



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 6 lipca 2023 r.

Poz. 2926

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W KOŃSKICH

z dnia 30 marca 2023 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2022 rok**

Przewodniczący Zarządu

**Grzegorz Piec**

Zarząd Powiatu Koneckiego

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
Powiatu Koneckiego za 2022 roku**

Końskie 30.03.2023

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

Budżet Powiatu Koneckiego na 2022 rok został przyjęty Uchwałą XXXVIII/80/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2022 rok. Uchwalony uchwałą budżetową budżet na 2022 rok jest budżetem deficytowym, w którym przyjęto następujące wielkości:

1. Plan dochodów budżetu	112 941 224,-
a) dochody bieżące - 104 871 924,-	
b) dochody majątkowe – 8 069 300,-	
2. Plan wydatków budżetu	121 272 141,-
a) wydatki bieżące – 106 291 487,-	
b) wydatki majątkowe – 14 980 654,-	
3. deficyt budżetowy	8 330 917,-
4. Plan przychodów budżetowych	8 730 917,-
5. Plan rozchodów budżetowych	400 000,-

W 2022 roku w budżecie Powiatu dokonano szereg zmian zarówno uchwałami Rady Powiatu jak również uchwałami Zarządu Powiatu. Dokonane zmiany podyktowane zostały między innymi zmianami kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz potrzebą zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2022r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	128 968 156,54
a) dochody bieżące - 127 313 095,54	
b) dochody majątkowe – 1 655 061,-	
2. Plan wydatków budżetu	132 219 205,73
w tym: wydatki bieżące – 124 629 402,83	
wydatki majątkowe – 7 589 802,90	
3. Deficyt budżetowy	3 251 049,19- w tym:
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 112 778,27	
- z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych - 351 487,79	
- z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 786 783,13	
4. Plan przychodów budżetowych	3 651 049,19
5. Plan rozchodów budżetowych	400 000,-

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 zł.1 803 231,- tj.

1. rezerwy ogólnej w kwocie 232 505 zł.
2. z rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 800 000 zł.
3. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe kwotę 4 500 zł.
4. z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 766 226 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 2 952 092,- w tym:

- a) wydatki bieżące – 2 441 739,- w tym:
  - środki z budżetu krajowego – 313 605,-
  - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych – 2 128 134,-
- b) wydatki majątkowe – 510 353,- w tym:
  - środki z budżetu powiatu – 76 553,-
  - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych - 433 800,-

W ciągu roku dokonano szeregu zmian w planie polegających między innymi na:

- a) przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2022 w zakresie realizowanych projektów,
- b) wprowadzeniu do realizacji siedmiu nowych projektów, które realizowane były przez jednostki organizacyjne oświaty, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków na dzień 31 grudnia 2022r. przedstawiał się następująco:

Plan ogółem 3 094 692,- w tym:

- a) wydatki bieżące 3 088 692,- w tym:
  - środki z budżetu powiatu 10 771,-
  - środki z budżetu krajowego 127 603,-
  - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 2 950 318,-
- b) wydatki majątkowe 6 000,- w tym:
  - środki z budżetu powiatu 900,-
  - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 5 100,-

## II. Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty dochodów 128 968 156,54 zł. wykonano 134 210 827,85 zł., co stanowi 104,1% wykonania. Realizację dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia załącznik nr 1, natomiast strukturę wykonania według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów prezentuje załącznik nr 2.

Jak wynika z danych zawartych w załączniku nr 1 na dochody powiatu składają się dotacje, subwencje, dochody własne w tym środki pozyskane z innych źródeł, przy czym największy udział biorąc pod uwagę strukturę wykonania stanowią subwencje – 44,7% dochodów ogółem, dotacje 15,1%, dochody własne - podstawowe stanowią 28,3%, dochody własne - pozostałe 11,9%.

### Subwencje

Plan – 60 002 911,00

Wykonanie – 60 002 911,- tj. 100% realizacji planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

1. część oświatowa – 37 586 358,- tj. 100% wykonania planu
2. część wyrównawcza – 17 657 185,- tj. 100% wykonania planu
3. część równoważąca – 4 332 879,- tj. 100% wykonania planu
4. uzupełnienie subwencji ogólnej – 426 489,- tj. 100% wykonania planu

### Dotacje

Plan – 19 388 331,74

Wykonanie – 20 330 975,74 tj. 104,9%

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

Plan ogółem 12 269 373,74

Wykonanie 12 155 960,09 tj. 99,1% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 12 072 960,09 w tym:
  - a) prace geodezyjno-urzędniowe w zakresie rolnictwa w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe – 5 500,-
  - b) nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego – 1 596,16
  - c) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym – 169 971,-
  - d) gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 319 150,-
  - e) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (zadania z zakresu kontroli procesu budowlanego) – 508 450,05
  - f) kwalifikacja wojskowa – 28 622,95

- g) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 6 528 446,69
  - h) nieodpłatna pomoc prawna – 197 979,05
  - i) wspieranie dostępu do podręczników – 36 683,39
  - j) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 2 434 260,08
  - k) ośrodki wsparcia – 899 645,80
  - l) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 19 800,-
  - m) pomoc dla cudzoziemców – 15 660,-
  - n) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 699 452,29
  - o) rządowy program „Rodzina 500 plus” – 207 742,63
2. dotacja na zadania majątkowe – 83 000,- w tym:
- a) zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 83 000,-

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 3 566 919,-

Wykonanie – 3 566 919,- tj. 100% realizacji planu, w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 3 566 919,-
  - a) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej 3 547 919,-
  - b) zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 19 000,-

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

Plan ogółem – 50 542,-

Wykonanie – 50 541,10 tj. 100% realizacji planu, w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 50 541,10 w tym:
  - a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 18 861,10
  - b) przystąpienie Powiatu do realizacji w latach 2022- 2026 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 31 680,-

Dotacje na realizację projektów otrzymane od instytucji wdrażających

Plan ogółem – 2 163 591,-

Wykonanie – 3 219 650,67 tj. 148,8 % realizacji planu w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 2 489 779,71 w tym: z funduszy UE 2 305 423,75 z budżetu państwa 184 355,96 w tym:
  - a) Powiatowy Urząd Pracy z RPO na realizację projektu „Wsparcie na starcie” – 471 750,-
  - b) Powiatowy Urząd Pracy z RPO na realizację projektu „Recepta na pracę” – 1 233 807,32

- c) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich „Dobry zawód podstawą sukcesu” – 83 327,50
  - d) Starostwo Powiatowe w Końskich „Dostępny Samorząd-granty” – 34 069,09
  - e) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie „Podobni a jednak inni - skarby kultury i przyrody Polski i Rumunii” – 85 105,80
  - f) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – 581 720,-
2. 2. dotacje na zadania majątkowe – 729 870,96 w tym: z funduszy UE 659 999,20 z budżetu państwa 69 871,76 w tym:
- a) Zarząd Dróg Powiatowych wpływ płatności końcowej na program z RPO „Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka-Lipa-Jakimowice w miejscowości Ruda Maleniecka” (Etap I) realizacja 2017-2020 – 79 974,60
  - b) Starostwo Powiatowe w Końskich „Dostępny Samorząd - granty” – 42 680,36
  - c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – 370 000,-
  - d) Starostwo Powiatowe w Końskich „Cyfrowy Powiat” – 237 216,-

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

Plan ogółem – 162 066,-

Wykonanie – 162 064,88 tj.100% planu realizacji w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące, w tym:
  - a) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 161 729,26
  - b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na rekompensatę z tytułu ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - 335,62

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

Plan ogółem – 459 840,-

Wykonanie – 459 840,- tj. 100 % realizacji planu w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 118 424,- w tym:
  - a) dotacje z Gminy Stąporków tytułem dofinansowania remontu drogi powiatowej Nr 0466T Chyby – Adamek (odc.1) i ul. Niekłańskiej w Stąporkowie (odc.2) – 118 424,-

2. dotacje na zadania majątkowe – 341 416,- w tym:
  - a) dotacja z gmin na przebudowy dróg powiatowych – 341 416,- w tym:
    - z Gminy Ruda Maleniecka – przebudowa drogi powiatowej Nr 1453T Wincentów – Dęba – Koliszowy - 120 584,-
    - z Gminy Słupia Konecka – przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Łopuszno-Mnin-Ruda Pilczycka – budowa chodnika w m.Mnin - 220 832,-

Dotacja z państwowego funduszu celowego na zakupy inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych

Plan ogółem – 716 000,-

Wykonanie – 716 000,- tj. 100% realizacji planu, w tym:

1. dotacja na zadania bieżące 40 000,- tj.
  - a) dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na działalność bieżącą Komendy Powiatowej PSP w Końskich – 40 000,-
2. dotacja na zadania majątkowe 676 000,- tj.
  - a) dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie pn. „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Końskich” – 676 000,-

**Dochody własne -podstawowe**

Plan ogółem – 37 238 853,76

Wykonanie – 37 945 915,93 tj. 101,9% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 37 899 557,93 w tym:
  - a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 19 203 949,20
  - b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 502 498,93
  - c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 1 118 323,50
  - d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 185 335,-
  - e) najem i dzierżawa składników majątkowych – 178 227,79
  - f) wpływy z usług – 13 508 208,29
  - g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 244 812,13
  - h) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 806 038,72
  - i) pozostałe dochody własne w tym:
    - wpływy z różnych opłat, itp. – 2 152 164,37
2. dochody majątkowe – 46 358,-
  - a) wpływy ze sprzedaży działki położonej w Rudzie Pilczyckiej – 46 358,-

**Dochody własne - pozostałe**

Plan ogółem – 12 338 060,04

Wykonanie – 15 931 025,18 tj. 129,1% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 12 135 504,18 w tym:



- a) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 189 238,66
- b) środki z Lasów Państwowych na dofinansowanie remontów dróg powiatowych – 1 246 136,24 w tym:
  - Nadleśnictwo Barycz – remont drogi powiatowej Nr 0455T Końskie – Wąsosz - Czarna - 815 789,78
  - Nadleśnictwo Radoszyce – remont drogi powiatowej Nr 0412T Radoszyce – do drogi powiatowej Nr 0393T - 130 346,46
  - Nadleśnictwo Stąporków - remont drogi powiatowej Nr 0449T Odrowąż – Gosań – 300 000,-
- 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 – 839 065,95
- d) wpływy z opłat obszarowych i dopłat do upraw rolnych (DPS Ruda Pilczycka) – 22 094,56
- e) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 258,44
- f) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi nr 0466T Chyby – Adamek (odc.1) i ul. Niekłańskiej w Stąporkowie (odc.2) – 947 387,-
- g) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi nr 0471T i Nr 0473T – 947 783,-
- h) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dofinansowanie Domów Pomocy Społecznej na rok 2022 – 231 702,-
- i) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -dopłata do przewozów autobusowych – 143 320,94
- j) dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych – 133 163,86
- k) środki z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej na części powiatu koneckiego - 74 476,-
- l) środki z Funduszu Pomocy - 6 313 939,50 w tym:
  - na zapewnienie zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy – 6 254 090,-
  - środki na pomoc dla opiekuna tymczasowego – 170,-
  - środki na dodatkowe zadania oświatowe – 56 640,81
  - środki na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy – 3 038,69
- m) środki na realizację zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych w ramach projektów – 1 046 938,03 w tym:
  - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie „Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenie zawodowe” – 92 338,99
  - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie Umowa Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000054967 – 191 144,65

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich Umowa Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000054972 – 199 748,85
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich „Polsko-greckie wyzwanie kulturowe” – 14 933,20
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy” – 97 211,98
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich Umowa Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009728 – 234 862,58
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie Umowa Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009741 – 216 697,78

2. dochody majątkowe – 3 795 521,- w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań drogowych – 3 795 521,- w tym:
  - budowa chodnika w miejscowości Mnin w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T – 423 213,-
  - przebudowa drogi powiatowej Nr 0425T Końskie – Proćwin – Nałęczów-gr.wojew. świętokrzyskiego (Sędów) – 3 372 308,-

**Dochody powiatu w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 134 210 827,85 tj. 104,1%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 128 538 661,89 tj. 101%, a dochody majątkowe 5 672 165,96 tj. 342,7 %.**

**Na ponad stuprocentowy stopień wykonania dochodów wpływ ma przede wszystkim wykonanie dochodów majątkowych. Wynika to z otrzymania pod koniec roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 372 308 zł. na przebudowę drogi powiatowej Nr 0425T Końskie – Proćwin - Nałęczów oraz środków na realizację trzech projektów w kwocie ogółem 649 896,36 zł.**

**a) „Cyfrowy Powiat”**

**b) „Dostępny samorząd – granty”**

**c) „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”**

**W zakresie realizacji dochodów bieżących wpływ na ich stopień wykonania ma wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich bądź innych źródeł zagranicznych.**

### III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 31 grudnia 2022 roku wynosi 132 219 205,73 zł. z czego na wydatki bieżące zaplanowano 124 629 402,83 zł. a wydatki majątkowe 7 589 802,90 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 5,7 % planu wydatków ogółem budżetu. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 127 799 408,18 zł. co stanowi 96,7%, planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 120 312 252,97 tj. 96,5% planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 7 487 155,21 zł. tj. 98,6% przyjętego planu.

