

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Na podstawie sprawozdań za I półrocze 2012 roku

- o dochodach budżetowych Rb-27S zrealizowane dochody wynoszą 40.104.257,38 zł. co stanowi 52,83% planowanych dochodów ogółem.
- o wydatkach budżetowych Rb-28S zrealizowane wydatki budżetowe wynoszą 36.249.810,00 zł. co stanowi 45,47% planowanych wydatków ogółem.
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) budżetowym.
- Budżet powiatu za I półrocze 2012 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3.854.447,38 zł.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej na rok 2012 wynosił 75.384.954 zł. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2012 roku plan dochodów uległ zwiększeniu i na dzień 30.06.2012 rok zamknął się kwotą 75.918.548 zł. (załącznik Nr.1), zwiększenia wynoszą 533.594 zł.

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej | 3.139 zł |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | -56.257 zł |
| - dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu | -1.263.497 zł |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (środki na inwestycje na drogi) | 1.244.100 zł |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 500.304 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | -234 zł |
| - środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane z innych źródeł | 297.318 zł |
| - udział w podatku od osób fizycznych | - 340.009 zł |
| - dochody własne | 148.730 zł |

**REALIZACJA DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYNOSI**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	8.069.291	4.653.345,00	57,67
dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu	3.353.942	1.921.093,00	57,28
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2.397.000	346.435,72	14,45
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000	20.000,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	577.000	210.781,49	36,53
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.644.073	978.361,82	0,27
subwencja oświatowa	29.138.540	17.931.408,00	61,54
subwencja wyrównawcza	6.631.281	3.315.642,00	50,00
Subwencja uzupełniająca (na drogi)	1.244.100	1.244.100,00	100
subwencja równoważąca dla Powiatu	3.107.793	1.553.898,00	50,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.159.842	3.451.135,00	42,29
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	950.000	180.294,84	18,98
środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane z innych źródeł	297.318	297.318,00	100
dochody własne	8.328.368	4.000.444,51	48,03
RAZEM	75.918.548	40.104.257,38	52,83

Tabela nr 1 przedstawia plan dochodów i wykonanie , plan wydatków i wykonanie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 2 przedstawia planowane dochody i ich wykonanie szczegółowo wg działów, rozdziałów i źródeł ich finansowania.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

- Nakłady na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa finansowane dotacjami celowymi na zadania z zakresu administracji rządowej.

Plan dochodów w kwocie 20.000 zł. wykonanie 10.000 zł. tj. 50,00%,

Dział 020 Leśnictwo

- Nakłady na gospodarkę leśną (plany urządzenia lasów) finansowane dotacjami celowymi na zadania z zakresu administracji rządowej .

Plan dochodów 3.500 zł. - wykonanie 1.700 zł tj 48,57%

- środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę zalesień dla rolników.

Plan 270.000 zł. wykonanie 122.276,45 zł. tj. 45,29 % .

Dział 600 Transport i Łączność

- Drogi publiczne powiatowe
- dochody własne, dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu, z najmu i dzierżawy , innych dochodów, dotacje celowe, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacje na usuwanie klęsk żywiołowych w drogach.

Ogółem dochody wynoszą :

Plan 3.638.600 zł. wykonanie 1.222.963,12 zł tj. 33,61%

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - za zajęcie pasa drogowego | 35.230,32 zł. |
| - naliczone kary za przekroczenie nacisków na osie | |
| - otrzymane czynsze od lokali mieszkalnych | 10.349,54 zł. |
| - wpływy z różnych dochodów | 1.042,12 zł. |

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

Plan wynosi 464.600 zł, wykonanie 208.700 zł tj. 44,92

Planowane dotacje celowe na inwestycje drogowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan 660.000 zł realizacja wynosi 650.685,82 zł. tj. 98,59%

- Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące (remonty i odnowy dróg) realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.
Plan 1.200.000 zł. wykonanie 316.955,32 zł ,tj.26,41%
- Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje drogowe realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.

Plan dochodów 1.100.000 zł. wykonanie w II półroczu br.

- *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Plan 297.318 zł. wykonanie 297.318 zł tj.100,00%

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

- Nakłady na gospodarkę gruntami i nieruchomościami finansowane dotacjami celowymi na zadania z zakresu administracji rządowej.
Plan dochodów 40.000 zł wykonanie 19.998 zł tj.50,00%

- Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości,
Plan -, wykonanie 146,66 zł

Wpływy 25% z realizacji należności dochodów Skarbu Państwa

Plan wynosi 220.000 zł. -wykonanie 290.180,27 zł. tj.131,90%

Dział 710 Działalność Usługowa

- Prace geodezyjno-kartograficzne finansowane dotacjami celowymi na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.
Plan dochodów 100.000 zł wykonanie 50.000 zł. tj.50,00%.

- Opracowania geodezyjno-kartograficzne finansowane dotacjami celowymi na zadania z zakresu administracji rządowej.
Plan dochodów 23.000 zł. wykonanie 11.500 zł.tj.50%

- Opracowania geodezyjno-kartograficzne finansowane dochodami własnymi za korzystanie z urządzeń geodezyjno-kartograficznych.
Plan dochodów 460.000 zł. wykonanie 278.162,07 zł.tj.60,47%

Otrzymane dochody z tytułu odsetek wykonane w kwocie 15,23 zł

- Nadzór Budowlany finansowany dotacjami celowymi na zadania z zakresu administracji rządowej.
Plan dochodów 301.000 zł. wykonanie 167.800 zł. tj.55,75%.

Dział 720 Informatyka

- Dotacje celowe na inwestycje i zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .
Plan dochodów 230.360 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r.
- Pozostała działalność
Dotacje celowe na inwestycje i zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .
Plan 855.328 zł wykonanie w II półroczu 2012 r.

Dział 750 Administracja Publiczna

- Urzędy Wojewódzkie.
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej .
Plan dochodów 229.391 zł. wykonanie 123.500 zł tj.53,84 %
- Starostwa Powiatowe
Dochody ogółem:
Plan dochodów 829.150zł. wykonanie 462.640,46 zł. tj.55,80%
w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne o osób fizycznych
Plan dochodów - zł. wykonanie 7.000,00 zł.
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Plan dochodów 760.000 zł. wykonanie 376.279,21 zł. tj.49,51%
 - wpływy z różnych opłat
Plan 20.000 zł wykonanie 9.480,06 zł tj.47,40%
(zezwolenia na przewozy, koszty upomnień, koszty sądowe)
 - pozostałe odsetki plan- wykonanie 111,34 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan dochodów - wykonanie 33.933,85 zł.

- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

Plan-30.000 zł wykonanie 20.674 zł. tj,68,91%

- wpływy z różnych dochodów

Plan dochodów 19.150 zł. wykonanie 15.162 zł. tj.79,17%.

(za dziennik budowy, karty wędkarskie, refundacji ścieków, woda, sprzedaż dokumentacji geodezyjnej)

- Kwalifikacja wojskowa

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej .

Plan dochodów 30.000 zł. wykonanie 30.000 zł. tj.100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan dochodów 20.000 zł. wykonanie 20.000 zł. tj.100,00%

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Plan dochodów 4.322.778 zł. wykonanie 2.709.408 zł. tj 62,68%

Wpływy z różnych dochodów (grzywny, mandaty, inne)

Plan dochodów-. wykonanie 143,05 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Udział powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych .

Plan dochodów 8.159.842 zł. wykonanie 3.451.135 zł.tj.42,29%.

- Udział powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan dochodów 950.000 zł. wykonanie 180.294,84 zł.tj.18,98%

- Opłata komunikacyjna

Plan dochodów 2.700.000 zł. wykonanie 878.584 zł.tj.32,54%.

Dział 758 Różne Rozliczenia

- subwencja oświatowa
Plan dochodów 29.138.540 zł. wykonanie 17.931.408 zł. tj 61,54 %
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
Środki na inwestycje na drogach publicznych
Plan dochodów 1.244.100 zł. wykonanie 1.244.100 zł tj 100,00 %
 - subwencja równoważąca dla powiatów
Plan dochodów 3.107.793 zł. wykonanie 1.553.898 zł tj 50%
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej.
Plan dochodów 6.631.281 zł. wykonanie 3.315.642 zł tj. 50%
- Różne rozliczenia finansowe
(odsetki od środków na rachunkach bankowych).
Plan dochodów 180.000 zł. wykonanie 15.421,55 zł. tj. 8,57%.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

- Licea Ogólnokształcące (dochody własne)
Plan dochodów 100.060 zł. wykonanie 52.371,37 zł. tj. 52,34%.

w tym:

Licea Ogólnokształcące

Dochody własne plan 100.060 zł wykonane na kwotę 52.371,37 zł. tj. 52,34%

w tym:

- wpływy z różnych dochodów
Plan 1.000 zł. wykonanie 760,00 tj, 76%
- wpływy z różnych opłat
Plan 1.000 zł. wykonanie 480 zł. tj. 48%.
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Plan 55.060 zł. wykonanie 28.545,74 zł. tj. 51,84%.
- odsetki
Plan 2.000 zł. wykonanie 543,98 zł. tj. 27,20%.
- wpływy z usług
Plan 40.000 zł. wykonanie 22.041,65 zł. tj. 55,10%.
- darowizny w postaci pieniężnej
Plan dochodów 1.000 zł. wykonanie w II półroczu br.

- Szkoły Zawodowe

Dochody własne (najem, dzierżawa, opłaty za c.o., odsetki, środki z innych źródeł)

Plan dochodów 1.419.292 zł. wykonanie 151.008,74 zł. tj 10,64%

w tym:

- najem i dzierżawa składników majątkowych,
Plan 94.200 zł. wykonanie 49.156,68 zł. tj. 52,18%.
- wpływy z różnych opłat
Plan 1.400 zł. wykonanie 752 zł. tj. 53,71%.
- wpływy z usług
Plan 156.000 zł. wykonanie 91.515,81 zł. tj. 58,66%.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów
Plan 5.000 zł. wykonanie 2.127,50 zł. tj. 42,55%
- pozostałe odsetki
Plan 4.300 zł. wykonanie 3.012,75 zł. tj. 70,06%.
- wpływy z różnych dochodów
Plan 2.000 zł. wykonanie 444 zł. tj. 22,20%.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan - wykonanie 4.000 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Plan 1.156.392 zł wykonanie nastąpi w II półroczu br. zł.

