



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 lipca 2021 r.

Poz. 2508

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W KOŃSKICH

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2020 rok

Przewodniczący Zarządu

Grzegorz Piec

Zarząd Powiatu Koneckiego

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Koneckiego za 2020 rok**

Końskie 30.03.2021

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu Koneckiego na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XI/64/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2020 rok. Uchwalony uchwałą budżetową budżet na 2020 rok jest budżetem deficytowym, w którym przyjęto następujące wielkości:

1. Plan dochodów budżetu	108 923 689,-
a) dochody bieżące	- 97 204 354,-
b) dochody majątkowe	- 11 719 335,-
2. Plan wydatków budżetu	111 634 276,-
a) wydatki bieżące	- 94 979 135,-
b) wydatki majątkowe	- 16 655 141,-
3. deficyt budżetowy	2 710 587,-
4. Plan przychodów budżetowych	2 810 587,-
5. Plan rozchodów budżetowych	100 000,-

W 2020 r. w budżecie Powiatu dokonano szereg zmian zarówno uchwałami Rady Powiatu jak również uchwałami Zarządu Powiatu. Dokonane zmiany podyktowane zostały między innymi zmianami kwot dotacji oraz potrzebą zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2020r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	115 069 343,14
a) dochody bieżące	- 104 533 022,14
b) dochody majątkowe	- 10 536 321,-
2. Plan wydatków budżetu	119 389 673,14
w tym: wydatki bieżące	- 105 536 677,84
wydatki majątkowe	- 13 852 995,30
3. Deficyt budżetowy	4 320 330,- w tym:
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	- 936 686,-
- z pożyczki	- 1 130 000,-
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	- 2 253 644,-
4. Plan przychodów budżetowych	4 420 330,-
5. Plan rozchodów budżetowych	100 000,-

W ciągu roku Zarząd Powiatu dokonywał szeregu zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków budżetu w ramach posiadanych upoważnień, w tym dokonał zmniejszenia rezerwy o kwotę 2 093 154 zł tj.

1. rezerwy ogólnej w kwocie 269 731 zł.

2. z rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 255 955 zł.
3. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe kwotę 90 000 zł.
4. z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 476 512 zł.
5. z rezerwy na inwestycje drogowe – 993 436 zł.
6. z rezerwy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 7 520 zł.

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 6 227 788,- w tym:

- a) wydatki bieżące – 2 914 555,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu – 118 120,-
 - środki z budżetu krajowego – 163 609,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych – 2 632 826,-
- b) wydatki majątkowe – 3 313 233,- w tym:
 - środki z budżetu powiatu – 1 858 531,-
 - środki z budżetu krajowego – 21 215,-
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych - 1 433 487,-

W ciągu roku dokonano zmian polegających na:

- a) przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2020 w zakresie realizowanych projektów,
- b) wprowadzeniu do realizacji 8 projektów o łącznej wartości 5 367 632,77 zł. w tym planowane nakłady na 2020 rok 5 029 619,77 zł. tj.:
 - „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim” realizowanego przez Starostwo Powiatowe,
 - „Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego” – Starostwo Powiatowe – projekt realizowany przez ZOZ w Końskich,
 - „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – Starostwo Powiatowe,
 - „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 - „Dobry zawód podstawą sukcesu” – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
 - „Bezpieczna przyszłość” – Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej, Dom Pomocy Społecznej w Końskich,
 - „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej” – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
 - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej,

zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” - Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pileczyckiej, Dom Pomocy Społecznej w Końskich. W wyniku wprowadzonych zmian następuje zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych o kwotę 5 700 455,77 zł. W efekcie plan na dzień 31 grudnia 2020r. przedstawiał się następująco:

Plan ogółem 11 928 243,77 w tym:

a) wydatki bieżące 7 116 929,47 w tym:

- środki z budżetu powiatu 118 496,-
- środki z budżetu krajowego 547 450,30
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 6 450 983,17

b) wydatki majątkowe 4 811 314,30 w tym:

- środki z budżetu powiatu 2 513 535,93
- środki z budżetu krajowego 16 958,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 2 280 820,37

II. Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty dochodów 115 069 343,14 zł. w 2020 roku wykonano 120 452 615,52 zł., co stanowi 104,7% 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 i pozostałe w tym środki pozyskane z innych źródeł, przy czym największy udział biorąc pod uwagę strukturę wykonania stanowią subwencje – 45,3% dochodów ogółem, dotacje 22,0%, dochody własne - podstawowe stanowią 24,1%, dochody pozostałe 8,6%.

Subwencje

Plan – 54 547 134,-

Wykonanie – 54 547 134,- tj. 100% realizacji planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

1. część oświatowa – 34 911 733,-
2. część wyrównawcza – 15 806 307,-
3. część równoważąca – 3 691 513,-
4. uzupełnienie subwencji ogólnej – 137 581,-

Wykonane w 2020 dochody ogółem z tytułu subwencji są większe w stosunku do roku ubiegłego. Przy czym kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest większa

o 4 492 305,- zł. Natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej jest większa w stosunku do roku ubiegłego o 3 334 610,- zł., część równoważąca jest większa o 411 515,- zł.

Dotacje

Plan – 27 762 729,50

Wykonanie – 26 535 802,52 tj. 95,6%

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

Plan ogółem 11 276 500,70

Wykonanie 11 036 564,59 tj. 97,9% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 10 966 565,59 w tym:

- a) prace geodezyjno-urzędzeniowe w zakresie rolnictwa w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe – 66 854,04,-
- b) nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego – 2 956,-
- c) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym – 106 813,62
- d) gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 313 000,-
- e) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (zadania z zakresu kontroli procesu budowlanego) – 414 664,27
- f) kwalifikacja wojskowa – 24 903,02
- g) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5 785 229,22
- h) Nieodpłatna pomoc prawna – 197 997,67
- i) Wspieranie dostępu do podręczników – 29 412,16
- j) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 2 084 395,87
- k) ośrodki wsparcia – 733 376,89
- l) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9 306,-
- m) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 568 997,71
- n) rządowy program „Rodzina 500 plus” – 536 278,13
- o) rządowy program „Dobry start” – 31 310,-
- p) rządowy program dotyczący wsparcia KP PSP w realizacji zadań z zakresu obrony narodowej – 61 070,99

2. dotacje na zadania majątkowe – 69 999,- tj. zakup Quada dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 4 211 929,-

Wykonanie – 4 211 929,- tj. 100% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 4 211 929,-
 - a) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 4 107 929,-
 - b) zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowany przez ZSP Nr 3 – 12 000,-
 - c) zakup materiałów do remontu stołówki szkolnej w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowany przez SOSW Barycz – 64 000,-
 - d) zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Aktywna tablica” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące i II Liceum Ogólnokształcące – 28 000,-

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

Plan ogółem – 59 809,60

Wykonanie – 59 809,35 tj. 100% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 59 809,35 w tym:
 - a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 17 929,75
 - b) na utrzymanie miejsca w bursie dla uczennic w ciąży – 1 200,-
 - c) na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 (utrzymanie miejsc kwarantanny) – 40 679,60

Dotacje na realizację projektów otrzymane od instytucji wdrażających

Plan ogółem – 8 377 920,-

Wykonanie – 7 108 984,08 tj. 84,9% realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 3 525 125,28 w tym: z funduszy UE 3 308 855,82 z budżetu państwa 216 269,46 zł. w tym:
 - a) Powiatowy Urząd Pracy z RPO na realizację projektu „Akcja aktywizacja” – 152 837,02
 - b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z RPO „Mechanik szkołą przyszłości” – 277 212,50
 - c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy” – 296 190,90
 - d) Starostwo Powiatowe z RPO „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim” - 1 172 275,00
 - e) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 „Dobry zawód podstawą sukcesu” – 213 341,87 zł.,
 - f) Starostwo Powiatowe „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 98 270,00
 - g) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z RPO „Zielone światło” – 1 112 058,50

- h) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 202 939,49
2. dotacje na zadania majątkowe – 3 583 858,80,- w tym z funduszy UE 3 571 915,56 zł. z budżetu państwa – 11 943,24 zł.
- a) Starostwo Powiatowe „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich – 3 226 813,51
- b) Starostwo Powiatowe z RPO „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim” - 193 725,-
- c) Starostwo Powiatowe „E-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego” – 16 020,30
- d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z RPO „Zielone światło” – 147 299,99

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

Plan ogółem – 1 755 819,20

Wykonanie – 1 500 399,50 tj. 85,5% planu realizacji w tym:

1. dotacje na zadania bieżące, w tym:
- a) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczone w placówkach rodzinnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu koneckiego – 42 068,-
- b) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 152 733,91
- c) realizacja projektu „Bezpieczna przyszłość” – umowa zawarta z Województwem Świętokrzyskim na realizację wsparcia dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 – 1 305 597,59

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

Plan ogółem – 2 080 751,-

Wykonanie – 2 618 116,- tj. 125,8%

1. Dotacje na zadania bieżące – 367 593,-
- a) dotacje z gmin tytułem dofinansowania remontów dróg powiatowych – 367 593,- w tym:
- z Gminy Radoszyce – 49 280,-
 - z Gminy Końskie – 105 787,-
 - z Gminy Gowarczów – 51 415,-
 - z Gminy Stąporków – 161 111,-
2. dotacje na zadania majątkowe – 2 250 523,- tj.
- a) dotacja z gmin na przebudowy dróg powiatowych – 1 753 883 zł., w tym:
- z Gminy Słupia Konecka – 540 725,-

- z Gminy Ruda Maleniecka - 152 658,-
 - z Gminy Radoszyce - 187 793,-
 - z Gminy Stąporków – 404 792,-
 - z Gminy Smyków – 208 257,-
 - z Gminy Fałków – 176 701,-
 - z gminy Końskie – 82 957,-
- b) dotacja z Gminy Stąporków na zakup respiratora dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich – 100 000 zł.,
- c) dotacja z Gminy Końskie na zakup laparoskopu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich – 396 640 zł.

Dochody własne -podstawowe

Plan ogółem – 27 626 623,64

Wykonanie – 28 982 056,87 tj. 104,9% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 28 029 884,76 w tym:
 - a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13 723 040,-
 - b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 481 797,11
 - c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 1 337 022,50
 - d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 148 315,-
 - e) najem i dzierżawa składników majątkowych – 122 544,53
 - f) wpływy z usług – 9 967 456,63
 - g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 179 734,56
 - h) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 635 100,58
 - i) pozostałe dochody własne m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, itp. – 1 434 873,85
2. dochody majątkowe – 952 172,11
 - a) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (drogi) – 926 887,53 w tym:
 - nieruchomość położona w Końskich ul. Gimnazjalna (obwodnica centrum miasta Końskie) – 148 048,-
 - nieruchomość położona w Końskich tj. dwie działki (obwodnica centrum miasta Kielce) – 434 794,-
 - nieruchomość położona w Gminie Radoszyce (rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728) – 87 627,64
 - nieruchomość położona w obrębie Barycz (rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728) – 256 417,89
 - b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom, itp.) – 25 284,58

Dochody - pozostałe

Plan ogółem – 5 132 856,-

Wykonanie – 10 387 622,13 tj. 202,4% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 1 486 452,13 w tym:

- a) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 200 126,75
- b) środki z Lasów Państwowych na dofinansowanie uproszczonych planów urządzenia lasów – 46 154,17
- c) Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 643 300,-
- d) Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19 – 146 000,-
- e) wpływy z dopłat obszarowych i do upraw rolnych (DPS Ruda Pilczycka) – 12 009,95
- f) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3 861,66
- g) wpływ środków ze Świętokrzyskiego Oddziału NFZ na realizację projektu (grantu) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwo personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” - 178 490,38
- h) środki na realizację zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych w ramach projektów oraz płatności końcowe z zakończonych projektów (program ERASMUS, POWERVET) - 256 509,22 w tym:
 - II Liceum Ogólnokształcące „Migracje” – 18 857,78
 - II Liceum Ogólnokształcące „Szlaki Europy” – 22 885,61
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie „Przez mobilność do kariery” – 54 775,20
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 „Mobilny uczeń – dobry fachowiec na rynku pracy” – 34 840,55
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej” – 125 150,08

2. dochody majątkowe – 8 901 170,00 zł.,

- a) środki z FDS na realizację zadań inwestycyjnych drogowych – 2 936 090,-
- b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji – 5 965 080,- w tym 3 590 598 zł. z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie 120 452 615,52 tj. 104,7%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 104 694 892,61 tj. 100,2% a dochody majątkowe 15 757 722,91 tj. 149,6%.

