

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Na podstawie sprawozdań za I półrocze 2015 roku

- o dochodach budżetowych Rb-27S zrealizowane dochody wynoszą 42.024.084,44 zł. co stanowi 52,68% planowanych dochodów ogółem.
- o wydatkach budżetowych Rb-28S zrealizowane wydatki budżetowe wynoszą 36.246.442,59 zł. co stanowi 45,41% planowanych wydatków ogółem.
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) budżetowym.
- Budżet powiatu za I półrocze 2015 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 5.777.641,85 zł.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej na rok 2015 wynosił 79.115.498,00 zł. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2015 roku plan dochodów uległ zwiększeniu i na dzień 30.06.2015 roku zamknął się kwotą 79.772.333,00 zł. (załącznik Nr.1), zwiększenia wynoszą 656.835,00 zł.

w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| - dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej | 466.467,00 zł. |
| - dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu | 962.716,00 zł. |
| - dotacje celowe pozyskane z funduszy celowych | 65.000,00zł. |
| - dotacje celowe na podstawie porozum między JST | -345.919,00 zł. |
| - dotacje celowe na zadania z zakresu porozumień z organami administracji rządowej | -2.183.092,00 zł. |
| - wpływy i wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst | 345.919,00 zł. |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 351.797,00 zł. |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | -902.488,00 zł. |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 925.152,00 zł. |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | -35,00 zł. |
| - dochody własne | 971.318,00 zł. |

**REALIZACJA DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU WYNOŚI**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	9.421.001,00	5.224.382,00	55,45
dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu	4.060.053,00	1.588.153,00	39,12
dotacje celowe pozyskane z funduszy celowych	334.456,00	319.234,40	95,45
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	97.176,00	41.639,20	42,85
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jednostkami samorządu terytorialnego	422.232,00	217.130,80	51,42
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.287.908,00	12.060,00	0,37
dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst.	1.511.000,00	106.773,23	7,07
wpływy i wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst.	345.919,00	134.902,75	39,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	570.020,00	309.220,66	54,25
subwencja oświatowa	30.892.857,00	19.010.992,00	61,54
subwencja wyrównawcza	6.883.549,00	3.441.774,00	50,00
subwencja uzupełniająca	925.152,00	925.152,00	100,00
subwencja równoważąca	2.836.284,00	1.418.142,00	50,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.666.519,00	4.336.510,00	44,86
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	500.000	138.754,38	27,75
dochody własne	8.018.207,00	4.799.264,02	59,85
RAZEM	79.772.333,00	42.024.084,44	52,68

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

- Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 40.000,00 zł. wykonanie 20.000,00 zł. tj. 50,00%

Dział 020 Leśnictwo

- Gospodarka leśna.
Plan 259.389,00 zł. wykonanie 127.944,30 zł. tj. 49,33%
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 3.500,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%
 - środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę za zalesienia dla rolników
Plan 255.889,00 zł. wykonanie 127.944,30 zł. tj. 50,00 %

Dział 600 Transport i łączność

- Drogi publiczne powiatowe.
Plan 2.415.673,00 zł. wykonanie 246.211,17 zł. tj. 10,19%
w tym:
 - dochody własne
 - za zajęcie pasa drogowego 115.153,51 zł.
 - naliczone kary za przekroczenie nacisków na osie
 - otrzymane czynsze od lokali mieszkalnych 15.220,39 zł.
 - wpływy z różnych dochodów 9.064,04 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan 1.286.000,00 zł. wykonanie 106.773,23 zł. tj. 8,30 %
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan 125.848 zł. realizacja wynosi 0,00 zł. tj. 0,00 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Plan 894.949,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 3.375.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%
w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan 225.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan 3.150.000 zł. realizacja wynosi 0,00 zł. tj. 0,00 %

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Plan 920.367,00 zł. wykonanie 701.501,05 zł. tj. 76,22%
w tym:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Plan 8.000,00 zł. wykonanie 14.817,22 zł. tj. 185,22 %
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan 9.100,00 zł. wykonanie 9.100,00 zł. tj. 100,00 %
 - wpływy z różnych dochodów
Plan 585.267,00 zł. wykonanie 413.425,51 zł. tj. 70,64 %
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 123.000,00 zł. wykonanie 82.661,00 zł. tj. 67,20%
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan 195.000,00 zł. wykonanie 181.497,32 zł. tj. 93,08 %

Dział 710 Działalność usługowa

- Prace geodezyjno-kartograficzne
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 90.000,00 zł. wykonanie 45.000 zł. tj. 50,00%

- opracowania geodezyjne i kartograficzne.
Plan 470.000,00 zł. wykonanie 364.372,20 zł. tj. 77,53%
w tym:
 - wpływy z różnych opłat
(za korzystanie z urządzeń geodezyjno-kartograficznych)
Plan 450.000,00 zł. wykonanie 354.361,28 zł. tj. 78,75%
 - otrzymane dochody z tytułu odsetek wykonane w kwocie 10,92 zł.
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 20.000,00 zł. wykonanie 10.000,00 zł. tj. 50,00%
- Nadzór budowlany
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 311.000,00 zł. wykonanie 167.500,00 zł. tj. 53,86%

Dział 720 Informatyka

- Pozostała działalność
e-świętokrzyskie
Plan 327.702,00 zł. wykonanie 66.902,42 zł. tj. 20,42%
w tym:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Plan 327.702,00 zł. wykonanie 66.902,42 zł. tj. 20,42 %

Dział 750 Administracja publiczna

- Urzędy Wojewódzkie.
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 194.038,00 zł. wykonanie 104.600,00 zł. tj. 53,91 %
- Starostwa Powiatowe
Plan 942.000,00 zł. wykonanie 325.297,97 zł. tj. 34,53%
w tym:
 - wpływy z różnych opłat (zezwożenia na przewozy, koszty upomnień, koszty sądowe)
Plan 10.000,00 zł. wykonanie 3.652,99 zł. tj. 36,53%

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Plan 800.000,00 zł. wykonanie 259.486,05 zł. tj. 32,44%
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan 40.000,00 zł. wykonanie 32.926,83 zł. tj. 82,32%
 - pozostałe odsetki
Plan 0,00 zł. wykonanie 35,05 zł.
 - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
Plan 22.000,00 zł. wykonanie 3.000,00 zł. tj. 13,64%
 - wpływy z różnych dochodów
Plan 70.000,00 zł. wykonanie 26.197,05 zł. tj. 37,42 %
(za dziennik budowy, karty wędkarskie, odpłatność za ścieki, wodę)
- Kwalifikacja wojskowa
Plan 50.000,00 zł. wykonanie 50.000,00 zł. tj. 100,00%
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 37.940,00 zł. wykonanie 37.940,00 zł. tj. 100,00%
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan 12.060,00 zł. wykonanie 12.060,00 zł. tj. 100,00%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.
Plan 5.076.495,00 zł. wykonanie 3.183.003,00 zł. tj. 62,70%
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 4.661.495,00 zł. wykonanie 2.768.003,00 zł. tj. 59,38%
 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Plan 65.000,00 zł. wykonanie 65.000,00 zł. tj. 100,00%
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 350.000,00 zł. wykonanie 350.000,00 zł. tj. 100,00%

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

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.
Opłata komunikacyjna
Plan 1.800.000,00 zł. wykonanie 907.796,50 zł. tj. 50,43 %
- Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - udział powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych
Plan 9.666.519,00 zł. wykonanie 4.336.510,00 zł. tj. 44,86%
 - udział powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych
Plan 500.000,00 zł. wykonanie 138.754,38 zł. tj. 27,75%

Dział 758 Różne rozliczenia

- Część oświatowa subwencji ogólnej.
Plan 30.892.857,00 zł. wykonanie 19.010.992,00 zł. tj. 61,54 %
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.
 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich
Plan 925.152,00 zł. wykonanie 925.152,00 zł. tj. 100,00 %
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej.
Plan 6.883.549,00 zł. wykonanie 3.441.774,00 zł. tj. 50,00%
- Różne rozliczenia finansowe.
(odsetki od środków na rachunkach bankowych)
Plan 30.000,00 zł. wykonanie 22.176,50 zł. tj. 73,92%.
- Część równoważąca subwencji ogólnej.
Plan 2.836.284,00 zł. wykonanie 1.418.142,00 zł. tj. 50,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Licea Ogólnokształcące

Plan 157.800,00 zł. wykonanie 94.698,46 zł. tj. 60,01%
w tym:
 - wpływy z różnych opłat
(za duplikaty świadectw i legitymacji)
Plan 1.000,00 zł. wykonanie 317,00 zł. tj. 31,70%
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
(czynsze za lokale mieszkalne, wynajem pomieszczeń, sal lekcyjnych, hali sportowej)
Plan 80.000,00 zł. wykonanie 44.769,61 zł. tj. 55,96%

- wpływy z usług
(wpłaty za co, energię elektryczną)
Plan 72.000,00 zł. wykonanie 49.426,31 zł. tj. 67,89%
- pozostałe odsetki
Plan 1.000,00 zł. wykonanie 185,54 zł. tj. 18,55%
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Plan 1.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%
- wpływy z różnych dochodów
Plan 2.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%
- Szkoły Zawodowe