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Plan dochodów 599.560 zł. wykonanie 394.221,25 zł. tj 65,75%

w tym:

- Plan dochodów własnych (wpływu z usług)
Plan 159.560 zł. wykonanie 70.999,36 zł. tj 44,50 %.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów
Plan dochodów 300.000 zł. wykonanie 181.747,84 zł. tj 60,58%
- wpływy z różnych dochodów ,
Plan 140.000 zł ,wykonanie 141.474,05 zł tj. 101,05%

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan dochodów ogółem 2.864.832 zł, wykonanie 1.452.719 zł tj 50.71%

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.
Plan dochodów 2.864.832 zł. wykonanie 1.452.719 zł. tj.50.71%.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan dochodów 4.777.322 zł. wykonanie 2.584.946,07 zł. tj 54,11%
w tym:

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
Plan dochodów 538.000 zł. wykonanie 188.009,15 zł. tj 34,95%
w tym:
- dochody własne – Powiatowe Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach
Plan dochodów 58.000 zł. wykonanie 31.121,26 zł. tj.53,66%,
dotyczy:
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Plan dochodów 26.000 zł. wykonanie 12.423,69 zł. tj.47,78%.
 - innych opłat za utrzymanie dzieci w placówce
Plan dochodów 2.500 zł. wykonanie 1.006,66 zł. tj.40,27%.
 - za c.o. z gminy Nagłowice
Plan dochodów 28.000 zł. wykonanie 17.077,35 zł. tj.60,99%.
 - otrzymane darowizny pieniężne
Plan dochodów 1.500 zł. wykonanie 613,56 zł. tj.40,90%.
- Otrzymane dotacje celowe w ramach porozumień z powiatami na sfinansowanie pobytu dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczych.
Plan 480.000 zł. wykonanie 156.887,89 zł. tj.32,68%.

- Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie
Dochody ogółem – plan 4.086.122 zł wykonanie 2.316.250,92.tj. 56,69%
w tym:
 - dochody własne (odpłatność mieszkańców za pobyt w domu, sprzedaż wyposażenia, wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki, pozostała dochody).
Plan dochodów 1.196.780 zł. wykonanie 603.857,92 zł. tj.50,45 %
 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (utrzymanie DPS)
Plan dochodów 2.889.342 zł. wykonanie 1.712.393 zł. tj.59,27%
- Rodziny zastępcze.
Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów i gmin na podstawie porozumień z j.s.t. na utrzymanie dzieci przebywające w naszych placówkach.
Plan dochodów 144.000 zł. wykonanie 80.086 zł. tj.55,62%
- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Dochody własne
Plan dochodów 9.200 zł. wykonanie 600 zł. tj.6,52%
w tym:
 - odpłatność rodzin biologicznych za dzieci w rodzinach zastępczych .
Plan dochodów 9.200 zł. wykonanie 600 zł. tj 6,52%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.- finansowanie WTZ
Plan dochodów 50.000zł. wykonanie 3.288 zł. tj. 6,58%
- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej .
Plan dochodów 134.790zł. wykonanie 76.720 zł. tj. 56,92%

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan 56.000 zł. Wykonanie 33.821 zł tj. 60,39%

- Powiatowe Urzędy Pracy
Plan dochodów 356.318 zł. wykonanie 172.270,34 zł. tj. 48,35%
w tym:
środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy .
Plan dochodów 356.318 zł. wykonanie 170.000 zł. tj. 47,71%

- dochody z najmu i dzierżawy
Plan dochodów 356.318 zł. wykonanie 170.000 zł. tj. 47,71%

- Otrzymane odsetki.
Plan dochodów - zł. wykonanie 1.777,34 zł.

- Wpływy z różnych dochodów
Plan dochodów - wykonanie 93 zł

- Pozostała działalność

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
Plan dochodów bieżących 741.993 zł. wykonanie 327.676 zł.
tj. 44,16%,

Dział 854 Edukacyjna Opieka-Wychowawcza

- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze (internat)
Plan dochodów własnych 176.500 zł. wykonanie 95.934,51 zł. tj. 54,35%
w tym:
- odpłatność za wyżywienie w internacie, za noclegi, za c.o.
Plan dochodów 176.500 zł. wykonanie 95.934,51 zł. tj. 54,35%,

- Internaty i bursy szkolne
Dochody własne
(z różnych opłat najmu, odpłatność za wyżywienie, zakwaterowanie, sprzedaż składników majątkowych, pozostałe odsetki)

Plan dochodów 288.900 zł. wykonanie 157.566,51 zł. tj. 54,54%.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy

Plan dochodów 145.700 zł. wykonanie 35.680,75zł. tj. 24,49%,

- wpływy z usług(za wyżywienie)

Plan dochodów 140.000 zł. wykonanie 112.758,14 zł. tj. 80,54%,

- wpływy z różnych dochodów (legitymacje, duplikaty)

Plan dochodów 3.000 zł. wykonanie 2.935,82 zł. tj. 97,86%

- wpływy z odsetek

Plan dochodów 200 zł. wykonanie 107,30 zł. tj. 53,65%

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe

- wpływy z usług

Plan 1.000 zł. wykonanie –

- dochody z najmu i dzierżawy

Plan- wykonanie 6.505 zł tj. 650,50%

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów 350.000 zł. wykonanie 206.974,89 zł. tj. 59,14%.

w tym:

- wpływy z różnych opłat

Plan dochodów 350.000 zł. wykonanie 206.974,89 zł. tj. 59,14%.

OGÓŁEM

Plan dochodów 75.918.548 zł wykonanie 40.104.257,38 zł tj 52,83 %

Sporządził:

SKARBNIK
POWIAZ
Ludwika Lech

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kocmarek

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU I ZARZĄDU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Powiatu Nr i data	Uchwała Zarządu Powiatu Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	75 384 954	77 484 954	UR XIV/81/2012 z dnia 30.01.2012r.				75 384 954	77 484 954
2.				UZ 43/107/2012 z dnia 30.01.2012r.		6 500	75 384 954	77 484 954
3.				UZ 44/111/2012 z dnia 13.02.2012r.		-6 500		
4.				UZ 45/113/2012 z dnia 24.02.2012r.		531 585	75 384 954	77 484 954
5.				UZ 46/113/2012 z dnia 24.02.2012r.		-531 585		
6.				UZ 47/113/2012 z dnia 24.02.2012r.		170 664	75 384 954	77 484 954
7.				UZ 48/125/2012 z dnia 14.03.2012r.	998	-170 664		
8.				UZ 49/128/2012 z dnia 23.03.2012r.		82 282	75 385 952	77 485 952
9.				UZ 50/128/2012 z dnia 23.03.2012r.		-81 284		
10.			UR XVI/102/2012 z dnia 04.04.2012r.			194 350	75 385 952	77 485 952
11.						-194 350		
12.				UZ 51/133/2012 z dnia 17.04.2012r.	50 700	2 621 944	75 380 395	79 187 788
13.				UZ 52/135/2012 z dnia 27.04.2012r.	-56 257	-920 108		
14.				UZ 53/135/2012 z dnia 27.04.2012r.	46 111	82 777	75 410 867	79 218 260
15.				UZ 54/135/2012 z dnia 27.04.2012r.	-15 639	-52 305		
16.				UZ 55/141/2012 z dnia 23.05.2012r.	20 970	135 611	75 431 337	79 238 730
17.				UZ 56/154/2012 z dnia 30.05.2012r.	-500	-115 141		
18.				UZ 57/154/2012 z dnia 30.05.2012r.		720 545	75 431 337	79 238 730
19.				UZ 58/160/2012 z dnia 15.06.2012r.		-720 545		
20.				UZ 59/162/2012 z dnia 15.06.2012r.		6 100	75 424 437	79 231 830
21.				UZ 60/160/2012 z dnia 15.06.2012r.	-6 900	-13 000		
22.				UZ 61/160/2012 z dnia 15.06.2012r.		100 680	75 363 139	79 170 532
23.				UZ 62/160/2012 z dnia 15.06.2012r.		-161 978		
24.			UR XVII/104/2012 z dnia 18.06.2012r.		297 318	297 318	75 660 457	79 467 850
25.			UR XVIII/108/2012 z dnia 26.06.2012r.					
26.					1 842 434	746 593	75 918 548	79 725 941
27.					-1 584 343	-488 502		
28.						70 843	75 918 548	79 725 941
29.						-70 843		
30.								
31.								
32.								
33.								
34.								
35.								
36.								
37.								
38.								
39.								
40.								
41.								
42.								
43.								
44.								
45.								
46.								
47.								
48.								
49.								
50.								
51.								
52.								
53.								
54.								
55.								
56.								
57.								
58.								
59.								
60.								
61.								
62.								
63.								
64.								
65.								
66.								
67.								
68.								
69.								
70.								
71.								
72.								
73.								
74.								
75.								
76.								
77.								
78.								
79.								
80.								
81.								
82.								
83.								
84.								
85.								
86.								
87.								
88.								
89.								
90.								
91.								
92.								
93.								
94.								
95.								
96.								
97.								
98.								
99.								
100.								
101.								
102.								
103.								
104.								
105.								
106.								
107.								
108.								
109.								
110.								
111.								
112.								
113.								
114.								
115.								
116.								
117.								
118.								
119.								
120.								
121.								
122.								
123.								
124.								
125.								
126.								
127.								
128.								
129.								
130.								
131.								
132.								
133.								
134.								
135.								
136.								
137.								
138.								
139.								
140.								
141.								
142.								
143.								
144.								
145.								
146.								
147.								
148.								
149.								
150.								
151.								
152.								
153.								
154.								
155.								
156.								
157.								
158.								
159.								
160.								
161.								
162.								
163.								
164.								
165.								
166.								
167.								
168.								
169.								
170.								
171.								
172.								
173.								
174.								
175.								
176.								
177.								
178.								
179.								
180.								
181.								
182.								
183.								
184.								
185.								
186.								
187.								
188.								
189.								
190.								
191.								
192.								
193.								
194.								
195.								
196.								
197.								
198.								
199.								
200.								
201.								
202.								
203.								
204.								
205.								
206.								
207.								
208.								
209.								
210.								
211.								
212.								
213.								
214.								
215.								
216.								
217.								
218.								
219.								
220.								
221.								
222.								
223.								
224.								
225.								
226.								
227.								
228.								
229.								
230.								
231.								
232.								
23								

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
		plan na 2012 rok	wykonanie za I półr. 2012r	% wyk.	plan na 2012 rok	wykonanie za I półrocze 2012r	% wyk.
010	Rolnictwo i Łowiectwo	20 000,00	10 000,00	50,00	20 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	273 500,00	123 976,45	45,33	273 500,00	122 276,45	44,71
600	Transport i Łączność	3 935 918,00	1 520 281,12	38,63	12 100 018,00	3 768 366,63	31,14
700	Gospodarka Mieszkaniowa	260 000,00	310 324,93	119,36	40 000,00	9 930,56	24,83
710	Działalność Usługowa	884 000,00	507 477,30	57,41	884 000,00	329 881,28	37,32
720	Informatyka	1 085 688,00	0,00	0,00	1 395 274,00	26 500,00	1,90
750	Administracja Publiczna	1 108 541,00	636 140,46	57,39	9 933 068,00	4 198 558,98	42,27
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	4 322 778,00	2 709 551,05	62,68	4 417 478,00	2 335 321,87	52,87
756	Dochody od osób praw., od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 809 842,00	4 510 013,84	38,19	-	-	-
757	Obsługa Długu Publicznego	-	-	-	1 200 000,00	778 517,79	64,88
758	Różne Rozliczenia	40 301 714,00	24 060 469,55	59,70	104 998,00	-	-
801	Oświata i Wychowanie	2 118 912,00	597 601,36	28,20	29 154 404,00	14 856 351,28	50,96
851	Ochrona Zdrowia	2 864 832,00	1 452 719,00	50,71	2 867 832,00	1 455 715,92	50,76
852	Pomoc Społeczna	4 777 322,00	2 584 946,07	54,11	9 073 882,00	4 414 108,95	48,65
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	1 339 101,00	613 775,34	45,83	2 354 240,00	1 001 696,78	42,55
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	466 400,00	260 006,02	55,75	4 927 247,00	2 676 475,97	54,32
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	350 000,00	206 974,89	59,14	350 000,00	9 977,36	2,85
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	-	-	-	567 000,00	255 634,86	45,09
926	Kultura Fizyczna i Sport	-	-	-	63 000,00	10 495,32	16,66
	OGÓŁEM	75 918 548,00	40 104 257,38	52,83	79 725 941,00	36 249 810,00	45,47