Na wysoki stopień wykonania dochodów wpływ ma przede wszystkim wykonanie dochodów majątkowych. W 2020 roku Powiat otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 965 080 zł. w tym: 3 590 598 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej, które nie zostały wydatkowane. W analizowanym okresie na rachunek budżetu wpłynęła refundacja poniesionych wydatków na termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich w wysokości 3 226 813,51 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 926 887,53 zł. w stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości 344 046 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które są głównym dochodem własnym powiatu zostały wykonane w 103,2% przyjętego planu tj. w wysokości 13 723 040 zł. Podobnie udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, które zostały zrealizowane nieco powyżej przyjętego planu tj. 104,7%. Wysoki stopień wykonania cechuje dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin na realizację zadań inwestycyjnych drogowych.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 31 grudnia 2020 roku wynosi 119 389 673,14 z czego na wydatki bieżące zaplanowano 105 536 677,84 a wydatki majątkowe 13 852 995,30 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 11,6% planu wydatków ogółem budżetu. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 108 690 683,55 zł. co stanowi 91%, planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 97 426 721,58 tj. 92,3% planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 11 263 961,97 tj. 81,3% przyjętego planu.

Zobowiązania na 30 grudnia według sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem 4 880 701,73 zł. i są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Strukturę wykonania wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków prezentuje załącznik nr 3 do informacji. Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 173 061,-

Wykonanie – 92 697,42 (53,6%)

Zobowiązania – 3 641,67

Rozdział 01005 - wykonanie 92 697,42 tj. 53,6 %Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 92 697,42 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46 147,16
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46 550,26 w tym scalenie gruntów obrębu Turowice (Gmina Falków) i obręby Młynek (Gmina Żarnów) – 45 000 zł.

Wydatki częściowo sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 66 854,04 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 701 926,-

Wykonanie – 543 613,07 (77,4 %)

Zobowiązania – 17 518,65

1. Rozdział 02001 – wykonanie 204 726,75 tj. 91,4%Starostwo Powiatowe

wydatki bieżące – 204 726,75

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 126,75 tj. ekwiwalenty na zalesienia (środki pochodzą z ARiMR),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 600 zł. tj. wykonanie dokumentacji do przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne.

2. Rozdział 02002 – wykonanie 338 886,32 tj. 70,9%Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 338 886,32

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 232 008,36
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (delegacje leśników, zakup materiałów, odpis na ZFŚS) – 100 877,96

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 12 850 759,-

Wykonanie – 11 086 652,59 (86,3%)

Zobowiązania – 121 537,82

1. Rozdział 60014 – wykonanie 11 057 007,79 tj. 86,8%Zarząd Dróg Powiatowych – 10 791 140,72

a) wydatki bieżące – 4 261 180,30

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 066 439,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 069,37

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 186 671,32 w tym między innymi:
 - zimowe utrzymanie dróg – 255 723,33 w tym między innymi:
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 101 424,62
 - odśnieżanie dróg – 6 071,54
 - zwalczanie gołoledzi – 148 227,17
 - letnie utrzymanie dróg i mostów – 2 552 917,37 w tym między innymi:
 - remonty cząstkowe dróg – 912 060,27
 - odwodnienie dróg – 257 659,06
 - remont chodników z kostki brukowej – 43 610,63
 - utwardzenie poboczy dróg i wyrównanie tłuczniem - 68 403,91
 - opłaty za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych – 130 427,53
 - mechaniczne koszenie traw na poboczach dróg – 62 075,16
 - sprzątanie dróg – 42 144,30
 - wycinka drzew – 22 229,-
 - oznakowanie dróg – 110 826,33
 - utrzymanie biura ZDP i Obwodu Drogowego (w tym prace interwencyjne) – 378 030,62
- b) wydatki majątkowe – 6 529 960,42
 - przebudowy dróg powiatowych – 6 288 171,50
 - wydatki związane z realizacją projektu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. wykonanie odwodnienia w miejscowości Ruda Maleniecka – 241 788,92 zł. w tym z budżetu UE – 74 976,19 zł., budżet powiatu 166 812,73 zł.

Wykaz zadań drogowych wykonanych w 2020 roku zawiera załącznik nr 4.

Starostwo Powiatowe – 265 867,07

- a) wydatki bieżące – 3 826,57
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (energia) – 3 826,57
- b) wydatki majątkowe – 262 040,50 w tym:
 - 194 390,50 - wykup gruntów przejętych pod inwestycje drogową,
 - 67 650,- wydatki niewygasające na przebudowę drogi powiatowej nr 0440T Niekłan-Wielki-Nadziejów-Gołysa (ul. Szkolna w Niekłaniu Wielkim)

Nierozwiązana kwota rezerwy celowej na inwestycje drogowe wynosi 6 564 zł.

2. Rozdział 60095 – wykonanie 29 644,80 tj.27,8%

Starostwo Powiatowe – 29 644,80 - wydatki bieżące związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, sfinansowane częściowo z dotacji celowej w kwocie 2 956 zł. – zadanie z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 956,- (prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców-zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26 688,80 w tym:

- 26 637,14 - usunięcie i parkowanie pojazdów, kontroli stacji diagnostycznych,
- 51,66 druki do rejestracji jednostek pływających.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 3 444,-

Wykonanie – 2 393,01 (69,5 %)

Rozdział 63095 – wykonanie 2 393,01 (69,5 %)Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 2 393,01 (zakupy nagród konkursowych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 489 953,-

Wykonanie – 365 536,73 (74,6%)

Zobowiązania – 17 569,10

Rozdział 70005 – wykonanie 365 536,73 tj. 74,6%Starostwo Powiatowe – 250 891,06

a) wydatki bieżące – 250 891,06 (wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa oraz regulacją stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym a także nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 146 605,85 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 68 200,-)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 104 285,21 (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 38 613,62) w tym między innymi:

- wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń (energia) – 43 422,63
- sporządzenie operatów szacunkowych, mapy do celów prawnych – 33 798,47
- koszty utrzymania lokalu w Smarkowie (fundusz remontowy) – 1 942,16
- koszty sądowe, wpis do księgi wieczystej – 5 259,-
- ogłoszenia w gazetach – 5 395,34
- zapłata podatku od nieruchomości – 2 994,-
- odpis na ZFŚS – 5 425,91
- uaktualnienie programu „Mienie” – 2 447,70
- uprzątnięcie działki w Miedzierz – 3 600,-

Pozostałe jednostki budżetowe – 114 645,67

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 114 645,67

Wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 4 486 371,-

Wykonanie – 3 025 511,38 (67,4%)

Zobowiązania – 165 526,62

1. Rozdział 71005 – wykonanie 58 012,79 tj. 96,8%Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 58 012,79 (prace geologiczne, wynagrodzenie geologa powiatowego)
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57 392,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 620,10

2. Rozdział 71012 – wykonanie 2 168 384,52 tj. 61,1%Starostwo Powiatowe – 2 168 384,52

a) wydatki bieżące – 2 003 271,66 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 580 815,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 421 956,37

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 313 000 zł. (wynagrodzenia i pochodne, zakup usług pozostałych).

b) wydatki majątkowe – 165 112,86, w tym:

- zakup wielkoformatowej kolorowej drukarki tonerowej – 145 330,65
- projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny” (inżynier projektu, tablica informacyjna) – 19 782,21 zł. Łącznie na realizację projektu zaplanowano wydatki w kwocie 1 366 300,- W związku z opóźnieniem w realizacji zadań w ramach projektu, środki zaplanowane na ten cel w roku bieżącym nie zostały wydatkowane.

3. Rozdział 71015 – wykonanie 799 114,07 tj. 91,1%Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 414 664,27

Wydatki bieżące – 414 664,27

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 361 417,37
- świadczenia na rzecz pracowników – 978,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52 268,11 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 9 177,55
 - wynajem pomieszczeń biurowych – 6 140,16

Wydatki związane z kontrolą procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

Wydatki w całości sfinansowane ze środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 414 664,27 zł.

Starostwo Powiatowe – 384 449,80

Wydatki bieżące – 384 449,80 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 357 700,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26 499,19
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 250,-

Wydatki związane z orzecznictwem administracyjnym w zakresie prawa budowlanego.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 47 000,-

Wykonanie – 14 440,20 (30,7%)

Rozdział 72095 – wykonanie 14 440,20 tj. 30,7%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 14 440,20 świadczenie usługi wsparcia dla systemu LYNC. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na utrzymanie trwałości projektów informatycznych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 9 613 370,07

Wykonanie – 8 494 162,61 (88,4%)

Zobowiązania – 442 670,34

1. Rozdział 75019 – wykonanie 331 398,92 tj. 97,2 %

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 331 398,92 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 314 740 (diety radnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 16 658,92 (zakup materiałów, Internet, program e-sesja)

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

2. Rozdział 75020 – wykonanie 7 830 818,35 tj. 87,9%

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

a) wydatki bieżące – 7 757 318,95 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 601 874,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 039,15
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 142 405,53 w tym między innymi:

- zakup tablic rejestracyjnych – 83 467,61
- zakup druków komunikacyjnych – 524 990,91
- energia, woda – 249 026,22
- odpis na ZFŚS – 232 797,60
- wymiana wykładzin (wydatki niewygasające) – 150 060,-

b) wydatki majątkowe – 73 499,40 w tym:

- wykonanie projektu wykonawczego modernizacji węzła ciepłowniczego – 13 500,-

- zakup wraz z dostawą macierzy dyskowej – 59 999,40

3.Rozdział 75045 – wykonanie 42 832,77 tj.100%Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 42 832,77

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 092,55
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 740,22

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

- z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami – 24 903,02
- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 17 929,75

4.Rozdział 75075 – wykonanie 133 745,59 tj.79,6%Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu promocji powiatu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 292,-
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród, usług, opłaty) – 131 453,59

5. Rozdział 75095 – wykonanie 155 366,98 tj. 99,5%Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w całości związane z realizacją zadań statutowych – 155 366,98 w tym między innymi:

- składka na Wszechnicę Konecką – 136 480,80
- składka na Związek Powiatów Polskich – 13 626,18
- składka na Świętokrzyską Lokalną Rybacką Grupę Działania – 2 500,00

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 61 100,-

Wykonanie – 61 070,99 (100%)

Rozdział 75295 – wykonanie 61 070,99 tj.100%Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych) – 61 070,99 zł. sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wyposażenie osobiste i ochrona funkcjonariuszy – 34 200,-
- zakup sprzętu informatycznego i łączności – 26 870,99

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 6 170 467,60

Wykonanie – 6 011 407,16 (97,4%)

Zobowiązania – 338 436,84

1. Rozdział 75404 – wykonanie 56 000,00 tj. 100%Starostwo Powiatowe

Wydatki w kwocie 56 000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Policji, w tym:

- a) wydatki bieżące - godziny ponadnormatywne funkcjonariuszy Policji – 6 000,-
- b) wydatki majątkowe - dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 50 000 zł.

2. Rozdział 75411 – wykonanie 5 855 228,22 tj. 100%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

a) wydatki bieżące – 5 785 229,22 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 146 173,50
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 238 302,97 (ekwiwalent za umundurowanie, ekwiwalent za brak mieszkania, zasiłki na zagospodarowanie, itp.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 400 752,75 w tym między innymi:
 - zakup energii – 63 239,84
 - zakup materiałów - 171 797,24

b) wydatki majątkowe – 69 999,- tj. zakup Quada.

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

3. Rozdział 75421 – wykonanie 100 178,94 tj. 39,0%Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 100 178,94 (zakup materiałów i usług związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).

W rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w formie rezerwy. Kwota nierozwiązanej rezerwy wynosi 80 000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan – 198 107,-

Wykonanie – 198 004,24 (99,9%)

1. Rozdział 75515 – wykonanie 198 004,24 (99,9%)Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 198 004,24 w tym:

- dotacje na zadania bieżące (zadania zlecone do realizacji organizacji pozarządowej) – 126 060,-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 788,97
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 67 155,27

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 197 997,67 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 201 000,-

Wykonanie – 44 604,23 (22,2%)

1. Rozdział 75702 – wykonanie 44 604,23 tj. 76,9%Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z obsługą długu tj. odsetki od pożyczki – 44 604,23

2. Rozdział 75704 – wykonanie 0,00Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 143 000,- związane z rozliczeniem poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 1 150 282,-

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celoweStarostwo Powiatowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 1 150 282 zł. w tym:

- rezerwa ogólna – 130 269,-
- rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 244 045,-
- na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,-
- na zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 42 480,-
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 723 488,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 39 341 682,-

Wykonanie – 37 853 920,13 (96,2%)

Zobowiązania – 2 036 134,80

1. Rozdział 80102 – wykonanie 2 901 016,38 tj. 99,2%

Wydatki bieżące – 2 901 016,38 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 418 072,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 116 918,15
- dotacje na zadania bieżące – 188 055,35
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 177 970,47

2. Rozdział 80115 – wykonanie 12 944 651,65 tj. 98,1%

a) wydatki bieżące – 12 749 184,65 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 364 892,97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65 251,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 268 400,59

- dotacje na zadania bieżące – 1 050 639,19

b) wydatki majątkowe – 195 467,00

3. Rozdział 80116 – wykonanie 2 313 950,16 tj. 99,6%

Wydatki bieżące – 2 313 950,16 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 2 313 950,16

4. Rozdział 80117 – wykonanie 4 050 816,35 tj. 95,4%

a) wydatki bieżące – 4 041 150,10 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 706 341,72

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 651,61

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 458 296,27

- dotacje na zadania bieżące – 856 860,50

b) wydatki majątkowe – 9 666,25

5. Rozdział 80120 – wykonanie 11 222 440,47 tj. 97,2%

Wydatki bieżące – 11 222 440,47 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 232 478,16

- dotacje na zadania bieżące – 717 075,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53 150,25

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 219 737,06

6. Rozdział 80134 – wykonanie 1 828 498,91 tj. 97,2%

Wydatki bieżące – 1 828 498,91 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 353 131,50

- dotacje na zadania bieżące – 339 638,48

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64 754,96

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70 973,97

7. Rozdział 80146 – wykonanie 81 934,11 tj. 49,3%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych związanych z doszktałaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (szkolenia, zakup usług).

8. Rozdział 80148 – wykonanie 64 000,- tj. 100%

Wydatki bieżące związane z działalnością statutową - 64 000 zł. tj. remont i wyposażenie stołówki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy sfinansowany z dotacji celowej z budżetu.

9. Rozdział 80152 – wykonanie 496 076,16 tj. 95,1%

Wydatki bieżące – 496 076,16

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- 477 487,49

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 588,67

Wydatki związane z kształceniem młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki.

10. Rozdział 80153 – wykonanie 29 412,16 tj. 100%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - 29 412,16 zł. tj. zakup podręczników dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

11. Rozdział 80195 – wykonanie 1 921 123,78 tj. 78,5%

Wydatki bieżące – 1 921 123,78 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 800,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 226 175,84 w tym między innymi odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów 216 147,97 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 1 693 147,94 tj. w tym środki z budżetu UE bądź innych źródeł zagranicznych – 1 596 057,34 z budżetu Państwa – 97 090,60 (realizacja 9 projektów).

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (80102, 80115, 80116, 80117, 80120, 80134)

Wykonanie – 5 610 480,58 tj. 94,2%

a) Wydatki bieżące - 5 610 480,58 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 800,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44 191,90 w tym między innymi:
 - dostęp do arkuszy elektronicznych – 6 653,07
 - wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu dotyczącego termomodernizacji budynków ZSP Nr 1 – 33 505,20
 - zakup pomocy dydaktycznych – 2174,80
- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) – 5 466 218,68 zł. w tym:
 - dotacje podmiotowe - 5 449 035,71 zł.,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania celem zapewnienia kształcenia na odległość – 17 182,97

Dotacje dla poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- Zakład Doskonalenia Zawodowego – 1 319 639,52
- Szkoły dla Dorosłych „AWANS” – 270 858,97
- Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży – 52 776,80
- „Edu Sentencja” Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 527 693,83
- Centrum Kształcenia Ustawicznego „Profesja” – 638 678,-
- Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych „Uniwerek” – 264 224,40
- Centrum Kształcenia Ustawicznego „Perfekt” - 1 124 925,87
- Centrum Usługowo-Edukacyjne „Novum” – 325 628,14

- Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus” – 941 793,15,-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 98 270 zł. tj. zakup laptopów w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

I Liceum Ogólnokształcące (rozd. 80120, 80146, 80152, 80195)

Wykonanie – 4 234 155,50 tj. 99,1%

a) wydatki bieżące – 4 234 155,50 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 681 449,25
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 280,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 529 425,83 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 175 209,86
 - energia, woda – 115 000,-
 - wynajem hali sportowej – 26 800,-
 - zakup pomocy dydaktycznych – 121 885,61 zł. w tym między innymi komputery i laptopy do pracy zdalnej – 102 995,88, projekt „Aktywna tablica” – 14 000 zł.

II Liceum Ogólnokształcące (80120, 80146, 80152, 80195)

Wykonanie – 5 266 403,65 tj. 96,1%

Wydatki bieżące - 5 266 403,65 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 587 438,51
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 169,83
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 653 683,60 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 214 490,-
 - energia, gaz, woda – 81 338,42
 - remont łazienki – 22 140,-
 - montaż oświetlenia awaryjnego na korytarzach – 10 860,50
 - zakup pomocy dydaktycznych – 154 960,64 zł. w tym między innymi zakup komputerów 110 648,34 zł., wyposażenie sali wychowania fizycznego i siłowni 24 482,30 zł., projekt „Aktywna tablica” – 14 000 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 2 111,71 w tym:
 - projekt „Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia”(2019-2021) – 2 111,71 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (80115, 80117, 80146, 80195)

Wykonanie – 6 489 226,82 tj. 96,7%

Wydatki bieżące – 6 284 093,57 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 002 146,89

- świadczenia na rzecz pracowników – 30 042,25
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 664 334 zł. w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 245 246,-
 - energia, woda – 125 735,55
 - zakup pomocy dydaktycznych – 114 320,- w tym komputery do zdalnego nauczania 106 000 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 587 570,43, w tym:
 - projekt „Mechanik Twoją szansą na rynku pracy” (2019-2021) – 440 695,36
 - projekt „Dobry zawód podstawą sukcesu” (2020-2021) – 146 875,07
- b) wydatki majątkowe - 205 133,25 w tym:
- modernizacja podłogi w sali gimnastycznej – 121 493,25
 - przebudowa kanalizacji – 83 640 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (80117, 80146, 80152, 80195)

Wykonanie – 3 342 000,44 tj. 97%

Wydatki bieżące – 3 342 000,44 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 709 769,20
- świadczenia na rzecz pracowników – 19 651,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 479 011,19 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 129 325,61
 - energia, woda – 98 639,46
 - zakup pomocy dydaktycznych – 53 103,71 w tym laptopy do zdalnej nauki – 45 903,60 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 133 568,44 w tym:
 - projekt „Mobilny Uczeń- dobry fachowiec na rynku pracy” (2019-2020) – 133 568,44

W planie finansowym jednostki ujęto wydatki na realizację projektu „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej” (2020-2021), przy czym w roku 2020 nie poniesiono wydatków na jego realizację.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (80115, 80152, 80146, 80195)

Wykonanie – 5 152 784,46 tj. 95,3%

Wydatki bieżące – 5 152 784,46 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 106 936,-
- świadczenia na rzecz pracowników – 24 834,35
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 502 888,98 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 172 429,63

- energia, woda – 52 271,35
 - zakup pomocy dydaktycznych – 115 133,99 zł. w tym zakup laptopów, tabletów do nauki zdalne 99 950 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 518 125,13 zł., w tym:
- projekt „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy” (2019-2021) – 295 791,75
 - projekt „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy” (2019-2021) – 222 333,38 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie (80115, 80120, 80146, 80152, 80195)

Wykonanie – 3 462 845,01 tj. 93,3%

Wydatki bieżące – 3 462 845,01 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 693 460,49
- świadczenia na rzecz pracowników – 17 075,30
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 398 806,99 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 114 344,-
 - energia, woda – 91 593,85
 - zakup pomocy dydaktycznych – 63 999,17 zł., w tym laptopy do nauki zdalnej – 58 079 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 353 502,23 w tym:
 - projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (2019-2020) – 353 502,23

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (80102, 80134, 80148, 80153)

Wykonanie – 4 294 823,67 tj. 98,5%

a) wydatki bieżące – 4 294 823,67 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 771 203,91
- świadczenia na rzecz pracowników – 181 673,11 (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 341 946,65 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 121 976,-
 - energia – 6 496,58
 - zakup pomocy dydaktycznych – 80 612,16 (w tym: książki – 29 412,16 zł., tablice multimedialne, laptopy – 51 200 zł.)

Bursa Szkolna (80195)

Wykonanie – 1 200 zł. tj. 100%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych dla uczennic w ciąży. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej finansowane z dotacji celowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 5 974 744,57

Wykonanie – 5 082 854,66 (85,1%)

Zobowiązania – 233 818,42

1. Rozdział 85111 – wykonanie 1 295 368,14 tj. 99,2%Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe – 1 295 368,14 w tym:

- dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego – 1 067 814,07 zł. tj. zakup laparoskopu operacyjnego, respiratora, aparatu ultrasonograficznego, aparatu do znieczulenia, dwóch aparatów sztucznej nerki,

- dotacja celowa stanowiąca wkład własny do projektu realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego” – 227 554,07 zł. w tym: zakup dwóch aparatów USG, cztery respiratory, dwóch defibrylatorów, pięć ssaków elektrycznych, aparat RTG, dziesięć kardiomonitorów, tester medyczny, dziesięć pomp infuzyjnych, aparat RTG przyłóżkowy.

Wydatki na zakup sprzętu medycznego częściowo sfinansowano z dotacji celowej z Gminy Końskie i Stąporków w łącznej kwocie 496 640 zł.

2. Rozdział 85156 – wykonanie 2 084 395,87 tj. 97,5%

Wydatki bieżące w zakresie działalności statutowej dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłków (bezrobotni zarejestrowani w PUP – 2 075 439,97 oraz dzieci przebywające w Placówkach Rodzinnych i Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie – 8 955,90).

3. Rozdział 85195 – wykonanie 1 703 090,65 tj. 67,3%

Starostwo Powiatowe – 1 703 090,65 w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 499,95 (zakup nagród i usług związanych z ochroną i promocją zdrowia)

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 1 702 590,70 tj. realizacja projektu „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim” finansowanego ze środków europejskich, w tym:

- wydatki bieżące – 971 447,40 związane z zakupem środków ochronnych tj. środki do dezynfekcji, maseczki, fartuchy, kombinezony, rękawice ochronne, przyłbice, gogle ochronne, osłony na buty,
- wydatki majątkowe – 731 143,30 zł. w tym:
 - zakup 10 sz. urządzeń do dezynfekcji – 116 683,30
 - zakup 4 szt. kurtyn do higienizacji – 83 640,-
 - zakup zestawu diagnostyczno-terapeutycznego do wykonywania i prowadzenia procedury ECMO – 530 820 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 17 028 453,-

Wykonanie – 16 655 452,52 (97,8%)

Zobowiązania – 790 571,69

1. Rozdział 85202 – wykonanie 13 216 532,06 tj. 99%

a) wydatki bieżące – 12 843 180,86

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 701 610,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 046,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 136 524,65

b) wydatki majątkowe – 373 351,20 zł., w tym:

- termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich (wkład niekwalifikowalny) - 362 680,95 tj.
- zakup zmywarki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Końskich – 10 670,25

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej, częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4 107 929 zł.

2. Rozdział 85203 – wykonanie 733 376,89 tj. 93,9%

Wydatki bieżące – 733 376,89

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 553 111,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 180 265,39

Wydatki sfinansowane dotacją na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 733 376,89 zł.

3. Rozdział 85205 – wykonanie 9 306,- tj. 100%

Wydatki bieżące – 9 306,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 280,10
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25,90

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sfinansowane z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 306 zł.

4. Rozdział 85218 – wykonanie 1 155 745 tj. 99%

a) Wydatki bieżące – 1 136 135,11 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 940 786,43
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 760,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 194 588,68
- b) wydatki majątkowe – 19 609,89

5. Rozdział 85220 – wykonanie 88 424,62 tj. 98,2%

Wydatki bieżące – 88 424,62 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76 723,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 700,63

6. Rozdział 85295 – wykonanie 1 452 067,95 tj. 88,9%

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 1 452 067,95 w tym z budżetu UE – 1 225 790,95 zł, z budżet państwa – 123 157 zł. ; środki własne – 103 120 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące – 1 304 567,95
- b) wydatki majątkowe – 147 500,-

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz. 85202)

Wydatki majątkowe w kwocie 362 680,95 zł. – wkład własny niekwalifikowalny w realizację projektu dotyczącego termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich. Zadanie współfinansowane ze środków RPO WŚ 2014-2020.