Plan 284.575,00 zł. wykonanie 154.001,04 zł. tj. 54,12%
w tym:
 - wpływy z różnych opłat
(za duplikaty świadectw i legitymacji)
Plan 1.500,00 zł. wykonanie 801,00 zł. tj. 53,40%
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
(czynsze za lokale mieszkalne, wynajem pomieszczeń, sal lekcyjnych,
Plan 103.500,00 zł. wykonanie 54.406,17 zł. tj. 52,57%
 - wpływy z usług
(opłaty za media-co)
Plan 156.000,00 zł. wykonanie 84.859,05 zł. tj. 54,40%
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów
Plan 7.000,00 zł. wykonanie 1.440,00 zł. tj. 20,57%
 - pozostałe odsetki
Plan 1.700,00 zł. wykonanie 625,49 zł. tj. 36,79%
 - wpływy z różnych dochodów
Plan 14.875,00 zł. wykonanie 11.869,33 zł. tj. 79,79%
- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan 654.432,00 zł. wykonanie 485.535,68 zł. tj. 74,19%
w tym:
 - wpływy z usług
(wpłaty za przeprowadzone kursy dla uczniów, wpływy z usług CKP)
Plan 99.000,00 zł. wykonanie 58.961,66 zł. tj. 59,56%
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów
(inwentarza żywego, mleka, wyrobów roślinnych)
Plan 320.000,00 zł. wykonanie 184.444,36 zł. tj. 57,64%

- pozostałe odsetki
Plan 100,00 zł. wykonanie 3,71 zł. tj. 3,71%
- wpływy z różnych dochodów
(płatności obszarowe ARiMR, zwrot podatku akcyzowego)
Plan 135.900,00 zł. wykonanie 142.693,98 zł. tj. 105,00%
- wpływy z różnych dochodów
(refundacja środków za 2014r. dot. Projektu: Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych – Zakup sprzętu dydaktycznego dla ZSCKP Krzelów)
Plan 99.432,00 zł. wykonanie 99.431,97 zł. tj. 100,00%

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 3.386.045,00 zł. wykonanie 1.530.398,00 zł. tj. 45,20%

Dział 852 Pomoc społeczna

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
Plan 667.780,00 zł. wykonanie 307.809,11 zł. tj. 46,09%
w tym:
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Plan 4.000,00 zł. wykonanie 5.114,60 zł. tj. 127,87%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
(czynsze za mieszkania)
Plan 26.000,00 zł. wykonanie 17.103,40 zł. tj. 65,78%
- wpływy z usług
(wpływy z Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultur Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach za centralne ogrzewanie)
Plan 28.000,00 zł. wykonanie 18.472,43 zł. tj. 65,97%
- wpływy z różnych dochodów
Plan 2.400,00 zł. wykonanie 2.400,00 zł. tj. 100,00%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.
(na sfinansowanie pobytu dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczych)
Plan 314.736,00 zł. wykonanie 157.720,00 zł. tj. 50,11%
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących
Plan 292.644,00 zł. wykonanie 106.998,68 zł. tj. 36,56%

- Domy pomocy społecznej
Plan 4.415.104,00 zł. wykonanie 2.256.286,23 zł. tj. 51,10%
w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie – dochody własne
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
(czynsze za wynajem lokali)
Plan 12.250,00 zł. wykonanie 6.802,84 zł. tj. 55,53%
 - wpływy z usług
(odpłatność mieszkańców za pobyt w domu)
Plan 1.202.750,00 zł. wykonanie 638.998,65 zł. tj. 53,13%
 - pozostałe odsetki
Plan 0,00 zł. wykonanie 6,06 zł.
 - wpływy z różnych dochodów
(za żywienie uczestników WTZ i pracowników, za pobraną energię elektryczną i ciepłą przez WTZ, za wodę)
Plan 35.000,00 zł. wykonanie 22.325,68 zł. tj. 63,79%
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (utrzymanie DPS)
Plan 3.165.104,00 zł. wykonanie 1.588.153,00 zł. tj. 50,18 %
- Rodziny zastępcze.
Plan 251.371,00 zł. wykonanie 125.666,07 zł. tj. 49,99%
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.
Plan 97.176,00 zł. wykonanie 41.639,20 zł. tj. 42,85 %
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.
Plan 100.920,00 zł. wykonanie 56.122,80 zł. tj. 55,61 %
 - wpływy i wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących
Plan 53.275,00 zł. wykonanie 27.904,07 zł. tj. 52,38%
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 13.824,00 zł. wykonanie 6.900,00 zł. tj. 49,91%

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 między j.s.t.- finansowanie WTZ
Plan 6.576,00 zł. wykonanie 3.288,00 zł. tj. 50,00%
- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 190.159,00 zł. wykonanie 101.380,00 zł. tj. 53,31%
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opł. za karty parkingowe)
Plan 0,00 zł. wykonanie 201,60 zł.
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan 321.707,00 zł. wykonanie 286.118,40 zł. tj. 88,94%
w tym:
 - wpływy z różnych dochodów
Plan 52.251,00 zł. wykonanie 31.884,00 zł. tj. 61,02%
 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Plan 269.456,00 zł. wykonanie 254.234,40 zł. tj. 94,35%
- Powiatowe urzędy pracy
Plan 392.700,00 zł. wykonanie 199.596,48 zł. tj. 50,83%
w tym:
 - pozostałe odsetki
Plan 0,00 zł. wykonanie 546,37 zł.
 - wpływy z różnych dochodów
Plan 0,00 zł. wykonanie 1.050,11 zł.
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
Plan 392.700,00 zł. wykonanie 198.000,00 zł. tj. 50,42%
- Pozostała działalność
Plan 242.318,00 zł. wykonanie 242.318,24 zł. tj. 100,00%
w tym:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Erasmus, Dobry Start)
Plan 232.375,00 zł. wykonanie 232.375,24 zł. tj. 100,00 %
Plan 9.943,00 zł. wykonanie 9.943,00 zł. tj. 100,00 %

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan dochodów 160.850,00 zł. wykonanie 114.688,22 zł. tj. 71,30%
w tym:
 - odpłatność rodziców za wyżywienie w internacie,
Plan 110.000,00 zł. wykonanie 60.796,71 zł. tj. 55,27%
 - wpływy z usług
(opłaty za media-co, dowóz wychowanków)
Plan 30.000,00 zł. wykonanie 37.689,11 zł. tj. 125,63%
 - otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej
Plan 15.000,00 zł. wykonanie 15.000,00 zł. tj. 100,00%
 - wpływy z różnych dochodów
Plan 5.850,00 zł. wykonanie 1.202,40 zł. tj. 20,55 %
- Internaty i bursy szkolne
Plan 237.600,00 zł. wykonanie 101.391,35 zł. tj. 42,67%
w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
(zakwaterowanie w internacie)
Plan 90.000,00 zł. wykonanie 20.317,06 zł. tj. 22,57%
 - wpływy z usług (za wyżywienie)
Plan 145.000,00 zł. wykonanie 80.387,46 zł. tj. 55,44%
 - pozostałe odsetki
Plan 1.000,00 zł. wykonanie 68,83 zł. tj. 6,88 %
 - wpływy z różnych dochodów
Plan 1.600,00 zł. wykonanie 618,00 zł. tj. 38,63 %
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Plan 22.000,00 zł. wykonanie 33.294,53 zł. tj. 151,34%
w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Plan 6.000,00 zł. wykonanie 21.502,11 zł. tj. 358,37%
 - wpływy z usług
Plan 16.000,00 zł. wykonanie 11.792,42 zł. tj. 73,70 %

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 274.907,00 zł. wykonanie 290.323,38 zł. tj. 105,61%
w tym:
 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Plan 0,00 zł. wykonanie 83,20 zł.
 - wpływy z różnych opłat
Plan 274.907,00 zł. wykonanie 290.240,18 zł. tj. 105,58%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Muzea
 - wpływy z różnych dochodów
Plan 86.560,00 zł. wykonanie 86.560,16 zł. tj. 100,00 %

OGÓŁEM

**Plan dochodów 79.772.333,00 zł.
tj. 52,68 %**

wykonanie 42.024.084,44 zł.

Sporządził:

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Elcharska

STAROSTA

mgr inż. Edmund Kaczmarek

Tabela nr.1

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015R. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
		plan na 2015 rok	wykonanie za I półrocze 2015 r	% wyk.	plan na 2015 rok	wykonanie za I półrocze 2015 r	% wyk.
010	Rolnictwo i Łowiectwo	40 000,00	20 000,00	50,00	40 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	259 389,00	127 944,30	49,33	259 389,00	127 944,30	49,33
600	Transport i Łączność	5 790 673,00	246 211,17	4,25	11 956 949,00	1 903 273,50	15,92
700	Gospodarka Mieszkaniowa	920 367,00	701 501,05	76,22	143 910,00	39 890,18	27,72
710	Działalność Usługowa	871 000,00	576 872,20	66,23	871 000,00	314 104,67	36,06
720	Informatyka	327 702,00	66 902,42	20,42	449 164,00	169 398,53	37,71
750	Administracja Publiczna	1 186 038,00	479 897,97	40,46	10 055 165,00	4 845 263,10	48,19
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	5 076 495,00	3 183 003,00	62,70	5 192 495,00	2 450 240,26	47,19
756	Dochody od osób praw., od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 966 519,00	5 383 060,88	44,98	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	1 035 000,00	445 899,81	43,08
758	Różne Rozliczenia	41 567 842,00	24 818 236,50	59,71	388 126,00	-	-
801	Oświata i Wychowanie	1 096 807,00	734 235,18	66,94	27 809 330,00	15 686 971,00	56,41
851	Ochrona Zdrowia	3 386 045,00	1 530 398,00	45,20	3 389 045,00	1 533 113,90	45,24
852	Pomoc Społeczna	5 348 079,00	2 696 661,41	50,42	9 459 153,00	4 354 216,97	46,03
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	1 153 460,00	832 902,72	72,21	2 517 522,00	1 347 424,11	53,52
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	420 450,00	249 374,10	59,31	5 037 127,00	2 634 102,11	52,29
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	274 907,00	290 323,38	105,61	274 907,00	31 283,00	11,38
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	86 560,00	86 560,16	100,00	933 060,00	353 917,52	37,93
926	Kultura Fizyczna i Sport	-	-	-	17 800,00	9 399,63	52,81
	OGÓŁEM	79 772 333,00	42 024 084,44	52,68	79 829 142,00	36 246 442,59	45,41