Sporządził:

SKARBNIK
Powiatu
Ludwika Zach

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kaczmarek

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	10 000,00	50,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	10 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	10 000,00	50,00
020			Leśnictwo	273 500,00	123 976,45	45,33
	02001		Gospodarka leśna	273 500,00	123 976,45	45,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	1 700,00	48,57
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	122 276,45	45,29
600			Transport i łączność	3 935 918,00	1 520 281,12	38,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 638 600,00	1 222 963,12	33,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	35 230,32	58,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	10 349,54	54,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	1 042,12	0,77
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	316 955,32	26,41
		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	660 000,00	650 685,82	98,59
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	464 600,00	208 700,00	44,92
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	0,00

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	297 318,00	297 318,00	100,00
		2701	Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 318,00	297 318,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	310 324,93	119,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	310 324,93	119,36
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	146,66	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	19 998,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00	290 180,27	131,90
710			Działalność usługowa	884 000,00	507 477,30	57,41
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	100 000,00	50 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	50 000,00	50,00
	71014		Opracowania geodezyjno-kartograficzne	483 000,00	289 677,30	59,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	278 162,07	60,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,23	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	11 500,00	50,00
	71015		Nadzór budowlany	301 000,00	167 800,00	55,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 000,00	167 800,00	55,75
720			Informatyka	1 085 688,00	0,00	0,00
	72002		Inne jednostki usług informatycznych	230 360,00	0,00	0,00
		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	230 360,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	855 328,00	0,00	0,00
		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	855 328,00	0,00	0,00

750			Administracja Publiczna	1 108 541,00	636 140,46	57,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 391,00	123 500,00	53,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 391,00	123 500,00	53,84
	75020		Starostwa Powiatowe	829 150,00	462 640,46	55,80
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 480,06	47,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam.teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760 000,00	376 279,21	49,51
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	3 123,85	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 810,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	111,34	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	20 674,00	68,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 150,00	15 162,00	79,17
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	50 000,00	100,00
		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	30 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 322 778,00	2 709 551,05	62,68
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	4 322 778,00	2 709 551,05	62,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 322 778,00	2 709 408,00	62,68
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	8,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,25	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 809 842,00	4 510 013,84	38,19
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 109 842,00	3 631 429,84	39,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 159 842,00	3 451 135,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	950 000,00	180 294,84	18,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 700 000,00	878 584,00	32,54
		0420	Wpłaty z opłaty komunikacyjnej	2 700 000,00	878 584,00	32,54

758			Różne rozliczenia	40 301 714,00	24 060 469,55	59,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 138 540,00	17 931 408,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 138 540,00	17 931 408,00	61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 244 100,00	1 244 100,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 244 100,00	1 244 100,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 631 281,00	3 315 642,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 631 281,00	3 315 642,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	15 421,55	8,57
		0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	15 421,55	8,57
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 107 793,00	1 553 898,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 107 793,00	1 553 898,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 118 912,00	597 601,36	28,20
	80120		Licea ogólnokształcące	100 060,00	52 371,37	52,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	480,00	48,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 060,00	28 545,74	51,84
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	22 041,65	55,10
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	543,98	27,20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	760,00	76,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 419 292,00	151 008,74	10,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	752,00	53,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 200,00	49 156,68	52,18
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	91 515,81	58,66
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	2 127,50	42,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	4 300,00	3 012,75	70,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	444,00	22,20
		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	1 156 392,00	0,00	0,00

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	599 560,00	394 221,25	65,75
		0830	Wpływy z usług	159 560,00	70 999,36	44,50
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	181 747,84	60,58
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	141 474,05	101,05
851			Ochrona zdrowia	2 864 832,00	1 452 719,00	50,71
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 864 832,00	1 452 719,00	50,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 864 832,00	1 452 719,00	50,71
852			Pomoc społeczna	4 777 322,00	2 584 946,07	54,11
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	538 000,00	188 009,15	34,95
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 500,00	1 006,66	40,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	12 423,69	47,78
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	17 077,35	60,99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	613,56	40,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	156 887,89	32,68
	85202		Domy pomocy społecznej	4 086 122,00	2 316 250,92	56,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 550,00	6 319,55	59,90
		0830	Wpływy z usług	1 146 400,00	566 351,79	49,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 830,00	31 186,58	78,30
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 889 342,00	1 712 393,00	59,27
	85204		Rodziny zastępcze	144 000,00	80 086,00	55,62
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00	29 480,40	30,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	50 605,60	107,67

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 200,00	600,00	6,52
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 200,00	600,00	6,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 339 101,00	613 775,34	45,83
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	3 288,00	6,58
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	3 288,00	6,58
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 790,00	76 720,00	56,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 790,00	76 720,00	56,92
	85324		Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	56 000,00	33 821,00	60,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	33 821,00	60,39
	85333		Powiatowe urzędy pracy	356 318,00	172 270,34	48,35
		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	0,00	400,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 777,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,00	0,00
		2690	Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	356 318,00	170 000,00	47,71
	85395		Pozostała działalność	741 993,00	327 676,00	44,16
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	722 243,00	321 099,68	44,46
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 750,00	6 576,32	33,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	466 400,00	260 006,02	55,75
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	176 500,00	95 934,51	54,35
		0830	Wpływy z usług	174 000,00	93 434,51	53,70
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	288 900,00	157 566,51	54,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 700,00	35 680,75	24,49
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	112 758,14	80,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 084,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 935,82	97,86
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	107,30	53,65
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00	6 505,00	650,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 505,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	206 974,89	59,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	206 974,89	59,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	206 974,89	59,14
			OGÓŁEM DOCHODY	75 918 548,00	40 104 257,38	52,83

Sporządził:

SKARBNIK

 Ludwika Lech

STAROSTA

 mgr inż. Edmund Kacmarek

WYDATKI BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 R

Planowane wydatki wg uchwały budżetowej stanowiły kwotę 77.484.954 zł. W wyniku zmian budżetu zgodnie z uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w I półroczu 2012 roku planowane wydatki zamknęły się kwotą 79.725.941 zł. Planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 2.240.987 zł. (zał.Nr.1).

Planowane wydatki budżetowe w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w kwocie 36.249.810 zł. tj 45,47% planu i dotyczą :

- wydatków na zadania bieżące na kwotę 34.473.367,71 zł. tj 95,10%
- wydatków inwestycyjnych na kwotę 1.776.442,29 zł. tj 4,90%

Tabela Nr.3 przedstawia plan wydatków i wykonanie wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 4 przedstawia szczegółowe wykonanie budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów wykonane przez poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

- Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa, opracowanie map ewidencji gruntów
Planowane wydatki wynosiły 20.000 zł. i dotyczą wykonania operatów klasyfikacyjnych ,wykonania w II półroczu br.

Dział 020 Leśnictwo

- Gospodarka leśna
Planowane wydatki w kwocie 273.500 zł. wykonano w 44,71 %.
na kwotę 122.276,45 zł.
Plan dotyczy:
-ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej 273.500 zł.
Wykonanie dotyczy:
-wypłat ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej na kwotę 122.276,45zł

Dział 600 Transport i Łączność

- Drogi publiczne powiatowe
Planowane wydatki wynosiły 11.762.465 zł. zostały wykonane w 29,17%
w kwocie 3.430.814,15 zł.
w tym: 1.682.000,08 zł stanowią wydatki inwestycyjne drogowe
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
(remont dróg powiatowych ze środków Funduszu Solidarności)
Planowane wydatki 337.553 zł wykonanie 337.552,48 zł tj. 100,00%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Planowane wydatki wynosiły 40.000 zł. zostały wykonane w 24,83%.
na kwotę 9.930,56 zł i dotyczą wyceny nieruchomości oraz ogłoszenia
w prasie o sprzedaży nieruchomości, wykonanie ksero dokumentów
archiwalnych, tłumaczenia tekstów archiwalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

- Prace geodezyjne i kartograficzne.
Plan wydatków wynosił 100.000 zł. wykonanie w II półroczu br.
Dotyczą: wykonanie map geodezyjnych na terenie powiatu.
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan wydatków 483.000 zł. wykonanie 183.544,26 zł. tj. 38 %
Wykonanie dotyczy podziału działek, sporządzanie map sytuacyjnych,
opinii geodezyjnych, przekazanie dochodów Powiatowego Funduszu
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do Urzędu Marszałkowskiego,
usługi informatyczne, monitoring i inne wydatki internetowe i materiałowe.
- Nadzór budowlany
Planowane wydatki w kwocie 301.000 zł. wykonano w kwocie 146.337,02zł
są to wydatki bieżące i stanowią 48,62% planowanych wydatków.

Dział 720 Informatyka

- Inne jednostki usług informatycznych
Plan wydatków 268.360 zł wykonanie nastąpi w II połowie br.
- Pozostała działalność
Plan wydatków 1.126.914 zł wykonanie 26.500 zł tj 2,35%

Dział 750 Administracja publiczna

- Urzędy Wojewódzkie
Planowane wydatki w kwocie 229.391 zł. wykonano na kwotę 116.856,01zł
tj. 50,94%
z dotacji sfinansowano częściowo wynagrodzenia i pochodne wydziałów:
budownictwa, geodezji, komunikacji, przejętych od samorządów
gminnych.
- Rada Powiatu
Planowane wydatki 280.000 zł. wykonano w kwocie 134.604,56 zł
tj 48,07% (wypłata diet dla radnych)
- Starostwo Powiatowe
Planowane wydatki 9.373.677 zł. wykonano w 41,57%
na kwotę 3.897.098,41 zł.
- Kwalifikacja wojskowa
Plan wydatków wynosił 50.000 zł. wykonanie 50.000 zł tj w 100%.
(komisje wojskowe)

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan wydatków 4.322.778 zł. wykonano w 53,40 %
na kwotę 2.308.333,30 zł
- Zarządzanie Kryzysowe (Starostwo Powiatowe)
Plan wydatków wynosi 87.020 zł wykonanie 19.308,57 zł tj.22,19%

- Komendy Wojewódzkie Policji
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jsfp
Plan wydatków wynosi 7.680 zł wykonanie 7.680 zł tj.100%

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki ogółem –plan 1.200.000 zł wykonanie 778.517,79 tj.64,88 %
w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek plan 1.200.000 zł.
wykonano w 64,88 % na kwotę 778.517,79 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan niewykorzystanej rezerwy ogólnej na 30.06.2012 r stanowi kwotę 104.998 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