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (rozdz.85202, 85295)

Wykonanie – 5 678 057,21 tj.99%

Na budżet DPS składa się:

A) Dom Pomocy Społecznej (85202)

Wykonanie – 5 621 374,41

a) wydatki bieżące – 5 621 374,41 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 258 055,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 210,15
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 362 109,23 w tym między innymi:
 - energia, woda – 119 759,42
 - opał (pellet) – 132 112,13
 - środki żywności – 334 697,26
 - odpis na ZFŚS – 135 353,-
 - środki czystości piorące – 47 869,36

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

B) Pozostała działalność (85295)

Wykonanie - 56 682,80 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowanie z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dotyczące realizacji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, sfinansowane z UE w kwocie 47 709,90, z budżetu państwa 8 972,90 zł., w tym:

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia dla pielęgniarek wraz pochodnymi – 52 543,70
- zakup rękawiczek ochronnych – 4 139,10

Dom Pomocy Społecznej w Końskich (85202, 85295)

Wykonanie – 7 354 284,28 tj.99%

Na budżet DPS składa się:

A) Dom Pomocy Społecznej (85202)

Wykonanie – 7 232 476,70

a) wydatki bieżące – 7 221 806,45 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 443 555,14
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 835,89
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 774 415,42 w tym między innymi:
 - energia, woda – 517 000,02
 - środki żywności – 448 370,21
 - odpis na ZFŚS – 160 087,-

b) wydatki majątkowe – 10 670,25 tj. zakup zmywarki.

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

B) Pozostała działalność (85295)

Wykonanie – 121 807,58 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowanie z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dotyczące realizacji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, sfinansowane z UE w kwocie 102 525,43, z budżetu państwa 19 282,15 zł., w tym:

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia dla pielęgniarek wraz pochodnymi – 112 807,52
- zakup środków ochronnych – 9 000,06

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (85203)

Wykonanie – 733 376,89 tj. 93,9%

Wydatki bieżące – 733 376,89 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 553 111,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 180 265,39

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 733 376,89. Celem działalności Domu jest zapewnienie osobom przewlekle chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie dziennej opieki poprzez wsparcie psychiczne oraz szereg działań rehabilitacyjnych, które mają na celu poprawę jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie, a także przygotowanie ich do samodzielnej egzystencji. Dom przeznaczony jest dla 40 uczestników.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85205, 85218, 85220, 85295)

Wykonanie – 2 527 053,19 tj. 92,8%

Na budżet PCPR składają się:

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

Wykonanie – 9 306 tj. 100%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 280,10
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25,90

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

B) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85218)

Wykonanie – 1 155 745,- tj. 99%

a) wydatki bieżące – 1 136 135,11, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 940 786,43
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 760,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 194 588,68

b) wydatki majątkowe – 19 609,89 tj. zakup systemu monitoringu wizyjnego i alarmowego.

Wydatki w całości sfinansowane ze środków własnych powiatu związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

C) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)

Wykonanie – 88 424,62 tj. 98,5%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76 723,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 700,63

W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej, zajmujący się udzielaniem specjalistycznej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz profilaktyką. W Ośrodku zatrudniony jest psycholog, z którego usług osoby potrzebujące korzystają bezpłatnie. Wydatki związane

z działalnością statutową to wydatki na bieżące utrzymanie Ośrodka. Działalność Ośrodka finansowana jest w całości ze środków własnych.

D) Pozostała działalność (85295)

Wykonanie – 1 273 577,57 tj. 87,5%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 1 273 577,57 zł. związane z realizacją projektu „Zielone światło” w tym:

- środki europejskie 1 075 555,62 zł.
- budżet państwa – 94 901,95
- środki własne – 103 120 zł.

W ramach projektu poniesiono:

- a) wydatki bieżące – 1 126 077,57
- b) wydatki majątkowe – 147 500,-

Głównym celem projektu jest zwiększenie i poszerzenie zakresu dotychczasowych usług społecznych oraz usług wsparcia rodziny poprzez m.in. aktywizację społeczną, zawodową, edukacyjną i zdrowotną osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, objęcie specjalistycznym wsparciem i poradnictwem rodziców i wychowanków pieczy zastępczej. Projekt zakłada poszerzenie ofert istniejących placówek wsparcia dziennego w Końskich i Stąporkowie jak i nowo utworzonej placówki wsparcia dziennego w Słupi Koneckiej. Partnerami projektu są gminy z terenu Powiatu oraz organizacja pozarządowa.

W ramach wydatków bieżących projektu udzielono między innymi:

- dotacji celowej dla gmin na prowadzenie świetlic środowiskowych – 440 325,31 zł.,
- dotacji celowej dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na wsparcie dla rodzin zastępczych – 110 856,27 zł.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji dla Gminy Końskie w wysokości 147 500 zł. z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń świetlicy środowiskowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 6 673 744,90

Wykonanie – 6 290 304,11 tj. (94,3%)

Zobowiązania – 304 147,64

1. Rozdział 85311 – wykonanie 102 429,33 tj. 98,2%

Starostwo Powiatowe

a) Wydatki bieżące – 87 429,33 w tym:

- dotacja celowa za uczestnictwo mieszkańców z terenu naszego powiatu w WTZ na terenie innego powiatu – 9 109,33 w tym:

- na terenie Powiatu Skarżyskiego – 6 831,99
- na terenie Powiatu Kieleckiego – 2 277,34

- dotacja podmiotowa dla WTZ Końskie – 78 320,-
- b) wydatki majątkowe – 15 000,-
- dotacja celowa dla WTZ Końskie na wyposażenie pracowni komputerowej – 15 000,-

2. Rozdział 85321 – wykonanie 568 997,71 tj. 94,8%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 568 997,71 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 280 915,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 288 081,78

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 568 997,71

3. Rozdział 85333 – wykonanie 4 055 710,84 tj. 98,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (energia cieplna- gaz na potrzeby PUP) – 14 153,70

Powiatowy Urząd Pracy – 4 041 557,14 tj. 98,6%

a) wydatki bieżące – 3 975 260,14 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 649 637,05
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51 725,55
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 273 897,54 w tym między innymi:
 - energia, woda – 18 810,81
 - odpis na ZFŚS – 92 116,55
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 7 613,20

b) wydatki majątkowe – 66 297 zł. (zakup i montaż regałów do archiwum).

4. Rozdział 85395 – wykonanie 1 563 166,23 tj. 84,6%

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 1 563 166,23 (w tym ze środków UE 1 330 804,78 ze środków budżetu państwa 232 361,45) w tym:

- projekt „Akcja aktywizacja” (2018-2020) realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie 257 568,64 zł.,
- projekt „Bezpieczna przyszłość” 2020 realizowany przez domy pomocy społecznej – 1 305 597,59 zł., w tym:
 - DPS Ruda Pileczycka – 582 328,76 zł.,
 - DPS Końskie – 723 268,83 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 7 275 550,-

Wykonanie – 6 856 997,34 (94,2%)

Zobowiązania – 300 667,05

1. Rozdział 85403 – wykonanie 2 621 931,33 tj. 90,6%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 2 621 931,33 tj. 90,6%

a) wydatki bieżące – 2 572 704,04 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 103 637,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53 469,63 (dotatki wiejskie i mieszkaniowe)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 415 596,54 w tym między innymi:
 - zakup opału – 94 978,32
 - paliwo do samochodów - 41 109,91
 - energia, woda – 21 933,83
 - zakup żywności – 26 126,65
 - odpis na ZFŚS – 64 215,-

b) wydatki majątkowe – 49 227,29 (elewacja i docieplenie budynku internatu)

2. Rozdział 85406 – wykonanie 1 468 364,92 tj.99,3%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wydatki bieżące – 1 468 364,92 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 320 130,41
- świadczenia na rzecz pracowników – 499,98 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 147 734,53 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 49 945,-
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 46 700,64
 - zakup pomocy dydaktycznych – 16 544,32 (testy, laptopy)

3. Rozdział 85410 – wykonanie 863 942,77 tj. 93,4%

Bursa Szkolna.

Wydatki bieżące – 863 942,77 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 723 628,30
- świadczenia na rzecz pracowników – 1 960,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 138 354,47
 - zakup żywności – 18 344,53
 - zakup opału – 25 806,25
 - energia, woda – 11 750,13
 - odpis na ZFŚS – 22 261,84

4. Rozdział 85412 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w formie dotacji na organizację wypoczynku dla dzieci w kwocie 30 000.-

5. Rozdział 85416 – wykonanie – 5 000,- tj. 33,3%

Wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – 5 000,-

Wydatki realizowane przez szkoły, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące – 1 000,-
- II Liceum Ogólnokształcące – 1 000,-
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 1 000,-
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – 1 000,-
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1 000,-

6. Rozdział 85420 – wykonanie 1 843 180,81 tj. 99%

Starostwo Powiatowe

- dotacje na zadania bieżące – 1 843 180,81 tj. dotacja do szkoły niepublicznej Fundacja EDU Sentencja – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

7. Rozdział 85446 – wykonanie 9 079,51 tj. 34,3%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych związanych z doskazyaniem i doskazyaniem zawodowym nauczycieli w kwocie 9 079,51 zł. w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 4 502,50 zł.
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 4 577,01

8. Rozdział 85495 – wykonanie 45 498,- tj. 100%

Wydatki bieżące, w tym:

- Starostwo Powiatowe - wynagrodzenia i pochodne – 400,- tj. - prace związane z awansem zawodowych nauczycieli.

Pozostałe jednostki organizacyjne – 45 098,-

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 26 000,-
- Bursa Szkolna – 2 493,-
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 16 605,-

Dział 855 – Rodzina

Plan - 4 952 246,-

Wykonanie – 4 472 253,58 (90,3%)

Zobowiązania – 105 150,17

1. Rozdział 85504 – wykonanie 234 249,49 tj.90,6%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 010,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 300 zł.

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 202 939,49 (w tym ze środków UE 171 037,40 ze środków budżetu państwa 31 902,09).

Wydatki częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 31 310 zł. w ramach realizacji programu „Dobry start”.

2. Rozdział 85508 – wykonanie 2 064 554,45 tj. 87,0%

Wydatki bieżące – 2 064 554,45 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 299 919,86
- dotacje na zadania bieżące – 304 379,69
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 428 147,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 107,29

Wydatki częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją Programu 500+ w kwocie 395 820,12 zł.

3. Rozdział 85510 – wykonanie 2 173 449,64 tj. 93,6%

Wydatki bieżące – 2 173 449,64 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 167 215,47
- dotacje na zadania bieżące – 212 629,71
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 426 825,28
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 366 779,18

Wydatki częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją Programu 500+ w kwocie 140 458,01 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:Starostwo Powiatowe (rozd. 85508, 85510)

Wykonanie – 517 009,40

Wydatki bieżące – 517 009,40 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 517 009,40 w tym:
 - dotacje dla powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami na utrzymanie dzieci z terenu powiatu koneckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 212 629,71
 - dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 304 379,69

Placówka Rodzinna w Brodach (rozd. 85510)

Wykonanie – 321 055,98 tj. 99,9%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 182 562,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83 200,- (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55 293,51 w tym między innymi:
 - zakup energii – 6 187,02
 - odpis na ZFŚS – 5 038,35

Placówka Rodzinna w Kawęczynie (rozdz. 85510)

Wykonanie – 329 874,57 tj. 99,9%

Wydatki bieżące – 329 874,57 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 183 508,49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85 920,- (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60 446,08 w tym między innymi:
 - energia – 4 449,43
 - odpis na ZFŚS – 5 038,35

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozdz.85510)

Wykonanie – 1 058 059,74 tj.91,6%

Wydatki bieżące – 1 058 059,74 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 799 810,15
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 210,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 251 039,59 w tym między innymi:
 - zakup żywności – 65 331,26
 - energia, woda – 62 656,58
 - odpis na ZFŚS – 22 452,94

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85504, 85508, 85510)

Wykonanie – 2 246 253,89 tj. 86,5%

Na budżet PCPR składają się:

A) Wspieranie rodziny (85504)

Wykonanie – 234 249,49 tj. 90,6%

Wydatki bieżące, w tym:

a) realizacja programu „Dobry start” – 31 310 zł. w tym:

- wypłatę świadczeń dla 96 wychowanków pieczy zastępczej – 30 300,-
- koszty obsługi programu (wynagrodzenia i pochodne) – 1 010,-

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 31 310 zł.

b) realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 202 939,49 zł. Celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy i audiowizualny dla wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych w Brodach i w Kawęczynie oraz wychowanków WPPDiR w Stąporkowie. Zakupiono również środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji).