Sporządził:

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Blicharska

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kaczmarek

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	20 000,00	50,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	20 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	20 000,00	50,00
020			Leśnictwo	259 389,00	127 944,30	49,33
	02001		Gospodarka leśna	259 389,00	127 944,30	49,33
		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	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 889,00	127 944,30	50,00
600			Transport i łączność	5 790 673,00	246 211,17	4,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 415 673,00	246 211,17	10,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	115 153,51	145,76
		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	20 000,00	15 220,39	76,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 876,00	9 064,04	91,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 286 000,00	106 773,23	8,30
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 848,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	894 949,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 375 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	0,00	0,00

		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 150 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	920 367,00	701 501,05	76,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 367,00	701 501,05	76,22
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	14 817,22	185,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 100,00	9 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585 267,00	413 425,51	70,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00	82 661,00	67,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195 000,00	181 497,32	93,08
710			Działalność usługowa	871 000,00	576 872,20	66,23
	71013		Prace geodezyjno-kartograficzne	90 000,00	45 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	45 000,00	50,00
	71014		Opracowania geodezyjno-kartograficzne	470 000,00	364 372,20	77,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	354 361,28	78,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,92	
		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
	71015		Nadzór budowlany	311 000,00	167 500,00	53,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 000,00	167 500,00	53,86
720			Informatyka	327 702,00	66 902,42	20,42
	72095		Pozostała działalność	327 702,00	66 902,42	20,42
		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	327 702,00	66 902,42	20,42

750			Administracja publiczna	1 186 038,00	479 897,97	40,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 038,00	104 600,00	53,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 038,00	104 600,00	53,91
	75020		Starostwa powiatowe	942 000,00	325 297,97	34,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 652,99	36,53
		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	800 000,00	259 486,05	32,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	32 926,83	82,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,05	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000,00	3 000,00	13,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	26 197,05	37,42
	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	37 940,00	37 940,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 060,00	12 060,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 076 495,00	3 183 003,00	62,70
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 076 495,00	3 183 003,00	62,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 661 495,00	2 768 003,00	59,38
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	350 000,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 966 519,00	5 383 060,88	44,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00	907 796,50	50,43
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	907 796,50	50,43
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 166 519,00	4 475 264,38	44,02
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 666 519,00	4 336 510,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	138 754,38	27,75
758			Różne rozliczenia	41 567 842,00	24 818 236,50	59,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 892 857,00	19 010 992,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 892 857,00	19 010 992,00	61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	925 152,00	925 152,00	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	925 152,00	925 152,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 883 549,00	3 441 774,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 883 549,00	3 441 774,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	22 176,50	73,92
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	22 176,50	73,92
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 836 284,00	1 418 142,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 836 284,00	1 418 142,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 096 807,00	734 235,18	66,94
	80120		Licea ogólnokształcące	157 800,00	94 698,46	60,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	317,00	31,70
		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	80 000,00	44 769,61	55,96
		0830	Wpływy z usług	72 800,00	49 426,31	67,89
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	185,54	18,55
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		0,00

	80130		Szkoły zawodowe	284 575,00	154 001,04	54,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	801,00	53,40
		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	103 500,00	54 406,17	52,57
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	84 859,05	54,40
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	1 440,00	20,57
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	625,49	36,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 875,00	11 869,33	79,79
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	654 432,00	485 535,68	74,19
		0830	Wpływy z usług	99 000,00	58 961,66	59,56
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	320 000,00	184 444,36	57,64
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	3,71	3,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 900,00	142 693,98	105,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	99 432,00	99 431,97	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 386 045,00	1 530 398,00	45,20
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 386 045,00	1 530 398,00	45,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 386 045,00	1 530 398,00	45,20
852			Pomoc społeczna	5 348 079,00	2 696 661,41	50,42
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	667 780,00	307 809,11	46,09
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	5 114,60	127,87
		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	17 103,40	65,78
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	18 472,43	65,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 736,00	157 720,00	50,11
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	292 644,00	106 998,68	36,56

	85202		Domy pomocy społecznej	4 415 104,00	2 256 286,23	51,10
		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	12 250,00	6 802,84	55,53
		0830	Wpływy z usług	1 202 750,00	638 998,65	53,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	22 325,68	63,79
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 165 104,00	1 588 153,00	50,18
	85204		Rodziny zastępcze	251 371,00	125 666,07	49,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 176,00	41 639,20	42,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 920,00	56 122,80	55,61
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	53 275,00	27 904,07	52,38
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 824,00	6 900,00	49,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 824,00	6 900,00	49,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 153 460,00	832 902,72	72,21
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	3 288,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00	3 288,00	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 159,00	101 581,60	53,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 159,00	101 380,00	53,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	201,60	

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	321 707,00	286 118,40	88,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 251,00	31 884,00	61,02
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 456,00	254 234,40	94,35
	85333		Powiatowe urzędy pracy	392 700,00	199 596,48	50,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	546,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,11	
		2690	Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	392 700,00	198 000,00	50,42
	85395		Pozostała działalność	242 318,00	242 318,24	100,00
		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	232 375,00	232 375,24	100,00
		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	9 943,00	9 943,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 450,00	249 374,10	59,31
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	160 850,00	114 688,22	71,30
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	110 000,00	60 796,71	55,27
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	37 689,11	125,63
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 850,00	1 202,40	20,55
	85410		Internaty i bursy szkolne	237 600,00	101 391,35	42,67
		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	90 000,00	20 317,06	22,57
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	80 387,46	55,44
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	68,83	6,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	618,00	38,63

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	22 000,00	33 294,53	151,34
		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	6 000,00	21 502,11	358,37
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	11 792,42	73,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 907,00	290 323,38	105,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	274 907,00	290 323,38	105,61
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	83,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	274 907,00	290 240,18	105,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 560,00	86 560,16	100,00
	92118		Muzea	86 560,00	86 560,16	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 560,00	86 560,16	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	79 772 333,00	42 024 084,44	52,68

Sporządził:

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Blicharska

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kaczmarek

WYDATKI BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Planowane wydatki wg uchwały budżetowej stanowiły kwotę 79.172.307 zł. W wyniku zmian budżetu zgodnie z Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w I półroczu 2015 roku planowane wydatki zamknęły się kwotą 79.829.142 zł

Planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 656.835 zł. (zał.Nr.1).

Planowane wydatki budżetowe w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w kwocie 36.246.442,59 zł. tj. 45,41 % planu i dotyczą :

- wydatków na zadania bieżące na kwotę 35.356.223,89 zł. tj. 97,54%
- wydatków inwestycyjnych na kwotę 890.218,70 zł. tj. 2,46%

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 40.000 zł. i dotyczą wykonania operatów klasyfikacyjnych , scalania gruntów, wykonanie w II półroczu br.

Dział 020 Leśnictwo

- Gospodarka leśna

Planowane wydatki w kwocie 259.389 zł. wykonano w 49,33 %.
na kwotę 127.944,30 zł.

Plan dotyczy:

- ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej 255.889 zł.
- przebudowa drzewostanu 3.500 zł.

Wykonanie dotyczy:

- wypłat ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej na kwotę 127.944,30 zł.
tj. 50,00%

- przebudowa drzewostanu , wykonanie nastąpi w II półroczu 2015r

Dział 600 Transport i Łączność

Plan wydatków 11.956.949 zł wykonanie 1.903.273,50 zł tj. 15,92%
w tym:

- Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki wynoszą 8.172.949 zł. wykonanie 1.903.273,50 zł tj. 23,29%

w tym :

planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.582.949 zł

*z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych, rozbudowę ogrodzenia,
garażu i parkingu*

wykonano w kwocie 213.546,45 tj. 4,66%

- Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki wynoszą 250.000 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu 2015r

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki wynoszą 3.534.000 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu 2015r
dotyczą : przebudowy dróg powiatowych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki wynosiły 143.910 zł. wykonanie 39.890,18 zł tj. 27,72%.

(dotyczą wyceny nieruchomości oraz ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego)

Dział 710 Działalność usługowa

Prace geodezyjno-kartograficzne.

Plan wydatków wynosił 90.000 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br.

- Opracowania geodezyjno- kartograficzne

Plan wydatków 470.000 zł. wykonanie 163.504,72 zł. tj. 34,79%

Wykonanie dotyczy podziału działek, sporządzanie map sytuacyjnych, opinii geodezyjnych, usługi informatyczne, umowa zlecenie i inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wydziału.

w tym:

planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na zakup serwerów oraz kserokopiarki kolorowej, wykonanie nastąpi w II półroczu 2015r

- Nadzór budowlany

Planowane wydatki w kwocie 311.000 zł. wykonano w kwocie 150.599,95 zł są to wydatki bieżące i stanowią 48,42% planowanych wydatków.

Dział 720 Informatyka

- Pozostała działalność

Plan wydatków 449.164 zł wykonanie 169.398,53 zł tj.37,71%

w tym :

Projekt pn. "e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej"

Plan wydatków 110.979 zł wykonanie 78.708,73 zł tj.70,92%

Projekt pn. "Budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej"

Plan wydatków 338.185 zł wykonanie 90.689,80 zł tj.26,82%

Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 449.164 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów, wykonano w kwocie 169.398,53 zł tj. 37,71%

Dział 750 Administracja publiczna

- Urzędy Wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie 194.038 zł. wykonano na kwotę 85.630,99 zł tj.44,13% z dotacji sfinansowano częściowo wynagrodzenia i pochodne pracowników

wydziałów: budownictwa, geodezji, komunikacji, realizujących zadania przejęte od samorządów gminnych.