Zobowiązania na 31 grudnia według sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem 5 590 981,97 zł. i są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

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

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

Plan – 5 600,-

Wykonanie – 5 500,- (98,2%)

Zobowiązania – 0,00

##### **1. Rozdział 01005 - wykonanie 5 500,- tj. 100 %**

###### Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 5 500,- w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 993,84 (zakup usług)

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 506,16

Środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 500 zł. z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalenie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

##### **2. Rozdział 01042 – wykonanie 0,00**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 100 zł. z przeznaczeniem na wykonanie analizy cen gruntów rolnych chronionych.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan – 206 300,-

Wykonanie – 197 175,16 (95,6 %)

Zobowiązania – 0,00

##### **1. Rozdział 02001 – wykonanie 197 175,16 tj. 95,7%**

###### Starostwo Powiatowe

wydatki bieżące – 197 175,16

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 189 238,66 tj. ekwiwalenty na zalesienia (środki pochodzą z ARiMR)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 936,50

## **2. Rozdział 02002 – wykonanie 0,00 tj. 0%**

### Starostwo Powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 300 zł. z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego w zakresie wykonywania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

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

Plan – 10 559 724,-

Wykonanie – 10 281 505,62 (97,4%)

Zobowiązania – 231 171,72

## **1. Rozdział 60004 – Wykonanie 49 036,31 tj. 21,2%**

### Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 49 036,31 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 48 700,69

- dotacje na zadania bieżące – 335,62 (Realizacja zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego) – rekompensata z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

## **2. Rozdział 60014 – wykonanie 10 146 165,34 tj. 99,5 %**

Zarząd Dróg Powiatowych – 10 021 566,85

a) wydatki bieżące – 8 113 893,52

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 113 893,52 w tym między innymi:

- zimowe utrzymanie dróg – 1 066 087,37 w tym między innymi:
  - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 439 380,96
  - odśnieżanie dróg – 134 800,25
  - zwalczanie gołoledzi – 457 769,58
  - utrzymanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg – 34 136,58
- letnie utrzymanie dróg i mostów – 6 737 774,09 w tym między innymi:
  - \_ remonty dróg – 4 537 850,85
  - materiały do remontów dróg wykonanych przez pracowników ZDP – 27 275,09
  - opłaty za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych – 131 667,23
  - mechaniczne zmiatanie ulic – 51 309,65
  - odwodnienie dróg – 71 952,60
  - utrzymanie przejazdu kolejowego w Kornicy – 8 702,61
  - bieżące utrzymanie obiektów mostowych – 53 408,49

- zakup map – 2 765,37
- remonty cząstkowe dróg emulsją asfaltową i grysami – 1 210 372,68
- inne wydatki – 642 469,52
- inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 310 032,06

b) wydatki majątkowe – 1 907 673,33

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne drogowe zrealizowano na łączną kwotę 1 883 196,33

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych zawiera załącznik nr 4.

Wydatki na zakupy majątkowe w kwocie 24 477,- z przeznaczeniem na zakup pług.

Starostwo Powiatowe – 124 598,49

a) wydatki bieżące 6 689,99

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (energia) – 6 689,99

b) wydatki majątkowe – 117 908,50 tj. wykup gruntów pod inwestycje na podstawie ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowań i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, dotyczy budowy drogi Młotkowice – Cis – Zychy –Podlesie oraz rozbudowy drogi powiatowej Nr 0401T na odcinku Radoszyce – Jakimowice.

### **3. Rozdział 60095 – wykonanie 86 303,97 tj. 63,5%**

Starostwo Powiatowe - wydatki bieżące związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, sfinansowane częściowo z dotacji celowej w kwocie 1 596,16 zł. – w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 596,16 (prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców-zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej )
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84 707,81 (usunięcie i parkowanie pojazdów, kontrola stacji diagnostycznych – zadania własne).

### **Dział 630 – Turystyka**

Plan – 2 000,-

Wykonanie – 1 998,44 tj. 99,9 %

Zobowiązania – 0,00

**Rozdział 63095 – wykonanie 1 998,44 tj. 99,9 %**

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1 998,44 (zakupy nagród konkursowych).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 622 801,-

Wykonanie – 575 308,06 (92,4%)

Zobowiązania – 19 175,28

**1.Rozdział 70005 – wykonanie 575 308,06 tj. 92,4 %****Starostwo Powiatowe – 393 032,07**

a) wydatki bieżące – 393 032,07 (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 – 277 365,08 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 128 229,50)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 115 666,99 ( w tym z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 41 741,50) w tym między innymi:

- wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń (energia) – 34 342,44
- sporządzenie operatów szacunkowych – 29 950,-
- koszty utrzymania lokalu w Smarkowie (fundusz remontowy) – 2 592,63
- koszty sądowe, wpis do księgi wieczystej, akty notarialne wycena nieruchomości - 18 211,11
- ogłoszenia w gazetach – 5 300,82
- zapłata podatku od nieruchomości – 2 901,-
- odpis na ZFŚS – 5 820,40
- opłata za wieczyste użytkowanie – 1 154,60
- wypisy z rejestru gruntów – 150,-
- wycena nieruchomości – 738,-
- dokumentacja geodezyjna – 1 500,-
- zestawy odnowieniowe – 218,94

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 169 971 zł.

**Pozostałe jednostki budżetowe – 182 275,99**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 182 275,99

Wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan – 2 941 859,-

Wykonanie – 2 865 069,36 (97,4 %)

Zobowiązania – 171 336,95

**1.Rozdział 71012 – wykonanie 2 264 088,11 tj. 97,3%****Starostwo Powiatowe – 2 264 088,11**

a) wydatki bieżące – 2 264 088,11 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 827 702,61

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 435 885,50

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 319 150 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 27 000 zł. w tym na realizację projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny” 6 000 zł. oraz, które niewykorzystane zostały przeniesione na rok 2023 na zakup klimatyzatorów – 21 000 zł..

## **2. Rozdział 71015 – wykonanie 600 981,25 tj. 97,8 %**

Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 591 450,05

a) Wydatki bieżące – 508 450,05

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 444 757,26
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63 692,79 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 9 562,82
  - wynajem pomieszczeń biurowych – 9 033,61

b) wydatki majątkowe - 83 000 zł. (na zakup samochodu).

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 591 450,05 zł.

Starostwo Powiatowe – 9 531,20

Wydatki bieżące – 9 531,20 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 531,20

Wydatki związane z orzecznictwem administracyjnym w zakresie prawa budowlanego.

## **Dział 720 – Informatyka**

Plan – 17 000,-

Wykonanie – 14 989,84 (88,2 %)

Zobowiązania – 0,00

## **Rozdział 72095 – wykonanie 14 989,84 tj. 88,2 %**

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 14 989,84 - w tym:

- świadczenie usługi wsparcia dla systemu LYNC – 14 989,84

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 18 087 734,90

Wykonanie – 17 130 358,44 (94,7 %)

Zobowiązania – 806 044,81

**1. Rozdział 75019 – wykonanie 538 691,95 tj. 99,5 %**Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 538 691,95 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 516 913,04 (diety radnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 778,91 (zakup materiałów, usług związanych z przygotowaniem napisów na transmisję obrad Rady Powiatu , Internet)

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

**2. Rozdział 75020 – wykonanie 15 334 557,69 tj. 96,4%**Starostwo Powiatowe

Wydatki ogółem : 13 624 287,04

a) wydatki bieżące – 9 714 097,79 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 459 422,39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 285,55
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 237 389,85 w tym między innymi:
  - energia, woda – 232 226,53
  - odpis na ZFŚS – 211 668,24

b) wydatki majątkowe - 3 910 189,25 w tym:

- przebudowa IV piętra budynku Starostwa Powiatowego wraz przebudową sali konferencyjnej - 3 842 210,47 zł. częściowo sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 539 832,24 zł. Stopień realizacji 64,7%
- zakup streamera LTO wraz z licencją – 21 484,78
- zakup pojemnika na odpady KP-7 – 11 316,00
- rozbudowa powierzchni dyskowej macierzy i serwera – 35 178,00

Zarząd Dróg Powiatowych - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy

Wydatki ogółem: 1 710 270,65

Wydatki bieżące – 1 710 270,65 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 567 705,24
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 381,72
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 128 183,69 w tym między innymi:
  - energia, woda – 49 177,73
  - odpis na ZFŚSocj – 31 945,65

**3. Rozdział 75045 – wykonanie 47 484,05 - tj.100 %**Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 47 484,05

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 373,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 110,45

Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 28 622,95



Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 18 861,10

**4. Rozdział 75075 – wykonanie 164 789,06 tj. 97,5%**

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie – 164 789,06 związane z realizacją zadań z zakresu promocji powiatu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12 115,90
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród, usług, środków żywności, opłaty) 152 673,16 zł.

**5. Rozdział 75095 – wykonanie 1 044 835,69 tj. 73,1%**

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 1 044 835,69 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 744,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 043 090,90 w tym między innymi:
  - składka na Wszechnicę Konecką – 158 144,-
  - składka na Związek Powiatów Polskich – 14 916,14
  - składka na Świętokrzyską Lokalną Rybacką Grupę Działania – 2 500,-
  - zakup tablic rejestracyjnych – 117 377,42
  - zakup druków komunikacyjnych – 507 448,78

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

Plan – 13 789 433,-

Wykonanie – 13 512 263,82 (98 %)

Zobowiązania – 369 456,18

**1. Rozdział 75411 – wykonanie 7 244 446,69 tj. 100 %**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

a) wydatki bieżące – 6 568 446,69 (wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 6 528 446,69) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 924 040,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 242 240,26 (ekwiwalent za umundurowanie, zasiłki na zagospodarowanie, itp.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 402 165,62 w tym między innymi:
  - zakup energii , gaz, woda – 113 364,31
  - zakup paliwa - 53 384,49

Wydatki częściowo sfinansowane ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 40 000,- zł.

b) wydatki majątkowe – 676 000,-tj.: „Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich” sfinansowane ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Stopień realizacji 2,6%. Całkowita wartość robót 25 850 000 zł.