	Nazwa jednostki	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł.)	% wykon.
1.	Szkoły podstawowe specjalne	1.520.187	835.937,53	54,99
2.	Gimnazjum w Krzelowie	520.315	280.208,20	53,85
3.	Gimnazja specjalne	1.456.560	739.757,29	50,79
4.	Dowożenie uczniów do szkół	15.000	14.618,40	97,46
5.	Licea Ogólnokształcące	6.558.637	3.817.062,24	58,20
6.	Szkoły zawodowe	14.472.797	6.622.620,05	45,76
7.	Szkoły zawodowe specjalne	1.418.095	766.645,73	54,06
8.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1.519.480	1.001.551,84	65,91
9.	Szkoły niepubliczne - Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1.635.333	774.240,00	47,34
10.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.000	3.710,00	12,37
11.	Pozostała działalność (rezerwa oświatowa)	8.000	-	-
	RAZEM Oświata i Wychowanie	29.154.404	14.856.351,28	50,96

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 2.867.832 zł wykonanie 1.455.715,92 tj.50,76%
w tym:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł.)	% Wykon.
Dział 851 rozdz.85156			
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.864.832	1.452.715,92	50,71
- Pozostała działalność – rozdział 85195			
Plan 3.000 zł wykonano 3.000 zł , tj.100% ,			

Dział 852 Pomoc społeczna

Razem plan 9.073,882 zł. , wykonanie 4.414.108,95 zł tj 48,65 %

w tym:	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł.)	% wykon.
ROZDZIAŁ 85201			
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.384.000	1.350.715,03	39,91
ROZDZIAŁ 85202			
Dom Pomocy Społecznej Mnichów	4.183.122	2.291.775,97	54,79
w tym:			
- wydatki bieżące			
ROZDZIAŁ 85204			
Rodziny Zastępcze	1.066.920	579.148,08	54,28
ROZDZIAŁ 85218			
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	439.840	192.469,87	43,76

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Razem plan 2.354.240 zł , wykonanie 1.001.696,78zł tj. 42,55%

w tym:	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł.)	% wykon.
1. Zespół d/s. orzekania o niepełnosprawności	144.790	83.120,62	57,41
2. Powiatowy Urząd Pracy	1.274.000	564.496,13	44,31
3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna (WTZ)	170.976	80.687,18	47,19
4. Pozostała działalność	764.474	273.392,85	35,76

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Nazwa jednostki	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł.)	% wykon.
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jędrzejów (internat)	2.799.562	1.529.319,50	54,63
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1.085.921	547.028,24	50,37
3. Internaty i bursy szkolne	925.826	538.618,91	58,18
4. Pomoc materialna dla uczniów	9.000	9.000	100,00
5. Szkolne schronisko młodzieżowe	83.938	52.509,32	62,56
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23.000	-	-
RAZEM DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	4.927.247	2.676.475,97	54,32

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków 350.000 zł wykonanie 9.977,36 zł tj. 2,85%

w tym:

- Starostwo Powiatowe

Plan wydatków 72.000 zł –wykonanie 9.977,36 zł tj 13,86%

- Zespół Szkół CKP Krzelów

Plan wydatków 178.000 zł wykonanie nastąpi w II półroczu br.

- Zarząd Dróg Powiatowych

Plan wydatków 100.000 zł wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków razem 567.000 zł wykonanie 255.634,86 zł tj. 45,09%

w tym:

- Biblioteki

Plan wydatków 2.000,00 zł wykonanie w II półroczu br.

- Muzea (muzeum w Jędrzejowie)

Plan wydatków ogółem 515.000 zł. wykonanie 227.500 zł tj.44,17%

- Pozostała działalność

Plan wydatków 50.000 zł. wykonanie 28.134,86 zł. tj.56,27 %

w tym:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3.000 zł (wyłoniona w drodze konkursu) wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan wydatków 24.000 zł. wykonanie 13.489,86 zł. tj 56,21%

w tym:

-puchary na „Mistrzostwa Polski w tańcu”	4.588,07 zł
-materiały na„plener Malarski”	1.001,37 zł

-nagrody dla Miss Polonia Regionu Jędrzejowskiego (aparat fotograficzny)	500,00 zł
-zakup znaczków „Rajd szlakiem Kosynierów”	355,47 zł
-nagrody na„Konkurs gastronomiczny”	245,99 zł
-nagroda dla„Miss Ziemi Jędrzejowskiej”	239,00 zł
-zakup nagród na Festyn Rodzinny „Krew darem Życia”	229,00 zł
-zakup nagród na „Konkurs wiedzy o NSZZ Solidarność	223,99 zł
-zakup pucharów „Służba Ojczyźnie”	215,25 zł
-zakup antyram, podobrazia dla Oddz. Dziecięcego	164,03 zł
- nagrody na „Konkurs matematyczny”	147,56 zł
- słodycze „Szopka Bożonarodzeniowa”	294,12 zł
- pamiątki dla delegacji z Ukrainy	120,00 zł
- inne cele promocyjne Powiatu (przewodnik, albumy, gadżety reklamowe ,podobrazia)	5.166,01 zł

Zakup usług pozostałych

Plan wydatków 23.000 zł. wykonanie 14.645 zł. tj 63,67%

w tym:

-artykuły promocyjne o Powiecie w prasie	9.963,00 zł
- przewóz rolników do Częstochowy	1.100,00 zł
- występ teatru Patigo - zabawa choinkowa w Szkole Podst. nr 2 w Jędrzejowie	1.000,00 zł
- organizacja koncertu w Muzeum im. Przytkowskich	1.000,00 zł
- wykonanie baneru, plakaty- prom. Powiatu	960,00 zł
- organizacja wystawy-Powiat Będziński	622,00 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków 63.000 zł. wykonanie 10.495,32 zł. t j 16,66%

-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla ZHP Jędrzejów)

Plan wydatków 3.000 zł. wykonanie 3.000 zł. tj 100,00%

Wydatki bezosobowe

Plan wydatków 5.000 zł. wykonanie 1.548 zł. tj 30,96%

- umowy o dzieło, koszty sędziowskie 1.548 zł

Zakup materiałów i wyposażenia:

Plan wydatków 30.000 zł. wykonanie 5.563,32 zł. tj 18,54%

w tym:

- nagrody na „Konkurs sportowo-pożarniczy”	1.998 zł
- nagrody na słodczyce „Turniej łuczniczy”	1.538,23 zł
- puchary „Liga piłki siatkowej”	500 zł
- nagrody „Turniej czterech wsi”	500 zł
- nagrody „Zawody strzeleckie”	520,14 zł
- nagrody „Turniej mini piłki”	151 zł
- nagrody „olimpiady specjalne”	100 zł
- nagrody Turniej piłkarski o puchar Starosty	34,28 zł
- art. spożywcze na „Turniej piłki nożnej w Nagłowicach	37,17 zł
- wykonanie tablic informacyjnych o imprezach sportowych	184,50 zł

Zakup usług pozostałych:

Plan wydatków 25.000 zł. wykonanie 384 zł. tj 1,54%

w tym:

- druk plakatu, konsumpcja „Akcja Misiek-Zdzisiek” 384 zł

OGÓŁEM WYDATKI

PLAN 79.725.941 zł WYKONANIE 36.249.810 zł tj. 45,47%

Sporządził:

SKARBNIK
POWIAŚCI
Ludwika Lech

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kaczmarek

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I półr. 2012 r

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	273 500,00	122 276,45	44,71
	02001	Gospodarka leśna	273 500,00	122 276,45	44,71
600		Transport i łączność	12 100 018,00	3 768 366,63	31,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 762 465,00	3 430 814,15	29,17
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	337 553,00	337 552,48	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	9 930,56	24,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	9 930,56	24,83
710		Działalność usługowa	884 000,00	329 881,28	37,32
	71013	Prace geodezyjno-kartograficzne	100 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	483 000,00	183 544,26	38,00
	71015	Nadzór budowlany	301 000,00	146 337,02	48,62
720		Informatyka	1 395 274,00	26 500,00	1,90
	72002	Inne jednostki usług informatycznych	268 360,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	1 126 914,00	26 500,00	2,35
750		Administracja publiczna	9 933 068,00	4 198 558,98	42,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	229 391,00	116 856,01	50,94
	75019	Rady powiatu	280 000,00	134 604,56	48,07
	75020	Starostwa powiatowe	9 373 677,00	3 897 098,41	41,57
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	50 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 417 478,00	2 335 321,87	52,87
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	7 680,00	7 680,00	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 322 778,00	2 308 333,30	53,40
	75421	Zarządzanie Kryzysowe	87 020,00	19 308,57	22,19
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	778 517,79	64,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	778 517,79	64,88
758		Różne rozliczenia	104 998,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 998,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	29 154 404,00	14 856 351,28	50,96
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 520 187,00	835 937,53	54,99
	80110	Gimnazja	520 315,00	280 208,20	53,85
	80111	Gimnazja specjalne	1 456 560,00	739 757,29	50,79
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	15 000,00	14 618,40	97,46
	80120	Licea ogólnokształcące	6 558 637,00	3 817 062,24	58,20
	80130	Szkoły zawodowe	14 472 797,00	6 622 620,05	45,76
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 418 095,00	766 645,73	54,06
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 519 480,00	1 001 551,84	65,91
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 635 333,00	774 240,00	47,34
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	3 710,00	12,37
	80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 867 832,00	1 455 715,92	50,76
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 864 832,00	1 452 715,92	50,71
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	9 073 882,00	4 414 108,95	48,65
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 384 000,00	1 350 715,03	39,91
	85202	Domy pomocy społecznej	4 183 122,00	2 291 775,97	54,79
	85204	Rodziny zastępcze	1 066 920,00	579 148,08	54,28
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	439 840,00	192 469,87	43,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 354 240,00	1 001 696,78	42,55
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 976,00	80 687,18	47,19
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 790,00	83 120,62	57,41
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 274 000,00	564 496,13	44,31
	85395	Pozostała działalność	764 474,00	273 392,85	35,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 927 247,00	2 676 475,97	54,32
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 799 562,00	1 529 319,50	54,63
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 085 921,00	547 028,24	50,37
	85410	Internaty i bursy szkolne	925 826,00	538 618,91	58,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	83 938,00	52 509,32	62,56
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	9 977,36	2,85
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	9 977,36	2,85

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 000,00	255 634,86	45,09
	92116	Biblioteki	2 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	515 000,00	227 500,00	44,17
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	28 134,86	56,27
926		Kultura fizyczna i sport	63 000,00	10 495,32	16,66
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63 000,00	10 495,32	16,66
		OGÓŁEM WYDATKI	79 725 941,00	36 249 810,00	45,47

Sporządził:

SKARBNIK
POWIATU
Ludwika Lech

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kaczmarek

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012 r
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace Geodezyjno Urzędzeniowe na Potrzeby Rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie projektu, scalania i aktualizacja gruntów)	20 000,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	273 500,00	122 276,45	44,71
	02001		Gospodarka Leśna	273 500,00	122 276,45	44,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za uprawy leśne)	270 000,00	122 276,45	45,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 100 018,00	3 768 366,63	31,14
	60014		Drogi Publiczne Powiatowe	11 762 465,00	3 430 814,15	29,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 948,00	1 391,06	23,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 054,00	653 918,02	42,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 808,00	105 808,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 873,00	124 023,89	54,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 265,00	13 141,62	35,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 090,00	123 927,74	32,43
		4260	Zakup energii	52 461,00	47 502,63	90,55
		4270	Zakup usług remontowych	3 102 628,00	139 028,29	4,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	655,00	34,84
		4300	Zakup usług pozostałych	741 936,00	482 350,95	65,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 360,00	1 233,87	28,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	5 354,00	3 299,61	61,63
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telefonicz.	22 952,00	5 201,35	22,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 186,00	1 510,45	69,10
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. samochod. i dróg)	27 308,00	16 538,66	60,56
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	37 175,00	17 211,50	46,30
		4480	Podatek od nieruchomości	8 647,00	8 647,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 190,00	759,00	6,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	2 665,00	34,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 838 700,00	506 985,76	13,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	650 685,82	98,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	433 800,50	96,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	90 528,00	18,11