- Rada Powiatu

Planowane wydatki 260.000 zł. wykonano w kwocie 126.509,43 zł tj. 48,86% (wypłata diet dla radnych)

- Starostwo Powiatowe

Planowane wydatki 9.551.127 zł. wykonano w kwocie 4.583.122,68 zł tj. 47,99% w tym:

planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 140.000 zł

(modernizacja sieci c.o. w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej oraz zakup samochodu osobowego),
wykonano w kwocie 99.900 zł tj. 71,36%

- Kwalifikacja wojskowa
Plan wydatków wynosił 50.000 zł. wykonanie 50.000 zł tj. 100,00%.
(komisje wojskowe)

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- Komendy Wojewódzkie Policji
Plan wydatków 35.000 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br
w tym :
*planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 30.000 zł
(współfinansowanie w zakupie samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie)*
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan wydatków 5.106.495 zł. wykonanie 2.441.521,25 zł 47,81 %
w tym :
*planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 445.000 zł z przeznaczeniem
na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem
proszkowym, wykonanie nastąpi w II półroczu 2015r*
- Zarządzanie Kryzysowe (Starostwo Powiatowe)
Plan wydatków wynosi 51.000 zł wykonanie 8.719,01 zł tj. 17,10%

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki ogółem plan 1.035.000 zł wykonanie 445.899,81 zł tj. 43,08 %
w tym: odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan niewykorzystanej rezerwy ogólnej na 30.06.2015r. stanowi kwotę 388.126 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków 27.809.330 zł. wykonanie 15.686.971 zł 56,41 %

w tym:

- Szkoły podstawowe specjalne
Plan wydatków 1.323.593 zł. wykonanie 748.775,26 zł 56,57 %
- Gimnazjum w Krzelowie
Plan wydatków 445.320 zł. wykonanie 221.459,99 zł 49,73 %
- Gimnazja specjalne
Plan wydatków 1.126.986 zł. wykonanie 718.681,15 zł 63,67 %
- Licea ogólnokształcące
Plan wydatków 6.072.025 zł. wykonanie 3.543.406,85 zł 58,65 %
- Szkoły zawodowe
Plan wydatków 10.637.954 zł. wykonanie 6.200.230,96 zł 58,28 %

w tym :

planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację placówek oświatowych w Powiecie Jędrzejowskim, wykonanie nastąpi w II półroczu 2015

- Szkoły zawodowe specjalne
Plan wydatków 1.273.232 zł. wykonanie 770.850,58 zł 60,54 %
- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
Plan wydatków 1.802.465 zł. wykonanie 1.025.956,57 zł 60,40 %
w tym :
planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 322.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie bazy techno-dydaktycznej oraz stacji kontroli pojazdów, oraz wykonanie elewacji i modernizacji dachu na budynku magazynu w CKP Krzelów ,wykonano w kwocie 68.670,72 zł tj21,33 %
- Inne formy kształcenia osobno niewymienione (szkoły niepubliczne)
Plan wydatków 874.370 zł. wykonanie 720.523,08 zł 82,40 %
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan wydatków 45.250 zł. wykonanie 3.156 zł 6,97 %

- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych
Plan wydatków 4.158.132 zł. wykonanie 1.733.930,56 zł 41,70 %
- Pozostała działalność (rezerwa oświatowa)
Niewykorzystana rezerwa wynosi 50.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan wydatków 3.386.045 zł. wykonanie 1.530.113,90 zł tj. 45,19 %
- Pozostała działalność
Plan 3.000 zł. wykonano 3.000 zł. tj. 100%,
w tym: - dotacja podmiotowa dla PCK Zarząd Rejonowy w Jędrzejowie

Dział 852 Pomoc społeczna

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Planowane wydatki w kwocie 2.981.371 zł. wykonano na kwotę 1.404.685,72 zł.
tj. 47,12%
w tym :
*planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup pieca co. dla Centrum Administracyjnego Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach
wykonanie nastąpi w II półroczu 2015*
- Domy pomocy społecznej
Planowane wydatki w kwocie 4.665.104 zł. wykonano na kwotę 2.067.002,75 zł.
tj. 46,82%
w tym :
planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 265.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ujęcia wody do celów pożarniczych 15.000 zł.

oraz budowę oczyszczalni ścieków w DPS Mnichów 250.000 zł. ,
wykonanie nastąpi w II półroczu 2015

- Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w kwocie 1.289.379 zł. wykonano na kwotę 630.555,82 zł.
tj. 48,90%

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 13.824 zł. wykonano na kwotę 3.800,00 zł. tj. 27,49%

- Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 509.475 zł. wykonano na kwotę 248.172,68 zł. tj. 48,71%

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki w kwocie 163.428 zł. wykonano na kwotę 83.022,00 zł. tj. 50,80%

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki w kwocie 190.159 zł. wykonano na kwotę 98.067,75 zł. tj. 51,57%

- Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki w kwocie 1.565.400 zł. wykonano na kwotę 763.619,94 zł.
tj. 48,78%

- Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 265.519 zł. wykonano na kwotę 84.921,42 zł.
tj. 31,98%

w tym :

Projekt pn. "Dobry Start"

Planowane wydatki w kwocie 220.956 zł. wykonano na kwotę 73.915,31 zł. tj.
33,45%

Projekt pn. "Erasmus-Mieszkać i uczyć się"

Planowane wydatki w kwocie 44.563 zł. wykonano na kwotę 11.006,11 zł. tj.
24,70%

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowane wydatki w kwocie 333.016 zł. wykonanie 317.793,00 tj 95,43%

w tym :

planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 333.016 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Jędrzejowie -współfinansowanie z funduszem PFRON, wykonano w kwocie 317.793 zł tj. 95,43%

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Planowane wydatki w kwocie 3.142.393 zł. wykonano na kwotę 1.688.383,63 zł.
tj. 53,73%

w tym :

planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych

wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 r.

- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Planowane wydatki w kwocie 1.020.000 zł. wykonano na kwotę 550.349,62 zł.
tj. 53,96%

- Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie 711.647 zł. wykonano na kwotę 373.501,28 zł. tj. 52,48%

- Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki w kwocie 5.400 zł. wykonano na kwotę 5.400 zł. tj. 100%

- Szkolne schroniska młodzieżowe

Planowane wydatki w kwocie 124.672 zł. wykonano na kwotę 14.987,58 zł. tj. 12,02%

w tym :

planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń byłego internatu na Schronisko Młodzieżowe

wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 r.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie 33.015 zł. wykonano na kwotę 1.480 zł. tj. 4,48%

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

Plan wydatków 274.907 zł wykonanie 31.283,00 tj. 11,38%

w tym :

planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację sieci ciepłowniczej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej 60.000 zł.

*oraz w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Okrzei 100.000 zł.
wykonanie nastąpi w II półroczu 2015*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Biblioteki

Plan wydatków 1.500 zł wykonanie 1.500 zł. tj. 100%

(zakup książek)

- Muzea (muzeum w Jędrzejowie)

Plan wydatków 861.560 zł. wykonanie 316.200 zł. tj. 36,70%,

w tym :

planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 275.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynków Muzeum wykonanie nastąpi w II półroczu 2015

- Pozostała działalność (promocja)

Plan wydatków 70.000 zł. wykonanie 36.217,52 zł. tj. 51,74 %

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków 17.800 zł. wykonanie 9.399,63 zł. tj. 52,81%

OGÓŁEM WYDATKI

PLAN 79.829.142 zł

WYKONANIE 36.246.442,59 zł

tj. 45,41%

Sporządził:

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Blicharska

STAROSTA

mgr inż. Edmund Kaczmarek

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015

ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	259 389,00	127 944,30	49,33
02001	Gospodarka leśna	259 389,00	127 944,30	49,33
600	Transport i łączność	11 956 949,00	1 903 273,50	15,92
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 172 949,00	1 903 273,50	23,29
60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 534 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 910,00	39 890,18	27,72
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 910,00	39 890,18	27,72
710	Działalność usługowa	871 000,00	314 104,67	36,06
71013	Prace geodezyjno-kartograficzne	90 000,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	470 000,00	163 504,72	34,79
71015	Nadzór budowlany	311 000,00	150 599,95	48,42
720	Informatyka	449 164,00	169 398,53	37,71
72095	Pozostała działalność	449 164,00	169 398,53	37,71
750	Administracja publiczna	10 055 165,00	4 845 263,10	48,19
75011	Urzędy wojewódzkie	194 038,00	85 630,99	44,13
75019	Rady powiatu	260 000,00	126 509,43	48,66
75020	Starostwa powiatowe	9 551 127,00	4 583 122,68	47,99
75045	Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	50 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 192 495,00	2 450 240,26	47,19
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	5 106 495,00	2 441 521,25	47,81
75421	Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	8 719,01	17,10
757	Obsługa długu publicznego	1 035 000,00	445 899,81	43,08
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 035 000,00	445 899,81	43,08
758	Różne rozliczenia	388 126,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	388 126,00	-	-

801		Oświata i wychowanie	27 809 330,00	15 686 971,00	56,41
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 323 593,00	748 775,26	56,57
	80110	Gimnazja	445 320,00	221 459,99	49,73
	80111	Gimnazja specjalne	1 126 989,00	718 681,15	63,77
	80120	Licea ogólnokształcące	6 072 025,00	3 543 406,85	58,36
	80130	Szkoły zawodowe	10 637 954,00	6 200 230,96	58,28
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 273 232,00	770 850,58	60,54
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 802 465,00	1 025 956,57	56,92
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	874 370,00	720 523,08	82,40
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 250,00	3 156,00	6,97
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 158 132,00	1 733 930,56	41,70
	80195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 389 045,00	1 533 113,90	45,24
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 386 045,00	1 530 113,90	45,19
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	9 459 153,00	4 354 216,97	46,03
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 981 371,00	1 404 685,72	47,12
	85202	Domy pomocy społecznej	4 665 104,00	2 067 002,75	44,31
	85204	Rodziny zastępcze	1 289 379,00	630 555,82	48,90
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 824,00	3 800,00	27,49
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	509 475,00	248 172,68	48,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 517 522,00	1 347 424,11	53,52
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 428,00	83 022,00	50,80
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 159,00	98 067,75	51,57
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	333 016,00	317 793,00	95,43
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 565 400,00	763 619,94	48,78
	85395	Pozostała działalność	265 519,00	84 921,42	31,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 037 127,00	2 634 102,11	52,29
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 142 393,00	1 688 383,63	53,73
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 020 000,00	550 349,62	53,96
	85410	Internaty i bursy szkolne	711 647,00	373 501,28	52,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00

