



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 9 lipca 2015 r.

Poz. 2164

UCHWAŁA NR VIII/38/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2014r.

Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Końskich po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Końskich

Marian Król

Zarząd Powiatu Koneckiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za 2014 rok

Końskie 30.03.2015

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu Koneckiego na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/75/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok. Uchwalony uchwałą budżetową budżet na 2014 rok jest budżetem deficytowym, w którym przyjęto następujące wielkości:

1. Plan dochodów budżetu	73 829 892,-
a) dochody bieżące	- 72 078 763,-
b) dochody majątkowe	- 1 751 129,-
2. Plan wydatków budżetu	74 019 892,-
a) wydatki bieżące	- 71 457 572,-
b) wydatki majątkowe	- 2 562 320,-
3. deficyt budżetowy	190 000,-
4. Plan przychodów budżetowych	1 090 000,-
5. Plan rozchodów budżetowych	900 000,-

W roku 2014 w budżecie Powiatu dokonano szereg zmian zarówno uchwałami Rady Powiatu jak również uchwałami Zarządu Powiatu. Dokonane zmiany podyktowane zostały między innymi zmianami kwot dotacji oraz potrzebą zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2014r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	80 922 291,88
a) dochody bieżące	- 76 102 009,-
b) dochody majątkowe	- 4 820 282,88
2. Plan wydatków budżetu	83 208 818,88
w tym: wydatki bieżące	- 74 329 245,-
wydatki majątkowe	- 8 879 573,88
3. Deficyt budżetowy	2 286 527,- w tym:
- zaplanowany do pokrycia z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	- 2 286 527,-
4. Plan przychodów budżetowych	3 186 527,-
5. Plan rozchodów budżetowych	900 000,-

W ciągu roku Zarząd Powiatu dokonywał szeregu zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków budżetu w ramach posiadanych upoważnień, w tym dokonał zmniejszenia rezerw o kwotę 254 800,- tj.:

1. rezerwy ogólnej 104 800 z przeznaczeniem na wydatki Starostwa Powiatowego,
2. rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą z przeznaczeniem na wydatki II Liceum Ogólnokształcącego – 150 000,-

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. Zmiany polegały na przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2014 oraz wprowadzeniu środków

na przyjęte do realizacji nowe projekty. Dwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. projekt „My samodzielni” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz projekt „Przystanek praca” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy oraz jeden w ramach programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich”.

Pierwotny plan wydatków na programy i projekty, przyjęty uchwałą budżetową wynosił 2 194 731,- w tym:

a) wydatki bieżące – 814 911,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 32 429,-
- środki z budżetu krajowego 23 268,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 759 214,-

b) wydatki majątkowe – 1 379 820,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 228 691,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 151 129,-

Plan wydatków, po zmianach, na dzień 31 grudnia 2014r. przedstawiał się następująco:

Plan ogółem 3 838 740 w tym:

a) wydatki bieżące 1 955 407,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 90 122,-
- środki z budżetu krajowego 113 824,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 751 461,-

b) wydatki majątkowe 1 883 333,- w tym:

- środki z budżetu powiatu 369 003,-
- z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 1 514 330,-

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2014, z podziałem na poszczególne projekty, z uwzględnieniem źródeł ich finansowania prezentuje załącznik nr 1 do sprawozdania.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2014 rok kwoty dochodów 80 922 291,88 zł. wykonano 80 435 239,05 zł., co stanowi 99,4% wykonania. Realizację dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia załącznik nr 2, natomiast strukturę wykonania według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów prezentuje załącznik nr 3.

Jak wynika z danych zawartych w załączniku nr 2 na dochody powiatu składają się dotacje, subwencje, dochody własne w tym środki pozyskane z innych źródeł, przy czym największy udział biorąc pod uwagę strukturę wykonania stanowią subwencje – 49,8% dochodów ogółem, dotacje 23,7% ,dochody własne - podstawowe stanowią 25%, dochody własne - pozostałe 1,5%.

Subwencje

Plan – 40 054 440,-

Wykonanie – 40 054 440,- tj. 100% realizacji planu

Na kwotę dochodów z tytułu subwencji składają się:

1. część oświatowa – 27 907 380,- tj. 100% wykonania planu
2. część wyrównawcza – 8 306 340,- tj. 100% wykonania planu
3. część równoważąca – 3 730 647,- tj. 100% wykonania planu
4. część uzupełniająca subwencji – 110 073,- tj. 100% wykonania planu

Dotacje

Plan – 20 250 842,88

Wykonanie – 19 099 231,63 tj. 94,3%

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

Plan ogółem 9 827 745

Wykonanie 9 809 904,84 tj. 99,8% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 9 765 604,84 w tym:
 - a) prace geodezyjno-urządzeniowe w zakresie rolnictwa – 2 706,-
 - b) gospodarka leśna – 5 500,-
 - c) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami – 29 995,38
 - d) wykonanie usług w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych – 118 000,-
 - e) opracowania geodezyjno-kartograficzne, w tym na aktualizację operatów ewidencji gruntów – 4 000,-
 - f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 316 990,42
 - g) Urzędy wojewódzkie (wynagrodzenia pracowników wykonujących zdania z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa) – 221 099,-
 - h) kwalifikacja wojskowa – 19 097,98
 - i) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 4 057 991,48
 - j) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5 387,93
 - k) zakup podręczników do szkoły podstawowej – 99,99
 - l) wybory samorządowe – 68 545,55
 - m) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 4 180 077,60
 - n) ośrodki wsparcia (w ramach PCPR) – 433 060,-
 - o) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 22 762,-
 - p) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 280 291,51
2. dotacje na zadania majątkowe – 44 300,-

Zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 4 140 686,88

Wykonanie – 4 135 460,60 tj. 99,9% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 3 820 093,35
 - a) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 3 786 303,-
 - b) na realizację resortowego programu z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – 33 790,35
2. dotacje na zadania majątkowe – 315 367,25

- a) przebudowę drogi powiatowej Nr 428T – 252 018
- b) utworzenie szkolnego placu zabaw (środki programu „Radosna szkoła”) – 63 349,25

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

Plan ogółem – 25 024,-

Wykonanie – 25 023,73 tj. 100% realizacji planu, w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 25 023,73 w tym:
 - a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 25 023,73

Dotacje na realizację projektów

Plan ogółem – 2 794 867,-

Wykonanie – 1 718 695,42 tj. 61,5 % realizacji planu w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 1 250 351,97 w tym: z funduszy UE 1 144 558,18 zł. z budżetu państwa 105 793,79 zł. w tym:
 - a) Powiatowy Urząd Pracy z POKL na realizację projektów:
 - „Profesjonalna kadra” – 28 412,88 (w tym z funduszy UE 28 412,88)
 - „Kadra to kapitał” – 36 263,- (fundusze UE 36 263,-)
 - „Gotowi na zmiany” – 8 260,70 (w tym fundusze UE 3 004,62, budżet państwa 5 256,08)
 - „Dobry start – szansa na zatrudnienie” – 28 501,97 (w tym fundusze UE 11 863,84, budżet państwa 16 638,13)
 - „Przystanek praca” – 409 775,28 (w tym fundusze UE 355 788,75 budżet państwa 53 986,53)
 - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z POKL „My samodzielni” – 431 972,19 (w tym z funduszy UE 410 252,78 budżet państwa 21 719,41)
 - c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z POKL
 - „Szkoła kompetencji”- 120 956,35 (w tym z funduszy UE 118 937,18 budżet państwa 2 019,17)
 - „Szkoła zawodowego sukcesu” – 186 209,60 (w tym fundusze UE 180 035,13 budżet państwa 6 174,47),
- 2. dotacje na zadania majątkowe – 468 343,45 w tym: z funduszy UE 468 343,45 zł. w tym:
 - a) Starostwo Powiatowe „e-świętokrzyskie- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj.świętokrzyskiego – 468 343,45 (fundusze UE)

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

Plan ogółem – 559 176,-

Wykonanie – 506 803,04 tj. 90,6% planu realizacji w tym:

- 1. dotacje na zadania bieżące – 506 803,04 w tym:
 - a) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczone w placówkach rodzinnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu koneckiego – 240 782,27
 - b) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 246 020,77
 - c) dotacje na realizację zadania z zakresu promocji powiatów „Ziemia Odrowążów” – 20 000,-

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

Plan ogółem – 2 903 344,-

Wykonanie – 2 903 344 tj. 100% planu realizacji

Dochody majątkowe - dotacje z tytułu pomocy finansowej od gmin na realizację zadań drogowych.

Dochody własne -podstawowe

Plan ogółem – 19 388 309,-

Wykonanie – 20 045 036,96 tj. 103,4% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 20 031 227,78 w tym:

- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9 100 847,-
- b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 341 041,83
- c) wpływy z opłat komunikacyjnych – 1 654 142,25
- d) najem i dzierżawa składników majątkowych – 177 362,34
- e) wpływy z usług – 6 958 167,44
- f) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 134 194,42
- g) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 622 119,49
- h) pozostałe dochody własne m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, itp. – 1 043 353,01

2. dochody majątkowe – 13 809,18

- a) wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 13 809,-
- b) zwrot wydatków które nie wygasają z końcem roku – 0,18

Dochody własne - pozostałe

Plan ogółem – 1 228 700,-

Wykonanie – 1 236 530,46 tj. 100,6% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 1 206 530,46 w tym:

- a) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 200 845,02
- b) środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu wycofania pojazdu z eksploatacji – 4 000,-
- c) Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 964 700,-
- d) środki na realizację projektów w ramach programu Comenius – 33 300,- w tym:
 - „Wino- europejskie dziedzictwo kulturowe” – 16 560,-
 - „Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy” – 16 740,-
- e) dopłata do upraw rolnych (DPS Ruda Pilczycka) – 3 685,44

2. dochody majątkowe – 30 000 (środki z Nadleśnictwa Ruda Maleniecka na przebudowę drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka- Młotkowice- Lipa- Jakimowice.

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

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

1. GASPOL S.A. Warszawa, Oddział Pleszew – 13.315,92
 - I rata do 31 marca 2014 – 3 328,98 (zapłacono 31.03.2014r.)
 - II rata do 31 maja 2014 – 3 328,98 (zapłacono 31.03.2014r.)
 - III rata do 31 sierpnia 2014 – 3 328,98 (zapłacono 31.03.2014r.)
 - IV rata do 30 listopada 2014 – 3 328,98 (zapłacono 31.03.2014r.)
2. Mazur Edward i Alicja, Stąporków – 5 621,06
 - I rata do 31 marca 2014 – 1 405,27 (zapłacono 17.03.2014r.)
 - II rata do 30 czerwca 2014 – 1 405,27 (zapłacono 30.06.2014r.)
 - III rata do 30 września 2014 – 1 405,26 (zapłacono 30.09.2014r.)
 - IV rata do 31 grudnia 2014 – 1 405,26 (zapłacono 31.12.2014r.)

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

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

1. The European Van Company Sp.z o.o. w Końskich – kwota 17 354,68, termin płatności odroczone do 29.12.2014r. (zapłacono 19.01.2015r. wraz z odsetkami).

W analizowanym okresie 2014 roku dochody powiatu został zrealizowane w kwocie 80 435 239,05 tj. 99,4%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 76 660 075,17 tj. 100,7% a dochody majątkowe 3 775 163,88 tj. 78,3%.

Na ponad stu procentowy stopień wykonania dochodów bieżących wpływ ma przede wszystkim stopień wykonania dochodów własnych, w tym głównie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej czy udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.