**2. Rozdział 75412 – wykonanie 4 000,- tj. 100 %**

Starostwo Powiatowe

Dotacja celowa z budżetu na zakup wyposażenia (węży, ubrania specjalistycznego piaskowego) Ochotniczej Straży Pożarnej Kozów w kwocie 4 000,-

**3. Rozdział 75414 – wykonanie 0,00**

Starostwo Powiatowe

W rozdziale zaplanowano środki na wydatki w kwocie 1 000,- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

**4. Rozdział 75421 – wykonanie 9 727,13 tj. 4,7 %**

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 9 727,13 w tym:

- zakup maseczek, latarek, map - 7 973,68
- koszty transportu związane z przewiezieniem obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 1 753,45

W rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w formie rezerwy. Kwota nierozwiązanej rezerwy wynosi 190 500 zł.

**5. Rozdział 75495 – wykonanie 6 254 090,- tj. 98,8 %**

Starostwo Powiatowe

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w kwocie 6 254 090,- sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Plan – 198 000,-

Wykonanie – 197 979,05 (100 %)

Zobowiązanie – 0,00

**Rozdział 75515 – wykonanie 197 979,05 (100 %)**

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące 197 979,05 w tym:

- dotacje na zadania bieżące (zadania zlecone do realizacji organizacji pozarządowej) – 126 060,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 71 919,05 w tym wynagrodzenie kancelarii prawnych – 61 314,60

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 197 979,50 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 372 760,-

Wykonanie – 35 944,11 (9,6%)

Zobowiązania – 0,00

**1. Rozdział 75702 – wykonanie 35 944,11 tj. 94,6 %**Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z obsługą długu tj. odsetki od pożyczki – 35 944,11

**2. Rozdział 75704 – wykonanie 0,00**Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 334 760,- związane z rozliczeniem poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 111 269,-

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 111 269 zł. w tym:

- rezerwa ogólna – 67 495 ,-
- na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,-
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 774,-

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan – 42 865 049,-

Wykonanie – 42 199 091,54 (98,4%)

Zobowiązania – 2 175 343,03

**1. Rozdział 80102 – wykonanie 3 462 275,78 tj. 98,3%**

a) Wydatki bieżące – 3 437 275,78 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 023 059,62
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130 127,-
- dotacje na zadania bieżące – 108 096,67,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 175 992,49

b) Wydatki majątkowe – 25 000,- z przeznaczeniem na przebudowę podłogi w korytarzu szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy.

**2. Rozdział 80115 – wykonanie 14 635 334,82 tj. 98,9 %**

Wydatki bieżące – 14 635 334,82 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 551 849,56

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 884,21
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 614 928,25
- dotacje na zadania bieżące – 1 452 672,80,-

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 28 183 zł. dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków ze środków Funduszu Pomocy.

### **3.Rozdział 80116 – wykonanie 3 695 041,81 tj.100 %**

Wydatki bieżące – 3 695 041,81 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 3 695 041,81

### **4.Rozdział 80117 – wykonanie 3 888 289,27 tj. 98,1 %**

a) Wydatki bieżące – 3 813 259,27 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 468 489,04
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 790,23
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 375 139,87
- dotacje na zadania bieżące – 961 840,13

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 12 818,73 zł. dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków ze środków Funduszu Pomocy.

b) Wydatki majątkowe – 75 030,- z przeznaczeniem na utwardzenie drogi wjazdowej oraz przejść przed budynkiem w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich

### **5.Rozdział 80120 – wykonanie 12 466 763,19 tj. 98,9 %**

Wydatki bieżące – 12 466 763,19 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 837 954,25
- dotacje na zadania bieżące – 579 014,87,- tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 358,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 034 435,38

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 12 783,08 zł. dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków ze środków Funduszu Pomocy.

### **6. Rozdział 80134 – wykonanie 2 090 498,34 tj. 99,1%**

Wydatki bieżące – 2 090 498,34 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 369 336,91
- dotacje na zadania bieżące – 558 127,93
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64 740,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 98 293,50

### **7. Rozdział 80146 – wykonanie 60 376,16 tj. 40,9 %**

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

### **8. Rozdział 80152 – wykonanie 500 402,06 tj. 89,5%**

Wydatki bieżące – 500 402,06

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 470 444,95

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29 957,11 w tym: odpis na ZFŚS – 7 369,79

Wydatki związane z kształceniem młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki.

#### **9. Rozdział 80153 – wykonanie 36 683,39 tj.100 %**

Wydatki bieżące – 36 683,39 dotyczą zakupu podręczników dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy – sfinansowane ze środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

#### **10. Rozdział 80195 – wykonanie 1 363 426,72 tj. 95,1%**

Wydatki bieżące – 1 363 426,72 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 509,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 258 909,48 w tym między innymi odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów 249 994,33 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 1 073 007,82 tj. w tym środki z budżetu UE bądź innych źródeł zagranicznych – 1 047 127,29 z budżetu Państwa – 25 880,53

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

Starostwo Powiatowe (80102, 80115,80116, 80117, 80120, 80134,80146,80195)

Wykonanie – 7 417 102,74 tj. 52,4%

a) Wydatki bieżące - 7 417 102,74 w tym:

- dotacje podmiotowe na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) – 7 346 602,21
  - Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Józwickowie – 108 096,67
  - Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich – 1 447 424,80
  - Szkoła Policealna PROFESJA – 550 041,89
  - Szkoły Policealne PERFEKT – 1 410 110,91
  - Szkoła Policealna NOVUM – 266 121,13
  - Szkoła Policealna w Radoszycach PATRONUS – 1 468 767,88
  - Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich – 611 015,24
  - Branżowa Szkoła I Stopnia UNIWEREK – 347 880,89
  - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CKU PROFESJA – 93 947,98
  - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CKU PERFEKT – 145 186,58
  - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOVUM – 53 107,86
  - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radoszycach PATRONUS – 286 772,45
  - Branżowa Szkoła I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 558 127,93

- dotacje celowe na organizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 8 192,00 w tym:
  - Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich – 5 248,00
  - Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich – 2 944,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62 308,53 - w tym między innymi:
  - nagrody konkursowe – 2 511,70
  - serwis urządzeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich (trwałość projektu) – 32 398,10
  - naprawa zastępcza urządzeń zamontowanych w ramach termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich - 14 855,05
  - dostęp do I-ARKUSZA – 7 313,58

#### I Liceum Ogólnokształcące (rozdz. 80120, 80146, 80152, 80195)

Wykonanie – 4 797 282,99 tj. 99,34%

a) wydatki bieżące – 4 797 282,99 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 316 523,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 088,84
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 473 671,06 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 204 579,59
  - energia, woda, gaz – 129 417,31

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

Wykonanie – 6 076 295,22 tj. 97,9 %

Wydatki bieżące - 6 076 295,22 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 458 277,12
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 929,85
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 543 087,77 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 244 177,-
  - energia, gaz, woda – 120 801,68
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 68 000,48 w tym:
  - projekt „Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia ” (2019-2022) – 68 000,48

#### Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 (80115, 80146,80152, 80195)

Wykonanie – 6 521 885,61 tj. 98,37 %

Wydatki bieżące – 6 521 885,61 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 419 915,25
- świadczenia na rzecz pracowników – 7 217,31

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 002 839,27 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 271 025,-
  - energia, woda – 508 944,45
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 91 913,78 w tym:
  - projekt ”Dobry zawód podstawą sukcesu” (2020-2023) wykonanie – 91 913,78

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

Wykonanie – 3 220 231,59 tj. 97,43%

a) wydatki bieżące – 3 145 201,59 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 549 599,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 790,23
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 424 673,42 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 132 527,22
  - energia, woda – 116 905,42
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 163 138,33 w tym:
  - projekt „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej” (2020-2022) – 163 138,33

b) wydatki majątkowe w kwocie 75 030,- przeznaczono na utwardzenie drogi wjazdowej oraz przejść przed budynkiem.

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

Wykonanie – 5 371 649,20 tj. 97,46 %

Wydatki bieżące – 5 371 649,20 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 502 920,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 417,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 477 790,43 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 187 794,76
  - energia, woda – 86 167,34
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 384 521,23 zł., w tym:
  - program ERASMUS Nr projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000009728 (2021-2022) – 234 862,58
  - projekt „Polsko-greckie wyzwanie kulturowe” (2021-2022) – 149 322 zł.
  - program ERASMUS Nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000054972 (2022-2023) - 336,65

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

Wykonanie – 3 840 460,29 tj.99,58%

Wydatki bieżące 3 840 460,29 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 081 502,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 589,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 389 934,20 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 130 415,-
  - energia, woda – 110 524,-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 365 434,- w tym:
  - projekt : Nr 2021-1-PL01-KA121-VET000009741 Program ERASMUS (2021-2022) – 270 872,-
  - projekt : Podobni a jednak inni – „ Skarby kultury i przyrody Polski i Rumunii” (2022) – 94 562,-

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (80102, 80134, 80153, 80195)

Wykonanie –4 954 183,90 tj. 98,55 %

a) wydatki bieżące – 4 929 183,90 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 422 945,95
- świadczenia na rzecz pracowników – 194 867,- (dodatki wiejskie, świadczenia bhp)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 311 370,95 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 142 440,-
  - energia – 17 568,23

(częściowo wydatki sfinansowane:

- z dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 36 683,39 ;
- z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 32 150,90 w tym 470,90 odsetki )

b) wydatki majątkowe – 25 000,- przeznaczone na przebudowę podłogi w korytarzu szkoły.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 2 830 823,-

Wykonanie – 2 734 915,19 (96,6 %)

Zobowiązania – 0,00

**1.Rozdział 85111 – wykonanie 298 645,11 tj. 99,55 %**

Dotacja celowa na zakup ambulansu transportowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Końskie ze środków własnych powiatu.



**2. Rozdział 85156 – wykonanie 2 434 260,08 tj. 96,3 %**

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 – 2 422 876,88 oraz dzieci przebywające w Placówkach Rodzinnych i Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie –11 383,20).

**3. Rozdział 85195 – wykonanie 2 010,- tj. 57,4 %**

Starostwo Powiatowe – 2 010,-

Wydatki bieżące w kwocie 2 010,- przeznaczono na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia m.in. nagrody konkursowe i usługi.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 17 746 075,32

Wykonanie – 17 367 733,79 (97,9,%)

Zobowiązania – 961 979,10

**1. Rozdział 85202 – wykonanie 14 755 587,97 tj. 98,4%**

Wydatki bieżące – 14 755 587,97

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 264 441,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 956,16
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 489 190,24

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej, częściowo sfinansowane:

- a) z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3 547 919,- zł. oraz
- b) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego wyposażenia, zapewnienia kadry) – 231 702,00

**2. Rozdział 85203 – wykonanie 903 645,80 tj. 100 %**

Wydatki bieżące – 903 645,80

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 696 521,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 295,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 206 828,93

Wydatki częściowo sfinansowane dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 899 645,80 zł.

**3. Rozdział 85205 – wykonanie 19 800,00 tj. 100%**

Wydatki bieżące – 19 800,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 758,56
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41,44

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sfinansowane z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 800,- zł.

**4. Rozdział 85218 – wykonanie 1 461 674,40 tj. 97,8 %**

a) Wydatki bieżące – 1 432 597,20 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 198 428,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 128,06
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 233 040,91

b) Wydatki majątkowe – 29 077,20 na zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

**5. Rozdział 85220 – wykonanie 114 295,44 tj. 98,7 %**

Wydatki bieżące – 114 295,44 w tym

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99 968,72
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 326,72

**6. Rozdział 85231 – 15 660,- tj. 100 %**

Wydatki bieżące – 15 660,- w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 660,- z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub zezwolenie na pobyt czasowy realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

**7. Rozdział 85295 – wykonanie 97 070,18 tj. 47,5 %**

Wydatki bieżące – 97 070,18 na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 97 070,18 w tym z budżetu UE – 81 810,65, z budżet państwa – 15 259,53

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

Starostwo Powiatowe (rozd.85202)

Zaplanowano wydatki na kwotę 30 000,- z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu obejmującego termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich.