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	337 553,00	337 552,48	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 235,00	40 234,48	100,00
		4271	Zakup usług remontowych	297 318,00	297 318,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000,00	9 930,56	24,83
	70005		Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	40 000,00	9 930,56	24,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wyceny) nieruchom.	30 000,00	8 295,12	27,65
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 635,44	32,71
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	884 000,00	329 881,28	37,32
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie map geodezyjnych)	100 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne	483 000,00	183 544,26	38,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	1 186,11	27,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	169,05	26,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 921,33	27,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	79 478,36	83,66
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 540,29	34,16
		4270	Zakup usług remontowych (urządzenia biurowe)	20 000,00	2 066,40	10,33
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	72 348,36	43,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	6 277,92	62,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	1 916,44	19,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	640,00	6,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	100 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór Budowlany	301 000,00	146 337,02	48,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	30 232,24	51,95
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 000,00	72 615,77	43,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	18 842,71	52,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 457,58	48,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 837,00	23,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
			konserwacja i czyszczenie urządzeń komputerowych			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 386,72	69,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świad.Socjalnych	7 000,00	3 965,00	56,64
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	1 395 274,00	26 500,00	1,90
	72002		Inne jednostki usług informatycznych	268 360,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	230 360,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	38 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 126 914,00	26 500,00	2,35
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	855 328,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	271 586,00	26 500,00	9,76

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 933 068,00	4 198 558,98	42,27
	75011		Urzędy Wojewódzkie	229 391,00	116 856,01	50,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 058,00	98 617,57	50,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 575,00	16 668,40	56,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 758,00	1 570,04	33,00
	75019		Rady Powiatów	280 000,00	134 604,56	48,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	277 000,00	134 604,56	48,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa Powiatowe	9 373 677,00	3 897 098,41	41,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. (ekwiwalent za pranie odzieży, szkła korekcyjne)	5 000,00	2 840,00	56,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety członków Zarządu i Przewodniczącego Rady Powiatu	100 000,00	45 109,67	45,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 837 348,00	2 089 381,30	35,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 949,00	372 948,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 705,00	363 242,72	38,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 170,00	41 894,60	27,35
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych za PFRON za zlikwidowany ZOZ	30 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	110 000,00	29 728,13	27,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707 357,00	439 933,64	62,19
		4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda, ścieki)	40 000,00	12 630,00	31,58
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	21 837,93	7,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych (profilaktyka pracowników.)	11 000,00	5 890,00	53,55
		4300	Zakup usług pozostałych	257 860,00	163 046,15	63,23
		4350	Opłaty za usługi internetowe	20 000,00	9 155,23	45,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczone w ruchomej publicznej sieci telefon.	12 000,00	6 126,63	51,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicz. sieci telefon.	28 000,00	11 702,82	41,80
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	118,25	23,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 396,81	53,97
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	39 788,64	66,31
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	150 000,00	100 176,00	66,78
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. -za wprowadzenie emisji pyłów, gazów do środowiska	2 000,00	505,00	25,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	70 808,56	70,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz.	5 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	140,27	2,34

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	4 982,40	12,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 916,00	42 915,44	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	16 872,00	16 800,00	99,57
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	50 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513,00	1 512,72	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	215,60	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	20 560,00	20 560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 952,00	22 952,41	100,00
		4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda, ścieki)	800,00	800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 365,00	1 365,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244,00	1 244,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicz. sieci telefon.	790,00	790,27	100,03
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 417 478,00	2 335 321,87	52,87
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	7 680,00	7 680,00	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	7 680,00	7 680,00	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 322 778,00	2 308 333,30	53,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	800,00	800,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	247 197,00	101 030,96	40,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	16 761,31	45,30
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 000,00	15 786,07	50,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 372,36	84,31
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 830 192,00	1 398 835,21	49,43
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	409 513,00	208 792,25	50,99
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	235 808,00	221 100,49	93,76
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 695,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 170,00	5 931,50	39,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	701,53	54,38
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	135 000,00	118 427,16	87,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 208,00	123 417,14	72,94
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	87,87	8,79
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki)	44 000,00	24 445,91	55,56
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	9 360,73	49,27

		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 578,70	30,52
		4300 Zakup usług pozostałych	44 506,00	33 557,25	75,40
		4350 Opłaty za usługi internetowe	6 773,00	2 724,36	40,22
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	8 800,00	4 080,92	46,37
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicz. sieci telefon.	12 000,00	4 287,12	35,73
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	625,10	25,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	2 690,00	2 051,83	76,28
		4480 Podatek od nieruchomości	7 611,00	4 155,00	54,59
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	25,00	24,93	99,72
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 182,60	75,78
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	215,00	21,50
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.			
	75421	Zarządzanie Kryzysowe	87 020,00	19 308,57	22,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 907,24	79,07
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 401,33	57,01
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	50 020,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	5 000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 200 000,00	778 517,79	64,88
	75702	Obsługa Papierów Wartościowych, Kredytów i Pożyczek Jednostek Samorządu Terytorialnego	1 200 000,00	778 517,79	64,88
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	778 517,79	64,88
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	104 998,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 998,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy (niewykorzystana rezerwa ogólna)	104 998,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 154 404,00	14 856 351,28	50,96
	80102	Szkoły Podstawowe Specjalne	1 520 187,00	835 937,53	54,99
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	23 300,00	22 070,69	94,72
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 089,00	539 514,45	48,21
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 437,00	75 436,56	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	179 602,00	101 172,99	56,33
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29 848,00	11 869,04	39,76
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 614,00	3 270,00	70,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	16 672,35	95,82
		4260 Zakup energii	9 000,00	7 695,10	85,50
		4270 Zakup usług remontowych			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 126,00	56,30
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 533,57	90,67
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	986,98	65,80
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 000,00	627,30	62,73
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjon. publicznej sieci telefon.	2 000,00	1 519,85	75,99
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	334,90	47,84
		4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	2 910,75	83,16
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	46 197,00	46 197,00	100,00

	80110		Gimnazjum w Krzelowie	520 315,00	280 208,20	53,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	13 000,00	10 937,13	84,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 280,00	164 089,95	46,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 292,00	27 291,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 555,00	33 749,48	47,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 468,00	2 996,93	26,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 589,06	97,26
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 835,16	65,75
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	14 720,00	14 719,04	99,99
	80111		Gimnazja Specjalne	1 456 560,00	739 757,29	50,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	66 800,00	37 447,75	56,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 334,00	465 165,39	44,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 418,00	96 912,73	96,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 129,00	80 086,35	54,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 422,00	7 235,78	25,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 318,70	81,32
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 243,66	81,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 173,13	79,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	16,80	5,60
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	39 157,00	39 157,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	14 618,40	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 618,40	97,46
	80120		Licea Ogólnokształcące w tym:	6 558 637,00	3 817 062,24	58,20
	80120		Licea Ogólnokształcące w Jędrzejowie	3 649 154,00	2 161 963,68	59,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 500,00	341,15	22,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 950,00	1 299 018,66	49,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 597,00	201 596,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 493,00	247 212,09	75,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 550,00	28 656,53	43,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 314,09	85,86
		4260	Zakup energii (mocy cieplnej, energii elektrycznej)	209 500,00	201 156,75	96,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 968,00	78,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	382,20	13,65
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 747,75	89,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	1 625,40	62,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	500,00	293,29	58,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjon. publicznej sieci telefon.	2 200,00	1 377,28	62,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 005,22	95,49
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. samochod. i dróg)	10 408,00	5 204,00	50,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	143 456,00	143 456,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	608,99	60,90

	80120		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	1 269 399,00	774 918,50	61,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	14 000,00	14 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 984,00	464 338,98	52,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 773,00	67 772,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 229,00	91 387,81	59,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 606,00	12 972,22	50,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 843,47	36,87
		4260	Zakup energii	56 500,00	56 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	145,00	41,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjon.publicznej sieci telefonicz.	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	456,00	456,00	100,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	59 903,00	59 903,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	80120		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	1 640 084,00	880 180,06	53,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 451,00	567 909,54	48,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 250,00	89 249,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 724,00	97 038,32	49,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 568,00	11 881,23	37,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 147,73	78,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	1 500,00	349,45	23,30
		4260	Zakup energii (ciepło,energia elektryczna, woda)	65 701,00	44 749,63	68,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 721,75	72,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacj.publicznej sieci telefoniczn.	800,00	660,69	82,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	690,00	46,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 837,00	85,97
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	55 790,00	55 790,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	515,00	51,50
	80130		Szkoły Zawodowe w tym:	14 472 797,00	6 622 620,05	45,76
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	2 915 640,00	1 533 230,27	52,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 832,00	996 971,99	47,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 746,00	167 745,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 383,00	175 819,38	50,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 868,00	21 371,33	38,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 321,27	81,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	2 300,00	527,72	22,94
		4260	Zakup energii (ener. elektryczna, ciepło,gaz,woda)	71 418,00	36 874,26	51,63
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	4 719,91	48,16

		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 640,00	967,07	58,97
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar. publicznej sieci telefon.	500,00	386,12	77,22
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 473,44	54,57
		4430 Różne opłaty i składki	4 300,00	1 469,00	34,16
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	116 253,00	116 253,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	430,00	43,00
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	5 708 738,00	3 144 034,44	55,07
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 688,00	1 929 114,36	46,85
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 457,00	320 456,52	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	655 339,00	374 059,80	57,08
		4120 Składki na Fundusz Pracy	77 428,00	38 555,28	49,80
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90,00	45,04	50,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	12 887,89	61,37
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	7 017,00	5 252,83	74,86
		4260 Zakup energii	240 000,00	210 738,69	87,81
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	966,00	48,30
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	75,00	37,50
		4300 Zakup usług pozostałych	19 776,00	14 932,79	75,51
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 328,00	889,33	66,97
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	3 300,00	1 648,73	49,96
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 783,41	54,04
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	998,69	55,48
		4430 Różne opłaty i składki	9 250,00	4 626,00	50,01
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	225 428,00	225 428,08	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	861,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	1 417 075,00	763 778,65	53,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 400,00	479 891,68	46,62
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 060,00	82 060,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 400,00	104 669,11	63,28
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25 075,00	12 098,77	48,25
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 335,01	66,70
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii (energia cieplna, elektryczna, woda)	25 500,00	18 668,36	73,21
		4270 Zakup usług remontowych	10 940,00	61,50	0,56
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 096,79	98,34
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 225,45	61,27