B) Rodziny zastępcze (85508)

Wykonanie – 1 760 174,76 tj.86,5%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 299 919,86 (wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zawodowych, w tym obsługa Programu 500+)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 107,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 428 147,61 w tym:
 - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (111 dzieci, 75 rodzin zastępczych) – 822 056,35
 - kontynuacja nauki dla 35 wychowanków rodzin zastępczych – 175 194,40
 - jednorazowe świadczenie związane z przyjęciem 4 dzieci – 6 016,-
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie 7 wychowanków – 31 228,-
 - pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka – 1 577,00
 - wypłata dodatku wychowawczego dla 82 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 392 075,86 (sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – realizacja Programu 500+)

Wydatki sfinansowane ze środków własnych powiatu oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 395 820,12 zł.

C) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85510)

Wykonanie – 251 829,64 tj. 83,2%

Wydatki bieżące tj.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 334,36
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250 495,28 w tym:
 - wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 12 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 3 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 77 464,63
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie 6 wychowanka – 26 022,-
 - pomoc pieniężna na zagospodarowanie 4 wychowanka – 7 885,-
 - dodatek wychowawczy do zryczałtowanej kwoty dla 18 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla 9 dzieci – 139 123,65 zł. (sfinansowany z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - realizacja Programu 500+)

Wydatki sfinansowane ze środków własnych powiatu oraz dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Program 500+) w kwocie 140 458,01 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 466 505,-

Wykonanie – 1 213 187,70 (82,7%)

1. Rozdział 90004 – wykonanie 0,00Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 8 000,- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni.

2. Rozdział 90005 – wykonanie 1 210 719,72 tj. 93,7%Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe – 1 210 719,72 zł., w tym:

- termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich 1 202 724,72 zł., w tym ze środków europejskich 6 822,26 zł., z budżetu powiatu 1 195 902,46 zł.
- audyt efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 – 7 995 zł.

3. Rozdział 90006 – wykonanie 0,00Starostwo Powiatowe

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 000,- z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych tj. zakup usług w zakresie ochrony gleby i wód.

3. Rozdział 90026 – wykonanie 0,00Starostwo Powiatowe

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 150 000,- z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki odpadami.

4. Rozdział 90095 – wykonanie 2 467,98 tj.16,2%Starostwo Powiatowe

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 467,98 zł. tj. zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska oraz nagród w związku z organizacją konkursu z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 521 907,-

Wykonanie – 321 907 tj. 61,7%

1. Rozdział 92105 – wykonanie 3 000 tj. 100%Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 3 000,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nagród) – 3 000,-

Wydatki związane z organizacją konkursów o charakterze kulturalnym.

2. Rozdział 92114 – wykonanie 303 907 tj. 60,3%Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 303 907,-

- dotacja na zadania bieżące – 303 907,- tj.: dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu,

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w wysokości 200 000 zł. dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu z przeznaczeniem na przebudowę więźby dachowej.

3. Rozdział 92116 – wykonanie 15 000,- tj.100,0%

Starostwo Powiatowe

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 8 000,-

Wykonanie – 3 712,88 (46,4%)

1. Rozdział 92605 – wykonanie 3 712,88 tj.46,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 3 712,88

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

IV. Wykaz jednostek gromadzących na wydzielonym rachunku dochody

Jednostki organizacyjne Powiatu w 2020 roku nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku. Rada Powiatu w Końskich nie podjęła uchwał w tym zakresie.

V. Informacja o wielkości długu

W pierwszym półroczu 2020 roku Powiat uruchomił ostatnią transzę w wysokości 1 130 000 zł. zaciągniętej w 2019 roku pożyczki w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich. Spłata pożyczki następować będzie przez okres 7 lat, począwszy od 2020 roku.

Zadłużenie powiatu na 31 grudnia 2020r. z tytułu pożyczki wynosi 2 400 000 zł.

Na koniec roku w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zadań, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 4 880 701,73 zł.

Informacja o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach.

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

VI. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W 2020 roku dochody zostały wykonane w wysokości 120 452 615,52 tj. 104,7%, a wydatki w wysokości 108 690 683,55 zł. tj. 91,0%. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował, że wykonano nadwyżkę w wysokości 11 761 931,97 zł. Wpływ na

osiągnięty wynik budżetu ma przede wszystkim wysoki stopień wykonania dochodów majątkowych 149,6%, niski wskaźnik realizacji inwestycji 81,3% oraz wielkość niewykorzystanych środków pieniężnych, które pozostały na rachunku bieżącym budżetu a wynikają z rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektów bądź wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. I tak, w 2020 roku Powiat otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 965 080 zł. w tym: 3 590 598 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej, które nie zostały wydatkowane. W analizowanym okresie na rachunek budżetu wpłynęła refundacja poniesionych wydatków na termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich w wysokości 3 226 813,51 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 926 887,53 zł. w stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości 344 046 zł.

Na rachunku bieżącym budżetu pozostały niewykorzystane środki pieniężne na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych w kwocie 1 017 723,86 zł. a także środki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i pomocy społecznej w kwocie łącznej 350 380 zł.

W zakresie wydatków wpływ na ich poziom wykonania mają oszczędności związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych głównie w zakresie zakupu materiałów, usług oraz poziom nierozwiązanych rezerw.

Na realizację inwestycji wydatkowano 11 263 961,97 zł. tj. 81,3% planu. Niewydatkowana kwota dotyczy między innymi:

- a) projektu e-geodezja - 1 347 517,79 zł.,
- b) projektu „Końskie zdrowie” - 447 720 zł. tj. nie zakupiono urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń,
- c) nie udzielonej dotacji celowej dla ZZH w Małęczu na modernizację więźby dachowej – 200 000 zł.,
- d) nie zakupionego samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych za kwotę 100 000 zł.,
- e) odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję drogową – 105 609,50 zł.

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

W 2020 roku udzielono dotacji w kwocie 1 128 944,04 zł. w stosunku do zaplanowanej na ten rok 1 264 487,- zł., w tym w ramach realizowanego projektu „Zielone światło” a otrzymano kwotę 3 621 875,50 w stosunku do zaplanowanej 3 336 570,20 zł.

Opracował:

Skarbnik Powiatu - Edyta Drążkiewicz

SKARBNIK
Powiatu Kieleckiego
Edyta Drążkiewicz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego według źródeł pochodzenia za 2020r.

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Struktura wykonania- udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	(4:3)=5	6
1.	Subwencje:	54 547 134,00	54 547 134,00	100,0%	45,3%
	1. część oświatowa	34 911 733,00	34 911 733,00	100,0%	
	2. część wyrównawcza	15 806 307,00	15 806 307,00	100,0%	
	3. część równoważąca	3 691 513,00	3 691 513,00	100,0%	
	4.uzupełnienie subwencji ogólnej	137 581,00	137 581,00	100,0%	
2.	Dotacje	27 762 729,50	26 535 802,52	95,6%	22,0%
	1.celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym:	11 276 500,70	11 036 564,59	97,9%	
	- bieżące § 2110, 2160	11 206 500,70	10 966 565,59	97,9%	
	- majątkowe § 6410	70 000,00	69 999,00	100,0%	
	2. celowe na realizację zadań własnych	4 211 929,00	4 211 929,00	100,0%	
	- bieżące § 2130	4 211 929,00	4 211 929,00	100,0%	
	- majątkowe § 6430	0,00	0,00	0,0%	
	3. celowe na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	59 809,60	59 809,35	100,0%	
	4. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 377 920,00	7 108 984,08	84,9%	
	- bieżące § 2057, 2059,2007,2009,	3 568 550,00	3 525 125,28	98,8%	
	- majątkowe § 6207, 6209, 6257, 6259	4 809 370,00	3 583 858,80	74,5%	
	5. celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 755 819,20	1 500 399,50	85,5%	
	- bieżące § 2320, 2337, 2339	1 755 819,20	1 500 399,50	85,5%	
	- majątkowe § 6627	0,00	0,00		
	6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst, w tym:	2 080 751,00	2 618 116,00	125,8%	
	-bieżące § 2710	367 593,00	367 593,00	100,0%	
	- majątkowe § 6300	1 713 158,00	2 250 523,00	131,4%	

3. Dochody własne-podstawowe	27 626 623,64	28 982 056,87	104,9%	24,1%
-bieżące	27 282 577,64	28 029 884,76	102,7%	
1. udział we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych § 0010	13 300 000,00	13 723 040,00	103,2%	
2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	460 000,00	481 797,11	104,7%	
3. opłaty komunikacyjne § 0420	1 400 000,00	1 337 022,50	95,5%	
4. opłaty za wydanie prawa jazdy § 0650	200 000,00	148 315,00	74,2%	
5. najem i dzierżawa składników majątkowych §0750	130 966,00	122 544,53	93,6%	
6. wpływy z usług § 0830	9 914 169,00	9 967 456,63	100,5%	
7. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	134 070,00	179 734,56	134,1%	
7. opłaty geodezyjne § 0690	580 000,00	635 100,58	109,5%	
8. pozostałe doch.własne § 0470, 0490,0570, 0580,0610,0620,0630, 0640,0680,0690, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970	1 163 372,64	1 434 873,85	123,3%	
-majątkowe	344 046,00	952 172,11	x	
1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0800,0870	344 046,00	952 172,11	276,8%	
4. Dochody pozostałe	5 132 856,00	10 387 622,13	202,4%	8,6%
-bieżące	1 533 109,00	1 486 452,13	97,0%	
1. środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 2460, 2467, 2469	495 277,00	424 771,30	85,8%	
2. środki pozyskane na własne zadania bieżące § 2701,2708	242 171,00	268 519,17	110,9%	
3. środki z Funduszu Pracy § 2690	791 800,00	789 300,00	99,7%	
4. zwroty udzielonych dotacji w latach poprzednich § 2910, 2950	3 861,00	3 861,66	100,0%	
-majątkowe	3 599 747,00	8 901 170,00	x	
1. środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6290	0,00	5 965 080,00		
2. środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	3 599 747,00	2 936 090,00	81,6%	
RAZEM	115 069 343,14	120 452 615,52	104,7%	100,0%
w tym: - bieżące	104 533 022,14	104 694 892,61	100,2%	86,9%
- majątkowe	10 536 321,00	15 757 722,91	149,6%	13,1%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


 Grzegorz Piec
 STAROSTA

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	66 854,04	53,5%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	125 000,00	66 854,04	53,5%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	66 854,04	53,5%
020			Leśnictwo	324 727,00	246 280,92	75,8%
	02001		Gospodarka leśna	212 000,00	200 126,75	94,4%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 000,00	200 126,75	98,1%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	112 727,00	46 154,17	40,9%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 727,00	46 154,17	40,9%
600			Transport i łączność	5 263 430,00	5 092 668,53	96,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 260 474,00	5 089 572,53	96,8%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31 812,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	194,53	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	367 593,00	367 593,00	100,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 977,00	0,00	0,0%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 999,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 213 158,00	1 753 883,00	144,6%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 599 747,00	2 936 090,00	81,6%
	60095		Pozostała działalność	2 956,00	3 096,00	104,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 956,00	2 956,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 035,00	1 459 907,63	164,2%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 035,00	1 459 907,63	164,2%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 930,00	7 613,56	154,4%
	0750	Wpływy 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	130 966,00	122 544,53	93,6%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	344 046,00	926 887,53	269,4%
	0830	Wpływy z usług	138 760,00	109 645,55	79,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 769,03	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,87	-
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000,00	106 813,62	78,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133 333,00	178 682,94	134,0%
710		Działalność usługowa	2 469 190,00	1 379 033,33	55,8%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 054 355,00	964 120,88	46,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	635 100,58	109,5%
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 000,00	313 000,00	100,0%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 161 355,00	16 020,30	1,4%
	71015	Nadzór budowlany	414 835,00	414 912,45	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,48	-
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 677,00	414 664,27	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	206,70	130,8%
750		Administracja publiczna	119 198,00	143 570,25	120,4%
	75020	Starostwa powiatowe	76 364,00	100 737,48	131,9%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	31 606,50	158,0%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 600,00	115,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 437,45	40,6%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,56	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	27 301,68	91,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 364,00	1 363,73	100,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	9 043,66	100,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 225,70	153,8%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 834,00	42 832,77	100,0%