Niski procent wykonania dochodów majątkowych tj. 78,3% wynika z przesunięcia terminów realizacji dwóch zadań inwestycyjnych tj. termomodernizacji Starostwa Powiatowego i II Liceum Ogólnokształcącego oraz częściowo projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 31 grudnia 2014 roku wynosi 83 208 818,88 , z czego na wydatki bieżące zaplanowano 74 329 245,- a wydatki majątkowe 8 879 573,88 zł. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę

79 194 948,81 zł. co stanowi 95,2%, planu w tym wydatki bieżące w kwocie 71 705 787,18 tj. 96,5% planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 7 489 161,63 tj. 84,3 % przyjętego planu. Wydatki majątkowe stanowią 9,5% wydatków ogółem budżetu.

Zobowiązania na 31 grudnia wynoszą ogółem 3 563 997,10 zł. i są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2 706,-

Wykonanie – 2 706,- (100%)

Rozdział 01005 - wykonanie 2 706,- tj.100%

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań statutowych tj.wykonanie map, wypisów, wyrysów działek, itp.(środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej).

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 495 441,-

Wykonanie – 458 414,15 (92,5%)

Zobowiązania – 50 029,19

1. Rozdział 02001 – wykonanie 222 145,02 tj. 88,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 222 145,02

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 205 142,11 w tym:

- ekwiwalenty na zalesienia-środki pochodzą z ARiMR – 200 845,02
- zwrot kosztów za odnowę drzewostanu w skutek pożaru-dotacja na zadanie z zakresu administracji rządowej – 4 297,09

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (sadzonki, klasyfikacja gruntów) – 17 002,91 (środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1 202,91)

2. Rozdział 02002 – wykonanie 236 269,13 tj. 96,8%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 236 269,13

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 198 059,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 750,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (delegacje leśników, zakup materiałów, odpis na zfs) – 31 459,21

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 10 826 876,-

Wykonanie – 10 295 276,38 (95,1%)

Zobowiązania – 75 460,15

1. Rozdział 60014 – wykonanie 10 295 276,38 tj. 95,1%Zarząd Dróg Powiatowych – 10 291 799,20

a) wydatki bieżące – 4 024 393,02

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 986 308,10

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 294,93

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 031 789,99 w tym między innymi:

- zimowe utrzymanie dróg – 460 391,23 w tym między innymi:
 - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, paliwo) – 166 542,99
 - odśnieżanie dróg – 96 760,60
 - zwalczanie gołoledzi – 163 184,82
- letnie utrzymanie dróg – 2 231 234,76 w tym między innymi:
 - remonty dróg – 1 238 553,06
 - materiały do remontów dróg wykonanych przez pracowników ZDP – 19 083,74
 - odnowy nawierzchni dróg powiatowych – 241 702,51
 - odwodnienie dróg – 229 187,75
 - znaki drogowe i inne materiały do oznakowania dróg, oznakowanie poziome – 115 160,92
 - opłaty za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych – 130 278,-
 - remonty przepustów – 120 073,09
 - sprzątanie ulic po zimie – 22 161,60
- utrzymanie biura ZDP i Obwodu Drogowego (w tym prace interwencyjne) – 159 645,63

b) wydatki majątkowe – 6 267 406,18 w tym:

- zakupy inwestycyjne – 83 763,- w tym:

- piaskarka P1JD – 46 371,-
- pług odśnieżny jednolemieszowy 2 szt. – 37 392,-

- inwestycje drogowe – 6 183 643,18

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych zawiera załącznik nr 5.

Starostwo Powiatowe – 3 477,18

a) wydatki bieżące – 3 477,18

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (energia) – 3 477,18

Dział 630 – Turystyka

Plan – 186 134,-

Wykonanie – 1 997,41 (1,1%)

Zobowiązania – 0,-

Rozdział 63095 – wykonanie 1 997,41 tj. 1,1%Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1 997,41 (zakupy dyplomów, nagród, gadżetów

dla uczestników imprez o charakterze turystycznym).

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w kwocie 184 134 zł. w całości pochodzącej ze środków europejskich. Z uwagi na przedłużające się procedury realizacja tego projektu została przesunięta na kolejny rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 478 652,-

Wykonanie – 411 278,96 (85,9%)

Zobowiązania – 6 591,91

Rozdział 70005 – wykonanie 411 278,96 tj. 85,9%

Starostwo Powiatowe – 253 068,-

a) Wydatki bieżące – 119 466,56 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 119 466,56 w tym:

- wydatki związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, wnioski o ustanowienie depozytu – 5 275,60
- wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń, działki pod garaże, koszty utrzymania lokalu w Smarkowie – 46 370,23 (w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 900,42)
- koszty sądowe, zaliczki za działalność komorniczą – 2 952,98 (w tym z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 804,92)
- pozostałe wydatki, w tym projektów podziału działek, wydanie opinii, wypisów z rejestrów gruntów – 64 867,75 (w tym z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 26 290,04)

b) Wydatki majątkowe - 133 601,44 (odszkodowania za przejęte z mocy prawa gruntów pod drogi na rzecz Powiatu).

Pozostałe jednostki budżetowe – 158 210,96

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 158 210,96

Wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 729 900,-

Wykonanie – 682 450,99 (93,5%)

Zobowiązania – 20 520,55

1. Rozdział 71012 – wykonanie 94 960,45 tj. 90,0%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) – 94 960,45

2. Rozdział 71013 – wykonanie 266 500,12 tj. 87,8%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące na prace geodezyjne i kartograficzne finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 118 000zł oraz wydatki finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 148 500,12 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 100,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 264 400,12

3. Rozdział 71014 – wykonanie 4 000,- tj. 100%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 4 000,-

Wydatki sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

4. Rozdział 71015 – wykonanie 316 990,42 tj. 100%

Inspektorat Nadzoru Budowlanego

a) wydatki bieżące – 316 990,42

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 270 720,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 960,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45 309,51 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 6 016,62
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15 524,59

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

Dział 720 – Informatyka

Plan – 894 227,-

Wykonanie – 566 677,63 (63,4%)

Rozdział 72095 – wykonanie 566 677,63 tj. 63,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe – 566 677,63 dotyczą dostawy sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją, uruchomieniem i wdrożeniem w ramach projektu „e- świętokrzyskie” Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.”

Zadanie będące wieloletnim programem inwestycyjnym. Dotychczasowe wydatki na ten cel wyniosły 22 200,- i stanowią wkład własny powiatu.

W rozdziale tym w pierwszej połowie roku 2014 były zaplanowane wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Uchwałą Nr XLIII/43/2014 Rady Powiatu z dnia 30.10.2014r. środki na ten cel zostały przesunięte z roku 2014 na rok 2015.

Zadanie będące wieloletnim programem inwestycyjnym. Dotychczasowe nakłady z lat poprzednich wynoszą 68 524,- (wydatki roku 2009 i 2010 w kwocie 8 540,- stanowiące wydatki niekwalifikowane projektu i 59 984 wydatki kwalifikowalne projektu z roku 2013.)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 9 198 953,-

Wykonanie – 8 670 519,92 (94,3%)

Zobowiązania – 486 562,04

1. Rozdział 75011 – wykonanie 1 259 718,33 tj. 98,0%Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 1 259 718,33

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 232 041,90 w tym sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 221 099,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 27 676,43

2. Rozdział 75019 – wykonanie 310 355,77 tj. 90,7%Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 310 355,77 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 308 527,83 (diety radnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 827,94

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

3. Rozdział 75020 – wykonanie 6 750 891,16 tj. 93,8%

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa.

a) Wydatki bieżące – 6 607 625,98 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 998 595,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 054,24
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 601 975,83 w tym między innymi:

- zakup tablic rejestracyjnych – 53 438,03
- zakup druków komunikacyjnych – 567 975,41
- energia, woda – 135 740,97
- odpis na ZFŚS – 108 353,70

b) wydatki majątkowe – 143 265,18 w tym:

- zakup sprzętu komputerowego, streamer, zaporę ogniową – 94 680,18
- regały przesuwne do archiwum - 48 585,-

4. Rozdział 75045 – wykonanie 44 121,71 tj.100%Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 44 121,71

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 414,43
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23 707,28

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

- z zakresu administracji rządowej zleconej ustawami – 19 097,98
- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 25 023,73

5. Rozdział 75075 – wykonanie 200 981,03 tj.91,2%Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu promocji powiatu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 700,-
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 180 281,03

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w formie dotacji w kwocie 2 000 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu „Nad Czarną i Kamienną...”

6. Rozdział 75095 – wykonanie 104 451,92 tj. 95,3%

Starostwo Powiatowe

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

- składka na Wszechnicę Konecką – 91 944,60
- składka na Związek Powiatów Polskich – 10 030,32

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 86 223,-

Wykonanie – 68 545,55 (79,5%)

Zobowiązania – 0,00

Rozdział 75109 – wykonanie 68 545,55 tj. 79,5%Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 537,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 179,75
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50 828,10

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 4 244 704,-

Wykonanie – 4 109 687,20 (96,8%)

Zobowiązania – 222 172,70

1. Rozdział 75411 – wykonanie 4 102 291,48 tj.100%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

a) Wydatki bieżące – 4 057 991,48 (wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej) w tym:

- wynagrodzenia i składki od naliczane – 3 440 968,65
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 229 048,45 (dopłaty do wypoczynku, ekwiwalent za brak mieszkania, zwrot kosztów nauki, itp.)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 387 974,38 w tym między innymi:

- zakup energii – 62 188,80
- zakup sprzętu i uzbrojenia – 64 532,46

b) wydatki majątkowe – 44 300,- w tym:

- zakup sprężarki – 21 500,-
- zespół sterowania automatyką selektywnego wywoływania alarmu – 13 000,-
- stacja zespolona łączności radiowej 4R – 9 800,-

2. Rozdział 75421 – wykonanie 2 007,79 tj. 1,5%Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 2 007,79 (zakup ubrania ochronnego)

Zaplanowano środki w formie rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 134 000,-

3. Rozdział 75478 – wykonanie 5 387,93 tj. 100%Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 5 387,93

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zwrot kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych w związku z intensywnymi opadami deszczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 304 430,-

Wykonanie – 174 885,88 (57,4%)

Zobowiązania – 0,00

1. Rozdział 75702 – wykonanie 174 885,88 tj. 91,8%

Starostwo Powiatowe

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

- odsetki od kredytu – 170 355,04

- odsetki od pożyczki – 4 530,84

2. Rozdział 75704 – wykonanie 0,00

Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 113 930,- związane z rozliczeniem poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 105 200,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanych rezerw wynosi 105 200 zł. w tym:

- rezerwa ogólna – 95 200,-

- na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 25 645 219,-

Wykonanie – 25 072 983,34 (97,8%)

Zobowiązania – 1 471 906,07

1. Rozdział 80102 – wykonanie 1 271 883,21 tj. 99,5%

Wydatki bieżące – 1 271 883,21 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 117 978,62

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59 979,17

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 93 925,42

2. Rozdział 80111 – wykonanie 850 860,35 tj. 99,9%

Wydatki bieżące – 850 860,35 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 755 663,98

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 986,09

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52 210,28

3. Rozdział 80120 – wykonanie 7 467 698,49 tj. 98,1%

Wydatki bieżące – 7 467 698,49 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 381 481,87
- dotacje na zadania bieżące – 229 123,20 tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 679,54
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 844 413,88

4. Rozdział 80123 – wykonanie 21 059,97 tj. 65,6%

Wydatki bieżące – 21 059,97 tj.:

- dotacje na zadania bieżące (dotacje do szkół niepublicznych)

5. Rozdział 80130 – wykonanie 14 569 207,69 tj.98%

a) wydatki bieżące – 14 550 907,69 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 589 973,05
- dotacje na zadania bieżące – 2 514 969,65 tj. dotacje do szkół niepublicznych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 841,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 417 123,09

b) wydatki majątkowe – 18 300,-

6. Rozdział 80134 – wykonanie 455 103,45 tj. 98,9%

Wydatki bieżące – 455 103,45 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 405 841,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 223,35
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26 038,68