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (rozd.85202)

Wykonanie – 6 272 962,35 tj. 97,05 %

Wydatki bieżące 6 272 962,35 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 548 540,85
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 097,11
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 723 324,39 w tym między innymi:
  - energia, woda – 141 418,85
  - opał (pellet) – 274 917,09

- środki żywności – 426 946,82
- odpis na ZFŚS – 148 226,-
- środki czystości piorące – 45 437,88

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 838 714,- oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 101 701,-

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

Wykonanie – 8 482 625,62 tj. 99,8 %

a) wydatki bieżące – 8 482 625,62 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 715 900,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 859,05
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 765 865,85 w tym między innymi:
  - energia, woda – 583 206,08
  - środki żywności – 544 681,13
  - odpis na ZFŚS – 184 173,-

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 709 205,- oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 130 001,-

#### Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (85203)

Wykonanie – 903 645,80 tj. 100 %

Wydatki bieżące – 903 645,80 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 696 521,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 295,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 206 828,93

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 899 645,80. Celem działalności Domu jest zapewnienie osobom przewlekle chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie codziennej 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.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85205, 85218, 85220, 85231, 85295)

Wykonanie – 1 708 500,02 tj. 92,3%

Na budżet PCPR składają się:

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

Wykonanie – 19 800,- tj. 100%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19 758,56
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41,44

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczą realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy.

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

Wykonanie – 1 461 674,40 tj. 97,8%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 198 428,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 128,06
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 233 040,91

Wydatki majątkowe - 29 077,20 tj. zakup serwera

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

***B) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)***

Wykonanie – 114 295,44 tj. 98,7%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99 968,72
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 326,72

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.

***C) Pomoc dla cudzoziemców (85231)***

Wykonanie - 15 660,- tj. 100%

Wydatki bieżące - 15 660,- w tym :

- świadczenia społeczne - 15 660,- dokonano wydatków na wypłatę dla 1 cudzoziemca i 2 członków jego rodziny posiadających ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia na utrzymanie oraz naukę języka polskiego. Wydatki z tego rozdziału zrealizowano w całości z dotacji celowej budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

***D) Pozostała działalność (85295)***

Wykonanie – 97 070,18 tj. 47,5%

Wydatki bieżące – 97 070,18 w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49 045,53
- wydatki związane z realizacją projektu – 48 024,65 wydatki projektu grantowego „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020). Głównym celem projektu jest deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej na terenie powiatu koneckiego poprzez zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat rodzicielstwa zastępczego,

pozyskanie nowych kandydatów i przeszkolenie ich na rodziny zastępcze, rozwijanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców zastępczych, a także wsparcie usamodzielnianych wychowanków w sferze społecznej, zawodowej, emocjonalnej i zdrowotnej.

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

Plan 7 125 522,11

Wykonanie – 6 680 534,10 tj. 93,8%

Zobowiązania – 383 109,23

#### **1. Rozdział 85311 – wykonanie 105 350,09 tj. 100%**

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

- dotacja celowa za uczestnictwo mieszkańców z terenu naszego powiatu w WTZ na terenie innego powiatu – 8 631,99 w tym:

- na terenie Powiatu Skarżyskiego – 8 631,99
- dotacja podmiotowa dla WTZ Końskie – 86 320,-
- dotacja celowa na doposażenie pracowni rehabilitacyjnej dla WTZ w kwocie – 10 398,10

#### **2. Rozdział 85321 – wykonanie 702 490,98 tj. 99,8%**

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 702 490,98 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 348 298,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 354 108,89

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 699 452,29 oraz ze środków Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy w kwocie – 3 038,69.

#### **3. Rozdział 85333 – wykonanie 4 545 059,72 tj. 99,4%**

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie: 92 330,05 (energia ciepła- gaz na potrzeby PUP) – 84 855,05

Powiatowy Urząd Pracy – 4 452 729,67 tj. 99,4%

a) wydatki bieżące – 4 353 043,05 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 070 444,69
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 760,88
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 274 837,48 w tym między innymi:
  - energia, woda – 19 516,78
  - odpis na ZFŚS – 98 148,44
  - czynsz za wynajem pomieszczeń – 11 839,40

b) wydatki majątkowe – 99 686,62 w tym:

- zakup samochodu osobowego – 73 856,50
- zakup systemu alarmowego – 25 830,12

#### **4. Rozdział 85395 – wykonanie 1 327 633,31 tj. 76,1%**

##### Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 1 327 633,31 (w tym ze środków UE 1 268 410,52 ze środków budżetu państwa 59 222,79) w tym:

- projekt „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim” (2020-2023) – wykonanie 376 736,76 zł.
- projekt „Recepta na pracę” (2022-2023) – wykonanie 950 896,55 zł.

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

Plan – 8 519 227,56

Wykonanie – 8 331 529,05 tj.97,8%

Zobowiązania – 335 829,97

#### **1. Rozdział 85403 – wykonanie 3 154 049,44 tj. 96,6%**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 3 154 049,44 tj. 96,6%

a) wydatki bieżące – 3 089 104,24 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 286 454,08
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44 807,35 (dodatki wiejskie i świadczenia BHP)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 757 842,81 w tym między innymi:
  - zakup opału – 251 911,32
  - paliwo do samochodów - 115 827,25
  - energia, woda – 42 927,32
  - zakup żywności – 107 141,28
  - odpis na ZFŚS – 68 043,-

b) wydatki majątkowe – 64 945,20 termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy (zadanie wieloletnie zakończone w 2022r. Całkowita wartość zadania 124 945,20zł.).

#### **2. Rozdział 85406 – wykonanie 1 813 602,21 tj.99,0%**

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wydatki bieżące – 1 813 602,21 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 580 787,93
- świadczenia dla osób fizycznych – 1 508,05
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 231 306,23 w tym między innymi:
  - odpis na ZFŚS – 58 862,-
  - czynsz za wynajem pomieszczeń 61 700,64

**3. Rozdział 85410 – wykonanie 965 708,93 tj. 96,6%**Bursa Szkolna.

Wydatki bieżące – 965 708,93 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 761 008,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 000,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 191 700,39
  - zakup opału – 62 556,-
  - zakup żywności – 44 958,40
  - energia, woda – 14 018,14
  - odpis na ZFŚS – 23 145,-

**4. Rozdział 85412 – wykonanie 19 000,00 tj. 63,3%**Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w formie dotacji na organizację wypoczynku dla dzieci dla organizacji pozarządowej w kwocie 19 000,-

**5. Rozdział 85416 – wykonanie 7 000,- tj. 100%**

Wydatki bieżące, tj.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – 7 000,-

Wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne oświaty, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące – 1 000,-
- II Liceum Ogólnokształcące – 1 000,-
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 1 000,-
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – 1 000,-
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 – 1 000,-
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1 000,-
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 1000,-

**6. Rozdział 85420 – wykonanie 2 316 561,47,- tj. 99,9%**Starostwo Powiatowe

- dotacje na zadania bieżące – 2 316 561,47,- tj. dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

**7. Rozdział 85446 – wykonanie 8 080,- tj. 45,8%**

Zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych związanych z doszkącaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w kwocie 8 080,-

**8. Rozdział 85495 – wykonanie 47 527,- tj. 97,9%**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj. odpis na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli w kwocie zł. 47 047,- w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 23 656,-
- Bursa Szkolna – 4 945,-
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 18 446,-

Starostwo Powiatowe

– wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 480,- (wynagrodzenie bezosobowe członków komisji awansu zawodowego).

**Dział 855 – Rodzina**

Plan - 5 238 562,-

Wykonanie – 4 882 256,75 tj.93,2%

Zobowiązania – 137 535,70

**1. Rozdział 85508 – wykonanie 2 159 364,22 tj. 92,0%**

Wydatki bieżące – 2 159 364,22 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 394 913,10
- dotacje na zadania bieżące – 328 990,86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 321 840,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 113 619,66

Wydatki częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją Programu 500+ w kwocie 148 228,73 oraz ze środków Funduszu Pomocy na pomoc dla opiekuna tymczasowego w kwocie 170,-

W rozdziale zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Kwota nierozwiązanej rezerwy wynosi 76 000,-

**2. Rozdział 85510 – wykonanie 2 722 892,53 tj. 94,2%**

Wydatki bieżące – 2 722 892,53 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 514 876,90
- dotacje na zadania bieżące – 438 330,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 329 612,33
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 440 072,78

Wydatki częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją Programu 500+ w kwocie 59 319,90 zł.

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

Wykonanie – 767 321,38

Wydatki bieżące – 767 321,38 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 767 321,38 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 – 438 330,52
  - dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 328 990,86



W rozdziale zaplanowano rezerwę celową na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Kwota nierozwiązanej rezerwy wynosi 76 000,-

Placówka Rodzinna w Brodach (rozd. 85510)

Wykonanie – 365 808,74 tj. 98,8%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 224 129,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82 400; (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59 278,80 w tym między innymi:
  - zakup energii – 6 899,47
  - odpis na ZFŚS – 4 988,91

Placówka Rodzinna w Kawęczynie (rozd. 85510)

Wykonanie – 413 313,47 tj. 99,8%

Wydatki bieżące – 413 313,47 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 265 537,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88 800,- (ryczałt na utrzymanie dziecka 800 zł/os)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 58 975,70 w tym między innymi:
  - energia – 7 250,85
  - odpis na ZFŚS – 5 404,65

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozd.85510)

Wykonanie – 1 353 349,69 tj.96,5%

Wydatki bieżące – 1 353 349,69 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 024 620,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 911,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 321 818,28 w tym między innymi:
  - zakup żywności – 65 479,69
  - energia, woda – 101 524,55
  - odpis na ZFŚS – 25 900,-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85508, 85510)

Wykonanie – 1 982 463,47 tj. 94,23%

Na budżet PCPR składają się:

**A) Rodziny zastępcze (85508)**

Wykonanie – 1 830 373,36 tj.95,3%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 394 913,10 (wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zawodowych, w tym obsługa Programu 500+)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 113 619,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 321 840,60 w tym:
  - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (106 dzieci, 72 rodzin zastępczych) – 1 035 157,72
  - pomocy jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka dla 2 dzieci – 2 982,-
  - kontynuacja nauki dla 25 wychowanków rodzin zastępczych – 112 526,32
  - pomoc na usamodzielnienie dla 3 wychowanków – 13 721,-
  - pomoc na zagospodarowanie dla 6 wychowanków – 10 692,-
  - wypłata dodatku wychowawczego dla 64 dzieci w ramach Programu 500+ – 146 761,56

Dodatek wychowawczy wypłacono z dotacji celowej. Łącznie na realizację „Programu 500+” wraz z obsługą wydatkowano 148 228,73 zł. – jako zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom wypłaty sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### ***B) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85510)***

Wykonanie – 152 090,11 tj. 82,7%

Wydatki bieżące tj.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 588,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 151 501,33 w tym:
  - wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 13 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 3 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 66 078,21
  - pomoc pieniężna na usamodzielnienie 4 wychowanków – 24 716,-
  - pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 1 wychowanka – 1 782,-
  - dodatek wychowawczy do zryczałtowanej kwoty dla 13 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla 13 dzieci – 58 925,12 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 59 513,90 zł.

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

Plan – 477 825,84

Wykonanie – 286 317,- tj.59,9%

Zobowiązania – 0,00

**1. Rozdział 90004 – wykonanie 0,00**Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 10 000,- na wydatki majątkowe związane rewitalizacją terenów zielonych przy budynku Starostwa Powiatowego.

**2. Rozdział 90005 – wykonanie 200 000,- tj. 100%**Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe w kwocie 200 000,- na realizację zadania związanego z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu tj. termomodernizacja dachu na części budynku Starostwa Powiatowego w Końskich.