		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 904,00	24 903,02	100,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 930,00	17 929,75	100,0%
752			Obrona narodowa	61 100,00	61 070,99	100,0%
	75295		Pozostała działalność	61 100,00	61 070,99	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 100,00	61 070,99	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 898 467,60	5 896 464,53	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 857 788,00	5 855 784,93	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	546,21	-
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 787 788,00	5 785 229,22	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,50	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	69 999,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 679,60	40 679,60	100,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 679,60	40 679,60	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 007,00	198 004,24	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 007,00	198 004,24	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 997,67	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7,00	6,57	93,9%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 770 600,00	16 157 215,50	102,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 010 600,00	1 952 378,39	97,1%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 337 022,50	95,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	413 486,87	118,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	148 315,00	74,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	52 170,68	87,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 162,94	193,8%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 760 000,00	14 204 837,11	103,2%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 300 000,00	13 723 040,00	103,2%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	460 000,00	481 797,11	104,7%
758			Różne rozliczenia	54 547 134,00	56 921 616,00	104,4%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 911 733,00	34 911 733,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 911 733,00	34 911 733,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	137 581,00	137 581,00	100,0%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	137 581,00	137 581,00	100,0%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 806 307,00	15 806 307,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 806 307,00	15 806 307,00	100,0%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 374 482,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 374 482,00	-
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 691 513,00	3 691 513,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 691 513,00	3 691 513,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 532 690,00	1 564 498,06	102,1%
80111		Gimnazja specjalne	0,00	1,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	-
80115		Technika	148 903,00	164 004,04	110,1%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	474,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 224,58	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 448,54	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	136 903,00	139 596,92	102,0%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,0%
80116		Szkoły policealne	1 609,00	1 608,60	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 609,00	1 608,60	100,0%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	130 132,00	131 217,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	468,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	86,75	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	467,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 132,00	130 131,65	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	29 704,00	30 981,45	104,3%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	520,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	685,27	-
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 704,00	1 704,18	100,0%
80130		Szkoły zawodowe	541,00	541,31	100,1%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	541,00	541,31	100,1%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	64 000,00	64 000,00	100,0%

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 000,00	64 000,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 413,00	29 412,16	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 413,00	29 412,16	100,0%
80195		Pozostała działalność	1 128 388,00	1 142 732,50	101,3%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	8,01	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	806 909,00	806 908,37	100,0%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 108,00	78 106,90	100,0%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100,0%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 171,00	256 509,22	105,9%
851		Ochrona zdrowia	4 004 447,00	7 537 633,87	188,2%
	85111	Szpitala ogólne	500 000,00	4 087 238,00	817,4%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 590 598,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	496 640,00	99,3%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 138 447,00	2 084 395,87	97,5%
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 138 447,00	2 084 395,87	97,5%
	85195	Pozostała działalność	1 366 000,00	1 366 000,00	100,0%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 172 275,00	1 172 275,00	100,0%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 725,00	193 725,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	14 991 599,00	15 048 808,62	100,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	12 763 060,00	12 820 735,19	100,5%
	0830	Wpływy z usług	8 655 131,00	8 689 977,35	100,4%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 060,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 025,58	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 733,31	-

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 107 929,00	4 107 929,00	100,0%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 453,35	-
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 556,60	-
85203		Ośrodki wsparcia	781 324,00	733 677,73	93,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,32	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	781 271,00	733 376,89	93,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	236,52	446,3%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	9 306,00	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 306,00	9 306,00	100,0%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	47 240,83	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	890,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	449,06	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 779,77	
85295		Pozostała działalność	1 437 909,00	1 437 848,87	100,0%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	474 332,00	474 331,35	100,0%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 853,00	41 852,76	100,0%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	547 377,00	547 560,25	100,0%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 297,00	48 314,14	100,0%
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 286,00	150 235,35	100,0%
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 264,00	28 255,03	100,0%

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	135 541,00	135 356,75	99,9%
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 959,00	11 943,24	99,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 220 154,90	2 939 092,02	91,3%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	576 303,70	569 595,61	98,8%
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 777,70	568 997,71	98,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00	597,90	113,7%
	85322	Fundusz Pracy	791 800,00	789 300,00	99,7%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	791 800,00	789 300,00	99,7%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	76 499,61	139,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	76 499,61	139,1%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	55 000,00	45 282,19	82,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 950,00	49,8%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	34 250,14	97,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,05	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	702,00	-
	85395	Pozostała działalność	1 742 051,20	1 458 434,61	83,7%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 126,00	136 743,45	84,9%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 908,00	16 093,57	85,1%
	2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 316 468,10	1 100 358,14	83,6%
	2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 549,10	205 239,45	83,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	361 298,00	382 671,17	105,9%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	226 800,00	247 834,38	109,3%
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	240 039,35	109,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	995,03	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 800,00	6 800,00	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	62 370,00	62 619,71	100,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	208,61	-

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,31	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 370,00	62 369,79	100,0%
85410		Internaty i bursy szkolne	72 128,00	72 217,08	100,1%
	0830	Wpływy z usług	38 278,00	38 277,50	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,83	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 850,00	33 849,75	100,0%
855		Rodzina	1 910 051,64	1 898 744,53	99,4%
	85504	Wspieranie rodziny	258 465,00	234 249,49	90,6%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 880,80	171 037,40	92,5%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 484,20	31 902,09	92,5%
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 100,00	31 310,00	80,1%
	85508	Rodziny zastępcze	828 841,00	812 617,94	98,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	5 844,57	-
	0830	Wpływy z usług	267 000,00	258 132,26	96,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,48	-
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	410 107,00	395 820,12	96,5%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 734,00	152 733,91	100,7%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	822 745,64	851 877,10	103,5%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 006,40	-
	0830	Wpływy z usług	560 000,00	597 047,73	106,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,60	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 023,64	70 023,36	100,0%
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	150 654,00	140 458,01	93,2%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 068,00	42 068,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 383 214,00	3 458 481,29	102,2%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 226 814,00	3 226 813,51	100,0%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 226 814,00	3 226 813,51	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156 400,00	231 667,78	148,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	156 400,00	231 667,78	148,1%
Razem:			115 069 343,14	120 452 615,52	104,7%
		bieżące	104 533 022,14	104 694 892,61	100,2%
		majątkowe	10 536 321,00	15 757 722,91	149,6%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Wydatki budżetu Powiatu Koneckiego za 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 061,00	92 697,42	53,6%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	173 061,00	92 697,42	53,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 924,00	37 334,98	69,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	1 307,88	48,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	6 563,73	67,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 410,00	940,57	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	45 000,00	43,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	1 550,26	66,6%
020			Leśnictwo	701 926,00	543 613,07	77,4%
	02001		Gospodarka leśna	224 000,00	204 726,75	91,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	200 126,75	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 600,00	25,6%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	477 926,00	338 886,32	70,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 000,00	85,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 700,00	181 179,02	94,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	13 848,26	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	32 441,39	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	4 539,69	96,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 789,32	27,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	79 887,17	42,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 575,56	54,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 425,91	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,0%
600			Transport i łączność	12 850 759,00	11 086 652,59	86,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 744 203,00	11 057 007,79	86,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	8 069,37	88,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 466,00	860 076,86	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	60 024,51	96,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 777,00	132 620,43	86,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 028,00	13 717,81	91,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00	354 437,36	57,2%
		4260	Zakup energii	34 000,00	31 848,61	93,7%

		4270	Zakup usług remontowych	2 825 313,00	2 089 454,24	74,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	649 583,63	81,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	8 472,62	65,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	102,00	10,2%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	19 103,36	57,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	28 462,77	96,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 657,00	73,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 491,30	87,3%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 485,00	29,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 613 564,00	6 355 821,50	96,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 977,00	74 976,19	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 814,00	166 812,73	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	194 390,50	48,6%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 564,00	0,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność	106 556,00	29 644,80	27,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486,00	2 486,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	60,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	51,66	1,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	26 637,14	26,6%
630			Turystyka	3 444,00	2 393,01	69,5%
	63095		Pozostała działalność	3 444,00	2 393,01	69,5%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 393,01	79,8
		4270	Zakup usług remontowych	444,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 953,00	365 536,73	74,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 953,00	365 536,73	74,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 050,00	117 216,16	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 931,00	5 930,47	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 210,00	20 519,26	96,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 115,00	2 939,96	94,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 334,00	11 551,38	59,7%
		4260	Zakup energii	192 660,00	142 483,38	74,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	173,23	3,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 237,00	52 450,98	58,8%

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	5,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 425,91	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 994,00	74,9%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	192,00	9,6%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	3 560,00	86,8%
710		Działalność usługowa	4 486 371,00	3 025 511,38	67,4%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	59 930,00	58 012,79	96,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 159,00	48 770,52	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 744,82	94,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	5 877,35	94,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621,00	620,10	99,9%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 549 361,00	2 168 384,52	61,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 170,00	1 262 206,17	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 836,00	82 835,71	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 120,00	209 551,12	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 240,00	26 222,29	86,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	72 899,94	88,9%
	4260	Zakup energii	42 000,00	40 707,27	96,9%
	4270	Zakup usług remontowych	7 530,00	7 527,90	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	258 854,83	99,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	529,80	53,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 465,00	37 464,63	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	3 972,00	76,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 355,00	16 814,88	1,4%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 945,00	2 967,33	1,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	145 330,65	96,9%
	71015	Nadzór budowlany	877 080,00	799 114,07	91,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 479,00	1 228,79	83,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 380,00	348 717,54	85,4%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 337,00	208 336,23	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 010,00	40 758,47	84,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 834,00	106 835,71	92,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 763,00	13 970,03	88,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 333,00	18 330,13	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	431,00	430,50	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 794,00	28 790,63	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	963,00	962,25	99,9%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 141,00	6 140,16	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	1 124,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 581,00	21 579,63	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	325,00	325,00	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	455,00	455,00	100,0%
720			Informatyka	47 000,00	14 440,20	30,7%
	72095		Pozostała działalność	47 000,00	14 440,20	30,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	295,20	14,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 145,00	31,4%
750			Administracja publiczna	9 613 370,07	8 494 162,61	88,4%
	75019		Rady powiatów	341 000,00	331 398,92	97,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	314 740,00	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 784,61	92,8%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 914,17	91,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 960,14	83,8%
	75020		Starostwa powiatowe	8 905 236,07	7 830 818,35	87,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	12 919,15	58,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	120,00	24,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620 000,00	4 431 060,59	95,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 000,00	311 200,43	83,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	765 593,03	92,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 000,00	92 820,22	78,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150 000,00	851 486,57	74,0%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 495,48	85,0%
		4260	Zakup energii	202 060,00	145 804,08	72,2%
		4270	Zakup usług remontowych	243 313,07	185 109,89	76,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 286,00	85,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	592 756,12	69,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	44 798,06	81,5%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	3 408,27	85,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 830,00	24 760,00	89,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	13 356,40	74,2%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 088,74	91,3%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 623,00	162 157,41	99,7%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	150,00	50,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	542,85	54,3%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	53 577,72	99,2%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 057,65	52,9%
	4580	Pozostałe odsetki	1 410,00	892,46	63,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00	8 111,70	98,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	21 566,13	71,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 500,00	45,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,40	100,0%
75045		Kwalifikacja wojskowa	42 834,00	42 832,77	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 097,00	8 097,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 549,30	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	196,25	100,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	20 250,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 941,00	1 940,22	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 100,00	133 745,59	79,6%
	4090	Honoraria	5 000,00	492,00	9,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	36,0%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 599,90	65,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 635,78	86,4%
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	9 763,99	69,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	102 516,86	90,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 470,06	73,5%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 367,00	42,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0%
75095		Pozostała działalność	156 200,00	155 366,98	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 760,00	78,9%
	4430	Różne opłaty i składki	152 700,00	152 606,98	99,9%
752		Obrona narodowa	61 100,00	61 070,99	100,0%
	75295	Pozostała działalność	61 100,00	61 070,99	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	34 200,00	100,0%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	26 900,00	26 870,99	99,9%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 170 467,60	6 011 407,16	97,4%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	56 000,00	56 000,00	100,0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0%