7. Rozdział 80146 – wykonanie 44 290,28 tj.34,6%

Wydatki bieżące – 44 290,28 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 500,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 790,28

Wydatki związane z kształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

8. Rozdział 80195 – wykonanie 392 879,90 tj. 94,7%

Wydatki bieżące – 392 879,90 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 440,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 192 000,18 tj. odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (realizacja projektów w ramach programu Comenius i Leonardo Da Vinci) - 199 439,72 w tym:

- II Liceum Ogólnokształcące „Wino-europejskie dziedzictwo kulturowe” (Comenius 2012-2014) – 19 777,91
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy” (Comenius 2012-2014) – 24 558,85
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Mobilności SZP Nr 1” (Leonardo da Vinci 2013-2014) - 87 149,75
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektronicy instalują Europę” (Leonardo da Vinci 2013 – 2014) – 67 953,21

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco :

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

Wykonanie – 2 772 592,82 tj. 89,8%

a) Wydatki bieżące - 2 766 592,82 w tym:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane (komisje awansu zawodowego nauczycieli) – 1 440,-

- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla szkół niepublicznych) – 2 765 152,82

- Zakład Doskonalenia Zawodowego – 1 051 598,06
- Szkoły dla Dorosłych „AWANS” – 453 713,63
- Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży – 192 078,38
- Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących „LOGOS” – 211 391,10
- Powszechnie Centrum Edukacji „Profesja” – 273 807,65
- Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych „Uniwerek” – 243 557,60
- Centrum Kształcenia Ustawicznego „Perfekt” - 169 872,25
- Centrum Usługowo-Edukacyjne „Novum” – 169 134,15

b) Wydatki majątkowe - 6 000,-

Dokumentacja na przebudowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie.

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

Wykonanie – 3 186 474,07 tj. 99,8%

a) wydatki bieżące – 3 186 474,07 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 740 852,13

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp, zapomoga zdrowotna) – 8 593,99

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 437 027,95 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 158 648,35
- energia, woda – 117 723,67
- wymiana okien – 19 612,-
- remont stolarki drzwiowej – 11 939,31
- malowanie pomieszczeń -7 352,94

II Liceum Ogólnokształcące (80120, 80146, 80195)

Wykonanie – 3 332 115,46 tj. 99,5%

Wydatki bieżące - 3 332 115,46 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 915 260,66

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 085,55

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 392 991,34 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 171 586,-
- energia, gaz, woda – 108 991,17
- krzesła i stoliki do sal lekcyjnych, krzesła składane – 14 814,32
- remont łazienki – 7 380,-

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (realizacja projektu Comenius „Wino-europejskie dziedzictwo kulturowe”) – 19 777,91

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

Wykonanie – 5 112 224,33 tj. 96,7%

a) wydatki bieżące – 5 099 924,33 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 203 647,55

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 518,85

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 703 096,12 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 230 859,-
- energia, woda – 301 154,57
- wymiana okien – 5 000,-

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 179 661,81 w tym:

- realizacja projektu w ramach programu Comenius „Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy”) – 24 558,85
- realizacja projektu w ramach programu Leonardo Da Vinci „Mobilności ZSP NR 1” – 87 149,75
- realizacja projektu w ramach programu Leonardo Da Vinci „Elektronicy instalują Europę” – 67 953,21.

b) wydatki majątkowe (oświetlenie sali gimnastycznej) – 12 300,-

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

Wykonanie – 2 525 495,86 tj. 99,4%

Wydatki bieżące – 2 525 495,86 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 183 194,72

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 907,97

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 335 393,17 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 129 977,97
- energia, woda – 94 672,57

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

Wykonanie – 3 316 545,55 tj. 100%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 001 249,03

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 873,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 313 423,52 w tym między innymi:

- odpis na ZFŚS – 147 406,-
- energia, woda – 18 523,46

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

Wykonanie – 2 149 924,53 tj. 98,4%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 843 499,34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 470,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 304 955,19 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 95 735,-
 - energia, woda – 109 999,14

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (80102, 80111,80130, 80134, 80146)

Wykonanie – 2 677 610,72 tj. 99,5%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 364 735,51
- świadczenia na rzecz pracowników – 131 260,69 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 181 614,52 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 95 735,-
 - energia – 19 988,89
 - opał – 14 797,53
 - remont łazienki – 11 511,11

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 4 186 579,-

Wykonanie – 4 186 577,60 (100%)

Zobowiązania – 171 690,98

Rozdział 85111 – wykonanie 4 000,- tj. 100%

Starostwo Powiatowe – dotacja na zadania bieżące dla ZOZ w Końskich z przeznaczeniem na remont instalacji wodociągowej.

Rozdział 85156 – wykonanie 4 180 077,60 tj.100%

Wydatki bieżące w zakresie działalności statutowej dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłków (bezrobotni zarejestrowani w PUP – 4 156 809,- oraz dzieci przebywające w Placówkach Rodzinnych i Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie –23 268,60).

Rozdział 85195 – wykonanie 2 500,- tj. 100%

- wydatki związane z działalnością statutową (zadania z zakresu wspierania i promocji zdrowia) – 2 500,-

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 15 003 842,-

Wykonanie – 14 796 287,91 (98,6%)

Zobowiązania – 596 076,33

1. Rozdział 85201 – wykonanie 2 047 252,24 tj. 97,2%

Wydatki bieżące – 2 047 252,24 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 946 486,99

- dotacje na zadania bieżące – 429 602,48
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 261 783,49
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 409 379,28

2. Rozdział 85202 – wykonanie 9 417 775,54 tj. 99,8%

- a) wydatki bieżące – 9 323 065,54
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 434 076,72
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 293,25
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 878 695,57
- b) wydatki majątkowe – 94 710,-

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania dwóch domów pomocy społecznej, częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3 786 303,-.

3. Rozdział 85203 – wykonanie 456 864,03 tj. 95,5%

- a) wydatki bieżące – 456 864,03
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 304 971,25
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 151 892,78

Wydatki sfinansowane dotacją na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 433 060,-.

4. Rozdział 85204 – wykonanie 2 040 814,20 tj. 96,10%

Wydatki bieżące – 2 040 814,20 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 251 265,54
- dotacje na zadania bieżące – 240 969,49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 543 208,84
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 370,33

Wydatki w kwocie 33 790,35 sfinansowano z dotacji celowej na zadania własne w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5. Rozdział 85205 – wykonanie 22 762,- tj. 100 %

Wydatki bieżące – 22 762,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 620,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 142,-

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

6. Rozdział 85218 – wykonanie 733 350,61 tj. 97,2%

a) Wydatki bieżące – 719 493,51 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 612 324,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 107 168,65

b) wydatki majątkowe – 13 857,10

7. Rozdział 85220 – wykonanie 77 469,29 tj. 96%

Wydatki bieżące – 77 469,29 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67 256,78
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 212,51

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe (rozdz. 85201, 85204)

Wykonanie – 670 571,97

Wydatki bieżące – 670 571,97 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 670 571,97 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 – 429 602,48
- dotacje dla innych powiatów za dzieci pochodzące z terenu powiatu koneckiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 240 969,49

Placówka Rodzinna w Brodach (rozdz. 85201)

Wykonanie – 244 161,39 tj. 100 %

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 125 040,11

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78 800,- (ryczałt na utrzymanie dziecka 700 zł/os. 3 200,- kolonie)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 321,28 w tym między innymi:

- zakup energii – 5 558,11
- korepetycje z matematyki i języka polskiego – 2 800,-
- odpis na ZFŚS – 2 734,83

Placówka Rodzinna w Kawęczynie (rozdz. 85201)

Wykonanie – 237 406,19 tj. 97,3%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111 359,29

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78 920 (ryczałt na utrzymanie dziecka 700 zł/os i 900zł/os – w przypadku dziecka z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz 3 300,- kolonie)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 126,90 w tym między innymi:

- energia – 6 759,59
- drewno na opał – 4 500,09
- korepetycje z matematyki i języka polskiego – 2 624,-
- odpis na ZFŚS – 2 187,86

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie (rozdz.85201)

Wykonanie – 1 043 118,69 tj.98,5%

Wydatki bieżące – 1 043 118,69 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 710 087,59

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 100,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 321 931,10 w tym między innymi:

- zakup żywności – 82 905,99
- energia, woda – 74 475,83
- odpis na ZFŚS – 20 237,71

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (rozdz.85202)

Wykonanie – 3 963 935,54 tj. 99,5%

a) wydatki bieżące – 3 869 225,54 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 651 446,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 266,- (wyżywienie personelu)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 208 513,14 w tym między innymi:
 - energia, woda – 104 581,26
 - opał – 171 163,36
 - środki żywności – 297 933,84
 - odpis na ZFŚS – 88 426,-
 - środki czystości piorące – 45 021,51
 - remonty bieżące (remont przyłącza wodociągowego, okien, balustrad, malowanie korytarzy) – 105 903,48

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

b) wydatki majątkowe – 94 710,- (system oddymiania klatek schodowych w pawilonie mieszkalno-rehabilitacyjnym).

Dom Pomocy Społecznej w Końskich (85202)

Wykonanie – 5 453 840,- tj. 100%

Wydatki bieżące – 5 453 840,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 782 630,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 027,25
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 670 182,43 w tym między innymi:
 - energia, woda – 540 000,35
 - środki żywności – 442 648,50
 - odpis na ZFŚS – 121 414,-
 - środki chemiczne, gospodarcze, dezynfekcyjne – 64 001,91
 - opał – 28 542,15

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej.

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

Wykonanie – 3 183 254,13 tj. 95,9% - wydatki bieżące

Na budżet PCPR składają się:

A) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)

Wykonanie – 92 963,49 tj. 86,1%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92 963,49 w tym:
 - wypłata pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 14 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 1 wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, 1 wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii – 75 238,40
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie się 1 wychowanka – 6 588,-
 - pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 3 wychowanków – 11 137,09

Świadczenia w całości finansowane ze środków własnych powiatu.

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

Wykonanie – 456 864,03 tj. 95,5% w tym

Wydatki bieżące – 456 864,03 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 304 971,25
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 151 892,78

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 433 060,- oraz ze środków własnych w wysokości 23 804,03 zł. Celem działalności Domu jest zapewnienie osobom przewlekle chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie dziennej opieki poprzez wsparcie psychiczne oraz szereg działań rehabilitacyjnych.

C) Rodziny zastępcze (85204)

Wykonanie – 1 799 844,71 tj.96,1%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 251 265,54 (wynagrodzenie rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 370,33
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 543 208,84 w tym:
 - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (169 dzieci, 103 rodzin zastępczych) – 1 306 987,42
 - kontynuacja nauki dla 40 wychowanków rodzin zastępczych – 197 287,30
 - jednorazowa pomoc na przyjęcie dzieci do rodzin zastępczych – 12 500,-
 - dofinansowanie wypoczynku – 2 100,-
 - pomoc na usamodzielnianie i zagospodarowanie wychowanków – 24 334,12

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

Wykonanie – 22 762,- tj.100%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22 620,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 142,-

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

E) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85218)

Wykonanie – 733 350,61 tj. 97,2%

a) wydatki bieżące – 719 493,51 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 612 324,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 107 168,65

b) wydatki majątkowe – 13 857,10 w tym:

- przebudowa budynku biurowego w celu wydzielenia pomieszczeń archiwum 10 450,-
- zakup zestawu komputerowego – 3 407,10

F) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (85220)

Wykonanie – 77 469,29 tj. 96%

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67 256,78

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 212,51

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

Działalność ośrodka finansowana jest w całości ze środków własnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 5 424 626,-

Wykonanie – 5 239 289,14 tj. (96,6%)

Zobowiązania – 243 862,08

1. Rozdział 85311 – wykonanie 54 252,- tj. 94,2%

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

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

- dotacja dla WTZ Końskie – 49 320,-

2. Rozdział 85321 – wykonanie 280 291,51 tj. 89,4%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 280 291,51 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 169 981,14

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110 310,37

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym sfinansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 280 291,51

3. Rozdział 85324 - wykonanie 15 740,10 tj. 100,0%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (zwrot środków do PFRON) – 15 740,10

4. Rozdział 85333 – wykonanie 3 255 601,74 tj. 98,6%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (energia cieplna- gaz na potrzeby PUP) – 16 313,52

Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki bieżące – 3 239 288,22 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 034 912,54

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 865,56

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 198 510,12 w tym między innymi:

- energia, woda – 27 072,24
- odpis na ZFŚS – 70 427,18
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 22 610,14

5. Rozdział 85395 – wykonanie 1 633 403,79 tj. 94%

a) Wydatki bieżące – 1 633 403,79 w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (realizacja projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) – 1 633 403,79 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 607 566,55
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 416 378,10
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 609 459,14

Wydatki z funduszy UE – 1 437 768,98

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

Powiatowy Urząd Pracy

1. „Kadra – to kapitał” (2010-2014) – wykonanie 114 749,61 tj. 100% (w tym z funduszy UE 97 537,61; środki własne powiatu-17 212,-)
2. „Profesjonalna kadra” (2011-2014) – wykonanie 59 068,37 tj. 96,9% (w tym z funduszy UE 41 133,85; środki z dochodów zrealizowanych przez PUP -17 934,52)
3. „Dobry start-szansa na zatrudnienie” (2012-2014) – wykonanie 110 920,83 tj. 96,9% (w tym z funduszy UE -94 282,70; budżet państwa 16 638,13)
4. „Gotowi na zmiany” (2012-2014) – wykonanie 35 040,53 tj. 67% (w tym z funduszy UE – 29 784,45; budżet państwa 5 256,08)
5. „Przystanek praca”(2014-2015) – wykonanie 359 910,52 tj.96% (w tym z funduszy UE 305 923,99 ; budżet państwa - 53 986,53)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1. „My Samodzielni” (2008-2014) – wykonanie 17 024,94 tj.100% (w tym: z funduszy UE w wysokości 17 024,94).
2. „My samodzielni” (2014) nowa umowa – wykonanie- 478 175,52 tj.91,8% (w tym z funduszy UE 401 761,61 ;budżet państwa 21 719,41; środki własne powiatu 54 694,50)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

1. „Szkoła kompetencji” (2012-2014) – wykonanie 136 191,24 tj.94,7% (w tym z funduszy UE 134 172,07; z budżetu krajowego 2 019,17)
2. „Szkoła zawodowego sukcesu 2013-2015) – wykonanie 322 322,23 tj.95,4% (w tym z funduszy UE 316 147,76 z budżetu krajowego 6 174,47)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 4 100 388,88

Wykonanie – 4 035 621,76 (98,4%)

Zobowiązania – 219 120,10

1. Rozdział 85403 – wykonanie 1 920 528,05 tj. 99,8%

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

a) wydatki bieżące – 1 793 829,55 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 353 148,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 822,97 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 399 858,11 w tym między innymi:
 - zakup opału – 68 700,64

- paliwo do samochodów - 79 301,88
- energia, woda – 25 243,10
- zakup żywności – 65 232,99
- odpis na ZFŚS – 52 463,-
- meble i wyposażenie sal – 12 195,42

b) wydatki majątkowe – 126 698,50 tj. wykonanie szkolnego placu zabaw.

2. Rozdział 85406 – wykonanie 1 236 711,01 tj. 99,1%

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

Wydatki bieżące – 1 236 711,01 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 117 334,24
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72,51
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 119 304,26 w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 48 815,-
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 36 693,36

3. Rozdział 85410 – wykonanie 792 481,70 tj. 95,9%

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Bursy Szkolnej.

a) wydatki bieżące – 763 941,70 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 557 315,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 696,26
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 205 929,68
 - zakup żywności – 74 179,13
 - zakup opału – 27 241,40
 - energia, woda – 17 326,58
 - odpis na ZFŚS – 21 186,87

b) wydatki majątkowe (zakup kotłów centralnego ogrzewania) – 28 540,-

4. Rozdział 85412 – wykonanie 36 864,- tj. 92,2%

Wydatki bieżące -dotacja celowa na organizację wycieczki dla dzieci.

5. Rozdział 85415 – wykonanie – 7 000,- tj. 100%

Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów) – 7 000,-

Wydatki realizowane przez szkoły.

6. Rozdział 85446 – wykonanie 3 124,- tj. 20,5%

Wydatki bieżące -wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 124,-

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

7. Rozdział 85495 – wykonanie 38 913,- tj. 99,9%

Wydatki bieżące – 38 913,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38 433,- tj. odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 31 000,-
 - Bursa Szkolna – 2 133,-
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 5 300,-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 480,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 085 948,-

Wykonanie – 213 447,31 (19,7%)

1. Rozdział 90002 – wykonanie 0,- tj.Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 2 000,- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami.

2. Rozdział 90005 – wykonanie 51 805,60 tj. 18%Starostwo Powiatowe

Wydatki majątkowe – 51 805,60 tj. dokumentacja techniczna na wykonanie termomodernizacji budynku Starostwa oraz II Liceum Ogólnokształcącego. Pozostała kwota niewydatkowanych środków stanowi wkład własny w realizację termomodernizacji budynku Starostwa i II Liceum Ogólnokształcącego. Zadanie, na skutek unieważnienia przetargu, przesunięto do realizacji na rok 2015.

3. Rozdział 90006 – wykonanie 4 674,- tj. 66,8%Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (ekspertyzy w zakresie ochrony gleby i wód) – 4 674,-

4. Rozdział 90011 – wykonanie 0,-Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na termomodernizację budynku Starostwa i II Liceum Ogólnokształcącego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, którego dysponentem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie, na skutek unieważnienia przetargu, przesunięto do realizacji na rok 2015.

5. Rozdział 90095 – wykonanie 156 967,71 tj. 91,9%Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 144 969,19 (w tym między innymi wydatki niewygasające w kwocie 105 795 dot. wykonania planów urządzenia lasu).

Pozostałe jednostki

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (m.in. książki, nagrody w konkursach ekologicznych) – 11 998,52

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 202 300,-

Wykonanie – 201 904,57 (99,8%)

1. Rozdział 92105 – wykonanie 9 104,57 tj. 95,8%Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród) - 9 104,57

Wydatki związane z organizacją imprez o charakterze kulturalnym.

2. Rozdział 92114 – wykonanie 182 800,- tj. 100%Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – dotacja na zadania bieżące 182 800,-

Dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu,

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

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące - dotacja na zadania bieżące – 10 000,-

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 6 470,-

Wykonanie – 6 397,11 (98,9%)

Rozdział 92605 – wykonanie 6 397,11 tj. 98,9%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 6 397,11

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

IV. Wykaz jednostek gromadzących na wydzielonym rachunku dochody

Jednostki organizacyjne Powiatu w pierwszym półroczu 2014 roku nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku. Rada Powiatu w Końskich nie podjęła uchwał w tym zakresie.

V. Informacja o wielkości długu

W analizowanym 2014r. Powiat nie zaciągnął żadnych kredytów ani pożyczek. Dokonano natomiast spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 900 000 zł. w tym:

- kredytu 864 000,- zł. (BOŚ Częstochowa),

- pożyczki 36 000,- zł. (WFOŚiGW)

W efekcie stan zadłużenia na 31 grudnia 2014r. z tytułu pożyczki i kredytu wyniósł 3 700 000,- zł., w tym wobec:

- BOŚ – 3 568 000,-

- WFOŚiGW – 132 000,-

Na 31 grudnia 2014 w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zadań w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 3 563 997,10 zł., głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

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 2014 roku dochody zostały wykonane w wysokości 80 435 239,05 tj. 99,4%, a wydatki w wysokości 79 194 948,81 zł. tj. 95,2%. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował, że wykonano nadwyżkę w wysokości 1 240 290,24 zł. przy planowanym deficycie 2 286 527,- zł. Wpływ na osiągnięty wynik budżetu ma głównie wyższe, w stosunku do

przyjętego planu, wykonanie dochodów bieżących oraz przesunięcie terminu realizacji niektórych zadań inwestycyjnych.

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

W 2014 roku udzielono dotacji w kwocie 685 503,97 zł. w stosunku do zaplanowanej na ten rok 720 290,- zł., a otrzymano kwotę 3 410 147,04 w stosunku do zaplanowanej 3 462 520,-

IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Edyta Drążkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/38/2015

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2014 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Plan na 01.01.2014 r.	Zmiany planu wydatków w ciągu roku		Plan wydatków na 31.12.2014 r.
						źródło	kwota			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Inforamtycznej JST"	2009-2014	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania: 760 761 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	628 153	59 984 8 998 0 50 986	687 035 121 549 0 565 486	13 742 2 061 0 11 681	700 777 123 610 0 577 167	0 0 0 0
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2014	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania: 916 427 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	730 098	22 200 4 350 0 17 850	508 651 107 142 0 401 509	385 576 74 837 0 310 739		894 227 181 979 0 712 248
3.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Działanie: V.2 Trasy rowerowe Projekt: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	2012-2015	Starostwo Powiatowe	630	63095	Wartość zadania: 216 628 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	184 134	0 0 0 0	184 134 0 0 184 134			184 134 0 0 184 134
4.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie Projekt: Kadra-to kapitał	2010-2014	Pwiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: 697 680 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	593 028	582 930 87 440 0 495 490	112 161 16 824 0 95 337	2 589 388 0 2 201		114 750 17 212 0 97 538

5.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie Projekt: Profesjonalna kadra	2011-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	968 000 968 000 145 200 0 822 800	907 064 126 985 0 780 079	56 495 15 605 0 40 890	4 441 2 610 0 1 831	60 936 18 215 0 42 721
----	--	-----------	-----------------------	-----	-------	--	--	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------

6.	<p>Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</p> <p>Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy</p> <p>Projekt: Dobry start-szansa na zatrudnienie</p>	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>542 610</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>542 610 428 171 90 300 24 139 114 439</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0 0 0 0 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 81 392 64 226 13 601 3 565 17 166</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 461 218 363 945 76 699 20 574 97 273</p>
7.	<p>Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</p> <p>Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy</p> <p>Projekt: Gotowi na zmiany</p>	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>506 810</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>506 810 454 494 25 600 26 716 52 316</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0 0 0 0 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 76 021 68 174 3 840 4 007 7 847</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 430 789 386 320 21 760 22 709 44 469</p>
8.	<p>Program: LLP Uczenie się przez całe życie</p> <p>Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół</p> <p>Projekt: Wino - europejskie dziedzictwo kulturowe</p>	2012-2014	II Liceum Ogólnokształcące	801	80195	<p>Wartość zadania:</p> <p>83 564</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>83 564 63 786 15 000 4 778 19 778</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0 0 0 0 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0 0 0 0 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 83 564 63 786 15 000 4 778 19 778</p>
9.	<p>Program: LLP Uczenie się przez całe życie</p> <p>Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół</p> <p>Projekt: Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy</p>	2012-2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	<p>Wartość zadania:</p> <p>83 564</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>83 564 58 940 12 500 12 124 24 624</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0 0 0 0 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0 0 0 0 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 83 564 58 940 12 500 12 124 24 624</p>
10.	<p>Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p>Projekt: Szkoła kompetencji</p>	2012-2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>471 120</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>471 120 327 299 128 320 15 501 143 821</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0 0 0 0 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 8 082 5 615 2 202 265 2 467</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 463 038 321 684 126 118 15 236 141 354</p>
11.	<p>Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p>	2013-2015	Zespół Szkół	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>540 617</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>540 617 118 492 183 660 154 135 337 795</p>

	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Szkoła zawodowego sukcesu WND-POKL 09.02.00-26-077/13		Ponadgimnazjalnych Nr 1			- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0 10 670 529 947	0 2 338 116 154	0 3 625 180 035	0 3 043 151 092	0 6 668 331 127
12.	Program: LLP Uczenie się przez całe życie Typ działania: Leonardo da Vinci - Partnerskie Projekty Szkół Projekt: Elektrycy instalują Europę	2013-2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	89 419 89 419 0 0 89 419	4 536 0 0 4 536	84 619 0 0 84 619	264 0 0 264	84 883 0 0 84 883

13.	<p>Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p> <p>Projekt: My samodzielni</p>	2008-2014	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	853	85395	<p>Wartość zadania: 5 253 425</p> <p>Wydatki bieżące: 5 008 103 - środki z budżetu j.s.t. 612 831 - środki z budżetu krajowego 179 252 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 4 216 020</p> <p>Wydatki majątkowe: 245 322 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 36 798 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 208 524</p>	<p>4 990 763</p> <p>612 831 179 252 4 198 680</p> <p>245 322 0 36 798 208 524</p>	<p>17 340</p> <p>0 0 17 340</p> <p>0 0 0 0</p>			<p>17 340</p> <p>0 0 17 340</p> <p>0 0 0 0</p>	
14.	<p>Program: LLP Uczenie się przez całe życie</p> <p>Typ działania: Leonardo da Vinci - Partnerskie Projekty Szkół</p> <p>Projekt: Mobilności ZSP Nr 1</p>	2013-2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	<p>Wartość zadania: 88 916</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 88 916</p>	<p>88 916</p> <p>0 0 0</p>	<p>88 916</p> <p>0 0 88 916</p>			<p>88 916</p> <p>0 0 88 916</p>	
15.	<p>Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p> <p>Projekt: My samodzielni (nowa umowa)</p> <p>UDA-POKL.07.01.02-26-005/14-00</p>	2014	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	853	85395	<p>Wartość zadania: 520 900</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 54 695 - środki z budżetu krajowego 23 440 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 442 765</p>	<p>520 900</p> <p>0 0 0</p>	<p>0</p> <p>0 0 0</p>	<p>520 900</p> <p>54 695 23 440 442 765</p>		<p>520 900</p> <p>54 695 23 440 442 765</p>	
16.	<p>Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</p> <p>Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy</p> <p>Projekt: Przystanek praca</p>	2014-2015	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	<p>Wartość zadania: 754 645</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 113 197 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 641 448</p>	<p>754 645</p> <p>0 113 197 641 448</p>	<p>0</p> <p>0 0 0</p>	<p>374 909</p> <p>56 236 318 673</p>		<p>374 909</p> <p>56 236 318 673</p>	
17.	<p>Mechnizm Finansowy EOG na lata 2009-2014</p>					<p>Wartość zadania: 3 773 967</p> <p>Wydatki majątkowe: 3 773 967</p>	<p>3 773 967</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>804 972</p>		<p>804 972</p>

Program : Program PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"	2014-2015	Starostwo Powiatowe	900	90005	- środki z budżetu j.s.t.	953 476	0	0	187 024		187 024
					- środki z budżetu krajowego	0	0	0		0	
				90011	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 820 491	0	0	617 948	617 948	
Projekt : Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich											
Ogółem wydatki						16 269 053	8 263 981	2 194 731	2 344 786	700 777	3 838 740
- środki z budżetu j.s.t.						2 189 791	840 604	261 120	321 615	123 610	459 125
- środki z budżetu krajowego						561 346	356 403	23 268	90 556	0	113 824
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						13 517 916	7 066 974	1 910 343	1 932 615	577 167	3 265 791

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/38/2015

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego według źródeł pochodzenia za 2014r.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień relizacji %	Struktura wykonania-udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	Subwencje:	40 054 440,00	40 054 440,00	100,0%	49,8%
	1. część oświatowa	27 907 380,00	27 907 380,00	100,0%	34,7%
	2. część wyrównawcza	8 306 340,00	8 306 340,00	100,0%	10,3%
	3. część równoważąca	3 730 647,00	3 730 647,00	100,0%	4,7%
	4. uzupełnienie subwencji ogólnej	110 073,00	110 073,00	100,0%	0,1%
2.	Dotacje	20 250 842,88	19 099 231,63	94,3%	23,7%
	1. celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym:	9 827 745,00	9 809 904,84	99,8%	12,2%
	- bieżące § 2110	9 783 445,00	9 765 604,84	99,8%	
	- majątkowe § 6410	44 300,00	44 300,00	100,0%	
	2. celowe na realizację zadań własnych	4 140 686,88	4 135 460,60	99,9%	5,2%
	- bieżące § 2130	3 824 878,00	3 820 093,35	99,9%	
	- majątkowe § 6430	315 808,88	315 367,25	99,9%	
	3. celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	25 024,00	25 023,73	100,0%	0,0%
	4. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 794 867,00	1 718 695,42	61,5%	2,1%
	- bieżące § 2007, 2009	1 280 537,00	1 250 351,97	97,6%	

	- majątkowe § 6207, 6209	1 514 330,00	468 343,45	30,9%	
--	--------------------------	--------------	------------	-------	--

	5. celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień § 2320, 2330	559 176,00	506 803,04	90,6%	0,6%
	6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst, w tym:	2 903 344,00	2 903 344,00	100,0%	3,6%
	- majątkowe § 6300	2 903 344,00	2 903 344,00	100,0%	
3.	Dochody własne-podstawowe	19 388 309,00	20 045 036,96	103,4%	25,0%
	-bieżące	19 375 809,00	20 031 227,78	103,4%	
	1. udział we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych § 0010	9 000 949,00	9 100 847,00	101,1%	11,3%
	2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	250 000,00	341 041,83	136,4%	0,4%
	3. opłaty komunikacyjne § 0420	1 600 000,00	1 654 142,25	103,4%	2,1%
	4. najem i dzierżawa składników majątkowych § 0750	171 319,00	177 362,34	103,5%	0,2%
	5. wpływy z usług § 0830	6 809 614,00	6 958 167,44	102,2%	8,7%
	6. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	120 491,00	134 194,42	111,4%	0,2%
	7. pozostałe doch.własne § 0470, 0490, 0580, 0680, 0690, 0920, 0960, 0970, 0979,	1 423 436,00	1 665 472,50	117,0%	2,1%
	-majątkowe	12 500,00	13 809,18	110,5%	
	1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	12 500,00	13 809,00	110,5%	0,0%
	2. wpłata niewykrzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku § 6680	0,00	0,18		0,0%
4.	Dochody własne -pozostałe	1 228 700,00	1 236 530,46	100,6%	1,5%
	-bieżące	1 198 700,00	1 206 530,46	100,7%	
	1. środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2701, 2708, 2709	0,00	36 985,44		0,0%
	2. środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 2460	234 000,00	204 845,02	87,5%	0,3%

	3. środki z Funduszu Pracy § 2690	964 700,00	964 700,00	100,0%	1,2%
	-majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,0%	
	1. środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,0%
	RAZEM	80 922 291,88	80 435 239,05	99,4%	100,0%
	w tym: - bieżące	76 102 009,00	76 660 075,17	100,7%	95,3%
	- majątkowe	4 820 282,88	3 775 163,88	78,3%	4,7%

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/38/2015
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dochody budżetu Powiatu Koneckiego za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 706,00	2 706,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 706,00	2 706,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 706,00	2 706,00	100,0%
020			Leśnictwo	235 500,00	206 345,02	87,6%
	02001		Gospodarka leśna	235 500,00	206 345,02	87,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	200 845,02	87,3%
600			Transport i łączność	3 185 362,00	3 187 906,40	100,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 185 362,00	3 187 906,40	100,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 511,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,81	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 903 344,00	2 903 344,00	100,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	252 018,00	252 018,00	100,0%
630			Turystyka	184 134,00	0,00	0,0%
	63095		Pozostała działalność	184 134,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	184 134,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 752,00	450 418,79	101,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 752,00	450 418,79	101,5%

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	4 965,36	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 319,00	177 362,34	103,5%
	0830	Wpływy z usług	122 100,00	100 540,50	82,3%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	226,72	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 607,97	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	29 995,38	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 333,00	133 720,52	111,1%
710		Działalność usługowa	1 009 158,00	1 062 142,95	105,3%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	118 000,00	118 087,00	100,1%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	87,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 000,00	118 000,00	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	574 000,00	626 464,62	109,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	622 119,49	109,1%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	345,13	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	317 158,00	317 591,33	100,1%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	421,48	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000,00	316 990,42	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	179,43	113,6%
720		Informatyka	712 248,00	468 343,45	65,8%
	72095	Pozostała działalność	712 248,00	468 343,45	65,8%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	712 248,00	468 343,45	65,8%
750		Administracja publiczna	520 831,00	559 268,58	107,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 099,00	221 099,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 099,00	221 099,00	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	230 000,00	268 075,34	116,6%

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	398,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 604,10	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	44 082,73	146,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	804,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	215 716,40	107,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 469,61	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 122,00	44 121,71	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 098,00	19 097,98	100,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 024,00	25 023,73	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 610,00	25 972,53	101,4%
		0830	Wpływy z usług	5 610,00	5 609,76	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	362,77	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 223,00	68 545,55	79,5%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 223,00	68 545,55	79,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 223,00	68 545,55	79,5%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 107 704,00	4 111 531,11	100,1%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 102 316,00	4 106 143,18	100,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 822,24	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 058 016,00	4 057 991,48	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,46	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 300,00	44 300,00	100,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5388,00	5387,93	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 388,00	5 387,93	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 125 949,00	11 395 568,99	102,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 875 000,00	1 953 680,16	104,2%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 654 142,25	103,4%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00	251 710,68	98,7%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	45 765,50	228,8%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 061,73	-
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 250 949,00	9 441 888,83	102,1%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 000 949,00	9 100 847,00	101,1%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	341 041,83	136,4%
758		Różne rozliczenia	40 054 440,00	40 054 440,00	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 907 380,00	27 907 380,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 907 380,00	27 907 380,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	110 073,00	110 073,00	100,0%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	110 073,00	110 073,00	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 306 340,00	8 306 340,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 306 340,00	8 306 340,00	100,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 730 647,00	3 730 647,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 730 647,00	3 730 647,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	51 130,00	178 356,87	348,8%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100,00	99,99	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00	99,99	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	730,00	71 723,14	9 825,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	806,00	-
	0830	Wpływy z usług	80,00	80,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 669,79	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	59 667,35	39 778,2%
	80130	Szkoły zawodowe	50 300,00	73 233,74	145,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	3 549,71	154,3%
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	42 343,94	117,6%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	11 785,00	98,2%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15 555,09	-
	80195	Pozostała działalność	0,00	33 300,00	-

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 300,00	-
851			Ochrona zdrowia	4 180 079,00	4 180 077,60	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 180 079,00	4 180 077,60	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 180 079,00	4 180 077,60	100,0%
852			Pomoc społeczna	11 050 627,00	11 222 492,20	101,6%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	579 444,00	556 783,63	96,1%
		0830	Wpływy w usług	309 600,00	313 413,15	101,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 555,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,26	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 844,00	240 782,27	89,2%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 438 603,00	9 622 669,25	102,0%
		0830	Wpływy z usług	5 652 300,00	5 796 281,91	102,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 039,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 059,28	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 786 303,00	3 786 303,00	100,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 345,04	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 340,40	-
	85203		Ośrodki wsparcia	433 060,00	433 098,21	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 060,00	433 060,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38,21	-
	85204		Rodziny zastępcze	492 907,00	486 524,06	98,7%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	840,33	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	204 028,92	110,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	141,44	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 693,45	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 575,00	33 790,35	87,6%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 332,00	246 020,77	91,3%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 762,00	22 762,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 762,00	22 762,00	100,0%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	83 851,00	100 655,05	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	83 851,00	83 851,64	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 713,72	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 089,51	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,18	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 583 866,00	2 580 432,33	99,9%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 414,00	280 518,31	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 414,00	280 291,51	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	226,80	-
	85322	Fundusz pracy	964 700,00	964 700,00	100,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.	964 700,00	964 700,00	100,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	60 103,20	150,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	60 103,20	150,3%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 215,00	24 758,85	135,9%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 824,33	-
	0979	Wpływy z różnych dochodów	18 215,00	17 934,52	98,5%
	85395	Pozostała działalność	1 280 537,00	1 250 351,97	97,6%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 166 713,00	1 144 558,18	98,1%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	113 824,00	105 793,79	92,9%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	536 634,88	527 271,62	98,3%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	397 710,88	415 603,05	104,5%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	344 012,03	104,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 321,77	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	1 920,00	100,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	63 790,88	63 349,25	99,3%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 449,41	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 449,41	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	138 924,00	110 219,16	79,3%
		0830	Wpływy z usług	138 924,00	107 774,50	77,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	420,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 024,66	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 948,00	179 391,59	21,1%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	617 948,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	617 948,00	0,00	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	175 391,59	76,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	175 391,59	76,3%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,0%
Razem:				80 922 291,88	80 435 239,05	99,4%
w tym: dochody bieżące				76 102 009,00	76 660 075,17	100,7%
dochody majątkowe				4 820 282,88	3 775 163,88	78,3%

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/38/2015
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wydatki budżetu Powiatu Koneckiego za 2014r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 706,00	2 706,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 706,00	2 706,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 706,00	2 706,00	100,0%
020			Leśnictwo	495 441,00	458 414,15	92,5%
	02001		Gospodarka leśna	251 300,00	222 145,02	88,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 297,00	205 142,11	87,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	838,95	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 164,00	16 163,96	100,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	244 141,00	236 269,13	96,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 800,00	153 671,85	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 680,00	12 672,78	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 100,00	29 017,74	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 697,55	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 642,05	27,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 111,00	25 988,41	89,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 828,75	98,2%
600			Transport i łączność	10 826 876,00	10 295 276,38	95,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 826 876,00	10 295 276,38	95,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 294,93	96,8%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 067,00	775 230,97	96,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 423,00	56 422,30	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800,00	134 036,67	96,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	20 618,16	89,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 000,00	514 634,12	77,6%
	4260	Zakup energii	23 700,00	20 450,79	86,3%
	4270	Zakup usług remontowych	1 889 000,00	1 876 155,28	99,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 310,00	96,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	848 100,00	533 264,39	62,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170,00	1 166,04	99,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 705,76	96,3%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 950,00	3 946,10	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	385,00	77,0%
	4430	Różne opłaty i składki	30 400,00	29 581,00	97,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 740,00	35 738,66	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 040,00	6 032,00	99,9%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00	367,70	99,9%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 395,33	46,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 135,00	71,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 183 718,00	6 183 643,18	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	83 763,00	83,8%
630		Turystyka	186 134,00	1 997,41	1,1%
	63095	Pozostała działalność	186 134,00	1 997,41	1,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,41	99,9%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 134,00	0,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	478 652,00	411 278,96	85,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 652,00	411 278,96	85,9%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 377,00	26 814,47	88,3%
	4260	Zakup energii	193 504,00	156 765,94	81,0%
	4270	Zakup usług remontowych	14 646,00	11 003,00	75,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 316,00	74 865,53	89,9%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 275,60	52,8%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 809,00	2 952,98	77,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	133 601,44	98,6%
710		Działalność usługowa	729 900,00	682 450,99	93,5%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	105 500,00	94 960,45	90,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 860,22	99,6%
	4260	Zakup energii	41 400,00	33 819,93	81,7%
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 062,69	99,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 200,69	89,6%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 228,92	95,1%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 788,00	89,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	303 400,00	266 500,12	87,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 100,00	21,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	264 400,12	91,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	317 000,00	316 990,42	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	960,00	960,00	100,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 320,00	56 320,00	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 470,00	154 468,97	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 770,00	15 769,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 067,00	40 066,71	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 098,00	4 096,04	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 525,00	15 524,59	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	296,00	295,20	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 194,00	9 193,20	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	969,00	968,12	99,9%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	961,00	960,75	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 141,00	6 140,16	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	989,00	988,67	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 287,00	1 287,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 016,62	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 096,00	3 095,20	100,0%
720			Informatyka	894 227,00	566 677,63	63,4%
	72095		Pozostała działalność	894 227,00	566 677,63	63,4%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	712 248,00	481 676,00	67,6%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 979,00	85 001,63	46,7%
750			Administracja publiczna	9 198 953,00	8 670 519,92	94,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 284 818,00	1 259 718,33	98,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 200,00	965 516,60	98,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 800,00	73 800,70	94,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 141,00	172 851,59	97,6%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	19 873,01	90,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 677,00	27 676,43	100,0%
75019		Rady powiatów	342 000,00	310 355,77	90,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 000,00	308 527,83	91,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 121,22	28,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	706,72	35,3%
75020		Starostwa powiatowe	7 198 153,00	6 750 891,16	93,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000,00	7 054,24	70,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003 815,00	3 934 551,62	98,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 185,00	304 184,44	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 600,00	675 604,60	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	76 455,25	95,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 800,00	97,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 150,00	767 547,66	94,7%
	4260	Zakup energii	194 000,00	135 740,97	70,0%
	4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	47 472,86	74,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 817,50	70,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	597 495,00	399 659,26	66,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000,00	31 522,77	90,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	19 546,11	78,2%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	34 233,37	85,6%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 227,49	44,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 819,73	79,1%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 324,50	88,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 823,00	108 353,70	98,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	2 693,00	59,8%

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	351,85	35,2%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,0%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	0,00	0,0%
	4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	23,91	1,5%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	850,00	17,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	971,73	13,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	18 819,42	85,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 585,00	143 265,18	98,4%
75045		Kwalifikacja wojskowa	44 122,00	44 121,71	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	1 612,42	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,01	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 680,00	18 680,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	3 329,18	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 338,00	19 338,10	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 260,00	200 981,03	91,2%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 910,00	20 700,00	99,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	24 546,17	92,8%
	4260	Zakup energii	1 141,00	1 140,14	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 709,00	142 398,87	90,9%
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 195,85	97,6%
75095		Pozostała działalność	109 600,00	104 451,92	95,3%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanie do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 477,00	82,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	105 500,00	101 974,92	96,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 223,00	68 545,55	79,5%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 223,00	68 545,55	79,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	4 179,75	82,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	1 804,95	77,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	232,75	63,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	11 500,00	79,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	1 352,59	43,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 298,00	49 258,65	81,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	216,86	43,4%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 244 704,00	4 109 687,20	96,8%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 102 316,00	4 102 291,48	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	336,00	336,00	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	228 715,00	228 712,45	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 521,00	94 516,51	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 679,00	6 678,77	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 551 126,00	2 551 124,25	100,0%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	445 970,00	445 966,09	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	200 866,00	200 865,94	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 871,00	19 869,86	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00	1 020,71	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	16 440,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	104 487,00	104 486,52	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 110,00	117 106,66	100,0%

	4220	Zakup środków żywności	949,00	948,98	100,0%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	64 534,00	64 532,46	100,0%
	4260	Zakup energii	62 189,00	62 188,80	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	56 593,00	56 592,68	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 551,00	9 550,90	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 493,00	40 492,06	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 506,00	1 505,65	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 157,00	9 156,41	100,0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 438,00	7 437,80	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 270,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	948,00	947,50	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015,00	10 015,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	79,30	99,1%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 300,00	44 300,00	100,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	137 000,00	2 007,79	1,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 007,79	66,9%
	4810	Rezerwy	134 000,00	0,00	0,0%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 388,00	5 387,93	100,0%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 494,00	4 493,93	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	214,00	214,00	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	304 430,00	174 885,88	57,4%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 500,00	174 885,88	91,8%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	190 500,00	174 885,88	91,8%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	113 930,00	0,00	0,0%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	113 930,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	105 200,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 200,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	105 200,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	25 645 219,00	25 072 983,34	97,8%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 278 188,00	1 271 883,21	99,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	59 979,17	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 592,00	863 888,68	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 441,00	62 440,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 433,00	169 773,49	97,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 462,00	21 875,49	97,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	20 050,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	550,00	540,38	98,3%
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 215,05	97,3%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 995,45	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 485,62	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	478,92	95,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 160,00	42 160,00	100,0%
	80111		Gimnazja specjalne	851 756,00	850 860,35	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	42 986,09	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 957,00	577 957,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 424,00	49 424,00	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 346,00	114 346,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 132,00	13 936,98	98,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 494,76	98,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	399,00	99,8%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 773,84	97,7%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 379,30	98,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 169,62	97,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 801,04	93,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	495,72	99,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 697,00	26 697,00	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	7 609 652,00	7 467 698,49	98,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 905,00	229 123,20	69,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 704,00	12 679,54	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 005 205,00	4 991 888,81	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 289,00	396 286,51	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 770,00	874 352,42	98,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 418,00	109 221,13	98,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	9 733,00	94,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 582,00	82 571,11	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 800,00	13 736,76	99,5%
	4260	Zakup energii	287 000,00	276 714,06	96,4%
	4270	Zakup usług remontowych	52 181,00	52 037,90	99,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 522,00	4 115,00	91,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 151,00	116 117,28	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	641,00	607,73	94,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	262,96	87,7%

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 115,00	5 967,11	97,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 864,00	5 419,13	92,4%
	4430	Różne opłaty i składki	6 443,00	6 441,50	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 077,00	277 076,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 341,00	1 341,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 044,00	2 006,34	98,2%
80123		Licea profilowane	32 104,00	21 059,97	65,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 104,00	21 059,97	65,6%
80130		Szkoły zawodowe	14 870 555,00	14 569 207,69	98,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 612 510,00	2 514 969,65	96,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 625,00	28 841,90	97,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 377 515,00	8 241 846,48	98,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 211,00	680 207,34	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 551,00	1 477 468,12	97,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 905,00	174 414,47	94,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 780,00	16 036,64	95,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 777,00	194 621,35	99,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 600,00	35 555,10	99,9%
	4260	Zakup energii	494 800,00	474 350,52	95,9%
	4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	20 385,92	96,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 240,00	5 529,50	88,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 700,00	173 864,48	99,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 989,00	1 650,97	83,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 574,00	3 403,74	95,2%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 369,00	10 945,89	96,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 050,00	1 044,00	99,4%

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 732,00	94,0%
	4430	Różne opłaty i składki	10 077,00	9 569,83	95,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 880,00	475 879,79	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 602,00	4 590,00	81,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 300,00	98,9%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	460 293,00	455 103,45	98,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 294,00	23 223,35	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 343,00	315 540,69	98,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 549,00	22 548,93	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 774,00	62 605,52	98,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 294,00	5 146,28	97,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,00	2 037,68	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	962,00	962,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039,00	23 039,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 944,00	44 290,28	34,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 243,00	17 174,29	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 014,00	25 532,41	23,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	83,58	44,7%
80195		Pozostała działalność	414 727,00	392 879,90	94,7%
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	22 045,00	22 045,00	100,0%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,00	2 329,55	99,9%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	301,00	293,63	97,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 440,00	72,0%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 559,00	13 461,58	99,3%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,00	11 526,30	95,3%

		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 879,00	4 218,57	71,8%
		4301	Zakup usług pozostałych	68 538,00	54 633,66	79,7%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	92 618,00	90 931,43	98,2%
		4431	Różne opłaty i składki	840,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 526,00	192 000,18	98,7%
851			Ochrona zdrowia	4 186 579,00	4 186 577,60	100,0%
	85111		Szpitala ogólne	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 180 079,00	4 180 077,60	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 180 079,00	4 180 077,60	100,0%
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	15 003 842,00	14 796 287,91	98,6%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 105 234,00	2 047 252,24	97,2%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	429 602,48	95,5%
		3110	Świadczenia społeczne	279 200,00	261 783,49	93,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 799,00	729 068,51	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 993,00	57 991,34	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 464,00	138 480,93	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 606,00	14 446,21	92,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 771,00	117 475,35	98,9%
		4220	Zakup środków żywności	83 500,00	82 905,99	99,3%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 500,00	9 080,92	95,6%
		4260	Zakup energii	96 319,00	89 793,53	93,2%

	4270	Zakup usług remontowych	9 303,00	9 302,53	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 389,00	1 239,00	89,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 473,00	52 241,87	97,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060,00	2 505,29	81,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	530,31	88,4%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 095,00	3 059,77	98,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 844,00	6 540,11	95,6%
	4430	Różne opłaty i składki	5 395,00	5 058,81	93,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 823,00	25 160,40	97,4%
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	764,00	95,5%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	191,40	95,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 530,00	97,3%
85202		Domy pomocy społecznej	9 438 603,00	9 417 775,54	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 867,00	10 293,25	94,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 010 998,00	5 010 949,99	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 957,00	379 832,80	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 990,00	891 955,60	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 125,00	97 152,18	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	17 100,00	96,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 892,00	707 105,68	99,5%
	4220	Zakup środków żywności	743 869,00	740 582,34	99,6%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 580,00	55 046,15	97,3%
	4260	Zakup energii	646 000,00	644 581,61	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	122 306,00	121 209,89	99,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 478,00	11 155,00	97,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	322 827,00	321 468,53	99,6%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 745,37	97,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 608,00	3 377,84	93,6%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 067,00	9 469,59	94,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 667,00	3 135,33	85,5%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 575,84	98,5%
	4430	Różne opłaty i składki	16 449,00	14 971,50	91,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 840,00	209 840,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 588,00	19 237,90	98,2%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 296,00	2 130,00	92,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 555,00	12 063,00	96,1%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 484,00	37 086,15	98,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 710,00	99,7%
85203		Ośrodki wsparcia	478 426,00	456 864,03	95,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 416,00	239 860,38	95,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 689,00	15 688,81	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	43 486,43	92,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	5 435,63	77,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 464,00	81 022,94	99,5%
	4260	Zakup energii	29 900,00	28 325,13	94,7%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	201,00	50,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	18 086,43	92,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	588,00	73,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	911,00	910,59	100,0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 171,92	97,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	832,50	81,2%

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 293,00	82,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 496,00	11 486,27	99,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 170,00	3 170,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	1 296,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,00	909,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0%
85204		Rodziny zastępcze	2 123 757,00	2 040 814,20	96,1%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	240 969,49	96,4%
	3110	Świadczenia społeczne	1 600 380,00	1 543 208,84	96,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 868,00	54 935,68	91,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 609,00	3 608,86	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	36 444,53	95,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 858,63	98,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 800,00	152 417,84	94,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	239,98	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 725,02	86,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	670,50	74,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	2 734,83	99,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 762,00	22 762,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 620,00	22 620,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	142,00	100,0%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	754 360,00	733 350,61	97,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 560,00	462 029,22	97,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 467,19	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 900,00	84 568,47	97,3%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 249,98	90,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 010,00	22 010,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 510,00	31 308,49	99,4%
	4260	Zakup energii	22 000,00	18 350,74	83,4%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	376,86	94,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	415,00	98,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 667,00	25 637,61	99,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 189,66	99,1%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 950,00	2 932,64	99,4%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	833,00	777,36	93,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	544,97	90,8%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 075,19	98,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 810,00	14 800,87	99,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 823,00	94,1%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 137,26	98,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 799,00	87,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 450,00	97,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 407,10	94,6%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 700,00	77 469,29	96,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	50 441,47	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 255,44	99,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	9 333,60	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 126,27	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 100,00	42,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,00	6 009,87	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	899,69	100,0%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660,00	649,44	98,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	472,00	287,10	60,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,00	99,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 424 626,00	5 239 289,14	96,6%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 610,00	54 252,00	94,2%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 290,00	4 932,00	59,5%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	49 320,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 674,00	280 291,51	89,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 670,00	122 669,30	98,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 845,00	8 844,77	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 690,00	21 489,23	99,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 081,00	3 080,84	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 897,00	13 897,00	55,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 912,70	24 795,35	88,8%
	4270	Zakup usług remontowych	15 519,00	8 380,05	54,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 610,30	71 609,82	90,0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 430,00	1 259,32	51,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	163,59	53,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 102,24	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 741,00	15 740,10	100,0%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 741,00	15 740,10	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 300 395,00	3 255 601,74	98,6%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 385,00	5 865,56	91,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 113,00	2 398 003,93	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 495,00	150 494,26	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 387,00	439 836,41	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00	46 577,94	98,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	32 528,75	94,3%
	4260	Zakup energii	66 500,00	43 385,76	65,2%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	61,50	6,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 721,50	82,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 558,14	84,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	885,60	63,3%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	5 381,17	71,7%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 900,00	22 610,14	98,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 458,90	58,4%
	4430	Różne opłaty i składki	2 951,00	2 951,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00	70 427,18	95,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 604,00	7 604,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	890,00	89,0%
85395		Pozostała działalność	1 737 206,00	1 633 403,79	94,0%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 894,00	9 410,51	59,2%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283,00	189,49	67,0%
	3117	Świadczenia społeczne	314 021,00	288 972,75	92,0%
	3119	Świadczenia społeczne	110 109,00	105 689,65	96,0%
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	13 384,00	11 876,57	88,7%
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	269,00	239,13	88,9%

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 210,00	268 075,53	97,1%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 397,00	26 621,15	97,2%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 840,00	43 450,27	85,5%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 035,00	1 657,40	81,4%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 890,00	146 685,42	95,3%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 646,00	18 649,55	94,9%
4127	Składki na Fundusz Pracy	8 525,00	7 982,25	93,6%
4129	Składki na Fundusz Pracy	575,00	552,21	96,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 862,00	90 897,70	99,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 026,00	2 995,07	99,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 509,00	35 686,23	95,1%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 913,00	1 849,10	96,7%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 686,00	149 707,15	99,4%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 041,00	2 989,36	98,3%
4267	Zakup energii	6 125,00	4 730,06	77,2%
4269	Zakup energii	325,00	250,38	77,0%
4277	Zakup usług remontowych	381,00	181,06	47,5%
4279	Zakup usług remontowych	19,00	9,59	50,5%
4287	Zakup usług zdrowotnych	9 430,00	9 141,87	96,9%
4289	Zakup usług zdrowotnych	1 641,00	1 607,38	98,0%
4307	Zakup usług pozostałych	392 935,00	361 194,50	91,9%
4309	Zakup usług pozostałych	22 406,00	21 092,84	94,1%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 716,00	2 637,58	97,1%
4369	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	144,00	139,63	97,0%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 005,00	491,58	48,9%
4419	Podróże służbowe krajowe	21,00	9,90	47,1%
4437	Różne opłaty i składki	4 029,00	2 868,00	71,2%

		4439	Różne opłaty i składki	82,00	82,00	100,0%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 818,00	3 779,95	99,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471,00	468,13	99,4%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 543,00	10 542,85	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 100 388,88	4 035 621,76	98,4%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 925 109,88	1 920 528,05	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 900,00	40 822,97	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 314,00	1 050 157,87	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 595,00	83 594,62	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 827,00	197 133,93	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 262,00	21 804,05	97,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	458,00	458,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 254,00	195 148,23	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	65 600,00	65 232,99	99,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	388,06	97,0%
		4260	Zakup energii	25 300,00	25 243,10	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	10 870,00	10 859,93	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 857,26	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 371,00	97,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	701,64	98,8%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 380,00	7 372,90	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	755,00	755,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 010,00	8 003,00	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 463,00	52 463,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 592,00	96,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 581,88	126 698,50	99,3%

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 247 376,00	1 236 711,01	99,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,00	72,51	99,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 000,00	876 258,93	98,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 393,00	69 392,24	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00	157 110,95	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 675,00	11 572,12	99,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 368,00	11 363,51	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 620,00	9 616,54	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 243,90	99,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	416,00	92,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 876,64	98,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 965,41	98,3%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 694,00	36 693,36	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 741,90	87,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 815,00	48 815,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	784,00	98,0%
85410		Internaty i bursy szkolne	826 732,00	792 481,70	95,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	696,26	63,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 078,00	435 872,27	99,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 915,00	34 914,13	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 893,00	76 885,16	95,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 596,00	9 644,20	83,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 006,00	57 378,73	98,9%
	4220	Zakup środków żywności	92 500,00	74 179,13	80,2%

	4260	Zakup energii	18 000,00	17 326,58	96,3%
	4270	Zakup usług remontowych	8 777,00	8 776,75	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 117,08	92,5%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 819,00	1 818,29	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	147,25	98,2%
	4430	Różne opłaty i składki	791,00	791,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 187,00	21 186,87	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	848,00	80,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	28 540,00	93,6%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	36 864,00	92,2%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	36 864,00	92,2%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 238,00	3 124,00	20,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 852,00	738,00	5,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	786,00	786,00	100,0%
85495		Pozostała działalność	38 933,00	38 913,00	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	480,00	96,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 433,00	38 433,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 948,00	213 447,31	19,7%
	90002	Gospodarka odpadami	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	288 280,00	51 805,60	18,0%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 256,00	51 805,60	51,2%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 024,00	0,00	0,0%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	4 674,00	66,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	5 000,00	4 674,00	93,5%
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	617 948,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 948,00	0,00	0,0%
90095		Pozostała działalność	170 720,00	156 967,71	91,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 445,00	7 910,61	45,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 775,00	9 774,58	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	139 282,52	97,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 300,00	201 904,57	99,8%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	9 104,57	95,8%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	871,41	69,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 206,00	8 199,47	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	34,00	33,69	99,1%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	182 800,00	182 800,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 800,00	182 800,00	100,0%
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	6 470,00	6 397,11	98,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 470,00	6 397,11	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 397,11	100,0%

	Razem:	83 208 818,88	79 194 948,81	95,2%
	w tym: wydatki bieżące	74 329 245,00	71 705 787,18	96,5%

wydatki majątkowe	8 879 573,88	7 489 161,63	84,3%

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/38/2015

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wykaz robót w ciągach dróg powiatowych wykonanych w 2014r.

Teren Gminy	Nazwa zadania	Zakres w km	Roboty finansowane przez			Łączne nakłady	Uwagi
			Budżet Państwa/ Lasy Państwowe	Powiat Konecki	Urząd Gminy		
Słupia	Przebudowa drogi powiatowej nr 0396 T Wierna Rzeka – Fanisławiczki – Fanisławice – Eustachów – Łopuszno – Jasień – Mnin – Wólka – Rytlów – Pilczyca – Ruda Pilczycka – gr. woj. świętokrzyskiego – (Przedbórz) w km 19+025 – 19+140 na długości 115 mb	0,115	0,00	14 295,78	14 296,00	28 591,78	Roboty odebrane 27.08.2014r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0397 T Pijanów – Radwanów – Olszówka Pilczycka – Pilczyca – Piaski - Zaostrów w km 7+470 – 7+760 dł. 290 mb	0,290	0,00	33 175,14	33 175,00	66 350,14	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0398 T Skąpe – Rytlów – Zaostrów – gr. woj. świętokrzyskiego – (Góry Mokre) km 0+005 – 0+145 i 3+878 – 4+118 na długości 380 mb	0,380	0,00	42 760,29	42 761,00	85 521,29	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399 T Pilczyca – Słupia – Czerwona Wola – Hucisko w km 3+060 – 3+550 i 6+193 – 6+538 dł. 835 mb	0,835	0,00	97 914,41	97 915,00	195 829,41	

Słupia	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0404 T Mnin – Mokre – Lasocin w km 0+010 – 0+420 dł. 410 mb	0,410	0,00	62 370,45	62 370,00	124 740,45	Roboty odebrane 27.08.2014r.
	Przebudowa drogi powiatowej nr 0406 T Radoszyce – Momocicha – Wilczkowice – Mnin w km 9+470 – 9+885 na długości 415 mb	0,415	0,00	55 129,20	55 128,00	110 257,20	
	Remont drogi powiatowej Nr 0399 T Pilczyca – Słupia – Czerwona Wola – Hucisko w m. Słupia na dł. 60mb	0,060	0,00	13 982,15	0,00	13 982,15	
Ruda Maleniecka	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Fałkowska – Kołonic – Maleniec w km 4+513 - 4+913 na długości 400 mb.	0,400	0,00	44 080,25	44 080,00	88 160,25	Roboty odebrane 27.08.2014r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0417 T Wincentów – Nowy Dziebałtów – Stary Sokołów – Strzęboszów – Dęba – Koliszowy w km 10+770 – 11+190 dł. 420 mb	0,420	0,00	49 110,16	49 111,00	98 221,16	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka – Młotkowice – Lipa – Jakimowice w km 0+015 – 0+969 w m. Ruda Maleniecka i w km 5+083 – 5+658 w m. Lipa	1,529	30 000,00	414 331,28	384 332,00	828 663,28	Roboty odebrane 16.12.2014r. Udział Lasów Państwowych
Fałków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477 T Fałków – Starzechowice – Turowice – Sulborowice – gr. woj. świętokrzyskiego – (Skórkowice) w km 6+750 – 7+740 na długości 990 mb	0,990	0,00	86 441,96	86 441,00	172 882,96	Roboty odebrane 17.10.2014r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477 T Fałków – Starzechowice – Turowice – Sulborowice – gr. woj. świętokrzyskiego – (Skórkowice) w km 8+745 – 9+735 na długości 990 mb	0,990	0,00	101 465,86	101 465,00	202 930,86	

Fałków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0479 T (Skotniki) – gr. woj. świętokrzyskiego – Wąsosz – Czermno w km 12+457 – 12+620 na długości 163 mb	0,163	0,00	23 269,47	18 274,00	41 543,47	Roboty odebrane 17.10.2014r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków – Płaskowice – Dąbrowa – Gliny – Rudzisko – gr. woj. świętokrzyskiego – (Tomaszów) w km 0+010 – 0+830 na długości 820 mb	0,820	0,00	287 414,96	292 412,00	579 826,96	
Gowarczów	Przebudowy drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) – gr. woj. świętokrzyskiego – Gowarczów – Rogówek – Baczyna - Paruchy w km 11+066-11+366 na długości 300 mb	0,300	0,00	40 021,48	40 022,00	80 043,48	Roboty odebrane 23.09.2014r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) – gr. woj. świętokrzyskiego – Gielzów – Skrzyszów – Gowarczów w km 1+710 – 2+700 na długości 990 mb	0,990	0,00	130 385,46	130 385,00	260 770,46	
Radoszyce	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0406 T Radoszyce – Momocicha – Wilczkowice – Mnin w km 6+990 – 7+645 na długości 655 mb	0,655	0,00	72 646,99	72 646,00	145 292,99	Roboty odebrane 23.09.2014r.
	Przebudowa drogi powiatowej nr 0412 T Radoszyce – dr. pow. Nr 0393 T (ul. Leśna w Radoszycach) w 1+236 – 1+836 dł. 600 mb	0,600	0,00	84 740,70	84 741,00	169 481,70	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 0407 T Radoszyce – Pakuły – Nadworów – Sęp w km 0+000 – 0+997 na długości 997mb	0,997	0,00	122 288,23	122 289,00	244 577,23	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków – Radoszyce - Włoszczowa polegająca na budowie chodnika w km 29+919 - 30+017 na długości 98 mb w m. Radoszyce	0,098	0,00	24 951,78	0,00	24 951,78	Roboty odebrane 22.10.2014r.

Smyków	Przebudowy drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków – Smyków – Radoszyce – Słupia – Włoszczowa w km 17+750 – 18+740 na długości 990 mb	0,990	0,00	119 947,66	119 947,00	239 894,66	Roboty odebrane 27.08.2014r.
	Przebudowy drogi powiatowej Nr 0461 T Miedzierz – Matyniów – Przyłogi w km 4+110 – 5+100 na długości 990 mb	0,990	0,00	108 551,73	108 552,00	217 103,73	
Stąporków	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra – Kozia Wola – Smarków – Piasek – Paruchy w km 2+273 – 3+048 i 3+382 – 3+602 na długości 995 mb	0,995	0,00	127 754,12	127 754,00	255 508,12	Roboty odebrane 24.10.2014r.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438 T (Szydłowiec) – gr. woj. świętokrzyskiego – Niekłań – Stąporków w km 19+296 – 20+286 na długości 990 mb	0,990	0,00	131 630,45	131 631,00	263 261,45	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0454 T Mokra – Duraczów – Błotnica w km 4+049 – 4+449 na długości 400 mb	0,400	0,00	48 485,74	48 485,00	96 970,74	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0454 T Mokra – Duraczów – Błotnica w km 1+939 – 2+935 na długości 996 mb	0,996	0,00	174 330,29	174 331,00	348 661,29	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków – Pardołów – Świerczów – Nowki – Sorbin polegająca na budowie chodnika w km 0+010 do km 0+118 na długości 108 mb w m. Stąporków	0,108	0,00	39 986,81	0,00	39 986,81	Roboty odebrane 22.10.2014r.
Końskie	Przebudowa drogi powiatowej ul. Staszica w Końskich w km 0+000 - 0+403,5	0,404	0,00	334 791,34	334 791,00	669 582,34	Roboty odebrane 29.10.2014r.

Końskie	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy)- gr. woj. świętokrzyskiego – Gielzów – Skrzyszów – Gowarczów – Rogówek – Józefów – Baczyna – Paruchy w km 13+896 – 14+881 na długości 985 mb	0,985	252 018,00	126 009,19	126 010,00	504 037,19	Roboty wykonane w ramach NPPDL ETAP II. Roboty odebrane 25.11.2014r.
	Remont drogi powiatowej Nr 0417 T Wincentów – Dziebałów – Sokołów – Dęba - Koliszowy w km 5+303 – 5+983 na długości 680 mb	0,680	0,00	209 223,62	0,00	209 223,62	Roboty odebrane 12.11.2014r.
Ruda Maleniecka, Końskie	Remont bieżący nawierzchni tłuczniowej dróg powiatowych na terenie Powiatu Koneckiego	1,800	0,00	112 237,50	0,00	112 237,50	Roboty odebrane 24.10.2014r.
Stąporków, Radoszyce,	Remont przepustów		0,00	120 073,09	0,00	120 073,09	Roboty odebrane 25.09.2014r.
Powiat	Wykonanie robót odwodnieniowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Koneckiego		0,00	229 187,75	0,00	229 187,75	Roboty odebrane 05.12.2014r.
OGÓLEM		20,795	282 018,00	3 682 985,29	2 903 344,00	6 868 347,29	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/38/2015

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 29 czerwca 2015 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Planowany okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w roku 2014	Wydatki poniesione od początku realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programu
1.	Promocja integracji społecznej. Projekt "My samodzielni"	PCPR	2008-2014	5 253 425	5 236 085	17 025	5 253 110	100,0%
2.	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt „Kadra – to kapitał”	PUP	2010 – 2014	697 680	582 930	114 750	697 680	100,0%
3.	Projekt "Elektronicy instalują Europę" - pogłębianie wiedzy przez uczniów	ZSP Nr 1	2013 - 2014	89 419	4 536	67 953	72 489	81,1%
4.	Projekt "Mobilności ZSP Nr 1" - praktyki zawodowe uczniów	ZSP nr 1	2013-2014	88 916	0	87 150	87 150	98,0%
5.	Projekt "Szkoła zawodowego sukcesu" - Podniesienie atrakcyjności, jakości szkolnictwa zawodowego	ZSP Nr 1	2013 - 2015	540 617	118 492	322 322	440 814	81,5%
6.	Promocja powiatów-"Ziemia Odrowążów"	SP	2011-2014	74 000	48 066	25 000	73 066	98,7%
7.	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt „Profesjonalna kadra”	PUP	2011-2014	968 000	907 064	59 068	966 132	99,8%
8.	Projekt „Przystanek praca” -poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP	2014-2015	754 645	0	359 911	359 911	47,7%
9.	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt "Dobry start-szansa na zatrudnienie"	PUP	2012-2014	542 610	428 171	110 921	539 092	99,4%
10.	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt "Gotowi na zmiany"	PUP	2012-2014	506 810	454 494	35 041	489 535	96,6%
11.	Comenius-Partnerskie projekty szkół . Projekt "Wino-europejskie dziedzictwo kulturowe"	II LO	2012-2014	83 564	63 786	19 778	83 564	100,0%
12.	Comenius-Partnerskie projekty szkół . Projekt "Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy"	ZSP Nr 1	2012-2014	83 564	58 940	24 559	83 499	99,9%
13.	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Szkoła kompetencji"	ZSP Nr 1	2012-2014	471 120	327 299	136 191	463 490	98,4%
14.	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo świętokrzyskie"	SP	2012-2015	216 628	0	0	0	0,0%
15.	Projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	SP	2009-2014	769 301	68 524	0	68 524	8,9%
16.	Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	SP	2010-2014	916 427	22 200	566 678	588 878	64,3%

17.	Przebudowa budynku biurowego Starostwa Powiatowego	SP	2007-2023	4 325 529	325 529	0	325 529	7,5%
18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428T (Petrykozy) - gr.woj.świętokrzyskiego- Gielzów- Skrzyszów- Gowarczów- Rogówek- Józefów-Baczyna- Paruchy na odcinku od km 13+896 do km 14+881 na dł.985 mb.	ZDP	2013-2014	504 038	0	504 038	504 038	100,0%
19.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 401T Stąproków-Smyków-Radoszyce-Słupia-Włoszczowa w km 39+163 - 40+158 w m. Słupia na dł.995mb	ZDP	2014-2015	1 200 000	0	0	0	0,0%
20.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0432T Borowiec-Gowarczów w km 2+051 - 3+046 w m.Gowarczów na dł.995 mb.	ZDP	2014-2015	1 100 000	0	0	0	0,0%
21.	Przebudowa ul. Warszawskiej w Końskich na dł.980 mb	SP	2014-2015	50 000	0	0	0	0,0%
22.	Przebudowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	SP	2014-2015	211 507	0	6 000	6 000	2,8%
23.	Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich	SP	2014-2015	4 180 065	0	51 806	51 806	1,2%
Suma		X	X	23 627 865	8 646 116	2 508 191	11 154 307	