	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	124 672,00	14 987,58	12,02
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 015,00	1 480,00	4,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 907,00	31 283,00	11,38
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	274 907,00	31 283,00	11,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 060,00	353 917,52	37,93
	92116	Biblioteki	1 500,00	1 500,00	100,00
	92118	Muzea	861 560,00	316 200,00	36,70
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	36 217,52	51,74
926		Kultura fizyczna i sport	17 800,00	9 399,63	52,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 800,00	9 399,63	52,81
		OGÓŁEM WYDATKI	79 829 142,00	36 246 442,59	45,41

Sporządził:

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Blicharska

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kozłowski

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace Geodezyjno Urzędzeniowe na Potrzeby Rolnictwa	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie projektu, scalania i aktualizacja gruntów)	40 000,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	259 389,00	127 944,30	49,33
	02001		Gospodarka Leśna	259 389,00	127 944,30	49,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za uprawy leśne)	255 889,00	127 944,30	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych (przebudowa drzewostanu RSP Brzeźno)	3 500,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 956 949,00	1 903 273,50	15,92
	60014		Drogi Publiczne Powiatowe	8 172 949,00	1 903 273,50	23,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 971,00	921,00	15,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 055,00	815 383,74	49,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 892,00	127 891,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 698,00	158 607,65	64,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 535,00	18 366,38	46,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 786,00	114 204,16	58,03
		4260	Zakup energii	54 293,00	21 886,47	40,31
		4270	Zakup usług remontowych	231 814,00	35 683,01	15,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 822,00	200,00	10,98
		4300	Zakup usług pozostałych	897 456,00	334 192,74	37,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	17 993,00	6 826,12	37,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 882,00	41,16	2,19
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. samochod. i dróg)	27 534,00	7 365,16	26,75
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	38 633,00	26 067,72	67,48
		4480	Podatek od nieruchomości	9 036,00	9 036,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	25 000,00	8 155,55	32,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 899,00	87,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg powiatowych) w tym: przebudowa mostu w miejscowości Tyniec na drodze nr 0210T gm.Oksa,	4 582 949,00	213 546,45	4,66
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 534 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg powiatowych) w tym: rozbudowa mostu w miejscowości Mstyczów na drodze nr 0192T gm.Sędziszów	3 534 000,00	0,00	0,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 910,00	39 890,18	27,72
	70005		Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	143 910,00	39 890,18	27,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	12 187,26	31,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	1 213,53	19,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	172,96	19,22
		4300	Zakup usług pozostałych (wyceny nieruchom.)	77 900,00	5 406,43	6,94
			-wyceny i waloryzacja nieruchomości - ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, akty notarialne			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - nabycie prawa użytkowania wieczystego	20 910,00	20 910,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	871 000,00	314 104,67	36,06
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów)	90 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne	470 000,00	163 504,72	34,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 067,50	35,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	152,14	33,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 550,00	7 716,44	29,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	58 007,05	58,01
		4260	Zakup energii	25 000,00	7 233,54	28,93
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacje systemu alarmowego, klimatyzacji, sieci radiowej)	20 000,00	5 113,11	25,57
		4300	Zakup usług pozostałych	224 500,00	76 328,08	34,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	20 000,00	6 591,66	32,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 295,20	25,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. (zakup serwerów, kserokopiarki kolorowej)	45 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór Budowlany	311 000,00	150 599,95	48,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	27 453,12	45,76
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 000,00	74 851,89	44,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 235,60	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	18 400,18	40,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 957,36	43,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 784,96	77,61
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 131,84	96,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świad.Socjalnych	6 400,00	4 785,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

720		INFORMATYKA	449 164,00	169 398,53	37,71
	72095	Pozostała działalność	449 164,00	169 398,53	37,71
		<i>Projekt pn. Budowa i wdrożenie informacji przestrzennej</i>	338 185,00	90 689,80	26,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 223,00	73 941,33	31,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 962,00	16 748,47	16,75
		<i>Projekt pn: e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej</i>	110 979,00	78 708,73	70,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 479,00	66 902,42	74,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	11 806,31	54,91
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 055 165,00	4 845 263,10	48,19
	75011	Urzędy Wojewódzkie	194 038,00	85 630,99	44,13
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 614,00	75 851,17	46,64
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 504,00	8 948,06	32,53
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	831,76	21,22
	75019	Rady Powiatów	260 000,00	126 509,43	48,66
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	260 000,00	126 509,43	48,66
	75020	Starostwa Powiatowe	9 551 127,00	4 583 122,68	47,99
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. (ekwiwalent za pranie odzieży, szkła korekcyjne)	10 000,00	2 230,00	22,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków Zarządu i Przewod Rady Powiatu	100 000,00	45 122,93	45,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 541 776,00	2 558 526,68	46,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 370,00	422 360,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 431,00	476 389,05	45,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 567,00	53 099,28	35,27
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	25 550,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 630,00	69 631,42	54,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844 951,00	422 849,76	50,04
	4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda, ścieki)	160 000,00	71 470,52	44,67
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 874,92	35,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych (profilaktyka pracowników)	10 000,00	1 618,60	16,19
	4300	Zakup usług pozostałych	497 852,00	167 997,13	33,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	70 000,00	18 013,34	25,73
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	820,69	54,71
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 250,00	37,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 769,90	47,70
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	37 352,70	37,35
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	180 000,00	101 313,75	56,29
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	10 000,00	5 837,06	58,37
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz.	20 000,00	84,00	0,42
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 107,00	11,07
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 503,16	45,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja sieci c.o w budynku Starostwa ul. Armii Krajowej	40 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu osobowego	100 000,00	99 900,00	99,90

	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	50 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,00	1 564,31	100,02
		4120 Składki na Fundusz Pracy	223,00	222,97	99,99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	20 440,00	20 440,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 013,00	22 012,72	100,00
		4260 Zakup energii (energia elektryczna, woda, ścieki)	700,00	700,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 660,00	4 660,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	400,00	400,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 192 495,00	2 450 240,26	47,19
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (współuczestnictwo w zakupie samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie)	30 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 106 495,00	2 441 521,25	47,81
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	255 000,00	93 838,17	36,80
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 740,88	51,85
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 762,00	7 958,50	24,29
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	2 775,94	46,27
		4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 063 663,00	1 507 722,26	49,21
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	437 840,00	218 489,26	49,90
		4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	257 700,00	256 521,00	99,54
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	24 500,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	5 367,63	38,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	630,68	28,28
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	135 000,00	129 718,36	96,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	201 221,00	114 082,96	56,70
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	839,93	42,00
		4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki)	44 000,00	15 902,21	36,14
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	12 707,46	50,83
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 874,00	19,16
		4300 Zakup usług pozostałych	53 506,00	36 331,01	67,90
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	22 573,00	5 728,96	25,38
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	585,00	23,40
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	692,82	34,64

		4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	2 187,87	72,93
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	835,00	18,56
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 327,35	88,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 664,00	87,24
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. - zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z modułem proszkowym	445 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	51 000,00	8 719,01	17,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup art.przeciwpowodziowych kamizelki, worki ,obuwie ubrania i inne)	4 750,00	4 649,01	97,87
		4300	Zakup usług pozostałych (udostępnienie sprzętu i pojazdu do ćwiczeń, wynajem budynku i placu OSP)	3 250,00	3 095,00	95,23
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	975,00	48,75
		4810	Rezerwy	41 000,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 035 000,00	445 899,81	43,08
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 035 000,00	445 899,81	43,08
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 035 000,00	445 899,81	43,08
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	388 126,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	388 126,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy (niewykorzystana rezerwa ogólna)	388 126,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 809 330,00	15 686 971,00	56,41
	80102		Szkoły Podstawowe Specjalne	1 323 593,00	748 775,26	56,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	34 500,00	16 813,40	48,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 000,00	490 233,93	53,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 841,00	65 840,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 800,00	109 610,99	55,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 300,00	15 171,65	51,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	428,00	85,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 673,26	57,82
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 678,65	53,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	380,00	25,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 689,66	47,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2 902,00	1 100,98	37,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	2 154,00	57,44
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	40 000,00	30 000,00	75,00

	80110	Gimnazjum w Krzelowie	445 320,00	221 459,99	49,73
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	14 000,00	8 896,75	63,55
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 892,00	126 756,24	43,73
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	24 585,61	85,37
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 884,00	27 946,00	44,44
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 198,00	2 975,58	41,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 946,00	14 945,63	88,20
		4260 Zakup energii	5 600,00	2 940,91	52,52
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	827,00	33,08
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	16 500,00	11 586,27	70,22
	80111	Gimnazja Specjalne	1 126 989,00	718 681,15	63,77
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	17 248,00	8 686,23	50,36
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	485 845,53	63,10
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 431,00	69 975,02	99,35
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	100 698,06	55,03
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	12 287,65	52,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 579,90	63,17
		4260 Zakup energii	6 000,00	1 919,07	31,98
		4280 Zakup usług zdrowotnych	510,00	180,00	35,29
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 017,69	40,35
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	92,00	30,67
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	39 200,00	29 400,00	75,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	6 072 025,00	3 543 406,85	58,36
		w tym:			
		Licea Ogólnokształcące w Jędrzejowie	3 211 011,00	1 883 329,83	58,65
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 000,00	1 413,34	47,11
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 353,00	1 092 187,21	50,74
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 419,00	190 418,60	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	381 979,00	214 462,31	56,15
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39 178,00	24 453,95	62,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 158,00	21 785,20	80,22
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii (mocy cieplnej, energii elektrycznej	230 298,00	183 536,07	79,70
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	5 155,30	25,78
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	967,20	32,24
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 693,62	71,29
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	8 300,00	3 083,55	37,15
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 459,48	77,99
		4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodowe i dróg)	4 000,00	1 938,00	48,45
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	127 326,00	127 326,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00

		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	1 309 100,00	814 348,25	62,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	40 000,00	32 735,52	81,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	468 712,83	57,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 200,00	74 199,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	87 872,33	54,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	13 376,79	66,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	668,85	44,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	18 688,08	79,52
	4260	Zakup energii	100 000,00	64 613,39	64,61
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 325,50	88,37
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 009,54	28,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	3 400,00	1 026,02	30,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	54 200,00	49 000,00	90,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	120,00	40,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	1 523 200,00	829 981,05	54,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	543 190,26	50,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 010,00	91 009,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	107 868,00	53,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	14 240,05	50,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 599,44	35,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	6 490,00	1 847,89	28,47
	4260	Zakup energii (ciepło, energia elektryczna, woda)	51 000,00	22 645,60	44,40
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 870,16	48,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ.sieci telef	3 200,00	1 463,47	45,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	746,50	18,66
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	37 500,00	37 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	28 714,00	15 747,72	54,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	13 149,95	54,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	2 332,37	56,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	265,40	45,14

80130	Szkoły Zawodowe w tym:	10 637 954,00	6 200 230,96	58,28
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	2 825 619,00	1 706 274,37	60,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 194,00	1 113 382,61	56,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 785,00	174 785,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 524,00	217 745,95	57,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 260,00	25 889,50	52,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 134,23	27,56
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	9 481,00	4 920,00	51,89
4260	Zakup energii (ener. elektryczna, ciepło,gaz,woda)	64 293,00	34 073,92	53,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 733,13	37,33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	4 500,00	1 499,25	33,32
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	826,36	82,64
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 582,00	43,03
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	122 582,00	122 582,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	12,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	4 825 336,00	2 820 570,79	58,45
3020	Wydatkiosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 380,00	1 716 384,58	50,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 351,00	280 350,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	327 761,45	55,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	35 465,28	54,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 980,00	60,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 875,00	21 931,81	68,81
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	2 000,00	1 034,02	51,70
4260	Zakup energii	239 825,00	212 731,83	88,70
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	3 209,00	23,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	900,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 269,00	12 473,79	81,69
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	4 200,00	2 662,68	63,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	800,00	80,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	625,10	41,67
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 558,00	50,83
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	196 836,00	196 032,31	99,59
4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	720,00	55,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	95,00

		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	1 048 300,00	579 248,27	55,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 750,00	368 984,01	49,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 781,00	65 781,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	74 241,99	57,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	9 820,65	54,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 953,78	43,42
	4260	Zakup energii (energia cieplna,elektryczna,woda)	17 219,00	14 176,88	82,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	326,89	32,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 038,43	50,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telef.	3 600,00	962,37	26,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	981,27	65,42
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	761,00	76,10
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	45 700,00	35 000,00	76,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	470,00	94,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	56 165,00	18 142,23	32,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 703,00	5 280,00	45,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 862,23	42,87
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół CKP w Krzelowie	1 777 784,00	1 071 272,54	60,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	48 700,00	37 845,74	77,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 000,00	585 569,03	52,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 400,00	94 193,67	97,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 923,00	116 620,71	49,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 561,00	11 164,15	45,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 726,00	79 726,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	40 346,69	67,24
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	585,00	29,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicz.	3 000,00	1 291,43	43,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	174,86	87,43
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 518,00	43,45
	4440	Odpis na ZFŚS	75 200,00	73 715,63	98,03
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 748,00	97,11
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ter.	7 774,00	7 773,63	100,00

		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	104 750,00	4 722,76	4,51
	4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	4 722,76	99,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja i doposażenie placówek oświatowych Powiatu Jędrzejowskiego	100 000,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	1 273 232,00	770 850,58	60,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	23 700,00	13 677,82	57,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	487 447,31	57,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 732,00	89 646,04	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 800,00	112 301,39	55,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	15 247,98	46,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 265,72	72,69
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 892,21	37,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 137,31	59,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	164,80	32,96
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	41 000,00	30 750,00	75,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego w tym:	1 802 465,00	1 025 956,57	60,40
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	1 248 465,00	754 098,94	60,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	363 757,81	57,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 807,00	56 806,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	72 572,31	72,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	8 941,96	59,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 178,00	16 361,96	64,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 031,04	64,51
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	476,00	37,89	7,96
	4260	Zakup energii	77 000,00	62 709,27	81,44
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	483,39	48,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych -kursy uczniów klas wielozawodowych	42 000,00	39 632,89	94,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telef.	3 000,00	1 284,88	42,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	3,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 144,00	26,80
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	51 304,00	51 303,83	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	33,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. doposażenie bazy techno-dydaktycznej oraz Stacji Kontroli Pojazdów	222 000,00	68 670,72	30,93

	80140	Zespół Szkół CKP w Krzelowie	554 000,00	271 857,63	49,07
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 000,00	360,00	36,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 949,00	91 619,96	41,85
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 611,00	13 872,25	74,54
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 836,00	18 313,36	44,85
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	2 210,62	37,98
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124 926,00	118 883,74	95,16
		4260 Zakup energii	12 000,00	5 548,48	46,24
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	275,00	55,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 337,91	63,51
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchom. publicznej sieci telefoniczn.	700,00	282,96	40,42
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	7 658,00	6 153,35	80,35
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie elewacji i modernizacja dachu na budynku magazynu	100 000,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym:	874 370,00	720 523,08	82,40
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	874 370,00	720 523,08	82,40
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	874 370,00	720 523,08	82,40
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 250,00	3 156,00	6,97
		4300 Zakup usług pozostałych w tym:	45 250,00	3 156,00	6,97
		Starostwo Powiatowe	42 094,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Jędrzejów	2 436,00	2 436,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Jędrzejów	720,00	720,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących profilowanych i szkołach zawodowych w tym:	4 158 132,00	1 733 930,56	41,70
		Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	65 489,00	35 240,82	53,81
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 247,00	20 789,65	44,95
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 023,00	4 023,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 021,00	3 950,07	49,25
		4120 Składki na Fundusz Pracy	822,00	513,51	62,47
		4260 Zakup energii	3 702,00	3 290,59	88,89
		4440 Odpisy na ZFŚS	2 674,00	2 674,00	100,00

			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Jędrzejów	59 163,00	27 519,98	46,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	8 043,94	33,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,00	1 610,40	35,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	228,07	30,82
		4260	Zakup energii	25 707,00	13 397,57	52,12
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	100,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Jędrzejów	44 274,00	22 604,86	51,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 620,00	15 011,13	47,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00	2 631,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00	2 266,66	40,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	230,99	35,48
		4260	Zakup energii	1 931,00	624,13	32,32
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 860,00	1 840,21	98,94
			Zespół Szkół CKP Krzelów	52 596,00	34 228,98	65,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	973,43	42,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 108,00	14 401,05	57,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 585,83	92,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 193,00	3 143,12	60,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741,00	308,19	41,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 054,00	6 049,80	75,12
		4260	Zakup energii	6 900,00	5 517,44	79,96
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 500,00	1 250,12	83,34
			Szkoły niepubliczne	3 936 610,00	1 614 335,92	41,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	3 936 610,00	1 614 335,92	41,01
	80195		Pozostała działalność w tym:	50 000,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa	50 000,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 389 045,00	1 533 113,90	45,24
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	3 386 045,00	1 530 113,90	45,19
			Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	3 342 237,00	1 513 359,50	45,28
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 342 237,00	1 513 359,50	45,28
			Dom Pomocy Społecznej Mnichów	562,00	280,80	49,96
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562,00	280,80	49,96
			Rodzinny Dom Dziecka Miąsowa	4 493,00	1 404,00	31,25
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 493,00	1 404,00	31,25

		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
		Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Nagłowicach	6 740,00	2 714,40	40,27
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 740,00	2 714,40	40,27
		Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Nagłowicach	7 301,00	2 808,00	38,46
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 301,00	2 808,00	38,46
		Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Nagłowicach	7 863,00	2 808,00	35,71
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 863,00	2 808,00	35,71
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 4 w Nagłowicach	7 863,00	2 808,00	35,71
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 863,00	2 808,00	35,71
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 5 w Nagłowicach	4 493,00	2 246,40	50,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 493,00	2 246,40	50,00
	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	9 459 153,00	4 354 216,97	46,03
	85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w tym:	2 981 371,00	1 404 685,72	47,12
		Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach	1 483 116,00	769 354,44	51,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 066,00	375 018,31	54,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 531,00	65 530,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 994,00	73 367,38	47,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 805,00	9 956,30	47,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 150,00	35,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 651,00	76 905,09	50,71
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	63 926,86	49,17
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	4 699,91	31,33
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 110,39	43,70
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	614,31	4,10
	4280	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 373,00	45,77
	4300	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	33 800,28	48,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	10 000,00	2 386,45	23,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	826,23	33,05
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. samoch. i dróg)	11 000,00	3 512,40	31,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	49 569,00	37 176,75	75,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pieca c.o	50 000,00	0,00	0,00

			Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Nagłowicach	168 051,00	88 065,65	52,40
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	1 474,00	20,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 554,00	61 076,18	50,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 397,00	10 234,56	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 664,00	12 858,72	52,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 296,00	1 737,19	52,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	615,00	83,11
			Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Nagłowicach	167 655,00	86 894,23	51,83
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	1 350,00	17,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 819,00	60 499,43	50,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 206,00	10 003,05	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 579,00	12 647,96	51,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 311,00	1 708,79	51,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	615,00	83,11
			Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Nagłowicach	179 858,00	93 750,55	52,12
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	1 295,00	15,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 011,00	65 332,95	50,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 042,00	10 942,05	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 967,00	13 651,38	52,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 498,00	1 844,17	52,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	615,00	83,11
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 4 w Nagłowicach	121 000,00	63 881,20	52,79
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	1 050,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 192,00	44 404,50	52,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 360,00	7 132,66	96,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 541,00	9 346,38	45,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 767,00	1 332,66	48,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	615,00	83,11
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 5 w Nagłowicach	139 800,00	68 619,00	49,08
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	299,94	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 981,00	56 418,49	49,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 278,00	9 936,28	44,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 001,00	1 349,29	44,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	615,00	83,11

		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Małogoszczu	197 645,00	86 021,29	43,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 704,00	33 863,45	50,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 755,00	5 665,75	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 362,00	7 169,01	53,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	449,08	49,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 190,00	7 739,89	34,88
	4220	Zakup środków żywności	47 520,00	23 760,00	50,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	178,48	17,85
	4260	Zakup energii	5 500,00	1 760,66	32,01
	4270	Zakup usług remontowych	7 115,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 110,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 508,21	89,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telef.	4 852,00	1 020,76	21,04
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. samoch. i dróg)	500,00	162,00	32,40
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 325,00	1 744,00	75,01
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	244 000,00	50 000,00	20,49
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	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	50 000,00	45,45
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	0,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mięsowa	204 721,00	79 670,16	38,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 123,00	32 467,31	50,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	4 877,00	89,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 655,00	5 746,57	45,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00	635,28	37,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 190,00	3 792,59	17,09
	4220	Zakup środków żywności	59 520,00	27 069,37	45,48
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00	1 074,90	67,18
	4260	Zakup energii	5 500,00	1 108,37	20,15
	4270	Zakup usług remontowych	5 692,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 110,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	432,89	15,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telef.	4 852,00	721,88	14,88
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 325,00	1 744,00	75,01
		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	75 525,00	18 429,20	24,40
	3110	Świadczenia społeczne	75 525,00	18 429,20	24,40

	85202		Domy Pomocy Społecznej w tym:	4 665 104,00	2 067 002,75	44,31
			Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	4 415 104,00	2 067 002,75	46,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	19 000,00	7 825,01	41,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 480,00	1 226 411,23	48,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 373,00	201 372,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 907,00	240 371,84	53,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 069,00	27 907,07	55,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 190,00	2 172,00	41,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	25 434,34	7,48
		4220	Zakup środków żywności	340 914,00	93 843,44	27,53
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 986,00	11 977,93	59,93
		4260	Zakup energii	75 000,00	37 455,98	49,94
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	1 173,05	2,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 627,00	4 768,00	62,51
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	39 422,94	56,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	5 700,00	2 673,78	46,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	14 000,00	2 070,68	14,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	37,40	2,49
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. samochod. i dróg)	11 000,00	1 796,00	16,33
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	140 905,00	108 861,00	77,26
		4480	Podatek od nieruchomości	12 986,00	6 494,00	50,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	559,00	46,58
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	105,00	5,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 472,64	52,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	767,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	27 000,00	13 797,97	51,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie ujęcia wody do celów pożarniczych	15 000,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	250 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oczyszczalni ścieków w DPS Mnichów	250 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny Zastępcze w tym:	1 289 379,00	630 555,82	48,90
			Starostwo Powiatowe	186 160,00	75 377,20	40,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 240,00	35 417,20	40,14
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	97 920,00	39 960,00	40,81
			Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 016 399,00	507 884,48	49,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 016 399,00	507 884,48	49,97

		Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach	86 820,00	47 294,14	54,47
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 198,00	32 442,60	53,01
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 557,00	4 556,24	99,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 802,00	6 418,85	46,51
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 908,00	326,13	17,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	1 027,79	75,52
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	1 400,00	405,90	28,99
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 296,13	86,41
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094,00	820,50	75,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 824,00	3 800,00	27,49
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658,00	829,80	50,05
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	149,87	49,79
		4120 Składki na Fundusz Pracy	41,00	20,33	49,59
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 320,00	2 800,00	30,04
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	509 475,00	248 172,68	48,71
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 013,00	4 012,71	99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 200,00	166 918,35	47,53
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	26 598,54	83,12
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	34 568,35	49,38
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 004,23	37,55
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	884,96	8,85
		4260 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	430,50	17,22
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 479,55	43,49
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000,00	1 782,00	35,64
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	213,30	10,67
		4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodowe i dróg)	300,00	69,00	23,00
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 000,00	5 629,19	62,55
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	462,00	462,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	12,00

853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 517 522,00	1 347 424,11	53,52
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 428,00	83 022,00	50,80
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytor. (WTZ)	12 180,00	4 110,00	33,74
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	151 248,00	78 912,00	52,17
	85321		Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	190 159,00	98 067,75	51,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 228,00	41 202,29	47,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 772,00	6 771,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 706,00	8 534,40	43,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 417,00	1 098,74	45,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 648,00	19 142,40	55,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	123,90	12,39
		4300	Zakup usług pozostałych (orzeczenia lekarskie)	37 000,00	19 435,00	52,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	78,50	78,50
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodowe i dróg)	100,00	40,00	40,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188,00	1 641,00	75,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	333 016,00	317 793,00	95,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu-współfinansowanie z funduszem PFRON	333 016,00	317 793,00	95,43
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 565 400,00	763 619,94	48,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 500,00	250,00	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 478,00	527 830,87	46,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 522,00	74 521,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 500,00	100 137,90	48,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	10 501,95	35,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 786,04	39,88
		4260	Zakup energii (energia cieplna, elektryczna, woda)	30 000,00	16 833,37	56,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	673,50	22,45
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 662,16	20,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	4 800,00	317,59	6,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	46,00	4,60
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 367,00	34,18
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	42 000,00	24 182,00	57,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	510,00	20,40

	85395		Pozostała działalność w tym:	265 519,00	84 921,42	31,98
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekt pn."DOBRY START"	220 956,00	73 915,31	33,45
		3119	Świadczenia społeczne	23 201,00	16 770,50	72,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 131,00	29 627,65	70,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231,00	1 568,49	70,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 664,00	5 350,72	69,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	283,25	69,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	540,00	382,95	70,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	20,26	72,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 966,00	8 547,46	71,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	634,00	452,54	71,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 980,08	79,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	422,47	79,86
		4307	Zakup usług pozostałych	112 865,00	595,76	0,53
		4309	Zakup usług pozostałych	5 975,00	31,54	0,53
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	813,00	812,01	99,88
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	43,00	42,99	99,98
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	282,42	24,77
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	14,94	24,90
		4447	Odpisy na Z.F.Ś.S.	693,00	692,61	99,94
		4449	Odpisy na Z.F.Ś.S.	37,00	36,67	99,11
			Liceum Ogólnokształcące Jędrzejów projekt pn. Erasmus "Mieszkać i uczyć się w szkole"	44 563,00	11 006,11	24,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 844,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	408,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 620,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	450,48	25,03
		4307	Zakup usług pozostałych	11 364,00	5 031,17	44,27
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 827,00	5 440,46	50,25
		4437	Różne opłaty i składki	700,00	84,00	12,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	5 037 127,00	2 634 102,11	52,29
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	3 142 393,00	1 688 383,63	53,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	29 794,06	50,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 980,00	964 107,94	49,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 046,00	155 999,15	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 957,00	212 257,18	54,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 100,00	24 978,45	38,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 036,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	51 843,20	53,17
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	60 353,88	60,35
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00	711,04	44,44

		4260 Zakup energii	148 000,00	74 538,97	50,36
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	13,33
		4300 Zakup usług pozostałych	48 200,00	31 206,97	64,74
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	5 004,00	1 891,39	37,80
		4410 Podróże służbowe krajowe	506,00	180,40	35,65
		4430 Różne opłaty i składki (ubezpiecz. samoch.)	8 600,00	4 285,00	49,83
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	100 000,00	75 000,00	75,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - podjazd dla osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	1 020 000,00	550 349,62	53,96
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 652,00	343 943,83	48,40
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 285,00	56 284,91	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	68 149,82	52,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	6 553,98	40,96
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 600,00	60,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 195,09	95,53
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	4 000,00	226,50	5,66
		4260 Zakup energii	12 000,00	5 604,63	46,71
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	147,60	7,38
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 226,00	11 429,48	93,49
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2 800,00	975,74	34,85
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 951,04	48,78
		4430 Różne opłaty i składki	537,00	537,00	100,00
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	45 000,00	33 750,00	75,00
	85410	Internaty i Bursy Szkolne w tym:	711 647,00	373 501,28	52,48
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	335 529,00	192 416,94	57,35
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 484,62	91,41
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	87 697,64	58,47
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 529,00	13 456,59	99,46
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	2 097,88	6,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 222,61	46,30
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	3 925,55	45,65
		4220 Zakup środków żywności	33 500,00	19 864,24	59,30
		4260 Zakup energii	64 800,00	41 686,44	64,33
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 981,37	44,24
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	12 000,00	12 000,00	100,00

			Zespół Szkół CKP w Krzelowie	376 118,00	181 084,34	48,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 657,00	1 673,70	35,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 288,00	89 196,43	44,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 510,00	12 955,38	63,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 631,00	16 856,89	47,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 504,00	1 576,32	24,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 576,67	97,18
		4220	Zakup środków żywności	66 528,00	35 160,46	52,85
		4260	Zakup energii	13 000,00	1 542,52	11,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	395,00	19,75
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	11 000,00	7 150,97	65,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów w tym:	5 400,00	5 400,00	100,00
			Liceum Ogólnokształcące Jędrzejów	1 200,00	1 200,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Jędrzejów	1 200,00	1 200,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Jędrzejów	1 200,00	1 200,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Wodzisław	600,00	600,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sędziszów	600,00	600,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,00
			Zespół Szkół CKP Krzelów	600,00	600,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,00
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w tym:	124 672,00	14 987,58	12,02
			Zespół Szkół CKP Krzelów	36 212,00	14 734,55	40,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 586,00	7 685,56	37,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 005,00	1 069,95	53,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 450,54	42,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	207,05	33,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 911,22	97,78
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094,00	410,23	37,50