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 857 788,00	5 855 228,22	100,0%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	238 306,00	238 302,97	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 136,00	126 135,41	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 576,00	8 534,28	99,5%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 737 846,00	3 737 845,35	100,0%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	174 670,00	174 667,25	100,0%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	292 678,00	292 677,22	100,0%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 252,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 696,00	25 676,17	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 428,00	1 427,09	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,0%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	769 614,00	769 610,73	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 798,00	171 797,24	100,0%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	31 232,00	31 231,20	100,0%
	4260	Zakup energii	63 240,00	63 239,84	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	32 221,00	32 220,78	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 983,00	9 983,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 730,00	46 501,02	99,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 999,00	10 998,83	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 332,00	10 332,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	555,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	802,00	801,50	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 595,00	11 595,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	727,00	726,42	99,9%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 671,00	7 670,40	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 999,00	100,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	256 679,60	100 178,94	39,0%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 520,50	94,5%
	4260	Zakup energii	1 112,00	1 111,97	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 724,60	55 703,63	43,3%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	843,00	842,84	100,0%
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 107,00	198 004,24	99,9%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 107,00	198 004,24	99,9%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,0%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7,00	6,57	93,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 006,00	4 005,84	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,00	685,01	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,00	98,12	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 854,00	5 854,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 395,00	61 294,70	99,8%
757		Obsługa długu publicznego	201 000,00	44 604,23	22,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	58 000,00	44 604,23	76,9%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 000,00	44 604,23	76,9%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	143 000,00	0,00	0,0%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	143 000,00	0,00	0,0%
758		Różne rozliczenia	1 150 282,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 150 282,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	1 150 282,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	39 341 682,00	37 853 920,13	96,2%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 925 856,00	2 901 016,38	99,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 700,00	188 055,35	98,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 966,00	116 918,15	99,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 889,00	1 877 311,31	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 217,00	137 216,98	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 660,00	360 005,35	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 400,00	43 538,77	95,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	409,95	41,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 370,00	22 034,70	98,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 200,00	51 200,00	100,0%
	4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	7 940,00	59,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 407,00	56,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 737,86	47,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 386,96	98,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 824,00	78 824,00	100,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,0%
80115		Technika	13 192 459,00	12 944 651,65	98,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 048 000,00	1 043 860,19	99,6%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 779,00	6 779,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 276,00	65 251,90	97,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250 071,00	8 211 673,98	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 692,00	542 689,60	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474 900,00	1 442 492,71	97,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175 197,00	156 605,68	89,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 816,00	11 431,00	96,7%
	4190	Nagrody konkursowe	1 636,00	350,00	21,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 567,00	159 492,09	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 200,00	253 133,86	100,0%
	4260	Zakup energii	318 300,00	237 638,93	74,7%
	4270	Zakup usług remontowych	22 585,00	21 764,88	96,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 110,00	3 470,00	84,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	232 692,00	173 826,43	74,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 550,00	7 254,75	68,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	75,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 586,00	1 307,39	82,4%
	4430	Różne opłaty i składki	14 144,00	14 008,62	99,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 362,00	375 361,25	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	77,00	38,5%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 777,00	16 984,62	78,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 552,00	2 230,77	87,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 467,00	195 467,00	100,0%
80116		Szkoly policealne	2 322 905,00	2 313 950,16	99,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 315 500,00	2 306 545,19	99,6%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 405,00	7 404,97	100,0%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 247 598,00	4 050 816,35	95,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000,00	854 861,50	98,8%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 999,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 064,00	19 651,61	97,9%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 147,00	2 140 238,69	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 567,00	146 068,64	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 196,00	377 185,79	98,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 613,00	42 636,84	89,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	211,76	16,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 852,00	28 847,06	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 470,00	53 423,71	99,9%
	4260	Zakup energii	224 225,00	103 179,46	46,0%
	4270	Zakup usług remontowych	124 230,00	98 640,45	79,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	35,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 684,00	56 347,32	91,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 522,94	66,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	386,14	55,2%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 947,70	88,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 477,00	100 476,70	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 540,00	12 434,79	99,2%
	4700	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	390,00	26,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 533,00	9 666,25	91,8%
80120		Licea ogólnokształcące	11 542 360,00	11 222 440,47	97,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	723 000,00	716 075,00	99,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 450,00	53 150,25	99,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 395 280,00	7 319 182,45	99,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 757,00	473 755,80	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 556,00	1 298 747,06	97,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142 798,00	132 095,38	92,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 863,00	8 697,47	62,7%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 098,88	73,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 537,00	120 899,48	50,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	309 000,00	308 845,55	100,0%
	4260	Zakup energii	266 000,00	223 760,24	84,1%
	4270	Zakup usług remontowych	45 219,00	42 251,22	93,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 870,00	5 460,00	93,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 700,00	126 027,30	89,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 830,00	3 847,23	79,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 834,78	76,4%

	4430	Różne opłaty i składki	10 781,00	9 534,00	88,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 914,00	347 912,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 281,00	1 281,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 724,00	22 510,92	99,1%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 474,46	63,4%
80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 881 730,00	1 828 498,91	97,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 000,00	339 638,48	97,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 399,00	64 754,96	96,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 633,00	1 051 748,21	97,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 467,00	81 466,94	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 053,00	197 222,54	96,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 026,00	22 693,81	90,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 470,00	13 458,12	81,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	3 300,00	2 096,58	63,5%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	720,00	32,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 017,27	20,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 152,00	43 152,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 147,00	81 934,11	49,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 437,00	7 429,80	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 710,00	66 504,31	44,1%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00	64 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 500,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	100,0%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	521 409,00	496 076,16	95,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 934,00	385 396,65	97,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850,00	15 848,55	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 718,00	67 230,64	97,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 433,00	9 011,65	95,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	7 409,73	40,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	826,00	31,76	3,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 148,00	11 147,18	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 413,00	29 412,16	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 413,00	29 412,16	100,0%
80195		Pozostała działalność	2 447 805,00	1 921 123,78	78,5%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	6 833,19	47,7%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 635,00	779,31	47,7%
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	141 834,00	136 690,60	96,4%
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	156 691,00	156 690,65	100,0%
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	16 933,00	16 931,81	100,0%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 588,00	4 421,30	79,1%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 747,00	147 253,30	78,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 836,00	16 217,51	77,8%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00	4 080,26	67,6%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 169,00	52 720,72	87,6%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 697,00	5 873,10	87,7%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	866,00	578,94	66,9%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 909,00	4 325,13	73,2%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	649,00	475,00	73,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,0%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 480,00	19 256,84	70,1%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 625,00	54 319,34	92,7%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 394,00	5 956,11	93,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 555,00	2 762,90	32,3%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 284,00	34 667,93	44,9%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 612,00	3 812,07	44,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 984,00	2 174,80	54,6%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	0,00	0,0%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	376 907,00	351 432,09	93,2%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 610,00	28 841,70	91,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 653,07	78,3%
	4301	Zakup usług pozostałych	750 086,00	624 462,18	69,9%
	4302	Zakup usług pozostałych	15 376,00	9 094,56	59,1%
	4307	Zakup usług pozostałych	169 462,00	85 393,79	50,4%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 080,00	9 109,43	50,4%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 094,00	94,28	8,6%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 713,00	3 712,54	13,4%

		4431	Różne opłaty i składki	10 188,00	6 361,36	62,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 150,00	216 147,97	100,0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	826,00	0,00	0,0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	5 974 744,57	5 082 854,66	85,1%
	85111		Szpitale ogólne	1 306 169,00	1 295 368,14	99,2%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 076 272,00	1 067 814,07	99,2%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	229 897,00	227 554,07	99,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 138 447,00	2 084 395,87	97,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 138 447,00	2 084 395,87	97,5%
	85195		Pozostała działalność	2 530 128,57	1 703 090,65	67,3%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	33 986,66	62,9%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	6 195,18	66,6%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	706,43	52,3%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	8 316,50	73,6%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	499,95	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120 315,27	869 444,76	77,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	709,00	47,3%
		4307	Zakup usług pozostałych	151 000,00	52 088,87	34,5%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	895 576,37	731 143,30	81,6%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 286,93	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	17 028 453,00	16 655 452,52	97,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 346 831,00	13 216 532,06	99,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 047,00	5 046,04	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 661 209,00	7 622 617,32	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 946,00	496 945,17	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 382,00	1 338 959,70	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149 839,00	147 140,35	98,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	37 520,50	96,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891 928,00	857 385,11	96,1%
		4220	Zakup środków żywności	799 483,00	783 067,47	97,9%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	122 225,00	103 735,18	84,9%

	4260	Zakup energii	641 000,00	636 759,44	99,3%
	4270	Zakup usług remontowych	56 082,00	53 062,97	94,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 055,00	12 045,00	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	288 826,00	282 043,07	97,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 560,00	7 540,28	99,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	151,28	50,4%
	4430	Różne opłaty i składki	13 294,00	13 115,73	98,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 440,00	295 440,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 716,00	18 716,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 115,00	2 115,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 040,00	62 039,12	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 529,00	9 309,00	97,7%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	61 463,00	58 427,13	95,1%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 681,00	362 680,95	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 671,00	10 670,25	100,0%
85203		Ośrodki wsparcia	781 271,00	733 376,89	93,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00	449 648,87	96,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 648,00	27 647,52	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	63 357,11	71,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 420,00	9 608,00	77,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 406,00	71 966,39	98,0%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 499,97	100,0%
	4260	Zakup energii	27 000,00	26 999,70	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00	513,00	96,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 631,00	42 630,35	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 896,71	99,9%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 010,00	1 005,11	99,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	158,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 970,00	4 970,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 300,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 515,00	3 511,00	99,9%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00	1 729,06	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 186,10	95,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	9 306,00	100,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553,00	4 553,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,00	784,04	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	73,06	100,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 870,00	3 870,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	25,90	99,6%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 167 200,00	1 155 745,00	99,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	760,00	63,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 000,00	718 677,96	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,00	53 372,62	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	129 063,79	98,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	14 772,06	89,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 900,00	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	50 998,03	99,6%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,37	99,9%
	4260	Zakup energii	32 200,00	31 788,44	98,7%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 923,20	99,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	780,00	97,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 130,00	53 845,87	97,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 826,01	98,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	249,00	83,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 786,00	94,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	27 062,40	99,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 850,00	2 819,00	98,9%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	206,00	98,1%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	7 132,36	97,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 973,00	85,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 610,00	19 609,89	100,0%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00	88 424,62	98,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	60 867,36	98,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00	4 435,87	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	820,76	91,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,00	9 320,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,80	88,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	1 937,83	99,9%

85295		Pozostała działalność	1 633 845,00	1 452 067,95	88,9%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	103 827,00	101 867,94	98,1%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 161,00	8 988,33	98,1%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 604,00	404 623,26	81,0%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 083,00	35 702,05	81,0%
	3119	Świadczenia społeczne	103 120,00	103 120,00	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 288,00	230 826,70	92,2%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 613,00	31 896,40	94,9%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 443,00	6 667,64	89,6%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657,00	588,32	89,5%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 215,00	37 653,12	85,2%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 972,00	5 307,75	88,9%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 292,00	3 854,77	72,8%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	674,00	547,33	81,2%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 043,00	15 907,56	75,6%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 857,00	1 403,63	75,6%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 851,00	31 445,97	95,7%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 244,00	3 203,21	98,7%
	4227	Zakup środków żywności	919,00	918,41	99,9%
	4229	Zakup środków żywności	81,00	81,00	100,0%
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 508,00	3 483,88	99,3%
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	660,00	655,22	99,3%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 283,00	3 282,63	100,0%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	617,00	617,37	100,1%
	4307	Zakup usług pozostałych	283 280,00	247 986,35	87,5%
	4309	Zakup usług pozostałych	24 995,00	21 881,15	87,5%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 732,00	1 732,18	100,0%