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	100,00	43,05	43,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	2 000,00	849,93	42,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 279,00	99,09
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	52 500,00	52 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	80130		Zespół Szkół CKP w Krzelowie	2 022 194,00	1 181 576,69	58,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	50 000,00	41 853,40	83,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 156,00	621 659,23	48,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 707,00	95 706,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 407,00	125 529,02	59,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 233,00	10 044,71	27,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	4 776,62	45,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	125 868,04	88,02
		4260	Zakup energii	58 747,00	58 747,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 245,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacon.publicznej sieci telefoniczn.	2 500,00	2 074,98	83,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 124,00	57,03
		4440	Odpis na ZFŚS	72 762,00	72 761,07	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	1 632,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ter.	3 700,00	3 604,63	97,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	80130		Starostwo Powiatowe projekt	2 409 150,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 392,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn." Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych i oświatowych	1 252 758,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły Zawodowe Specjalne	1 418 095,00	766 645,73	54,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	22 073,00	19 821,99	89,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 947,00	508 234,56	47,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 654,00	66 653,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 685,00	94 001,12	57,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 981,00	12 949,84	44,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 300,00	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 359,62	95,07

		4260 Zakup energii	2 000,00	1 274,53	63,73
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	128,10	12,81
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 854,68	92,73
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	12,60	4,20
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	47 055,00	47 055,00	100,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym:	1 519 480,00	1 001 551,84	65,91
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego w Jędrzejowie	1 199 676,00	758 182,81	63,20
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 524,00	55 523,83	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 744,00	68 947,98	54,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 829,00	9 613,15	46,15
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 096,24	34,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 142,00	30 707,47	98,60
		4260 Zakup energii	79 200,00	59 092,84	74,61
		4270 Zakup usług remontowych	86 000,00	84 743,43	98,54
		4300 Zakup usług pozostałych	11 600,00	10 854,96	93,58
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	2 500,00	1 809,96	72,40
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	1 780,80	72,69
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	7 858,00	5 934,26	75,52
		4440 Różne opłaty i składki (ubez.p.samoch.i dróg)	51 443,00	51 443,00	100,00
		Odpisy na Z.F.Ś.S.			
	80140	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	37 750,00	33 532,41	88,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	502,41	25,12
		4300 Zakup usług pozostałych	35 750,00	33 030,00	92,39
	80140	Zespół Szkół CKP w Krzelowie	282 054,00	209 836,62	74,40
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 000,00	1 612,00	80,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 160,00	68 313,95	54,15
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 583,00	11 582,98	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 919,00	12 827,59	55,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 669,00	1 096,41	29,88
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100,00
		4260 Zakup energii	3 000,00	2 110,97	70,37
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacon.publicznej sieci telefoniczn.	500,00	370,04	74,01
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 923,00	4 922,68	99,99
		4480 Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym:	1 635 333,00	774 240,00	47,34
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 635 333,00	774 240,00	47,34
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 635 333,00	774 240,00	47,34

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	3 710,00	12,37
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	30 000,00	3 710,00	12,37
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Jędrzejów	2 380,00	2 380,00	100,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Jędrzejów	1 330,00	1 330,00	100,00
			Starostwo Powiatowe	26 290,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność w tym:	8 000,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	8 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	8 000,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 867 832,00	1 455 715,92	50,76
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	2 864 832,00	1 452 715,92	50,71
			Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	2 820 389,00	1 437 505,92	50,97
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 820 389,00	1 437 505,92	50,97
			Dom Pomocy Społecznej Mnichów	1 500,00	889,20	59,28
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 500,00	889,20	59,28
			Rodzinny Dom Dziecka Miąsowa	4 493,00	1 965,60	43,75
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 493,00	1 965,60	43,75
			Rodzinny Dom Dziecka Małogoszcz	4 493,00	1 684,80	37,50
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 493,00	1 684,80	37,50
			Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach	26 957,00	10 670,40	39,58
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 957,00	10 670,40	39,58
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	7 000,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -PCK oddział Jędrzejów	3 000,00	3 000,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	9 073 882,00	4 414 108,95	48,65
	85201		Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w tym:	3 384 000,00	1 350 715,03	39,91
			Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach	2 300 000,00	1 130 511,35	49,15
		3110	Świadczenia społeczne	17 280,00	4 870,00	28,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 038,00	632 966,47	46,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 955,00	103 954,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 700,00	123 055,58	54,28

		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 310,00	15 844,75	44,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	17 860,00	35,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	86 825,96	42,15
		4220	Zakup środków żywności	100 150,00	52 011,29	51,93
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	2 743,16	34,29
		4260	Zakup energii	40 000,00	14 718,51	36,80
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	287,20	1,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	608,00	20,27
		4300	Zakup usług pozostałych	59 040,00	31 872,00	53,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	675,27	27,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	4 000,00	1 002,36	25,06
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	6 112,00	931,02	15,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	185,44	7,42
		4430	Różne opłaty i składki (ubezp.samoch.i dróg)	9 545,00	4 047,60	42,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjalnych	48 070,00	36 052,00	75,00
	85201		Rodzinny Dom Dziecka w Małogoszczu	190 000,00	75 735,67	39,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 440,00	30 720,00	54,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 222,00	5 222,40	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	6 277,56	63,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	361,18	57,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 320,00	5 846,14	28,77
		4220	Zakup środków żywności	40 040,00	23 760,00	59,34
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 090,52	19,83
		4270	Zakup usług remontowych	11 142,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 480,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	560,50	7,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	4 152,00	256,48	6,18
		4430	Różne opłaty i składki (ubezp.samoch.i dróg)	1 521,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 200,00	1 640,89	74,59
	85201		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	688 000,00	44 000,00	6,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Ognisko Wychowanków CARITAS)	110 000,00	44 000,00	40,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00

	85201	Rodzinny Dom Dziecka Mięsowa	170 000,00	75 412,48	44,36
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 269,00	28 716,40	50,14
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00	4 866,45	99,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 899,00	5 865,93	59,26
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 523,00	822,81	54,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 677,00	4 213,64	25,27
		4220 Zakup środków żywności	42 235,00	27 355,60	64,77
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	960,00	649,32	67,64
		4260 Zakup energii	1 000,00	592,51	59,25
		4270 Zakup usług remontowych	11 067,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	18 795,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	555,00	398,79	71,85
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	2 152,00	290,14	13,48
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 200,00	1 640,89	74,59
	85201	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	36 000,00	25 055,53	69,60
		3110 Świadczenia społeczne	36 000,00	25 055,53	69,60
	85202	Domy Pomocy Społecznej w tym:	4 183 122,00	2 291 775,97	54,79
		Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	4 183 122,00	2 291 775,97	54,79
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	5 600,00	927,72	16,57
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 200,00	1 348 775,64	52,17
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 700,00	205 834,82	99,58
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	354 301,00	245 204,74	69,21
		4120 Składki na Fundusz Pracy	52 863,00	25 773,33	48,75
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 450,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250 105,00	97 279,68	38,90
		4220 Zakup środków żywności	330 000,00	152 671,16	46,26
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	6 473,93	35,97
		4260 Zakup energii	68 000,00	34 782,22	51,15
		4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	1 194,03	1,99
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 275,00	31,88
		4300 Zakup usług pozostałych	34 550,00	22 319,29	64,60
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	999,84	49,99
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	630,00	242,38	38,47
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	3 000,00	1 385,46	46,18
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 500,00	2 833,90	62,98
		4410 Podróże służbowe krajowe	645,00	41,12	6,38
		4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i dróg)	6 500,00	3 030,50	46,62
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	122 833,00	111 059,25	90,41
		4480 Podatek od nieruchomości	11 525,00	5 766,00	50,03
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	535,50	47,81
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	353,39	35,34
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00	5 356,34	30,43

		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	24 000,00	11 783,96	49,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 426,77	88,54
	85204		Rodziny Zastępcze w tym:	1 066 920,00	579 148,08	54,28
	85204		Starostwo Powiatowe	303 760,00	73 112,01	24,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00	30 340,40	24,87
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	181 760,00	42 771,61	23,53
	85204		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	713 160,00	476 025,11	66,75
		3110	Świadczenia społeczne	713 160,00	476 025,11	66,75
	85204		Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach	50 000,00	30 010,96	60,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 025,00	16 497,00	58,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 975,00	2 899,32	58,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	463,30	11,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	1 400,00	236,14	16,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	845,20	33,81
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	439 840,00	192 469,87	43,76
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	840,00	838,12	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 114,00	131 466,01	40,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 669,00	23 667,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 670,00	24 280,80	47,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 124,00	2 803,37	34,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	450,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 865,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	221,40	31,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 761,41	22,02
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00	1 650,00	41,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	123,80	41,27
		4430	Różne opłaty i składki (ubezp.samoch.i dróg)	100,00	80,00	80,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	7 658,00	5 127,80	66,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 354 240,00	1 001 696,78	42,55

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 976,00	80 687,18	47,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego (WTZ)	13 152,00	822,00	6,25
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytor. (WTZ)	8 220,00	5 885,18	71,60
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ w Mnichowie i Jędrzejowie	149 604,00	73 980,00	49,45
	85321		Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	144 790,00	83 120,62	57,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	34 623,91	43,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 837,00	5 837,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 394,00	7 149,48	76,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	933,15	46,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 718,00	19 814,87	74,16
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa gaśnic)	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (orzeczenia lekarskie)	17 580,00	12 160,00	69,17
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	906,00	906,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki (ubez.p.samoch.i dróg)	55,00	55,00	100,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 200,00	1 641,00	74,59
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 274 000,00	564 496,13	44,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 800,00	150,00	8,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 993,00	432 380,81	48,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 561,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 046,00	71 843,41	48,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	8 467,40	43,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	1 424,00	27,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	4 778,38	26,47
		4260	Zakup energii (energia cieplna, elektryczna, woda)	40 200,00	11 086,30	27,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	20,00	2,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 034,50	34,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 470,88	29,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	1 200,00	554,50	46,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	3 400,00	1 720,55	50,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	207,40	13,83
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 082,00	27,05
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	40 000,00	24 476,00	61,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	100,00
	85395		Pozostała działalność w tym:	764 474,00	273 392,85	35,76

	85395		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie projekt pn: "Dobry Start" współfinansowanie ze środków unijnych	404 532,00	103 500,67	25,59
		3119	Świadczenia społeczne	22 481,00	14 430,95	64,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 620,00	41 294,51	52,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161,00	2 185,78	52,53
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 691,00	2 691,13	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143,00	142,46	99,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 054,00	6 230,88	44,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	329,80	44,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 561,00	759,35	48,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00	40,21	48,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 861,00	15 706,69	47,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 739,00	846,43	48,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (art..biurowe) - zakup wyposażenia	34 428,00	14 034,25	40,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (art..biurowe) - zakup wyposażenia	1 822,00	720,63	39,55
		4307	Zakup usług pozostałych	194 884,00	1 801,40	0,92
		4309	Zakup usług pozostałych	10 316,00	117,61	1,14
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 710,00	712,30	41,65
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	90,00	37,70	41,89
		4417	Podróże służbowe krajowe	997,00	308,35	30,93
		4419	Podróże służbowe krajowe	53,00	16,31	30,77
		4447	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 039,00	1 038,94	99,99
		4449	Odpisy na Z.F.Ś.S.	55,00	54,99	99,98
	85395		Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie projekt pn: "Nowe kadry-nowe perspektywy" Finansowany ze środków Unii Europejskiej	356 318,00	168 127,10	47,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	113 430,74	42,97
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 975,00	18 479,91	97,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 369,00	23 682,56	47,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 174,00	3 507,89	42,92
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	9 026,00	60,99
	85395		Zespół Szkół CKP w Krzelowie	3 624,00	1 765,08	48,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	1 500,33	48,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	264,75	48,67
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	4 927 247,00	2 676 475,97	54,32
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	2 799 562,00	1 529 319,50	54,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	25 604,69	88,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 800,00	873 455,11	43,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 644,00	152 643,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 301,00	161 247,18	66,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 532,00	20 016,33	38,10

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 243,00	2 320,00	71,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 350,00	39 456,07	81,61
	4220	Zakup środków żywności	60 150,00	58 475,52	97,22
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	643,75	64,38
	4260	Zakup energii	74 000,00	68 884,42	93,09
	4270	Zakup usług remontowych	35 719,00	24 846,00	69,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	1 419,50	67,27
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 880,50	92,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	991,27	76,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	800,00	419,66	52,46
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjon. publicznej sieci telefon.	2 200,00	1 460,91	66,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	155,14	31,03
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. samochod.)	7 671,00	3 957,75	51,59
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	80 442,00	80 442,00	100,00
85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	1 085 921,00	547 028,24	50,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 204,00	331 318,86	42,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 063,00	54 062,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 986,00	66 272,57	50,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 715,00	7 638,10	40,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 746,00	8 742,53	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	4 500,00	2 398,39	53,30
	4260	Zakup energii	12 500,00	5 741,50	45,93
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	8 259,47	84,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 162,56	94,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	300,00	16,67
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjon. publicznej sieci telefon.	3 700,00	923,93	24,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 000,72	46,53
	4430	Różne opłaty i składki	707,00	707,00	100,00
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	48 500,00	48 500,00	100,00
85410		Internaty i Bursy Szkolne w tym:	925 826,00	538 618,91	58,18
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	219 279,00	138 963,42	63,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 595,00	54 982,35	49,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 237,00	9 237,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 640,00	9 752,77	52,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 978,00	1 418,30	47,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	168,17	30,58
	4260	Zakup energii	55 986,00	47 651,08	85,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 054,00	2 934,02	72,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	390,00	39,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	700,00	286,48	40,93

		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 304,00	82,29
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 839,00	9 839,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85410	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	328 113,00	194 077,04	59,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 272,40	85,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 603,00	92 411,56	47,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 779,00	12 778,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 848,00	7 371,41	22,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 818,00	2 117,46	36,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00	19 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	32 500,00	31 561,20	97,11
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100,00
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	14 265,00	14 265,00	100,00
	85410	Zespół Szkół CKP w Krzelowie	378 434,00	205 578,45	54,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 622,48	54,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 291,00	96 369,18	41,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 911,00	17 910,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 629,00	19 486,62	43,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 197,00	1 566,17	21,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 751,55	65,01
	4220	Zakup środków żywności	40 590,00	40 590,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 538,12	92,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	928,60	92,86
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	11 816,00	11 815,43	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	9 000,00	9 000,00	100,00
		Liceum Ogólnokształcące Jędrzejów	2 000,00	2 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
	85415	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Jędrzejów	2 000,00	2 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
	85415	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Jędrzejów	2 000,00	2 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
	85415	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Wodzisław	1 000,00	1 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
	85415	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sędziszów	1 000,00	1 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
	85415	Zespół Szkół CKP Krzelów	1 000,00	1 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w tym:	83 938,00	52 509,32	62,56
	85417	Zespół Szkół CKP Krzelów	74 701,00	47 483,31	63,56

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 977,00	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 762,00	31 056,14	60,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 819,00	6 328,39	71,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	649,89	45,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	238,06	23,81
		4260	Zakup energii	3 000,00	852,05	28,40
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 306,00	1 981,78	85,94
	85417		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Wodzisław	9 237,00	5 026,01	54,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 028,00	3 411,20	48,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596,00	595,58	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	648,99	56,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	95,24	50,93
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	275,00	275,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	23 000,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	23 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000,00	9 977,36	2,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	350 000,00	9 977,36	2,85
			Starostwo Powiatowe	72 000,00	9 977,36	13,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 677,36	38,71
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
			Zespół Szkół CKP Krzelów	178 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	0,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	567 000,00	255 634,86	45,09
	92116		Biblioteki	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek)	2 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	515 000,00	227 500,00	44,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (działalność bieżąca)	515 000,00	227 500,00	44,17
	92195		Pozostała działalność (promocja)	50 000,00	28 134,86	56,27

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 489,86	56,21
			w tym:			
			Puchary "Mistrzostwa Polski w Tańcu"		4 588,07	
			Materiały plener malarski		1 001,37	
			Nagrody (aparat fotograficzny)Miss Polonia reg.Jędrzejowski		500,00	
			znaczki "Rajd szlakiem Kosynierów"		355,47	
			nagrody "Konkurs gastronomiczny"		245,99	
			nagroda "Miss Ziemi Jędrzejowskiej"		239,00	
			nagroda festyn rodzinny"Krew darem życia"		229,00	
			nagrody sprzęt DVD "Konkurs wiedzy o NSZZ Solidarność"		223,99	
			puchary "służba ojczyźnie"		215,25	
			antyramy,podobrazia dla Oddz.Dziecięcego		164,03	
			nagrody "Konkurs matematyczny"		147,56	
			słodycze "Szopka Bożonarodzeniowa"		294,12	
			pamiątki dla delegacji z Ukrainy		120,00	
			inne cele promocyjne Powiatu (Przewodnik ,albumy, gadzety reklamowe,podobrazia)		5 166,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 645,00	63,67
			w tym:			
			artykuły promocyjne o Powiecie w prasie		9 963,00	
			przewóz rolników do Częstochowy		1 100,00	
			występ teatru PATIGO zabawa choinkowa w SP NR2		1 000,00	
			organizacja koncertu O.Kiełb w Muzeum im Przytkowskich		1 000,00	
			wykonanie baneru ,plakaty promujące Powiat		960,00	
			organizacja wystawy Powiat Będziński		622,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63 000,00	10 495,32	16,66
	92605		Zadania w Zakresie Kultury Fizycznej i Sportu (promocja)	63 000,00	10 495,32	16,66
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla ZHP Jędrzejów)	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie zawodów sportowych)umowy o dzieło k.sędziowskie (Frąckiewicz, Orlef)	5 000,00	1 548,00	30,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 563,32	18,54
			w tym:			
			nagrody "Konkurs sportowo-pożarniczy"		1 998,00	
			nagrody,słodycze"Turniej Łuczniczy"		1 538,23	
			puchary "Liga piłki siatkowej"		500,00	

		nagrody "Turniej 4 wsi"		500,00	
		nagrody "Zawody strzeleckie"		520,14	
		nagrody "Turniej mini piłki"		151,00	
		nagrody "Olimpiady specjalne"		100,00	
		nagrody "Turniej piłkarski o puchar Starosty"		34,28	
		art..spożywcze "Turniej piłki nożnej w Nagłowicach"		37,17	
		wykonanie tablic informujących o imprezach		184,50	
	4300	Zakup usług pozostałych -druk plakatu,konsumpcja	25 000,00	384,00	1,54
		"Akcja Misiek-Zdzisiek"			
		OGÓŁEM WYDATKI	79 725 941,00	36 249 810,00	45,47

Sporządził:

SKARBNIK
Powiatu
Ludwika Łoch

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kaczmarek

**Stan należności jednostek powiatu jędrzejowskiego
na 30.06.2012r.**

Nazwa Jednostki	należności pozostałe do zapłaty razem
Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Jędrzejowie	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 w Jędrzejowie	7 464,42
Centrum Kształcenia Praktycznego w Jędrzejowie	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	10 099,46
Zespół Szkół CKP w Krzelowie	65 368,24
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jędrzejowie	24 240,80
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jędrzejowie	0,00
Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach	0,00

Rodzinny Dom Dziecka w Małogoszczu	0,00
Rodzinny Dom Dziecka w Miąsowie	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	5 253,82
Komenda Powiatowa PSP w Jędrzejowie	0,00
Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	0,00
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	253 296,34
Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	0,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie	0,00
Powiat Centrum Pomoc Rodzinie w Jędrzejowie	0,00
RAZEM	365 723,08

SKARBNIK
Powiatu
Ludwika Lech

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kaczmarek

**Stan zobowiązań jednostek powiatu jędrzejowskiego
na 30.06.2012r.**

Nazwa Jednostki	zobowiązania razem	w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	rzeczowe
Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	103 787,29	103 787,29	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnaz. Nr1 w Jędrzejowie	134 112,09	128 066,50	6 045,59
Zespół Szkół Ponadgimnaz. Nr2 w Jędrzejowie	168 689,28	156 316,15	12 373,13
Centrum Kształcenia Praktycz w Jędrzejowie	35 778,62	28 337,80	7 440,82
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	70 544,26	66 263,98	4 280,28
Zespół Szkół CKP w Krzelowie	106 037,80	78 979,47	27 058,33
Specjalny Ośrodek Szkol-Wych w Jędrzejowie	204 995,44	198 352,63	6 642,81
Poradnia Psychol-Pedagogiczna w Jędrzejowie	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach	748,59	0,00	748,59
Rodzinny Dom Dziecka w Małogoszczu	0,00	0,00	0,00

Rodzinny Dom Dziecka w Miąsowie	0,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	97 046,46	33 965,00	63 081,46
Komenda Powiatowa PSP w Jędrzejowie	36,90	0,00	36,90
Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	258 730,65	0,00	258 730,65
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	401 968,64	176 973,58	224 995,06
Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	0,00	0,00	0,00
Powiat Inspek Nadz Budowlanego w Jędrzejowie	10 075,59	8 186,03	1 889,56
Powiat Centrum Pomoc Rodzin. w Jędrzejowie	86,17	0,00	86,17
RAZEM	1 592 637,78	979 228,43	613 409,35

SKARBNIK
Powiatu
Udźwika Lech

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kaczmarek

STAN KREDYTÓW i POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2012 ROK

Stan kredytów na 01.01.2012 r.	27.782.856,00 zł
Splata kredytów na 30.06.2012 r	3.966.268,00 zł.
Stan kredytów na 30.06.2012 r.	23.816.588,00 zł.

Stan pożyczek na 01.01.2012 r.	1.404.503,88 zł
Splata pożyczek na 30.06.2012 r	127.242,64 zł.
Stan pożyczek na 30.06.2012r.	1.277.261,24 zł.

Bank Spółdzielczy Jędrzejów

Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym	1.345.362,99 zł.
Stan zadłużenia na 30.06.2012 r	26.439.212,23 zł.

Bank Spółdzielczy Kielce O/Jędrzejów

Saldo początkowe 01.01.2012r	1.457.036,00 zł
Splata kredytu na 30.06.2012 r	514.248,00 zł
Stan kredytu na 30.06.2012 r.	942.788,00 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce

Saldo początkowe 01.01.2012 r	2.694.100,00 zł
Splata kredytu na 30.06.2012 r	557.400,00 zł.
Stan kredytu na 30.06.2012 r.	2.136.700,00 zł.

Bank Pocztowy O/Lublin

Saldo początkowe 01.01.2012r.	1.547.200,00 zł
Splata kredytu na 30.06.2012 r	580.200,00 zł
Stan kredytu na 30.06.2012 r.	967.000,00 zł.

Bank Pocztowy O/Lublin

Saldo początkowe 01.01.2012. r	3.194.100,00 zł
Splata kredytu na 30.06.2012 r.	709.800,00 zł.
Stan kredytu na 30.06.2012 r.	2.484.300,00 zł.

Bank PKO BP SA Warszawa

Saldo początkowe 01.01.2012. r	6.304.000,00 zł
Splata kredytu na 30.06.2012 r.	945.600,00 zł.
Stan kredytu na 30.06.2012 r.	5.358.400,00 zł

Bank PKO BP SA Warszawa

Saldo początkowe 01.01.2012. r	2.601.000,00 zł
Splata kredytu na 30.06.2012 r.	459.000,00 zł
Stan kredytu na 30.06.2012 r.	2.142.000,00 zł

BRE Bank SA O/Korporacyjny w Kielcach

Saldo początkowe 01.01.2012. r	9.985.420,00 zł
Splata kredytu 30.06.2012 r.	200.020,00 zł
Stan kredytu na 30.06.2012 r.	9.785.400,00 zł

Sporządził:

SKARBNIK
Powiatu
Ludwika Lech

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kaczmarek

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30 czerwca 2012r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wykonania
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	75 918 548,00	40 104 257,38	52,83
A1. Dochody bieżące	70 207 768,00	37 956 753,21	54,06
A2. Dochody majątkowe	5 710 780,00	2 147 504,17	37,60
B. WYDATKI (B1+B2)	79 725 941,00	36 249 810,00	45,47
B1. Wydatki bieżące	69 969 229,00	34 473 367,71	49,27
B2. Wydatki majątkowe	9 756 712,00	1 776 442,29	18,21
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 807 393,00	3 854 447,38	154,71
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 807 393,00	-1 040 754,41	-27,34
D1. Przychody ogółem z tego:	12 835 393,00	3 052 756,23	23,78
D11. kredyty i pożyczki	11 128 000,00	1 345 362,99	12,09
D12. spłata pożyczek udzielonych			
D13. nadwyżka z lat ubiegłych			
D131. środki na pokrycie deficytu			
D14. papiery wartościowe			
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
D16. prywatyzacja majątku jst			
D17. inne źródła w tym:	1 707 393,00	1 707 393,24	100,00
D171. środki na pokrycie deficytu	1 707 393,00	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	9 028 000,00	4 093 510,64	45,34
D21. spłaty kredytów i pożyczek	9 028 000,00	4 093 510,64	45,34
D22. pożyczki (udzielone)			
D23. wykup papierów wartościowych			
D24. wykup obligacji samorządowych			
D25. inne cele			
E. Kwota długu		26 439 212,23	

SKARBNIK
Powiatu
Ludwika Łech

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kaczmarek

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I półrocze 2012 ROKU**

Plan dochodów budżetowych wynosi 75.918.548 zł i został wykonany w kwocie 40.104.257,38 zł co stanowi 52,83% w tym:

- plan dochodów bieżących 70.207.768 zł ,wykonanie 37.956.753,21 tj.54,06%.
- plan dochodów majątkowych 5.710.780 zł wykonanie 2.147.504,17 tj.37,60%

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 79.725.941 zł i został wykonany w kwocie 36.249.810,00 zł co stanowi 45,47% w tym:

- plan wydatków bieżących 69.969.229 zł wykonanie 34.473.367,71 zł tj.49,27%.
- plan wydatków majątkowych 9.756.712 zł wykonanie 1.776.442,29 zł tj.18,21%

Budżet za I półrocze 2012 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3.854.447,38 zł

Plan przychodów ogółem wynosi 12.835.393 zł wykonanie 3.052.756,23 zł tj 23,78%

w tym:

- plan kredytów i pożyczek 11.128.000 zł, wykonanie 1.345.362,99 zł tj 12,09%.
- inne źródła plan 1.707.393 zł wykonanie 1.707.393,24 zł tj 100,00%

Plan rozchodów ogółem wynosi 9.028.000 zł wykonanie 4.093.510,64 zł tj.45,34% w tym :

- plan spłat kredytów i pożyczek 9.028.000 zł wykonanie 4.093.510,64 zł tj 45,34%

SKARBNIK
POWIEŚU
Ludwika Lech

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kaczmarek

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30-06-2012r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		limit wydatków w 2012r.	realizacja na 30-06-2012r.	%
			od	do			
	Przedsięwzięcia ogółem				12 229 390	4 421 768,52	36,16
	- wydatki bieżące				7 314 966	3 337 282,52	45,62
	- wydatki majątkowe				4 914 424	1 084 486,00	22,07
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				9 384 119	2 688 688,35	28,65
	- wydatki bieżące				4 469 695	1 604 202,35	35,89
	- wydatki majątkowe				4 914 424	1 084 486,00	22,07
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				5 270 742	1 252 640,00	23,77
	- wydatki bieżące				356 318	168 154,00	47,19
	- wydatki majątkowe				4 914 424	1 084 486,00	22,07
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki.	Powiatowy Urząd Pracy					
	Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie		2010	2013	230 058	104 090,00	45,25
	Projekt: Nowe Kadry-nowe perspektywy						
	Dział 853 rozdział 85395				230 058	104 090,00	45,25
	wydatki bieżące						
	wydatki majątkowe						
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki.	Powiatowy Urząd Pracy					
	Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie		2011	2013	126 260	64 064,00	50,74
	Projekt: Wsparcie kadr						
	Dział 853 rozdział 85395				126 260	64 064,00	50,74
	wydatki bieżące						
	wydatki majątkowe						
	Program Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Powiecie Jędrzejewskim	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2011	2014	268 360	0,00	0,00
	Projekt:						
	Dział 720 rozdział 72002				268 360		0,00
	wydatki bieżące						
	wydatki majątkowe						

3	<p>Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Cel: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Projekt: e-światokrzyżskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Dział 720 rozdział 72095</p>	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2010	2012	930 863	26 500,00	2,85
	<p>wydatki bieżące</p> <p>wydatki majątkowe</p>				930 863	0,00	0,00
4	<p>Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Cel: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Projekt: e-światokrzyżskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Dział 720 rozdział 72095</p>	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2010	2012	196 051	0,00	0,00
	<p>wydatki bieżące</p> <p>wydatki majątkowe</p>				196 051		0,00
5	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Cel: Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego Zadanie: Zakup wyposażenia niezbędnego do tworzenia bazy pracowni mechatronicznej pozwalającej na realizację programu nauczania w zawodzie technik -mechatronik dla ZSP Nr 2 w Jędrzejowie</p> <p>Dział 801 rozdział 80130</p>	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2009	2013	1 509 150	0,00	0,00
	<p>wydatki bieżące</p> <p>wydatki majątkowe</p>				1 509 150	0,00	0,00
6	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Cel: Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego Zadanie: Remont obiektów dydaktycznych w Zespole Szkół CKP w Krzelowie oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia technicznego stanowisk do kształcenia praktycznego.</p> <p>Dział 801 rozdział 80130</p>	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2009	2013	900 000	0,00	0,00
	<p>wydatki bieżące</p> <p>wydatki majątkowe</p>				0		0,00

7	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym</p> <p>Działanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0191T Wodzisław-gajówka o łącznej długości 9,0 km oraz rozbudowa obiektów mostowych w ciągu tej drogi</p> <p>Dział 600 rozdział 60014</p>	Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów	2011	2012	1 110 000	1 084 486,00	97,70
	wydatki bieżące						
	wydatki majątkowe				1 110 000	1 084 486,00	97,70
	B) Programy ,projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)						
	- wydatki bieżące						
	- wydatki majątkowe						
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
	- wydatki bieżące				4 113 377	1 436 048,35	34,91
	- wydatki majątkowe				4 113 377	1 436 048,35	34,91
					0		
1	<p>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.</p> <p>Cel: Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą</p> <p>Dział 600 rozdział 60014</p>	Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów	2012	2015	1 250 000	316 986,00	25,36
	wydatki bieżące						
2	<p>Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych.</p> <p>Cel: dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych.</p> <p>Dział 750 rozdział 75020</p>	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2012	2015	835 000	320 085,09	38,33
	wydatki bieżące						
3	<p>Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.</p> <p>Cel: realizacja zadań ustawowych - zapewnienie opieki dzieciom</p> <p>Dział 852 rozdział 85204</p>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejów	2012	2015	735 641	478 901,62	65,10
	wydatki bieżące						
4	<p>Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.</p> <p>Cel: zapewnienie opieki dzieciom.</p> <p>Dział 852 rozdział 85201, 85204</p>	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2012	2015	851 760	117 112,01	13,75
	wydatki bieżące						

5	Wyplata ekwiwalentów za zalesienia gruntów . Cel: zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego. Dział 020 rozdział 020001 wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2012	2015	270 000	122 276,45	45,29
6	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Dział 853 rozdział 85311 wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2012	2015	170 976	80 687,18	47,19
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; [2]							
- wydatki bieżące					2 845 271	1 733 080,17	60,91
1	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	I Liceum Ogólnokształcące Jędrzejów	2012	2015	211 694	211 693,55	100,00
2	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Jędrzejów	2012	2015	160 520	141 349,70	88,06
3	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Jędrzejów	2012	2015	277 154	227 901,37	82,23
4	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Centrum Kształcenia Praktycznego Jędrzejów	2012	2015	67 500	66 478,02	98,49
5	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sędziszów	2012	2015	40 500	28 131,00	69,46
6	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Wodzisław	2012	2015	97 848	95 145,86	97,24
7	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół Krzelów	2012	2015	221 747	147 541,59	66,54
8	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jędrzejów	2012	2015	181 000	95 640,65	52,84
9	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Rodzinny Dom Dziecka Małogoszcz	2012	2015	16 300	3 500,00	21,47
10	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Rodzinny Dom Dziecka Miąsowa	2012	2015	7 600	3 500,00	46,05
11	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Dom Pomocy Społecznej Mnichów	2012	2015	651 735	317 653,00	48,74

12	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Kom. i Państwowa Straż Pożarnej Jędrzejów	2012	2015	184 073	88 032,26	47,82
13	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowy Urząd Pracy Jędrzejów	2012	2015	34 500	14 900,00	43,19
14	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów	2012	2015	138 000	74 719,00	54,14
15	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego	2012	2015	2 200	0,00	0,00
16	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejów	2012	2015	7 500	1 650,00	22,00
17	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2012	2015	240 500	95 456,31	39,69
18	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	2012	2015	14 900	7 385,43	49,57
19	Bieżąca działalność jednostki Cel: Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie Nagłowice	2012	2015	290 000	112 402,43	38,76
III. Gwarancje i polecenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0	0,00	

SEKRETARZ
Powiatu Jędrzejowski
Ludwika Lech

STAROSTA
Powiatu Jędrzejowski
mgr inż. Włodzisław Kozłowski