**3. Rozdział 90006 – wykonanie 0,00**Starostwo Powiatowe

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 000,- z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych tj. zakup usług w zakresie ochrony gleby i wód.

**4. Rozdział 90026 – wykonanie 178,- tj. 0,1%**Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 178,- z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki odpadami.

**5. Rozdział 90095 – wykonanie 86 139,- tj.85,7%**Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - 86 139,- w tym:

- nagrody konkursowe -1 730,-
- zakup usług związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska - 84 409,- w tym w szczególności:
  - za pomiary emisji hałasu do środowiska – 6 150,-
  - za opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego – 1 999,-
  - wykonanie opracowania z inwentaryzacji i rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na obszarze miasta i gminy Końskie oraz miasta i gminy Stąporków – 76 260,-

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

Plan – 494 140,-

Wykonanie – 491 638,92 tj. 99,5%

Zobowiązania – 0,00

**1. Rozdział 92105 – wykonanie 498,92 tj.16,6%**Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 498,92

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nagród) – 498,92

Wydatki związane z organizacją konkursów o charakterze kulturalnym.

**2. Rozdział 92114 – wykonanie 476 140,- tj. 100%**Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 476 140,-

- dotacja na zadania bieżące –476 140,- tj.: dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu.

**3. Rozdział 92116 – wykonanie 15 000,- tj.100%**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 – 7 500,-

Wykonanie – 7 299,94 tj.97,3%

Zobowiązania – 0,00

**Rozdział 92605 – wykonanie 7 299,94 tj.97,3%**Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 7 299,94

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

**IV. Informacja o wielkości długu**

W analizowanym roku 2022 roku Powiat nie zaciągnął żadnej pożyczki ani kredytu. Zadłużenie powiatu na 31 grudnia 2022r. z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wynosi 1 600 000 zł. Na 31 grudnia 2022 w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zadań w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 5 590 981,97 zł. Zobowiązania wynikają głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz w niewielkim stopniu z zakupu energii i usług.

**V. Wykaz jednostek gromadzących na wydzielonym rachunku dochody**

Jednostki organizacyjne Powiatu w 2022 roku nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku. Rada Powiatu w Końskich nie podjęła uchwał w tym zakresie.

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

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

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

W 2022 roku dochody zostały wykonane w wysokości 134 210 827,85 tj. 104,1%, a wydatki w wysokości 127 799 408,18 zł. tj. 96,7 %. Taki stopień wykonania

dochodów i wydatków spowodował, że wykonano nadwyżkę w wysokości 6 411 419,67 zł.. Wpływ na osiągnięty wynik budżetu ma przede wszystkim wysoki stopień wykonania dochodów, głównie dochodów majątkowych tj. 342,7% przy wydatkach zrealizowanych na poziomie 96,7%.

Wysoki stopień wykonania dochodów wynika głównie z otrzymanych w 2022 roku dochodów, które przeznaczone zostały na wydatki roku 2023, w tym w szczególności:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej Nr 0425T Końskie- Proćwin- Nałęczów- gr.woj.świętokrzyskiego – 3 372 308,- zł.,
- środki z Funduszu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej – 105 559,90 zł.

Niewydatkowana kwota dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich bądź innych źródeł zagranicznych wyniosła 1 976 427,25 zł.

Nie bez znaczenia na wynik wykonania budżetu powiatu mają wpływ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały zwiększone dodatkową kwotą w wysokości 6 076 607,20 zł. Dodatkową jednorazową kwotę powiat otrzymał na podstawie ustawy z dnia 15.09.2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Środki te zostały przekazane celem wsparcia jednostek w realizacji zadań, przy czym 15% kwoty otrzymanej w latach 2022-2027 winno zostać przeznaczone na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii.

W zakresie wydatków, wpływ na osiągnięty wynik wykonania budżetu mają przede wszystkim niewykonane kwoty wydatków, w szczególności:

- w zakresie realizacji zadań przez domy pomocy społecznej – około 400 000 zł.,
- nierozwiązane kwoty rezerwy ogólnej i rezerw celowych – 377 769 zł.,
- w zakresie realizacji zadań z ochrony środowiska – około 222 000 zł.,
- obsługi poręczenia kredytu długoterminowego udzielonego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich – 334 760 zł.,
- realizacji zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – około 800 000 zł.,
- zakupów materiałów przez Starostwo Powiatowe – około 400 000 zł.

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

W 2022 roku udzielono dotacji w kwocie 790 953,37 zł. w stosunku do zaplanowanej na ten rok 895 632 zł., a otrzymano kwotę 621 904,88 w stosunku do zaplanowanej 621 906 zł.

Opracował:

*Skarbnik Powiatu - Edyta Drążkiewicz*

Załącznik nr 1 do sprawozdania

## Dochody budżetu Powiatu Koneckiego według źródeł pochodzenia za 2022r.

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Struktura wykonania- udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	(4:3)=5	6
<b>1.</b>	<b>Subwencje:</b>	<b>60 002 911,00</b>	<b>60 002 911,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>44,7%</b>
	1. część oświatowa	37 586 358,00	37 586 358,00	100,0%	
	2. część wyrównawcza	17 657 185,00	17 657 185,00	100,0%	
	3. część równoważąca	4 332 879,00	4 332 879,00	100,0%	
	4. uzupełnienie subwencji ogólnej	426 489,00	426 489,00	100,0%	
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>19 388 331,74</b>	<b>20 330 975,74</b>	<b>104,9%</b>	<b>15,1%</b>
	1. celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym:	12 269 373,74	12 155 960,09	99,1%	
	- bieżące § 2110, 2160	12 186 373,74	12 072 960,09	99,1%	
	- majątkowe § 6410	83 000,00	83 000,00	100,0%	
	2. celowe na realizację zadań własnych	3 566 919,00	3 566 919,00	100,0%	
	- bieżące § 2130	3 566 919,00	3 566 919,00	100,0%	
	3. celowe na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	50 542,00	50 541,10	100,0%	
	4. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 163 591,00	3 219 650,67	148,8%	
	- bieżące § 2057, 2059,	2 078 517,00	2 489 779,71	119,8%	
	- majątkowe § 6207, 6209, 6257, 6259	85 074,00	729 870,96	857,9%	
	5. celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	162 066,00	162 064,88	100,0%	
	- bieżące § 2320, 2330	162 066,00	162 064,88	100,0%	
	6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst, w tym:	459 840,00	459 840,00	100,0%	
	- bieżące § 2710	118 424,00	118 424,00	100,0%	
	- majątkowe § 6300	341 416,00	341 416,00	100,0%	
	7. dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego w tym:	716 000,00	716 000,00	100,0%	
	- bieżące § 2440	40 000,00	40 000,00	100,0%	
	- majątkowe § 6260	676 000,00	676 000,00	100,0%	

<b>3. Dochody własne-podstawowe</b>	<b>37 238 853,76</b>	<b>37 945 915,93</b>	<b>101,9%</b>	<b>28,3%</b>
<b>-bieżące</b>	<b>37 192 495,76</b>	<b>37 899 557,93</b>	<b>101,9%</b>	
1. udział we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych § 0010	19 203 949,20	19 203 949,20	100,0%	
2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	502 499,00	502 498,93	100,0%	
3. opłaty komunikacyjne § 0420	1 200 000,00	1 118 323,50	93,2%	
4. opłaty za wydanie prawa jazdy § 0650	195 000,00	185 335,00	95,0%	
5. najem i dzierżawa składników majątkowych §0750	177 605,00	178 227,79	100,4%	
6. wpływy z usług § 0830	13 120 462,00	13 508 208,29	103,0%	
7. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	135 790,00	244 812,13	180,3%	
8. opłaty geodezyjne § 0690	740 000,00	806 038,72	108,9%	
9. pozostałe doch.własne § 0470, 0490,0570, 0580,0610,0620,0630, 0640,0680,0690, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970	1 917 190,56	2 152 164,37	112,3%	
<b>-majątkowe</b>	<b>46 358,00</b>	<b>46 358,00</b>	<b>100,0%</b>	
1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	46 358,00	46 358,00	100,0%	
<b>4. Dochody własne -pozostałe</b>	<b>12 338 060,04</b>	<b>15 931 025,18</b>	<b>129,1%</b>	<b>11,9%</b>
<b>-bieżące</b>	<b>11 914 847,04</b>	<b>12 135 504,18</b>	<b>101,9%</b>	
1. środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 2460	1 460 790,00	1 435 374,90	98,3%	
2. środki pozyskane na własne zadania bieżące § 2700, 2701, 2708, 2709	704 622,35	1 069 032,59	151,7%	
3. środki z Funduszu Pracy § 2690	839 066,00	839 065,95	100,0%	
4. zwroty udzielonych dotacji w latach poprzednich § 2950	258,00	258,44	100,2%	
5. środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	2 153 159,00	2 112 966,94	98,1%	
6. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 §2180	231 702,00	231 702,00	100,0%	
7. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	6 392 084,69	6 313 939,50	98,8%	
8. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę § 2970 (dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych)	133 165,00	133 163,86	100,0%	
<b>-majątkowe</b>	<b>423 213,00</b>	<b>3 795 521,00</b>	<b>896,8%</b>	
1.środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych§ 6350	423 213,00	3 795 521,00	896,8%	
<b>RAZEM</b>	<b>128 968 156,54</b>	<b>134 210 827,85</b>	<b>104,1%</b>	<b>100,0%</b>
<b>w tym: - bieżące</b>	<b>127 313 095,54</b>	<b>128 538 661,89</b>	<b>101,0%</b>	<b>95,8%</b>
<b>- majątkowe</b>	<b>1 655 061,00</b>	<b>5 672 165,96</b>	<b>342,7%</b>	<b>4,2%</b>

Załącznik nr 2 do sprawozdania

**Dochody budżetu Powiatu Koneckiego za 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 500,00	5 500,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 500,00	100,0%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>195 122,00</b>	<b>189 360,66</b>	97,0%
	02001		Gospodarka leśna	195 052,00	189 290,66	97,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52,00	52,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	189 238,66	97,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	70,00	70,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,00	100,0%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę</b>	<b>133 165,00</b>	<b>133 163,86</b>	100,0%
	40095		Pozostała działalność	133 165,00	133 163,86	100,0%
		2970	Różne przelewy	133 165,00	133 163,86	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 232 321,00</b>	<b>7 554 448,75</b>	178,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	183 325,00	143 656,56	78,4%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	182 989,00	143 320,94	78,3%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336,00	335,62	99,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 044 013,00	7 408 286,03	183,2%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 880,39	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 663,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 075,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 895 170,00	1 895 170,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 265 790,00	1 246 136,24	98,4%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 424,00	118 424,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	341 416,00	341 416,00	100,0%



	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	423 213,00	3 795 521,00	896,8%
	60095	Pozostała działalność	4 983,00	2 506,16	50,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	910,00	910,00	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 073,00	1 596,16	39,2%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>764 448,00</b>	<b>926 478,21</b>	<b>121,2%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>684 474,00</b>	<b>846 503,61</b>	<b>123,7%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 200,00	9 189,05	99,9%
	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	177 605,00	178 227,79	100,4%
	0830	Wpływy z usług	137 680,00	177 554,10	129,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 358,00	46 358,00	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 660,00	21 446,81	247,7%
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 971,00	169 971,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 000,00	243 756,86	180,6%
	70095	Pozostała działalność	79 974,00	79 974,60	100,0%
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	74 976,00	74 976,19	100,0%
	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 998,00	4 998,41	100,0%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 731 264,00</b>	<b>1 792 536,47</b>	<b>103,5%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 139 583,00	1 199 997,93	105,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	740 000,00	806 038,72	108,9%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	333,00	333,21	100,1%
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 150,00	319 150,00	100,0%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora publicznych	75 000,00	74 476,00	99,3%
	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	5 100,00	0,00	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	591 681,00	592 538,54	100,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	834,57	-

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 470,00	508 450,05	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	253,92	120,3%
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	83 000,00	100,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 071 535,00</b>	<b>1 374 398,60</b>	<b>128,3%</b>
	75020	Starostwa powiatowe	31 500,00	31 474,95	99,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 500,00	31 474,95	99,9%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 485,00	47 484,05	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 623,00	28 622,95	100,0%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 862,00	18 861,10	100,0%
	75095	Pozostała działalność	992 550,00	1 295 439,60	130,5%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	104 000,00	110 769,42	106,5%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 500,00	26 088,00	111,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 321,60	132,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 740,56	107,4%
	0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	3 500,00	4 929,71	140,8%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	833 000,00	834 639,57	100,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 050,00	3 050,16	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 321,51	102,5%
	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	0,00	20 107,28	-
	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	0,00	3 750,43	-
	6257	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	0,00	260 397,52	-
	6259	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	0,00	4 323,84	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 575 903,00</b>	<b>13 503 044,85</b>	<b>99,5%</b>

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 244 453,00	7 248 784,85	100,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 326,86	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 528 453,00	6 528 446,69	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,30	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	676 000,00	676 000,00	100,0%
75495		Pozostała działalność	6 331 450,00	6 254 260,00	98,8%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 331 450,00	6 254 260,00	98,8%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 979,05</b>	<b>100,0%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 979,05	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 979,05	100,0%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 602 248,20</b>	<b>21 589 925,92</b>	<b>99,9%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 895 800,00	1 883 477,79	99,4%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 118 323,50	93,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	510 401,34	116,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	292,80	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	195 000,00	185 335,00	95,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	68 228,39	113,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	896,76	112,1%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 706 448,20	19 706 448,13	100,0%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 203 949,20	19 203 949,20	100,0%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	502 499,00	502 498,93	100,0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 060 507,00</b>	<b>60 059 551,81</b>	<b>100,0%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 586 358,00	37 586 358,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 586 358,00	37 586 358,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	426 489,00	426 489,00	100,0%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	426 489,00	426 489,00	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 657 185,00	17 657 185,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 657 185,00	17 657 185,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	57 596,00	56 640,81	98,3%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 596,00	56 640,81	98,3%
	75832	Część równożąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 332 879,00	4 332 879,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 332 879,00	4 332 879,00	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>950 506,35</b>	<b>1 378 143,04</b>	<b>145,0%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	100,0%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,0%
	80115	Technika	6 966,00	54 345,61	780,2%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	234,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	634,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 389,94	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 966,00	40 087,67	575,5%
	80116	Szkoły Policealne	186,00	186,08	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	186,00	186,08	100,0%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 475,00	11 241,15	251,2%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	572,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 020,73	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 475,00	7 612,42	170,1%
	80120	Licea ogólnokształcące	16 072,00	24 566,05	152,8%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	806,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	261,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 421,53	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,64	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,52	-
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00	16 000,00	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72,00	72,36	100,5%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 684,00	36 683,39	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 684,00	36 683,39	100,0%
	80195	Pozostała działalność	883 123,35	1 248 120,76	141,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	1 069,43	222,8%
	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	155 040,00	155 038,49	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	13 394,00	13 394,81	100,0%

	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 680,00	31 680,00	100,0%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	682 529,35	1 046 938,03	153,4%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 527 323,00</b>	<b>2 434 260,08</b>	<b>96,3%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 527 323,00	2 434 260,08	96,3%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 527 323,00	2 434 260,08	96,3%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 043 155,32</b>	<b>17 127 502,84</b>	<b>106,8%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	14 882 496,00	15 190 249,65	102,1%
	0830	Wpływy z usług	11 052 782,00	11 342 880,39	102,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	17 171,93	343,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 045,98	100,3%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 033,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	12 402,59	155,0%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 547 919,00	3 547 919,00	100,0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	231 702,00	231 702,00	100,0%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 906,00	21 906,99	100,0%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187,00	187,57	100,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	903 673,32	904 406,71	100,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	760,91	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	899 673,32	899 645,80	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	19 800,00	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800,00	19 800,00	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 000,00	20 280,10	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 272,93	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 007,17	100,0%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 660,00	15 660,00	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 660,00	15 660,00	100,0%

85295		Pozostała działalność	204 526,00	977 106,38	477,7%
	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	172 375,00	498 879,76	289,4%
	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	32 151,00	93 051,62	289,4%
	6257	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	0,00	324 625,49	-
	6259	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	0,00	60 549,51	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 399 784,11</b>	<b>3 400 697,83</b>	<b>100,0%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	704 161,11	703 281,03	99,9%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 038,69	3 038,69	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 543,42	699 452,29	99,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	790,05	136,5%
	85322	Fundusz Pracy	839 066,00	839 065,95	100,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	839 066,00	839 065,95	100,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	58 678,02	117,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	58 678,02	117,4%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	101 000,00	94 115,51	93,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	10 825,00	31,8%
	0830	Wpływy z usług	67 000,00	70 831,24	105,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 392,82	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 066,45	-
	85395	Pozostała działalność	1 705 557,00	1 705 557,32	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	1 631 398,00	1 631 398,22	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	74 159,00	74 159,10	100,0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>650 294,56</b>	<b>735 380,16</b>	<b>113,1%</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	564 294,56	668 506,14	118,5%

	0830	Wpływy z usług	563 000,00	659 218,67	117,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 992,91	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 294,56	1 294,56	100,0%
85406		Poradnie psychologicznoPedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 116,04	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 116,04	-
85410		Internaty i bursy szkolne	86 000,00	65 757,98	76,5%
	0830	Wpływy z usług	86 000,00	65 127,00	75,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	630,98	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 607 080,00</b>	<b>1 577 611,36</b>	<b>98,2%</b>
85508		Rodziny zastępcze	724 235,00	699 368,09	96,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 189,57	-
	0830	Wpływy z usług	399 000,00	384 660,47	96,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	532,46	-
	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	163 496,00	148 228,73	90,7%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 730,00	161 729,26	100,0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	882 845,00	878 243,27	99,5%
	0830	Wpływy z usług	815 000,00	807 936,42	99,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 659,57	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	241,78	-
	0950	Wpływy z rozliczeń kar	885,00	885,60	100,1%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 006,00	6 006,00	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	60 954,00	59 513,90	97,6%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>220 000,00</b>	<b>230 844,36</b>	<b>104,9%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	230 844,36	104,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	230 844,36	104,9%
<b>Razem:</b>			<b>128 968 156,54</b>	<b>134 210 827,85</b>	<b>104,1%</b>
		bieżące	127 313 095,54	128 538 661,89	101,0%
		majątkowe	1 655 061,00	5 672 165,96	342,7%

Załącznik nr 3 do sprawozdania

**Wydatki budżetu Powiatu Koneckiego za 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
<b>010</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>98,2%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 500,00	5 500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,40	423,40	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,43	72,43	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,33	10,33	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 993,84	4 993,84	100,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0%
<b>020</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>206 300,00</b>	<b>197 175,16</b>	<b>95,6%</b>
	02001		Gospodarka leśna	206 000,00	197 175,16	95,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	189 238,66	97,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 693,70	67,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 242,80	74,9%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	300,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0%
<b>600</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 559 724,00</b>	<b>10 281 505,62</b>	<b>97,4%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	231 564,00	49 036,31	21,2%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	336,00	335,62	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 228,00	48 700,69	21,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 192 287,00	10 146 165,34	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818 000,00	807 935,49	98,8%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 689,99	95,6%
		4270	Zakup usług remontowych	6 121 989,00	6 113 373,05	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	1 152 446,15	99,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 324,47	98,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	136,00	27,2%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 653,66	98,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 657,00	98,8%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	367,70	91,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 198,00	1 883 196,33	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	142 385,50	88,4%
	60095		Pozostała działalność	135 873,00	86 303,97	63,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407,00	1 335,17	39,2%



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00	228,39	39,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00	32,60	39,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	309,96	77,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00	84 397,85	64,2%
<b>630</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,44</b>	<b>99,9%</b>
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	1 998,44	99,9%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 998,44	99,9%
<b>700</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>622 801,00</b>	<b>575 308,06</b>	<b>92,4%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 801,00	575 308,06	92,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 891,90	215 950,65	96,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 052,00	15 051,41	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 383,00	38 970,59	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 815,00	5 804,83	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 027,60	1 587,60	39,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 853,00	22 447,97	90,3%
		4260	Zakup energii	210 461,00	188 982,35	89,8%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 022,39	57 117,55	96,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 820,40	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 901,00	72,5%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 155,00	1 154,60	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 311,11	18 211,11	74,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,0%
<b>710</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 941 859,00</b>	<b>2 865 069,36</b>	<b>97,4%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 327 389,00	2 264 088,11	97,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 423,24	1 444 365,86	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 250,00	94 241,18	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 100,00	256 926,22	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 900,00	29 533,21	84,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 174,00	43 034,56	87,5%
		4260	Zakup energii	95 000,00	78 943,85	83,1%
		4270	Zakup usług remontowych	12 250,00	12 077,64	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 325,76	211 435,03	98,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	516,60	51,7%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 700,00	40 870,00	98,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	170,26	85,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 629,00	44 628,56	100,0%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 909,00	97,7%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 637,00	2 636,14	100,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,0%
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>614 470,00</b>	<b>600 981,25</b>	<b>97,8%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 943,00	80 942,24	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 095,00	264 094,49	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 515,00	22 513,88	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 912,00	65 901,71	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 005,00	9 004,94	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 588,00	24 631,13	86,2%
	4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 342,00	21 824,55	69,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 532,00	1 531,44	100,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 034,00	9 033,61	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	91,94	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	2 945,00	2 944,50	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	9 562,82	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	325,00	325,00	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 520,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	83 000,00	100,0%
<b>720</b>	<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 989,84</b>	<b>88,2%</b>
	72095	Pozostała działalność	17 000,00	14 989,84	88,2%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 989,84	99,9%
<b>750</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 087 734,90</b>	<b>17 130 358,44</b>	<b>94,7%</b>
	75019	Rady powiatów	541 500,00	538 691,95	99,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	517 000,00	516 913,04	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	820,68	82,1%

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 530,37	86,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 427,86	99,4%
75020		Starostwa powiatowe	15 901 099,90	15 334 557,69	96,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	30 807,27	75,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	860,00	78,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 178 992,00	7 957 533,96	97,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 210,00	523 970,86	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 845,00	1 351 884,46	93,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192 950,00	160 049,35	82,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 610,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 950,00	279 469,31	81,7%
	4260	Zakup energii	325 500,00	281 404,26	86,5%
	4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	32 525,34	76,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 025,00	91,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	351 500,00	342 399,92	97,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	72 699,75	96,9%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	54 049,00	42 899,47	79,4%
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	22 201,43	67,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 669,00	243 613,89	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	78,00	78,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 550,00	22 857,17	72,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 700,00	33 689,00	91,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 717,61	1 302 378,23	97,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	67 978,78	94,4%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 539 857,29	2 539 832,24	100,0%
75045		Kwalifikacja wojskowa	47 485,00	47 484,05	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 296,00	7 296,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,00	2 785,20	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,00	252,40	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 040,00	24 040,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	2 310,45	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	164 789,06	97,5%
	4090	Honoraria	1 600,00	1 525,20	95,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	290,70	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 109,00	10 300,00	92,7%

	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 898,92	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	9 298,78	86,9%
	4220	Zakup środków żywności	12 800,00	12 507,98	97,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	119 807,48	99,0%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 160,00	94,8%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 428 650,00</b>	<b>1 044 835,69</b>	<b>73,1%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	254,79	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	1 490,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875 000,00	521 965,38	59,7%
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	12 214,69	94,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	342 405,00	324 820,96	94,9%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	6 998,07	77,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	178 500,00	175 803,14	98,5%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	205,00	68,3%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	3,66	0,2%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 080,00	21,6%
<b>754</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 789 433,00</b>	<b>13 512 263,82</b>	<b>98,0%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 244 453,00	7 244 446,69	100,0%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	242 241,00	242 240,26	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	201 224,00	201 223,97	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 341,00	14 340,19	100,0%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 123 673,00	4 123 672,98	100,0%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	216 229,00	216 229,00	100,0%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 114,00	314 113,49	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 513,00	31 512,54	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 963,00	1 962,51	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	100,0%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 005 187,00	1 005 186,13	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 266,00	133 266,00	100,0%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 755,00	7 755,00	100,0%
	4260	Zakup energii	116 673,00	116 672,77	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	21 940,00	21 939,82	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 950,00	18 949,30	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 968,00	65 967,62	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 217,00	10 216,86	100,0%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 332,00	10 332,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	887,00	887,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	532,00	531,89	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 595,00	11 595,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	727,00	726,42	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00	676 000,00	100,0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	208 700,00	9 727,13	4,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 973,68	97,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 753,45	17,5%
	4810	Rezerwy	190 500,00	0,00	0,0%
75495		Pozostała działalność	6 331 280,00	6 254 090,00	98,8%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 331 280,00	6 254 090,00	98,8%
<b>755</b>	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 979,05</b>	<b>100,0%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 979,05	100,0%
	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	126 060,00	126 060,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	3 720,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	636,14	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00	91,14	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 167,00	6 148,17	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 315,00	61 314,60	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,0%
<b>757</b>	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>372 760,00</b>	<b>35 944,11</b>	<b>9,6%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	38 000,00	35 944,11	94,6%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 000,00	35 944,11	94,6%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	334 760,00	0,00	0,0%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	334 760,00	0,00	0,0%
<b>758</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>111 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 269,00	0,00	0,0%

	4810	Rezerwy	111 269,00	0,00	0,0%
<b>801</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 865 049,00</b>	<b>42 199 091,54</b>	<b>98,4%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 520 930,00	3 462 275,78	98,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 155,00	108 096,67	97,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 127,00	130 127,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	85 530,23	93,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 119,00	7 118,20	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 813,00	434 380,75	98,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 996,00	47 113,11	74,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	2 418,73	99,9%
	4190	Nagrody konkursowe	450,00	400,00	88,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 688,00	47 688,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 568,23	95,2%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 500,00	94,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	452,00	90,4%
	4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	6 642,26	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 592,00	98 592,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 293 342,00	2 269 221,05	98,9%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 278,00	177 277,55	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0%
	80115	Technika	14 800 260,00	14 635 334,82	98,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 447 515,00	1 447 424,80	100,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nienalicznym do sektora finansów publicznych	5 248,00	5 248,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 710,00	15 884,21	95,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 030,00	1 158 070,77	98,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 242,00	88 241,25	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 964,00	1 584 317,46	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189 692,00	187 174,25	98,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 560,71	91,2%
	4190	Nagrody konkursowe	650,00	620,00	95,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 326,00	132 288,76	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 100,00	26 824,60	99,0%
	4260	Zakup energii	736 876,00	664 101,79	90,1%

4270	Zakup usług remontowych	35 420,00	35 215,24	99,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 325,00	9 325,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	286 043,00	258 278,36	90,3%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 935,00	7 837,69	98,8%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 458,90	98,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 171,14	93,5%
4430	Różne opłaty i składki	16 785,00	16 763,87	99,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 837,00	431 832,43	100,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	81,00	16,2%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	6,47	1,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	87,5%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	13 704,38	97,9%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 141,00	10 141,00	100,0%
4790	Wybagrodzenia osobowe nauczycieli	7 910 948,00	7 885 391,50	99,7%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	618 331,00	618 329,24	100,0%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 919,00	1 919,00	100,0%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 123,00	16 123,00	100,0%
80116	Szkoły policealne	3 695 212,00	3 695 041,81	100,0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 695 212,00	3 695 041,81	100,0%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 963 265,00	3 888 289,27	98,1%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 088,00	958 896,13	99,7%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nienalicznym do sektora finansów publicznych	2 944,00	2 944,00	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 795,00	7 790,23	99,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 638,00	492 422,87	98,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 265,00	35 264,57	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 726,00	345 878,72	98,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 249,00	40 898,39	94,6%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 822,00	2 821,55	100,0%
4190	Nagrody konkursowe	850,00	800,00	94,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 055,00	27 051,39	100,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	880,00	880,00	100,0%

	4260	Zakup energii	152 573,00	116 905,42	76,6%
	4270	Zakup usług remontowych	4 038,00	4 037,60	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 205,00	98,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	116 835,57	92,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 167,32	83,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 695,00	3 358,08	90,9%
	4430	Różne opłaty i składki	2 343,00	2 343,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 350,00	90 349,43	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	82,00	27,3%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	1,93	0,5%
	4700	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	2 296,82	74,1%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 061,00	2 012,61	97,7%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 013,00	5 012,48	100,0%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 432 232,00	1 424 827,16	99,5%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 371,00	118 370,75	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00	979,94	100,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 827,00	6 826,31	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 030,00	75 030,00	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	12 599 292,00	12 466 763,19	98,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	579 134,00	579 014,87	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 430,00	15 358,69	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 416,00	1 174 974,36	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 294,00	85 292,71	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516 505,00	1 501 611,62	99,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167 255,00	161 446,81	96,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	24 563,40	85,6%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	691,70	69,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 964,00	73 781,03	99,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 717,00	25 687,83	99,9%
	4260	Zakup energii	317 434,00	291 752,99	91,9%
	4270	Zakup usług remontowych	44 083,00	43 353,94	98,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 615,00	84,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 410,00	169 713,82	96,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 105,00	3 959,18	77,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 965,00	3 801,66	63,7%
	4430	Różne opłaty i składki	10 175,00	9 958,00	97,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 973,00	390 972,59	100,0%



4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 281,00	98,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 036,00	6 077,64	86,4%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	10 431,01	79,6%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 643,00	5 849,15	88,0%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 393 477,00	7 330 559,34	99,1%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	542 082,00	542 080,92	100,0%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 305,00	1 144,93	87,7%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 789,00	5 789,00	100,0%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 109 134,00	2 090 498,34	99,1%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 211,00	558 127,93	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 740,00	64 740,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 545,00	199 138,17	96,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 697,00	20 591,73	80,1%
4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 848,00	36 848,00	100,0%
4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0%
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	880,00	880,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	2 219,50	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	348,00	69,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 848,00	43 848,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 338,54	89,2%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 068 153,00	1 063 526,96	99,6%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 742,00	84 741,51	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 542,00	60 376,16	40,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	146 542,00	60 376,16	41,2%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	559 297,00	500 402,06	89,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 451,00	67 748,91	93,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 936,00	9 030,24	90,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	541,94	18,1%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	4 006,94	24,3%

	4270	Zakup usług remontowych	17 264,00	16 741,00	97,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 297,44	43,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 370,00	7 369,79	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 422,00	836,70	18,9%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	407 869,00	375 345,69	92,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 485,00	17 483,41	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 684,00	36 683,39	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 684,00	36 683,39	100,0%
80195		Pozostała działalność	1 433 433,00	1 363 426,72	95,1%
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	58 228,00	51 436,20	88,3%
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	26 927,00	26 927,00	100,0%
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	3 073,00	3 073,00	100,0%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 482,00	5 481,60	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 464,00	13 464,00	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,00	1 538,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 313,58	4 313,58	100,0%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 284,30	7 131,58	76,8%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 417,40	7 417,40	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00	809,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	609,46	609,46	100,0%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 031,85	701,29	68,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	663,60	663,60	100,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,20	70,20	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 626,38	26 586,38	96,2%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	41 411,00	31 410,00	75,8%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 444,00	14 442,78	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 756,00	1 756,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,10	140,10	100,0%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 922,40	14 017,54	93,9%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 901,00	11 900,69	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	827,00	827,31	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 470,48	1 461,47	99,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 313,58	73,1%
	4301	Zakup usług pozostałych	772 000,84	731 140,50	94,7%
	4302	Zakup usług pozostałych	10 771,00	10 770,22	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	69 522,50	69 522,50	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 573,80	4 573,80	100,0%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 225,00	826,78	67,5%

	4417	Podróże służbowe krajowe	198,50	198,50	100,0%
	4419	Podróże służbowe krajowe	12,00	12,00	100,0%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 345,00	19 436,32	95,5%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 481,00	10 481,00	100,0%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	635,00	635,00	100,0%
	4431	Różne opłaty i składki	10 965,61	9 366,61	85,4%
	4437	Różne opłaty i składki	893,00	893,00	100,0%
	4439	Różne opłaty i składki	54,00	54,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 995,00	249 994,33	100,0%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,00	323,00	100,0%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	37,00	100,0%
	4791	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 934,00	4 813,40	69,4%
	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	15 132,00	15 132,00	100,0%
	4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 725,00	1 725,00	100,0%
<b>851</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 830 823,00</b>	<b>2 734 915,19</b>	<b>96,6%</b>
	85111	Szpitala ogólne	300 000,00	298 645,11	99,5%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	298 645,11	99,5%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 527 323,00	2 434 260,08	96,3%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 527 323,00	2 434 260,08	96,3%
	85195	Pozostała działalność	3 500,00	2 010,00	57,4%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	510,00	51,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0%
<b>852</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 746 075,32</b>	<b>17 367 733,79</b>	<b>97,9%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	14 992 216,00	14 755 587,97	98,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 956,16	97,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 926 248,86	8 805 252,17	98,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 186,00	637 152,21	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554 749,59	1 547 117,03	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176 834,96	175 697,90	99,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 495,00	31 877,00	92,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 369,50	790 035,56	99,3%
	4220	Zakup środków żywności	972 958,00	971 627,95	99,9%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	140 222,33	136 825,61	97,6%
	4260	Zakup energii	736 556,00	724 624,93	98,4%
	4270	Zakup usług remontowych	55 450,00	22 382,26	40,4%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	19 378,00	99,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	353 400,00	312 291,81	88,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	7 078,69	86,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 038,00	297,11	28,6%
	4430	Różne opłaty i składki	23 411,00	22 626,48	96,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 399,00	332 399,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 399,00	19 394,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 226,00	2 220,00	99,7%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	91 080,00	99,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 516,00	890,00	58,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 300,00	36 038,84	96,6%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69 756,76	67 345,26	96,5%
85203		Ośrodki wsparcia	903 673,32	903 645,80	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295,00	295,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 414,00	543 413,94	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 429,00	39 428,24	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 562,00	97 561,68	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 219,00	11 218,01	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 526,00	74 525,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	13 468,00	13 466,58	100,0%
	4260	Zakup energii	49 811,32	49 810,48	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 136,00	3 134,30	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 607,00	28 588,96	99,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 907,00	2 906,20	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 187,00	1 186,22	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	5 017,00	5 017,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 932,00	15 931,25	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 108,00	4 108,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 205,00	2 205,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 520,00	4 519,94	100,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	19 800,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 855,00	11 855,38	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042,00	2 041,49	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,00	191,69	99,8%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00	5 670,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	41,44	101,1%
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 494 400,00	1 461 674,40	97,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 128,06	49,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 000,00	909 031,62	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 110,00	66 100,88	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 101,00	162 186,84	97,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 699,00	16 155,89	82,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 953,00	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 820,61	99,5%
	4220	Zakup środków żywności	700,00	697,82	99,7%
	4260	Zakup energii	52 190,00	51 098,19	97,9%
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	8 733,57	93,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00	85,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	80 183,35	93,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 393,95	97,0%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 120,00	93,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	255,00	63,8%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 118,38	91,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	27 350,31	99,5%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 819,00	94,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 102,40	97,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	9 648,33	98,5%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	29 077,20	78,6%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	115 800,00	114 295,44	98,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	76 995,21	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 693,16	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 560,00	14 557,69	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 722,66	98,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 337,00	10 282,06	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 121,40	93,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	433,00	432,55	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	12,00	8,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 078,71	99,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	0,00	0,0%