	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	326,00	325,78	99,9%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 541,00	135 540,54	100,0%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 959,00	11 959,46	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 673 744,90	6 290 304,11	94,3%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 300,00	102 429,33	98,2%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300,00	9 109,33	97,9%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	78 320,00	97,9%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 061,70	568 997,71	94,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 806,00	209 267,95	93,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 432,00	10 431,30	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 046,00	38 138,43	95,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 447,00	5 288,25	97,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 390,00	17 790,00	96,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 452,70	72 732,13	99,0%
	4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	14 900,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	204 507,00	190 594,17	93,2%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	908,00	907,48	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 197,00	1 196,70	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,00	7 751,30	97,2%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 122 600,00	4 055 710,84	98,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 750,00	51 725,55	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 935,00	2 852 681,18	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	204 682,12	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 065,00	531 075,32	95,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 800,00	59 906,93	88,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 291,50	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 260,00	65 166,90	91,4%
	4220	Zakup środków żywności	1 540,00	1 536,39	99,8%
	4260	Zakup energii	49 500,00	33 964,51	68,6%
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 131,60	64,7%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 890,00	75,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 310,00	48 085,94	93,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 099,85	98,6%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 620,00	7 613,20	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	223,40	37,2%
	4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	2 078,00	95,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 800,00	92 116,55	99,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 350,00	6 350,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	18 489,24	99,4%
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	130,66	87,1%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 845,00	61,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 297,00	94,7%
85395		Pozostała działalność	1 846 783,20	1 563 166,23	84,6%
	3117	Świadczenia społeczne	21 304,00	8 873,61	41,7%
	3119	Świadczenia społeczne	2 508,00	1 044,39	41,6%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 586,00	502 209,71	98,9%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 167,00	87 445,25	99,2%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 724,00	88 767,33	93,7%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 054,00	15 327,34	95,5%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 776,00	9 299,95	95,1%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 699,00	1 638,30	96,4%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	579 247,00	541 512,18	93,5%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100 159,00	93 305,89	93,2%
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 444,00	63 715,68	98,9%
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 020,00	11 884,32	98,9%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	139 568,00	113 891,78	81,6%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	26 032,00	21 243,22	81,6%
	4307	Zakup usług pozostałych	152 027,10	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 357,10	0,00	0,0%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 622,00	2 534,54	96,7%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	489,00	472,74	96,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 275 550,00	6 856 997,34	94,2%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 892 936,00	2 621 931,33	90,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 274,00	53 469,63	98,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 023,00	1 659 565,20	92,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 566,00	107 565,34	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 800,00	300 573,98	91,7%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 358,00	35 933,35	89,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 600,00	198 116,57	90,2%
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	26 126,65	40,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 410,00	95,0%
	4260	Zakup energii	32 080,00	21 933,83	68,4%
	4270	Zakup usług remontowych	27 700,00	14 934,24	53,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 315,00	74,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 962,87	94,2%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	5 878,57	91,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	341,82	11,4%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 163,39	87,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 215,00	64 215,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 938,60	99,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 940,00	48,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	49 227,29	89,5%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 478 622,00	1 468 364,92	99,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,98	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 195,00	1 036 951,45	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 186,00	75 185,82	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 820,00	183 572,77	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 824,00	20 220,37	97,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 555,00	12 554,99	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 550,00	16 544,32	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	934,80	93,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 496,00	18 466,00	99,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	1 198,18	99,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 701,00	46 700,64	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	600,60	92,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 945,00	49 945,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,0%
85410		Internaty i bursy szkolne	924 735,00	863 942,77	93,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 960,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 586,00	574 954,74	98,2%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 231,00	36 230,34	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 886,00	96 740,73	97,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 006,00	9 894,49	98,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 808,00	96,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 251,00	54 499,68	98,6%
	4220	Zakup środków żywności	57 400,00	18 344,53	32,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	6 470,00	76,1%
	4260	Zakup energii	13 560,00	11 750,13	86,7%
	4270	Zakup usług remontowych	477,00	476,01	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	17 255,18	85,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	725,17	85,3%
	4430	Różne opłaty i składki	1 101,00	1 100,41	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 262,00	22 261,84	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	105,00	105,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 580,00	2 736,52	76,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	2 210,00	91,7%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	0,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,0%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	5 000,00	33,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	5 000,00	33,3%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 862 300,00	1 843 180,81	99,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 862 300,00	1 843 180,81	99,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 459,00	9 079,51	34,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	971,01	97,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 059,00	5 952,50	27,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	176,00	44,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 980,00	66,0%
85495		Pozostała działalność	45 498,00	45 498,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 098,00	45 098,00	100,0%
855		Rodzina	4 952 246,00	4 472 253,58	90,3%
	85504	Wspieranie rodziny	258 465,00	234 249,49	90,6%
		3110 Świadczenia społeczne	37 698,00	30 300,00	80,4%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,00	843,98	72,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	145,33	71,9%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	20,69	73,9%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	184 880,80	171 037,40	92,5%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 484,20	31 902,09	92,5%
85508		Rodziny zastępcze	2 372 107,00	2 064 554,45	87,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 000,00	304 379,69	90,3%
	3110	Świadczenia społeczne	1 556 027,00	1 428 147,61	91,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 409,00	171 560,55	91,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 884,76	97,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 287,00	42 910,89	74,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 184,00	1 711,66	23,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	72 852,00	88,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 475,00	89,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 125,00	68,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 800,00	11 792,20	10,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	254,50	12,7%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	321,73	32,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 138,86	99,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 321 674,00	2 173 449,64	93,6%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 000,00	212 629,71	99,8%
	3110	Świadczenia społeczne	483 544,00	426 825,28	88,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 796,00	910 411,65	98,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 630,00	70 502,41	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 792,00	167 358,28	95,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 392,00	18 443,13	90,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 762,00	83 621,80	83,8%
	4220	Zakup środków żywności	72 000,00	65 331,26	90,7%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 300,00	4 382,84	52,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	37,40	7,5%
	4260	Zakup energii	84 300,00	73 293,03	86,9%
	4270	Zakup usług remontowych	25 410,00	24 077,72	94,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 859,00	83,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	59 687,17	76,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 270,00	6 480,46	89,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	676,50	67,7%

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 944,86	79,8%
	4430	Różne opłaty i składki	5 930,00	5 245,10	88,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 628,00	32 529,64	99,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 127,00	93,9%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	191,40	95,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	1 294,00	61,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 505,00	1 213 187,70	82,7%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 292 282,00	1 210 719,72	93,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,9%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 371,00	6 822,26	51,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 911,00	1 195 902,46	94,1%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	15 223,00	2 467,98	16,2%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	499,98	12,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 223,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 968,00	39,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 907,00	321 907,00	61,7%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	503 907,00	303 907,00	60,3%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 907,00	303 907,00	100,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,0%
	92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	8 000,00	3 712,88	46,4%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	3 712,88	46,4%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 696,89	73,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15,99	0,5%
		Razem:	119 389 673,14	108 690 683,55	91,0%
		w tym: wydatki bieżące	105 536 677,84	97 426 721,58	92,3%
		wydatki majątkowe	13 852 995,30	11 263 961,97	81,3%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wykaz zadań drogowych wykonanych w 2020 roku

Teren Gminy	Nazwa zadania	Zakres w km	Roboty finansowane przez			Łączne nakłady w 2020r.	Uwagi
			Budżet Państwa/UE/Lasy Państwowe	Powiat Konecki	Gminy		
Końskie	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0456 T Końskie – Niebo – Piekło – Sielcia Wielka w km 2+900 – 3+890 na długości 990 mb (odc. I), w km 3+890 – 4+880 na długości 990 mb (odc. II) oraz w km 4+880 – 5+700 na długości 820 mb (odc. III)	2,800	663 657,00	82 957,73	82 957,00	829 571,73	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Roboty odebrano 21.04.2020r. 05.05.2020r.
Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków – Hucisko – Krasna – Mniów – Węgrzynów – Borki – Kuźniaki – Ruda Strawczyńska w km 0+040 – 0+600, w km 6+051 – 7+097 i w km 8+821 – 10+700 na łącznej długości 3,485 km	3,485	759 869,00	253 289,50	253 290,00	1 266 448,50	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Roboty odebrano 05.11.2020r.
Smyków	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymalków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km ETAP III - odcinek od km 5+260 do km 5+918,02)	0,658	624 771,00	208 257,65	208 257,00	1 041 285,65	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Roboty odebrano 10.11.2020r.
Falków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków – Płaskowice – Dąbrowa – Rudzisko w km 0+830 – 1+430 na dł. 600 mb (odc. I), w km 2+010 – 3+000 na dł. 990 mb (odc. II) i w km 5+060 – 6+050 na dł. 990 mb (odc. III)	2,590	530 101,00	176 700,97	176 701,00	883 502,97	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Roboty odebrano 14.10.2020r.
Radoszyce	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401 T Stąporków - Radoszyce - Włoszczowa w km 23+787 – 24+782 na dł. 995 mb (odc. I), w km 25+413 – 26+263 na dł. 850 mb (odc. II) i Nr 0414 T Radoszyce - Jacentów w km 4+741 - 5+341 na dł. 600mb (odc. III)	2,445	563 377,00	187 793,05	187 793,00	938 963,05	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Roboty odebrano 25.09.2020r.
Ruda Maleniecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka- Maleniec – gr. woj. świętokrzyskiego – (Grębenice) (odc. I) w km 1+010 – 2+005 na dł. 995 mb, (odc. II) w km 2+105 – 3+100 na dł. 995 mb i (odc. III) w km 3+205 – 4+200 na dł. 995 mb	2,985	457 972,00	152 657,98	152 658,00	763 287,98	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Roboty odebrano 11.09.2020r.
	Przebudowy drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra – Kozia Woła – Smarków – Piasek – Paruchy w km 4+910 – 5+610 na długości 700 mb	0,700	0,00	120 374,13	120 375,00	240 749,13	Roboty odebrano 16.12.2020r.

Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427 T Młynek Nieświński – Stara Kuźnica – Piasek – Furmanów w km 7+000 – 7+200 na długości 200 mb w m. Piasek	0,200	0,00	31 126,56	31 127,00	62 253,56	Roboty odebrano 18.12.2020r.
	Remont drogi powiatowej Nr 0451 T Krasna – Gustawów – Nowy Włochów – Odrowążek w km 1+775 – 3+213 na długości 1438 mb	1,438	0,00	161 111,03	161 111,00	322 222,03	Roboty odebrano 16.12.2020r.
Końskie	Remont drogi powiatowej Nr 0428 T Gowarczów – Baczyzna – Paruchy w km 16+473 – 16+934 na długości 461 mb w m. Paruchy	0,461	0,00	45 497,40	45 498,00	90 995,40	Roboty odebrano 16.12.2020r.
	Remont drogi powiatowej Nr 0427 T Młynek Nieświński – Drutarnia – Chełb – Stara Kuźnica – Piasek – Furmanów w km 4+001 – 4+451 na długości 450 mb w m. Stara Kuźnica	0,450	0,00	60 288,71	60 289,00	120 577,71	Roboty odebrano 16.12.2020r.
Słupia Konecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka – Łopuszno – Mnin – Wólka – Pilczyca – Ruda Pilczycka – gr. woj. świętokrzyskiego – (Przedbórz) w km 5+152 – 5+532 na długości 380 mb.	0,380	0,00	151 049,40	0,00	151 049,40	Roboty odebrano 11.12.2020r.
Radoszyce	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0406 T Radoszyce – Momocicha – Wilczkowice - Mnin w km 7+645 - 8+100 na długości 455 mb	0,455	0,00	111 059,53	0,00	111 059,53	Roboty odebrano 11.12.2020r.
Ruda Maleniecka	Rozwiązanie problemu środowiskowego – odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka – Lipa – Jakimowice w miejscowości Ruda Maleniecka .		74 976,19	166 812,73	0,00	241 788,92	Zadanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Roboty odebrano 18.11.2020r. W ramach zadania wykonano dokumentację za kwotę 18 450,00 zł. Dokumentacja odebrana 24.02.2020r. Łączna wartość zadania 260 238,92
Radoszyce	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0414 T Radoszyce – Jacentów w m. Radoszyce	0,410	0,00	49 280,39	49 280,00	98 560,39	Roboty odebrano 10.12.2020r.
Gowarczów	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) – gr. woj. świętokrzyskiego – Gielzów – Gowarczów w m. Gowarczów	0,420	0,00	51 414,72	51 415,00	102 829,72	Roboty odebrano 10.12.2020r.
OGÓŁEM, w tym:		19,877	3 674 723,19	2 009 671,48	1 580 751,00	7 265 145,67	
	Rozbudowy	0,658	624 771,00	208 257,65	208 257,00	1 041 285,65	
	Przebudowy	16,040	2 974 976,00	1 267 008,85	1 004 901,00	5 246 885,85	
	Remonty	3,179	0,00	367 592,25	367 593,00	735 185,25	
	Wykonanie odwodnienia		74 976,19	166 812,73	0,00	241 788,92	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA