - energia, woda – 12 689,88

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

Wykonanie – 1 162 245,50 tj. 55,8%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 938 874,41
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 188 311,- w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 91 207,-
 - energia, woda – 69 490,49
- wydatki związane z realizacją projektu „Kuchnie narodowe jako ostoja tradycji” w ramach programu COMENIUS – 35 060,09

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

Wykonanie – 1 077 918,57 tj. 48,2%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 938 898,93
- świadczenia na rzecz pracowników – 50 921,54 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp 980,72)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 88 098,10 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 65 092,25
 - energia - 8 818,50
 - opał – 7 242,24

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 4 958 606,-

Wykonanie – 1 864 389,80,- (37,6%)

Zobowiązania – 305 517,28

Rozdział 85111 – wykonanie 0,- tj.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe tj. dotację dla ZOZ w Końskich ze środków z budżetu powiatu w kwocie 1 500 000,- i Gminy Słupia 7 000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie do przebudowy bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.

Rozdział 85156 – wykonanie 1 864 389,80 tj.54%

Wydatki bieżące w zakresie działalności statutowej dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłków (bezrobotni zarejestrowani w PUP – 1 858 259,- oraz dzieci przebywające w Rodzinnych Domach Dziecka i Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie – 6 130,90).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 13 785 633,-

Wykonanie – 6 556 122,02 (47,6%)

Zobowiązania – 95 304,58

1. Rozdział 85201 – wykonanie 869 316,03 tj. 47,1%

Wydatki bieżące – 869 316,03 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 489 658,31
- dotacje na zadania bieżące – 71 342,24
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 108 892,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 199 423,48

2. Rozdział 85202 – wykonanie 4 236 908,20 tj. 49,5%

a) wydatki bieżące – 4 236 908,40

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 085 545,37
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 413,81
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 145 949,02

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej.

3. Rozdział 85203 – wykonanie 224 306,56 tj. 52,3%

a) wydatki bieżące – 224 306,56

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 149 941,42
- świadczeni na rzecz osób fizycznych – 200,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 74 165,14

Wydatki sfinansowane dotacją na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 185 383,20.

4. Rozdział 85204 – wykonanie 888 492,03 tj. 38,9%

Wydatki bieżące – 888 492,03 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78 559,88
- dotacje na zadania bieżące – 110 814,43
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 698 291,27
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 826,45

5. Rozdział 85205 – wykonanie 13 780,- tj. 51,7%

Wydatki bieżące – 13 780,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 580,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200,-

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

6. Rozdział 85218 – wykonanie 281 499,89 tj. 49,9%

Wydatki bieżące – 281 499,89 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 249 761,55
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31 738,34

7. Rozdział 85220 – wykonanie 41 819,31 tj. 50,7%

Wydatki bieżące – 41 819,31 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 961,95
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 857,36

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz. 85201, 85204)

Wykonanie – 182 156,67

a) wydatki bieżące – 182 156,67 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 182 156,67 w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie ośrodka wsparcia przez ZHP – 15 000,-
- dotacje dla powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami na utrzymanie dzieci z terenu powiatu koneckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 56 342,24
- Dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 110 814,43

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 (rozdz. 85201)

Wykonanie – 95 785,05 tj. 49,0 %

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59 743,55 (w tym 6 233 zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne, nauka j.angielskiego)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 760,- (ryczałt na utrzymanie dzieci 6 os. x 660 zł/os)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 281,50 w tym między innymi:
 - wypoczynek wychowanków – 4 900,-
 - zakup energii – 1 476,68

- odpis na ZFŚS – 1 435,78

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 (rozd. 85201)

Wykonanie – 117 013,93 tj. 51,9%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58 320,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 880,- (ryczałt na utrzymanie dzieci 8 os, tj. 7 x 660zł/os i 1 x 860zł/os – w przypadku dziecka z orzeczoną stopniem niepełnosprawności kwota świadczenia wynosi 860 zł. miesięcznie)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 813,61 w tym między innymi:
 - energia – 2 253,83,
 - drewno na opał – 5 400,11
 - wypoczynek wychowanków – 4 900,-
 - odpis na ZFŚS – 2 051,12
 - zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne, nauka j.angielskiego – 4 975,-

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozd.85201)

Wykonanie – 536 856,81 tj.51,8%

Wydatki bieżące – 536 856,81 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 371 594,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 934,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 161 328,37 w tym między innymi:
 - zakup żywności – 44 632,40
 - energia, woda – 54 628,56
 - odpis na ZFŚS – 15 588,50

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (rozd.85202)

Wykonanie – 1 626 817,45 tj. 44,6%

a) wydatki bieżące – 1 626 817,45 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 215 882,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 880,31 (wyżywienie personelu)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 407 054,42 w tym między innymi:
 - energia, woda – 48 837,11
 - opał – 73 031,25

- środki żywności – 124 206,39
- odpis na ZFŚS – 66 150,-
- środki czystości piorące – 7 361,60

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

Dom Pomocy Społecznej w Końskich (85202)

Wykonanie – 2 610 090,75 tj. 53,1%

a) wydatki bieżące – 2 610 090,75 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 869 662,65
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 533,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 738 894,60 w tym między innymi:
 - energia, woda – 284 453,78
 - opał – 10 001,50
 - środki żywności – 177 175,75
 - odpis na ZFŚS – 100 000,-
 - środki chemiczne, dezynfekcyjne – 25 273,22

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

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

Wykonanie – 1 387 401,36 tj. 44,3% - wydatki bieżące

Na budżet PCPR składają się:

A) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)

Wykonanie – 48 318,- tj. 35%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48 318,-
 - wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 12 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 1 wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz 1 wychowanka z Zakładu Poprawczego – 38 436,-
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie się 2 wychowanków opuszczających Zakład Poprawczy – 9 882,-

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

Wykonanie – 224 306,56 tj. 52,5% w tym:

a) wydatki bieżące – 224 306,56 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 149 941,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 74 165,14

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 185 383,20,- oraz ze środków własnych w wysokości 38 923,36 zł. Celem działalności Domu jest zapewnienie osobom przewlekle chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie dziennej opieki poprzez wsparcie psychiczne oraz szereg działań rehabilitacyjnych. Dom przeznaczony jest dla 32 uczestników.

C) Rodziny zastępcze (85204)

Wykonanie – 777 677,60 tj.41,0%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78 559,88 (wynagrodzenie rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 826,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 698 291,27 w tym między innymi:
 - Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej (89 dzieci, 59 rodzin zastępczych) – 383 824,53
 - Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej (30 dzieci, 25 rodzin) – 149 949,35
 - Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej (17 dzieci, 5 rodzin) – 13 390,79
 - Kontynuacja nauki dla 31 wychowanków rodzin zastępczych – 61 253,6
 - Jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 14 600,-
 - Usamodzielnienie 3 wychowanków rodzin zastępczych – 14 823,-
 - Dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych – 450,-

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

Wykonanie – 13 780,- tj.51,7%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13 580,-
- wydatki związane z działalnością statutową – 200,-

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 – 281 499,89 tj. 49,9%

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 249 761,50
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –0,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31 738,34

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

F) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)

Wykonanie – 41 819,31 tj. 50,7%

wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 961,95
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 857,36

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 5 449 301,-

Wykonanie – 2 358 786,87 (43,3%)

Zobowiązania – 14 572,89

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

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

- dotacja dla Powiatu Skarżyskiego za uczestnictwo mieszkańców z terenu naszego powiatu w WTZ na terenie Powiatu Skarżyskiego – 2 466,-
- dotacja dla WTZ Końskie – 49 320,-

2. Rozdział 85321 – wykonanie 121 311,79 tj. 54,3%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 121 311,79 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83 850,36
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37 391,43

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 104 350,-

3. Rozdział 85333 – wykonanie 1 466 615,68 tj. 49,2%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy

Wydatki bieżące – 1 466 615,68 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 287 304,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 302,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 177 008,52 w tym między innymi:
 - energia, woda – 43 764,15
 - odpis na ZFŚS – 47 490,23
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 54 054,91

4. Rozdział 85395 – wykonanie 719 073,40 tj. 32,8%

Wydatki bieżące – 719 073,40 w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (realizacja projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) – 719 073,40 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 521 591,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58 434,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 139 047,06

Wydatki z funduszy UE – 615 715,84

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 157 075,- tj. zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizowanego projektu przez PCPR „My samodzielni”.

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

Powiatowy Urząd Pracy

1. „Kadra – to kapitał” (2010-2013) – wykonanie 90 500,71 tj. 40,1% (w tym z funduszy UE 76 925,61; środki własne powiatu-13 575,10)
2. „Profesjonalna kadra” (2011-2013) – wykonanie 164 456,30 tj. 49,6% (w tym z funduszy UE 148 639,55; środki z dochodów zrealizowanych przez PUP -15 816,75)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

„My Samodzielni” (2008-2012) – wykonanie 255 792,55 tj.23,8%

(w tym: z funduszy UE w wysokości 191 269,37 z budżetu krajowego-budż.państwa 6 088,51 i ze środków własnych powiatu w kwocie 58 434,67,-

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

„Dobry zawód-lepsza przyszłość” (2011-2012) – wykonanie 33 720,- tj.43% (w tym z funduszy UE 32 612,30; budżet krajowy 1 107,70)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

„Technik kluczowych kompetencji” (2011-2013) – wykonanie 93 632,- tj.38,60% (w tym z funduszy UE 90 448,54; z budżetu krajowego 3 183,46)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie

1. „Z nami zdasz maturę (2011-2013) – wykonanie 24 971,84 tj.27,4% (w tym z funduszy UE 21 226,08; budżet krajowy 3 745,76),
2. „Kuznia techników” (2011-2013) – wykonanie 56 000 tj. 38,9% (w tym z funduszy UE 54 594,39; budżet krajowy – 1 405,61)

Poziom wykonania wydatków związany jest z harmonogramem realizacji projektów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 3 729 883,-

Wykonanie – 1 914 100,21 (51,3%)

Zobowiązania – 65 866,83

1. Rozdział 85403 – wykonanie 899 853,39 tj. 53,3%

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

a) wydatki bieżące – 899 853,39 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 652 478,53
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 791,25 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe- 19 435,42; świadczenia bhp-sorty ubraniowe,herbata- 3 355,83)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 224 583,61 w tym między innymi:
 - zakup opału – 53 680,43
 - paliwo do samochodów - 49 170,57
 - energia, woda – 10 116,29
 - odpis na ZFŚS – 33 340,24,-

2. Rozdział 85406 – wykonanie 614 328,02 tj.50,3%

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

Wydatki bieżące – 614 328,02 tj. 50,3% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 548 834,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64 993,42 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 37 472,-
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 15 100,80

3. Rozdział 85410 – wykonanie 371 993,15 tj. 48,2%

a) wydatki bieżące – 371 993,15 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 272 876,86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 216,74
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 98 899,55

Bursa Szkolna (85410, 85446, 85495)

Wykonanie – 373 453,58 tj.48,3%

a) wydatki bieżące – 373 453,58 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 272 876,86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 216,74
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100 359,98 w tym między innymi:
 - zakup żywności – 42 818,01
 - zakup opału – 14 959,20
 - energia, woda – 10 160,03
 - odpis na ZFŚS – 17 679,-

4. Rozdział 85446 – wykonanie 2 596,65 tj. 17,2%

Wydatki bieżące – 2 596,65

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych (doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli) – 2 596,65, w tym:

- Bursa Szkolna – 56,43
- Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 400,-
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 2 140,22

5. Rozdział 85495 – wykonanie 25 329,- tj. 75%

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 22 500,-
- Bursa Szkolna – 1 404,-
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 1 425,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 407 833,-

Wykonanie – 1 600,30 (0,4%)

2. Rozdział 90002 – wykonanie 0,- tj.

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

2. Rozdział 90095 – wykonanie 1 600,30 tj. 0,4%

a) wydatki bieżące – 1 600,30 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 600,30 (w tym między innymi zakup książek na konkursy ekologiczne)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 180 500,-

Wykonanie – 89 691,91 (49,7%)

1. Rozdział 92105 – wykonanie 4 191,91 tj. 39,9%

Wydatki bieżące (Starostwo Powiatowe) – 4 191,91

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (np.zakup nagród) – 4 191,91

Wydatki związane z organizacją imprez o charakterze kulturalnym.

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

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 85 500,- tj.

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

3. Rozdział 92116 – wykonanie 0,- tj.

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania bieżące (celowa) dla Gminy Końskie na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem dla biblioteki gminnej wykonującej zadania biblioteki powiatowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 10 000,-

Wykonanie – 6 482,03 (64,8%)

Rozdział 92605 – wykonanie 6 482,03 tj. 64,8%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 6 482,03 tj.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 468,76

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 013,27

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

IV. Wykaz jednostek gromadzących na wydzielonym rachunku dochody

Jednostki organizacyjne Powiatu w roku 2011 nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku. Rada Powiatu w Końskich nie podjęła uchwał w tym zakresie.

V. Informacja o wielkości długu

W analizowanym pierwszym półroczu 2012r. Powiat nie zaciągnął żadnych kredytów ani pożyczek. Dokonano natomiast spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 450 000 zł. w tym:

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

- pożyczki 18 000,- zł. (WFOŚiGW)

W efekcie stan zadłużenia na 30 czerwca 2012r. z tytułu pożyczki i kredytu wyniósł 6 750 000,- zł., w tym wobec:

- BOŚ – 6 528 000,-

- WFOŚiGW – 222 000,-

Na 30 czerwca 2012 w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zadań w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 2 671 623,54 zł., głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, zadań inwestycyjnych.

VI. Informacja o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach.

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

VII. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W pierwszym półroczu dochody zostały wykonane w wysokości 39 990 876,83 tj. 52,8%, a wydatki w wysokości 35 220 318,02 zł. tj. 43,9%. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował, że wykonano nadwyżkę w wysokości 4 770 558,81 zł. przy planowanym deficycie 4 443 772,- zł. Wpływ na osiągnięty wynik budżetu ma głównie słabe wykonanie inwestycji, gdyż w analizowanym okresie wydatkowano na nie tylko 123 344,55 zł. w więc 2,8% założonego planu. Taka sytuacja wynika z terminów zakończenia zadań, które przypadają w ostatnich miesiącach roku.

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

W pierwszym półroczu roku udzielono dotacji w kwocie 169 622,67 zł. w stosunku do zaplanowanej na ten rok 732 110,- zł., a otrzymano kwotę 327 210,19 w stosunku do zaplanowanej 1 954 805,-.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobon
STAROSTA

Opracował:

Skarbnik Powiatu

Edyta Drązkiewicz

SKARBNIK
Powiatu Koneckiego
Edyta Drązkiewicz

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego według źródeł pochodzenia za okres I-VI 2012r.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Struktura wykonania- udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	Subwencje:	39 772 957,00	23 074 530,00	58,0%	57,7%
	1. część oświatowa	27 629 741,00	17 002 920,00	61,5%	42,5%
	2. część wyrównawcza	7 448 635,00	3 724 320,00	50,0%	9,3%
	3. część równoważąca	4 694 581,00	2 347 290,00	50,0%	5,9%
2.	Dotacje	17 548 055,00	8 232 856,47	46,9%	20,6%
	1. celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym:	8 529 062,00	4 794 002,47	56,2%	12,0%
	- bieżące § 2110	8 529 062,00	4 794 002,47	56,2%	
	2. celowe na realizację zadań własnych	3 700 600,00	1 968 915,00	53,2%	4,9%
	- bieżące § 2130	3 700 600,00	1 968 915,00	53,2%	
	3. celowe na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	30 237,00	30 236,81	100,0%	0,1%
	4. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 333 351,00	1 112 492,00	33,4%	2,8%
	- bieżące § 2007,2009	1 829 706,00	1 112 492,00	60,8%	
	- majątkowe § 6207, 6209	1 503 645,00	0,00	0,0%	
	5. celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień § 2320	265 400,00	214 153,69	80,7%	0,5%
	6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst, w tym:	1 689 405,00	113 056,50	6,7%	0,3%
	- majątkowe § 6300	1 689 405,00	113 056,50	6,7%	
3.	Dochody własne-podstawowe	17 567 377,00	8 259 556,58	47,0%	20,6%
	-bieżące	16 367 377,00	8 249 268,53	50,4%	

	1. udział we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych § 0010	8 297 775,00	3 509 465,00	42,3%	8,8%
	2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	150 000,00	137 171,62	91,4%	0,3%
	3. opłaty komunikacyjne § 0420	1 400 000,00	756 104,97	54,0%	1,9%
	4. najem i dzierżawa składników majątkowych § 0750	98 173,00	57 416,06	58,5%	0,1%
	5. wpływy z usług § 0830	5 299 470,00	2 712 075,50	51,2%	6,8%
	6. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	90 211,00	104 568,84	115,9%	0,3%
	7. pozostałe doch.własne § 0470, 0490, 0580, 0680, 0690, 0920, 0960, 0970, 0979	1 031 748,00	972 466,54	94,3%	2,4%
	-majątkowe	1 200 000,00	10 288,05	0,9%	
	1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	1 200 000,00	10 288,05	0,9%	0,0%
4.	Dochody własne -pozostałe	827 023,00	423 933,78	51,3%	1,1%
	1. środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2708, 2709, 2701	26 023,00	24 225,08	93,1%	0,1%
	2. środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 2460	195 000,00	96 708,70	49,6%	0,2%
	3. środki z Funduszu Pracy § 2690	606 000,00	303 000,00	50,0%	0,8%
	RAZEM	75 715 412,00	39 990 876,83	52,8%	99,9%
	w tym: - bieżące	71 322 362,00	39 867 532,28	55,9%	99,7%
	- majątkowe	4 393 050,00	123 344,55	2,8%	0,3%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobon
 STAROSTA

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego za okres I półrocza 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	2 500,00	50,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	2 500,00	50,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	2 500,00	50,0%
020			Leśnictwo	196 500,00	97 508,70	49,6%
	02001		Gospodarka leśna	196 500,00	97 508,70	49,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	800,00	53,3%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	96 708,70	49,6%
50			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	108,50	-
	05095		Pozostała działalność	0,00	108,50	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	-
600			Transport i łączność	1 682 405,00	114 297,82	6,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 682 405,00	114 297,82	6,8%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 241,32	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 682 405,00	113 056,50	6,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 592 343,00	270 289,20	17,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 343,00	270 289,20	17,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	1 468,10	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 173,00	57 416,06	58,5%
		0830	Wpływy z usług	112 670,00	74 566,24	66,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,09	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 500,00	32 502,00	35,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	104 309,71	115,9%
710			Działalność usługowa	869 211,00	474 824,05	54,6%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000,00	62 769,55	52,3%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 769,55	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	60 000,00	50,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	455 000,00	253 275,93	55,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	250 670,72	55,7%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	105,21	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	2 500,00	50,0%
71015		Nadzór budowlany	294 211,00	158 778,57	54,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	355,88	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 000,00	158 300,00	53,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	122,69	58,1%
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	402 784,00	443 341,15	110,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 577,00	113 900,00	53,8%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 577,00	113 900,00	53,8%
	75020	Starostwa powiatowe	125 000,00	263 784,87	211,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 068,38	-
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	15 420,33	61,7%
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	242 439,16	242,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 857,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	51 207,00	50 656,28	98,9%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 970,00	20 419,47	97,4%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 237,00	30 236,81	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 764 449,00	2 235 373,90	59,4%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 761 949,00	2 232 873,90	59,4%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 224,02	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 761 949,00	2 229 649,00	59,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,88	-
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 500,00	2 500,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 012 775,00	4 632 142,32	46,3%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 565 000,00	985 505,70	63,0%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	756 104,97	54,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	218 377,26	132,3%

	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	7 907,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	116,47	-
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 447 775,00	3 646 636,62	43,2%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 297 775,00	3 509 465,00	42,3%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	137 171,62	91,4%
758		Różne rozliczenia	39 772 957,00	23 074 530,00	58,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 629 741,00	17 002 920,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 629 741,00	17 002 920,00	61,5%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 448 635,00	3 724 320,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 448 635,00	3 724 320,00	50,0%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 694 581,00	2 347 290,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 694 581,00	2 347 290,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	49 443,00	79 279,67	160,3%
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	6 693,42	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	375,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 318,42	-
80130		Szkoły zawodowe	40 446,00	65 388,77	161,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	639,60	-
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	21 266,90	151,9%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 200,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11 136,69	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 446,00	27 145,58	102,6%
80195		Pozostała działalność	8 997,00	7 197,48	80,0%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 997,00	7 197,48	80,0%
851		Ochrona zdrowia	3 458 606,00	1 864 484,00	53,9%
85111		Szpitałe ogólne	7 000,00	0,00	0,0%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,0%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 451 606,00	1 864 484,00	54,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 451 606,00	1 864 484,00	54,0%
852		Pomoc społeczna	9 188 086,00	4 827 906,77	52,5%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 500,00	119 897,35	208,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy w usług	8 800,00	4 197,50	47,7%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 010,03	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	950,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 212,40	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 700,00	110 527,42	227,0%
85202		Domy pomocy społecznej	8 556 626,00	4 405 210,08	51,5%
	0830	Wpływy z usług	4 828 000,00	2 397 114,76	49,7%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 088,05	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 657,27	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 907,40	103,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 698 100,00	1 966 415,00	53,2%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 278,00	13 278,80	100,0%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 748,00	3 748,80	100,0%
85203		Ośrodki wsparcia	345 600,00	190 845,06	55,2%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 600,00	190 818,00	55,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,06	-
85204		Rodziny zastępcze	201 700,00	89 977,51	44,6%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	98,82	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 243,62	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 700,00	88 626,27	43,9%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 660,00	13 780,00	51,7%
	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	13 780,00	51,7%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	8 196,77	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 196,77	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 862 083,00	1 551 473,89	54,2%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 700,00	104 350,00	53,9%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 700,00	104 350,00	53,9%
	85322	Fundusz pracy	606 000,00	303 000,00	50,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	606 000,00	303 000,00	50,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	12 250,02	61,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 250,02	61,3%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	55 602,00	19 381,87	34,9%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 565,12	-
	0979	Wpływy z różnych dochodów	55 602,00	15 816,75	28,4%
	85395	Pozostała działalność	1 986 781,00	1 112 492,00	56,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 776 749,00	1 076 349,34	60,6%
	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.	52 957,00	36 142,66	68,2%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	133 514,00	0,00	0,0%

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	23 561,00	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	312 200,00	208 550,15	66,8%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	191 200,00	136 940,44	71,6%
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	130 749,77	68,8%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 090,67	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 776,12	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 669,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,72	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	121 000,00	69 833,59	57,7%
	0830	Wpływy z usług	121 000,00	68 760,00	56,8%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 073,59	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	114 266,71	57,1%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	114 266,71	57,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	114 266,71	57,1%
Razem:			75 715 412,00	39 990 876,83	52,8%
w tym: dochody bieżące			71 322 362,00	39 867 532,28	55,9%
dochody majątkowe			4 393 050,00	123 344,55	2,8%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA

Wydatki budżetu Powiatu Koneckiego za I półrocze 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	650,00	13,0%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	650,00	13,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	650,00	13,0%
020			Leśnictwo	446 580,00	222 844,56	49,9%
	02001		Gospodarka leśna	211 500,00	97 178,07	45,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	96 708,70	49,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	469,37	31,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	235 080,00	125 666,49	53,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	73 564,90	49,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 130,00	11 728,41	96,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	14 188,60	56,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 088,90	52,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 189,40	54,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	12 284,72	40,9%
		4440	Odpisy na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	2 871,56	68,4%
600			Transport i łączność	8 014 315,00	1 930 129,69	24,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 914 315,00	1 930 129,69	24,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 003,00	40,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 000,00	396 593,47	54,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	55 864,29	96,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	57 169,51	49,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	7 226,14	32,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 800,00	287 643,99	52,4%
		4260	Zakup energii	33 500,00	17 482,14	52,2%
		4270	Zakup usług remontowych	1 787 685,00	471 807,81	26,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 453,50	72,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	321 614,45	53,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	583,02	32,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	3 662,72	43,1%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 249,25	34,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	496,92	24,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	70,50	7,1%
	4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	47 625,47	38,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	21 670,76	69,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	3 912,00	48,9%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18,00	0,00	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00	367,70	99,9%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	40,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 520,00	63,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 798 644,00	226 113,05	6,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0%
630		Turystyka	3 000,00	999,19	33,3%
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	999,19	33,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	999,19	33,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa	766 263,00	468 521,87	61,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 263,00	468 521,87	61,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 625,00	3 094,54	22,7%
	4260	Zakup energii	171 035,00	79 593,39	46,5%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 654,00	18 300,42	14,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	11 186,00	32,9%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	313 274,00	264 787,16	84,5%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 726,00	86 725,35	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 749,00	4 835,01	49,6%
710		Działalność usługowa	799 000,00	185 868,49	23,3%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	114 000,00	38 848,52	34,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 025,34	30,1%
	4260	Zakup energii	60 000,00	21 631,30	36,1%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 337,00	77,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17,00	0,2%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 565,88	50,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	893,00	89,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 379,00	23,0%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	386 000,00	356,70	0,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	377 250,00	172,20	0,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	184,50	6,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	23,00	0,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23,00	0,5%
71015		Nadzór budowlany	294 000,00	146 638,27	49,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	23 695,18	42,3%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 000,00	68 519,25	47,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 602,67	91,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	18 492,17	53,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 313,04	43,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 704,24	51,4%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	298,40	14,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 022,10	63,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	526,44	43,9%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	488,65	27,1%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 070,08	61,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	581,59	58,2%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	502,00	33,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	4 512,46	70,5%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	100,00	6,3%
720		Informatyka	1 662 246,00	21 000,00	1,3%
	72095	Pozostała działalność	1 662 246,00	21 000,00	1,3%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 888,00	17 850,00	71,7%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392,00	3 150,00	71,7%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 682,00	0,00	0,0%

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 284,00	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna	9 773 064,00	4 408 644,01	45,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 288 751,00	663 894,53	51,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 072,00	472 223,92	47,2%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862,00	2 862,27	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	69 697,46	92,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	87 964,78	55,7%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	447,35	100,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	11 266,06	49,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,13	100,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	19 362,56	67,2%
	75019	Rady powiatów	332 500,00	162 544,61	48,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	326 000,00	160 810,05	49,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 419,68	56,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	314,88	21,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	0,00	0,0%
	75020	Starostwa powiatowe	7 872 626,00	3 455 824,33	43,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	16 876,00	9 027,00	53,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 000,00	1 865 983,74	45,7%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 741,00	9 740,65	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 124,00	300 123,89	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 000,00	352 247,14	54,6%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00	1 541,65	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 000,00	43 219,40	41,6%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	239,00	238,61	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	392,00	3,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872 750,00	378 434,96	43,4%
	4260	Zakup energii	190 000,00	109 513,61	57,6%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 586,94	34,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 830,00	61,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 971,00	178 192,60	39,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65 000,00	20 668,68	31,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 600,00	9 903,17	37,2%
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 100,00	22 318,98	40,5%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 951,00	1 298,37	18,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	7 849,12	34,1%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 956,00	39,7%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 500,00	84 560,78	68,5%
4480	Podatek od nieruchomości	4 049,00	2 024,60	50,0%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	351,85	35,2%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 500,00	0,00	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	30,00	0,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 194,70	61,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 333,00	24 500,00	3,1%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	5 095,89	97,1%
75045	Kwalifikacja wojskowa	51 207,00	50 656,28	98,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 812,00	2 330,97	82,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	180,32	72,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00	21 960,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 899,56	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	23 286,00	23 285,43	100,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	24 933,48	20,4%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	4 635,99	32,1%
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	20 107,49	27,5%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	190,00	3,8%
75095	Pozostała działalność	106 000,00	50 790,78	47,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	769,97	25,7%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	101 000,00	50 020,81	49,5%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 903 449,00	2 011 891,45	51,5%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,0%
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 761 949,00	1 996 891,45	53,1%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 000,00	89 177,83	39,6%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 000,00	37 772,64	47,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 672,00	6 671,94	100,0%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 403 000,00	1 169 606,91	48,7%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	374 949,00	158 515,36	42,3%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	204 000,00	186 397,92	91,4%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 834,00	103 383,16	90,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	6 106,15	78,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 720,00	44,2%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	115 835,00	104 234,72	90,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	35 449,84	55,4%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	66,7%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	12 000,00	242,52	2,0%
	4260	Zakup energii	44 000,00	39 808,62	90,5%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	3 904,97	27,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 090,30	59,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 897,42	67,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	571,68	57,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	4 297,77	55,8%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	4 991,91	57,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	558,50	27,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 634,00	5 837,00	60,6%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	20,67	20,7%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 477,00	1 432,62	97,0%
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	124 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	124 000,00	0,00	0,00%
57		Obsługa długu publicznego	430 000,00	186 031,33	43,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	186 031,33	43,3%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	430 000,00	186 031,33	43,3%
758		Różne rozliczenia	461 576,00	172 965,00	37,5%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	172 965,00	172 965,00	100,0%
	2940	Zwrot do budżetu państwa ninależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	172 965,00	172 965,00	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	288 611,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	288 611,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	25 372 915,00	12 819 601,29	50,5%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 010 054,00	490 995,73	48,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	22 210,81	49,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 118,00	309 294,58	44,2%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 779,00	46 651,28	88,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 816,00	58 716,57	48,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 156,00	6 966,64	36,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 615,10	70,8%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	500,00	311,65	62,3%
4260	Zakup energii	5 875,00	4 638,27	78,9%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 138,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	573,38	28,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	363,45	28,0%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 872,00	30 654,00	75,0%
80111	Gimnazja specjalne	904 322,00	428 202,79	47,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	20 433,72	37,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 558,00	268 994,51	43,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 779,00	49 121,59	89,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	50 769,30	45,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	6 690,92	38,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 072,26	51,8%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	500,00	128,52	25,7%
4260	Zakup energii	5 000,00	4 180,23	83,6%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	35,49	1,2%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	87,50	10,9%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 585,00	25 688,75	81,3%
80120	Licea ogólnokształcące	7 953 514,00	3 907 068,74	49,1%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 013,00	264 821,00	32,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 307,00	26,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 994 989,00	2 321 173,93	46,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 078,00	380 338,95	95,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 749,00	404 623,56	49,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	130 966,00	51 103,09	39,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 684,90	37,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	24 420,73	47,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	462,70	5,8%
4260	Zakup energii	260 000,00	164 876,20	63,4%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	910,20	7,6%

4280	Zakup usług zdrowotnych	6 075,00	1 045,00	17,2%
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	51 501,89	50,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 050,00	722,68	17,8%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	142,67	14,3%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 625,00	3 114,25	32,4%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 004,85	33,4%
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 937,14	32,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 969,00	226 331,00	74,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 547,00	34,4%
80123	Licea profilowane	60 500,00	10 797,00	17,8%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 500,00	10 797,00	17,8%
80130	Szkoły zawodowe	14 704 928,00	7 586 384,24	51,6%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 509 764,00	1 230 490,00	49,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 835,00	150,00	0,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 471 101,00	3 959 505,53	46,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 045,00	670 300,34	97,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 500,00	714 959,22	51,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	222 300,00	83 870,33	37,7%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	18 050,20	34,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 446,00	51 131,17	41,4%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 003,10	30,0%
4260	Zakup energii	415 500,00	318 132,02	76,6%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 920,00	24,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 075,00	630,00	6,9%
4300	Zakup usług pozostałych	160 453,00	92 475,22	57,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 025,00	1 233,87	40,8%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 350,00	1 600,89	47,8%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 100,00	6 287,19	41,6%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 990,29	46,6%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 246,12	35,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 604,00	415 953,75	75,4%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 830,00	1 455,00	25,0%

80134		Szkoły zawodowe specjalne	328 036,00	158 720,05	48,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	8 277,01	51,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 892,00	111 433,66	46,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 378,00	9 879,37	95,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	19 088,89	45,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 291,62	19,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 666,00	8 749,50	75,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 193,00	13 518,20	10,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	48,30	9,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 743,00	13 431,30	10,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	654,00	38,60	5,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%
80195		Pozostała działalność	279 368,00	223 914,54	80,2%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 398,00	7 344,28	54,8%
	4301	Zakup usług pozostałych	28 716,00	27 808,88	96,8%
	4411	Podróże służbowe krajowe	759,00	581,53	76,6%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	60 481,00	56 169,35	92,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 014,00	132 010,50	75,0%
851		Ochrona zdrowia	4 958 606,00	1 864 389,80	37,6%
	85111	Szpitala ogólne	1 507 000,00	0,00	0,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 507 000,00	0,00	0,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 451 606,00	1 864 389,80	54,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 451 606,00	1 864 389,80	54,0%
852		Pomoc społeczna	13 785 633,00	6 556 122,02	47,6%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 844 618,00	869 316,03	47,1%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 710,00	56 342,24	27,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	15 000,00	37,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	261 060,00	108 892,00	41,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 764,00	348 645,26	48,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 436,00	56 588,48	98,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 700,00	69 092,18	56,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 840,00	9 099,39	48,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 233,00	6 233,00	47,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	39 650,65	44,1%

4220	Zakup środków żywności	89 500,00	44 632,40	49,9%
4260	Zakup energii	103 700,00	58 359,07	56,3%
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	440,00	32,6%
4300	Zakup usług pozostałych	52 975,00	30 347,68	57,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	987,58	38,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	279,12	14,3%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 290,00	1 784,98	41,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 040,64	46,4%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	937,56	15,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 208,00	19 075,40	65,3%
4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00	697,00	66,4%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	191,40	99,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	0,00	0,0%
85202	Domy pomocy społecznej	8 556 626,00	4 236 908,20	49,5%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	5 413,81	52,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703 818,00	2 190 117,04	46,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 391,00	354 994,65	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 005,00	417 945,97	53,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000,00	50 778,55	49,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 600,00	54 317,00	49,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 613,00	235 350,90	45,6%
4220	Zakup środków żywności	740 505,00	301 382,14	40,7%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	77 600,00	26 892,14	34,7%
4260	Zakup energii	567 750,00	333 290,89	58,7%
4270	Zakup usług remontowych	129 650,00	10 070,88	7,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 046,00	4 371,00	36,3%
4300	Zakup usług pozostałych	134 750,00	39 998,56	29,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	295,20	49,2%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	2 118,07	39,2%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 103,00	4 648,24	46,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	228,00	5,4%
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	5 741,00	33,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 200,00	166 150,00	83,0%
4480	Podatek od nieruchomości	18 549,00	9 283,00	50,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 446,00	1 719,00	49,9%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 410,00	29,4%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 000,00	17 392,16	52,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0%
85203		Ośrodki wsparcia	427 409,00	224 306,56	52,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 300,00	107 301,37	48,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	13 735,79	81,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	20 686,82	57,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 217,44	42,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 378,00	18 159,58	52,8%
	4260	Zakup energii	44 000,00	24 769,03	56,3%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	406,00	50,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	5 694,53	64,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	369,00	46,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	359,40	44,9%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	576,45	48,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 200,00	11 423,12	49,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	265,00	53,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	7 384,03	68,4%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 522,00	2 261,00	50,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	648,00	49,8%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,00	909,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	840,00	42,0%
85204		Rodziny zastępcze	2 284 120,00	888 492,03	38,9%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 400,00	110 814,43	28,5%
	3110	Świadczenia społeczne	1 612 120,00	698 291,27	43,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	11 776,00	30,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	10 186,64	29,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	1 189,97	23,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 600,00	55 407,27	28,0%
	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	6,00	1,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	820,45	42,1%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 660,00	13 780,00	51,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 460,00	13 580,00	51,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	563 700,00	281 499,89	49,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 500,00	169 243,88	47,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	24 826,29	96,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	31 378,03	52,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 963,35	44,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	20 350,00	47,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	9 105,37	44,2%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	477,72	68,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	7 188,06	44,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	756,89	50,5%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 425,78	39,6%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	2 332,08	49,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	344,10	26,5%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	281,00	11,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	7 958,34	70,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 749,00	35,0%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 500,00	41 819,31	50,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	25 172,00	48,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 718,83	99,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	4 638,81	52,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	732,31	52,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 700,00	34,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 495,30	53,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	637,30	27,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	359,40	44,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	99,80	33,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 025,56	73,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 449 301,00	2 358 786,87	43,3%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 320,00	51 786,00	95,3%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 466,00	49,3%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	49 320,00	100,0%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 600,00	121 311,79	54,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	70,00	70,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	55 913,30	48,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 757,59	95,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	10 208,13	53,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 561,34	50,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 410,00	49,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 745,32	86,3%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	28 959,30	57,3%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	815,25	40,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 871,56	73,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 982 205,00	1 466 615,68	49,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 302,90	46,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 800,00	930 541,47	44,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 943,00	157 942,70	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 700,00	178 363,96	52,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 500,00	20 456,13	36,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 902,00	11 604,77	38,8%
	4260	Zakup energii	85 600,00	43 764,15	51,1%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	599,00	30,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 457,00	8 149,49	32,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	442,80	44,3%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 375,00	4 951,17	37,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 530,00	54 054,91	69,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	920,00	26,3%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 671,00	76,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600,00	47 490,23	72,4%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 798,00	2 361,00	62,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0%

65395		Pozostała działalność	2 189 176,00	719 073,40	32,8%
	3119	Świadczenia społeczne	112 980,00	58 434,67	51,72%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 141,00	238 451,39	42,80%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 973,00	21 305,77	33,30%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 177,00	46 206,77	97,94%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 405,00	2 290,10	95,22%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 946,00	68 085,92	50,08%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 555,00	3 441,68	45,55%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	19 008,00	7 230,05	38,04%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	418,85	31,66%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	251 204,00	128 201,86	51,03%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 660,00	5 959,28	51,11%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 427,00	7 004,88	23,80%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 596,00	222,47	13,94%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116 827,00	8 590,65	7,35%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 721,00	236,75	2,71%
	4267	Zakup energii	7 753,00	4 055,56	52,31%
	4269	Zakup energii	247,00	129,10	52,27%
	4277	Zakup usług remontowych	969,00	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	31,00	0,00	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	340,00	96,92	28,51%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	10,00	3,08	30,80%
	4307	Zakup usług pozostałych	560 300,00	84 022,62	15,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 174,00	3 560,67	18,57%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00	316,64	40,86%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25,00	10,08	40,32%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 779,00	1 154,24	30,54%
	4369	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	121,00	36,74	30,36%
	4377	Oplata z tytułu usług zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 551,00	364,16	23,48%
	4379	Oplata z tytułu usług zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49,00	11,59	23,65%
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 414,00	7 401,18	40,19%
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	586,00	235,62	40,21%
	4417	Podróże służbowe krajowe	873,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	27,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	8 432,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	268,00	0,00	0,00%

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 833,00	14 533,00	86,34%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	872,00	751,03	86,13%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 729,00	6 310,08	26,59%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 514,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 561,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 729 883,00	1 914 100,21	51,3%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 687 117,00	899 853,39	53,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	22 791,25	50,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 450,00	479 882,91	48,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	76 024,57	92,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	85 854,90	49,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	9 110,39	33,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 605,76	80,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 200,00	122 382,02	80,9%
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	29 912,40	37,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	55,65	11,1%
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 116,29	40,5%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 047,10	26,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	703,00	46,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 572,82	66,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	409,33	20,5%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 357,04	56,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	924,72	61,6%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 667,00	81,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 467,00	33 340,24	57,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 296,00	43,2%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 800,00	80,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 221 909,00	614 328,02	50,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542,00	500,00	92,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 185,00	398 039,69	45,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 324,00	66 323,43	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 400,00	75 901,63	54,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	7 069,85	31,3%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 362,23	44,7%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	886,19	44,3%
4260	Zakup energii	2 050,00	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	479,70	16,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00	100,00	19,5%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 921,07	41,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 033,00	326,64	31,6%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	97,00	24,3%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 352,43	42,3%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200,00	15 100,80	48,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	815,36	40,8%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 962,00	37 472,00	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	80,00	5,3%
85410	internaty i bursy szkolne	771 959,00	371 993,15	48,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 986,00	216,74	10,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 723,00	199 939,73	46,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	34 368,85	92,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	34 414,87	49,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	4 153,41	36,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	19 812,13	44,0%
4220	Zakup środków żywności	82 600,00	42 818,01	51,8%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	136,00	13,6%
4260	Zakup energii	20 000,00	10 160,03	50,8%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	100,00	4,9%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 494,68	30,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	207,88	10,4%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	734,82	36,7%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	801,00	26,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	16 275,00	67,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 126,00	2 596,65	17,2%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 975,00	2 596,65	17,3%
	85495	Pozostała działalność	33 772,00	25 329,00	75,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 772,00	25 329,00	75,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 833,00	1 600,30	0,4%
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	397 833,00	1 600,30	0,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 600,30	6,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	372 833,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 500,00	89 691,91	49,7%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00	4 191,91	39,9%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 191,91	46,6%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	160 000,00	85 500,00	53,4%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	85 500,00	53,4%
	92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	0,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	6 482,03	64,8%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	6 482,03	64,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,76	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 531,00	6 013,27	63,1%

	Razem:	80 159 184,00	35 220 318,02	43,9%
	w tym: dochody bieżące	71 322 362,00	39 867 532,28	55,9%
	dochody majątkowe	4 393 050,00	123 344,55	2,8%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobon
STAROSTA

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych w okresie styczeń - czerwiec 2012r.

Teren Gminy	Nazwa zadania	Zakres w km	Roboty finansowane przez			Łączne nakłady	Uwagi
			Budżet Państwa	Powiat Konecki	Urząd Gminy		
Końskie	Przebudowa ul. Wschodniej i Krzywej w Końskich wraz z budową kanalizacji deszczowej z przykanalikami	0,526	0,00	633 831,37	600 000,00	1 233 831,37	Roboty w toku. Termin zakończenia 30.10.2010r. W wartości ujęto funkcje inspektora nadzoru na kanalizacji - 4 500,00 zł
Smyków Radoszyce	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Radoszyce - Włoszczowa ETAP II	2,637	0,00	574 926,57	413 947,00 160 979,00	1 149 852,57	Roboty zakończone. Odebrane 29.06.2012r.
Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438 T (Szydłowiec) - gr. woj. świętokrzyskiego - Wielki Niekłań - Stąporków (Wołów)	2,000	0,00	248 033,50	248 033,50	496 067,00	Roboty w toku. Termin zakończenia 31.08.2012r.
Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0464 T Przyłogi - Adamek - Komorów - Krasna	0,950	0,00	113 056,55	113 056,50	226 113,05	Roboty zakończone. Odebrane 31.05.2012r.
Słupia	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399 T Pilczyca - Słupia - Czerwona Wola - Hucisko	0,475	0,00	46 492,52	71 388,00	117 880,52	Roboty zakończone. Odebrane 19.06.2012r.
Słupia	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0400 T Jakimowice Kolonia - Radwanów Kolonia	0,549	0,00	99 895,83	75 000,00	174 895,83	Roboty w toku. Termin zakończenia 31.07.2012r.
Fałków Ruda Maleniecka	Remont mostów tymczasowych drenianych w ciągu drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków - Płaskowice - Dąbrowa - Rudzisko i drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka - Maleniec - Grębenice	0,030	0,00	104 252,51	0,00	104 252,51	Roboty w toku. Termin zakończenia 31.07.2012r.
OGÓŁEM		7,167	0,000	1 820 488,850	1 682 404,000	3 502 892,850	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobon
STĄPORKÓW