85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 660,00	15 660,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	15 660,00	15 660,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	204 526,00	97 070,18	47,5%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 170,00	34 683,12	93,3%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 932,00	6 469,17	93,3%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	5 972,48	93,3%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,00	1 114,02	93,3%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	910,00	679,90	74,7%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	126,84	74,6%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,00	1 240,61	97,5%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	231,40	97,6%
	4227	Zakup środków żywności	337,00	337,12	100,0%
	4229	Zakup środków żywności	63,00	62,88	99,8%
	4307	Zakup usług pozostałych	126 285,00	38 897,42	30,8%
	4309	Zakup usług pozostałych	23 555,00	7 255,22	30,8%
<b>853</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 125 522,11</b>	<b>6 680 534,10</b>	<b>93,8%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 352,00	105 350,09	100,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 632,00	8 631,99	100,0%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 320,00	86 320,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 400,00	10 398,10	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	703 582,11	702 490,98	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	84,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 639,00	276 638,17	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 166,00	15 165,19	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 735,00	47 734,53	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 179,90	7 179,60	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 048,88	66 047,43	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	209,00	208,97	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 129,00	5 128,40	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 149,64	269 064,20	99,6%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 852,00	1 851,82	100,0%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 033,26	1 033,26	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 241,00	1 240,39	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 282,00	8 281,59	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	698,00	100,0%

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 300,00	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,60	280,60	100,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	424,83	424,83	100,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 571 700,00	4 545 059,72	99,4%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	100,0%
	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	600,00	600,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 760,88	94,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 200,00	3 179 075,51	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 230,00	237 225,75	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 460,00	581 714,54	97,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 400,00	63 762,89	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 670,00	8 666,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 030,00	42 741,53	99,3%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 489,60	99,6%
	4260	Zakup energii	104 600,00	104 371,83	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 899,14	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 345,00	97,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	68 380,30	99,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 105,81	93,9%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 850,00	11 839,40	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	171,20	85,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 773,42	98,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 800,00	98 148,44	98,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 400,00	98,5%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	360,00	90,0%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	875,00	97,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 610,00	4 606,86	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	99 686,62	96,8%
85395		Pozostała działalność	1 744 888,00	1 327 633,31	76,1%
	3117	Świadczenia społeczne	603 901,00	522 488,04	86,5%
	3119	Świadczenia społeczne	3 407,00	56,66	1,7%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 528,00	384 273,18	73,0%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 432,00	50 510,52	80,9%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 580,00	213 517,09	62,1%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 106,00	8 583,59	60,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 831,00	2 502,21	36,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	397,00	72,02	18,1%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	125 000,00	83,3%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 790,00	70,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 306,00	16 840,00	59,5%
<b>854</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 519 227,56</b>	<b>8 331 529,05</b>	<b>97,8%</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 265 191,56	3 154 049,44	96,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	44 807,35	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 380,00	1 123 892,08	96,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 743,00	76 742,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 209,00	326 292,38	97,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 494,00	39 093,53	85,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 661,00	438 503,27	90,9%
		4220	Zakup środków żywności	107 160,00	107 141,28	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	100,0%
		4260	Zakup energii	49 000,00	47 030,05	96,0%
		4270	Zakup usług remontowych	11 294,56	10 650,84	94,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 067,88	98,4%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 968,04	99,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 112,87	66,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 145,00	8 144,58	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 043,00	68 043,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 911,00	2 911,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 845,00	661 598,49	99,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 236,00	49 235,49	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 945,20	99,9%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 832 584,00	1 813 602,21	99,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 508,05	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 984,00	156 984,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 601,84	97,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 569,00	223 388,99	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 800,00	22 798,29	100,0%



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 370,00	71 353,19	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 130,00	7 061,81	99,0%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	344,40	68,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 170,61	99,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 191,58	91,7%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 701,00	61 700,64	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	951,00	793,00	83,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 862,00	58 862,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	589,00	98,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	2 731,49	80,3%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 080 257,00	1 080 257,00	100,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	97 100,00	79 826,32	82,2%
85410		Internaty i bursy szkolne	999 826,00	965 708,93	96,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 307,00	365 987,93	97,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 357,00	29 356,79	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 909,00	102 357,33	98,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 088,00	10 845,03	71,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 121,00	8 609,60	77,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 548,00	79 543,45	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	58 500,00	44 958,40	76,9%
	4260	Zakup energii	16 403,00	14 018,14	85,5%
	4270	Zakup usług remontowych	852,00	851,27	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 440,89	99,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	636,76	79,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 545,00	1 544,48	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 353,00	23 145,00	99,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	105,00	105,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 601,00	1 601,00	100,0%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	228 159,00	228 030,34	99,9%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 822,00	15 821,52	100,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 856,00	2 856,00	100,0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	19 000,00	63,3%

	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	19 000,00	63,3%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,0%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 318 439,00	2 316 561,47	99,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 318 439,00	2 316 561,47	99,9%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 640,00	8 080,00	45,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 640,00	8 080,00	45,8%
85495		Pozostała działalność	48 547,00	47 527,00	97,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	480,00	32,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 047,00	47 047,00	100,0%
<b>855</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 238 562,00</b>	<b>4 882 256,75</b>	<b>93,2%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 347 866,00	2 159 364,22	92,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 000,00	328 990,86	93,5%
	3110	Świadczenia społeczne	1 387 799,00	1 321 840,60	95,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 401,00	244 986,08	98,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 261,48	96,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 441,00	55 282,08	93,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 734,00	5 631,26	83,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	69 582,20	88,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 915,96	98,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 673,50	91,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	90 384,24	99,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	32,00	2,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	110,44	11,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 730,59	99,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej	4 400,00	3 772,93	85,7%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 021,00	0,00	0,0%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	25,06	100,2%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	140,00	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00	4,94	98,8%
	4810	Rezerwy	76 000,00	0,00	0,0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 890 696,00	2 722 892,53	94,2%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	438 330,52	84,3%
	3110	Świadczenia społeczne	362 291,00	329 612,33	91,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 834,00	1 205 334,25	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 910,00	73 838,31	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 932,00	213 387,39	96,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 706,00	21 316,95	79,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 676,00	104 572,53	93,6%
	4220	Zakup środków żywności	74 800,00	65 479,69	87,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	7 455,80	82,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 097,39	99,8%
	4260	Zakup energii	118 200,00	115 674,87	97,9%
	4270	Zakup usług remontowych	12 460,00	9 556,36	76,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	3 104,00	85,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	73 010,21	95,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 184,33	98,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 000,00	90,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 060,00	7 455,94	92,5%
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 732,15	98,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 360,00	36 293,56	99,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 382,00	92,1%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	214,95	97,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 859,00	95,3%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	807,00	0,00	0,0%
<b>900</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>477 825,84</b>	<b>286 317,00</b>	<b>59,9%</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,0%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	162 326,00	178,00	0,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	178,00	89,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 126,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	100 499,84	86 139,00	85,7%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 730,00	43,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	91 499,84	84 409,00	92,3%
<b>921</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>494 140,00</b>	<b>491 638,92</b>	<b>99,5%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	498,92	16,6%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	498,92	49,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	476 140,00	476 140,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 140,00	476 140,00	100,0%
	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%
<b>926</b>	<b>926</b>		<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 299,94</b>	<b>97,3%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500,00	7 299,94	97,3%
		4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	5 712,46	96,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 587,48	99,2%
<b>Razem:</b>				<b>132 219 205,73</b>	<b>127 799 408,18</b>	<b>96,7%</b>
w tym: wydatki bieżące				124 629 402,83	120 312 252,97	96,5%
wydatki majątkowe				7 589 802,90	7 487 155,21	98,6%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

## Wykaz robót w ciągu dróg powiatowych zrealizowanych w 2022r.

Gmina na terenie której jest zlokalizowane zadanie	Nazwa zadania	Zakres w km	Źródła finansowania			Łączne nakłady w 2022r.	Uwagi
			Budżet Państwa/FRD/Lasy Państwowe	Środki własne budżetu Powiatu Koneckiego	Pomoc finansowa z Gmin		
Stąporków	Remont drogi powiatowej Nr 0455 T Końskie – Wąsosz - Czarna w km 7+923 – 10+563 na długości 2640 mb	2,640	815 789,78	322 786,32	0,00	1 138 576,10	Zadanie zrealizowane wspólnie z LP Nadleśnictwem Barycz
Stąporków	Remont drogi powiatowej Nr 0449 T Odrowąż - Gosań w km 0+010 – 1+125 na długości 1115 mb	1,115	300 000,00	339 232,85	0,00	639 232,85	Zadanie zrealizowane wspólnie z LP Nadleśnictwem Stąporków
Stąporków	Remont drogi powiatowej Nr 0466 T Chyby – Adamek w km 2+930 – 3+490 na długości 560 mb	0,560	273 839,00	34 230,16	34 230,00	342 299,16	Remont drogi zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Stąporków	Remont drogi powiatowej ul. Nieklańska w Stąporkowie	1,919	673 548,00	84 193,31	84 194,00	841 935,31	Remont drogi zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Radoszyce	Remont drogi powiatowej Nr 0471 Stanowiska - Filipy w km 2+288 – 4+038 na długości 1750 mb	1,750	651 413,00	162 853,95	0,00	814 266,95	Remont drogi zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Radoszyce	Remont drogi powiatowej Nr 0473 T Radoszyce – Mościska – Grębosze – Węgrzyn – Łysów – Gruszka - Józwicków w km 13+658 – 14+516 na długości 858 mb	0,858	296 370,00	74 091,98	0,00	370 461,98	Remont drogi zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Radoszyce	Remont drogi powiatowej Nr 0412 T Radoszyce – do drogi 0393 T w km 2+886 – 3+886 na długości 1000 mb	1,000	130 346,46	260 732,04	0,00	391 078,50	Zadanie zrealizowane wspólnie z LP Nadleśnictwem Radoszyce
Stupia Konecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Łopuszno – Mnin – Ruda Pilczycka – budowa chodnika w m. Mnin	0,950	423 213,00	220 831,32	220 832,00	864 876,32	Przebudowa drogi zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Końskie, Stąporków, Falków	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422 T, 0440 T, 0438 T, 0395 T, 0478 T, ul. Młyńska w Końskich, na dł. 14,407 km	14,407	0,00	777 152,37	0,00	777 152,37	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Stopień realizacji 5,6%
Ruda Maleniecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1453 T Wincentów – Dęba - Koliszowy w km 6+635 – 7+015 na długości 380 mb	0,380	0,00	120 583,64	120 584,00	241 167,64	Zadanie zrealizowane wspólnie z Gminą Ruda Maleniecka.
<b>OGÓŁEM przebudowy,rozbudowy,budowy dróg</b>		<b>15,737</b>	<b>423 213,00</b>	<b>1 118 567,33</b>	<b>341 416,00</b>	<b>1 883 196,33</b>	
<b>OGÓŁEM remonty dróg</b>		<b>9,842</b>	<b>3 141 306,24</b>	<b>1 278 120,61</b>	<b>118 424,00</b>	<b>4 537 850,85</b>	
<b>ŁĄCZNE NAKŁADY</b>		<b>25,58</b>	<b>3 564 519,24</b>	<b>2 396 687,94</b>	<b>459 840,00</b>	<b>6 421 047,18</b>	