		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Wodzisław	38 460,00	253,03	0,66
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	214,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	253,03	1,69
		4260 Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	50 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja pomieszczeń byłego internatu na Schronisko Młodzieżowe	50 000,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 015,00	1 480,00	4,48
		4300 Zakup usług pozostałych w tym:	33 015,00	1 480,00	4,48
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	600,00	600,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	880,00	880,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	880,00	880,00	100,00
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	31 535,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 535,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	274 907,00	31 283,00	11,38
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	274 907,00	31 283,00	11,38
		Starostwo Powiatowe	174 907,00	31 283,00	17,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 907,00	31 283,00	48,20
		4300 zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja sieci ciepłowniczej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej	60 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Jędrzejów	100 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja sieci ciepłowniczej w budynku ZSP Nr 2 przy ul. Okrzei 49B	100 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	933 060,00	353 917,52	37,93
	92116	Biblioteki	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek)	1 500,00	1 500,00	100,00
	92118	Muzea	861 560,00	316 200,00	36,70
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (działalność bieżąca)	586 560,00	316 200,00	53,91
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynków Muzeum im. Przypkowskich	275 000,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność (promocja)	70 000,00	36 217,52	51,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne PASJA ZHP Hufiec Jędrzejów	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup pucharów, medali, statuetek za uczestnictwo w konkursach, przeglądach zespołów tanecznych muzycznych, zakup książki -informator 70-lecie I LO w Jędrzejowie, zakup znaczków-XIV Rajd Szlakiem Kosynierów	20 000,00	12 485,32	62,43
		4300	Zakup usług pozostałych organizacja koncertu ,zjazd soltysów, druk artykułów promujących Powiat,zamieszczenie ogłoszeń	46 000,00	19 732,20	42,90
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 800,00	9 399,63	52,81
	92605		Zadania w Zakresie Kultury Fizycznej i Sportu (promocja)	17 800,00	9 399,63	52,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (sędziowanie zawodów sportowych)umowy o dzieło k.sędziowskie	10 800,00	2 400,00	22,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup nagród, pucharów i dyplomów z okazji imprez sportowych :turniej wiedzy pożarniczej , "bieg lisów", "zawody strażackie,zawody łucznicze	3 000,00	2 999,63	99,99
			OGÓŁEM WYDATKI	79 829 142,00	36 246 442,59	45,41

Sporządził:

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Blicharska

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kuczmarek

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU I ZARZĄDU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 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.	79 115 498	79 172 307	UR III/24/2014 z dnia 30.12.2014r.				79 115 498	79 172 307
2.				UZ 4/7/2015 z dnia 28.01.2015r.		157 854	79 115 498	79 172 307
3.				UZ 4/8/2015 z dnia 28.01.2015r.		-157 854	79 115 498	79 172 307
4.			UR IV/29/2015 z dnia 11.02.2015r.		391 733	2 022	79 115 498	79 172 307
5.					-345 919	-2 022	79 161 312	79 218 121
6.				UZ 7/13/2015 z dnia 12.02.2015r.	1 250 000	393 282	79 161 312	79 218 121
7.				UZ 8/16/2015 z dnia 27.02.2015r.	-1 250 000	-393 282	79 161 312	79 218 121
8.				UZ 9/18/2015 z dnia 11.03.2015r.	104 591	337 944	79 265 903	79 322 712
9.					21 703	-233 353	79 287 606	79 344 415
10.			UR V/37/2015 z dnia 26.03.2015r.		740 676	32 548	79 125 759	79 182 568
11.					-902 523	-10 845	79 323 514	79 380 323
12.				UZ 12/21/2015 z dnia 30.03.2015r.	197 755	4 965 595	79 323 514	79 380 323
13.			UR VI/45/2015 z dnia 21.04.2015r.		9 100	-4 767 840	79 332 614	79 389 423
14.				UZ 14/28/2015 z dnia 21.04.2015r.		-11 810	78 977 563	79 034 372
15.				UZ 17/32/2015 z dnia 26.05.2015r.	-355 051	-450 363	79 327 563	79 384 372
16.			UR VII/50/2015 z dnia 17.06.2015r.		350 000	441 589	79 657 333	79 714 142
17.					1 369 190	-91 589	79 772 333	79 829 142
18.				UZ 19/44/2015 z dnia 18.06.2015r.	-1 039 420	473 100	79 772 333	79 829 142
19.				UZ 21/47/2015 z dnia 30.06.2015r.	122 940	-358 100	79 772 333	79 829 142
20.					-7 940	94 005	79 772 333	79 829 142
21.						-94 005	79 772 333	79 829 142
RAZEM					656 835	656 835	79 772 333	79 829 142

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Blicharska

Strona 1

STAROSTA

mgr inż. Edmund Kuczyński

STAN KREDYTÓW i POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

Stan zadłużenia na 01.01.2015 r. *31.037.393,04 zł.*

Stan kredytu na 01.01.2015 r. 30.553.740,00 zł.

Stan kredytu na 30.06.2015 r. 30.553.740,00 zł.

Stan pożyczek na 01.01.2015 r. 483.653,04 zł.

Splata pożyczek na 30.06.2015 r. 82.828,24 zł.

Stan pożyczek na 30.06.2015 r. 400.824,80 zł.

Stan zadłużenia na 30.06.2015 r. *30.954.564,80 zł.*

w tym:

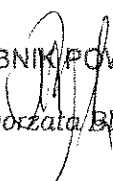
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce

Stan kredytu na 30.06.2015 r. 30.553.740,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Stan pożyczek na 30.06.2015 r. 400.824,80 zł.

Sporządził:

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Blicharska

STAROSTA

mgr inż. Edward Kaczmarek

**Stan należności jednostek powiatu jędrzejowskiego
na 30.06.2015r.**

Nazwa jednostki	należności pozostałe do zapłaty razem
I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	90,08
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	18 921,22
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie	72 214,59
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jędrzejowie	17 148,06
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	1 273,41
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie	0,00
Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	0,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie	0,00
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	403 863,98

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jędrzejowie	0,00
Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach	0,00
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 1 w Nagłowicach	0,00
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 2 w Nagłowicach	0,00
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 3 w Nagłowicach	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Nagłowicach	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Nagłowicach	0,00
RAZEM:	513 511,34

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Blicharska

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kaczmarek

**Stan zobowiązań jednostek powiatu jędrzejowskiego
na 30.06.2015r.**

Nazwa jednostki	zobowiązania razem	w tym:	
		wynagrodzenia i składki do nich	rzeczowe
I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	82 183,66	82 183,66	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	135 001,63	133 901,70	1 099,93
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	183 757,91	161 840,31	21 917,60
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	159 591,06	67 579,48	92 011,58
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie	80 085,33	71 086,84	8 998,49
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jędrzejowie	36 683,05	28 651,00	8 032,05
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu	0,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej	0,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	62 504,20	0,00	62 504,20
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie	8 800,87	0,00	8 800,87
Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	262 216,54	0,00	262 216,54
Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie	8 184,54	8 184,54	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie	0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	287 562,77	210 420,97	77 141,80

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jędrzejowie	26 151,71	25 604,63	547,08
Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach	3 343,10	0,00	3 343,10
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Nagłowicach	0,00	0,00	0,00
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Nagłowicach	0,00	0,00	0,00
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Nagłowicach	0,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Nagłowicach	0,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Nagłowicach	0,00	0,00	0,00
Razem	1 336 066,37	789 453,13	546 613,24

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Blicharska

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kocimierz

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I półrocze 2015 ROKU**

Plan dochodów budżetowych wynosi 79 772 333,00 zł i został wykonany w kwocie 42 024 084,44 zł co stanowi 52,68% w tym:

- plan dochodów bieżących 72 104 126,00 zł, wykonanie 40 213 995,56 tj. 55,77%.
- plan dochodów majątkowych 7 668 207,00 zł wykonanie 1 810 088,88 tj. 23,61%

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 79 829 142,00 zł i został wykonany w kwocie 36 246 442,59 zł co stanowi 45,41% w tym:

- plan wydatków bieżących 68 757 103,00 zł wykonanie 35 356 223,89 zł tj. 54,42%.
- plan wydatków majątkowych 11 072 039,00 zł wykonanie 890 218,70 zł tj. 8,04%

Budżet za I półrocze 2015 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 5 777 641,85 zł

Plan przychodów ogółem wynosi 281 765,00 zł wykonanie 649 174,13 zł w tym:

- inne źródła wykonanie 649 174,13 zł

Plan rozchodów ogółem wynosi 224 956,00 zł wykonanie 82 828,24 zł tj. 36,82% w tym :

- plan spłat kredytów i pożyczek 224 956,00 zł wykonanie 82 828,24 zł tj. 36,82%

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Blicharska

STAROSTA
mgr inż. Edward Kuczmarski

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30 czerwca 2015r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wykonania
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	79 772 333,00	42 024 084,44	52,68
A1. Dochody bieżące	72 104 126,00	40 213 995,56	55,77
A2. Dochody majątkowe	7 668 207,00	1 810 088,88	23,61
B. WYDATKI (B1+B2)	79 829 142,00	36 246 442,59	45,41
B1. Wydatki bieżące	68 757 103,00	35 356 223,89	51,42
B2. Wydatki majątkowe	11 072 039,00	890 218,70	8,04
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-56 809,00	5 777 641,85	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	56 809,00	566 345,89	
D1. Przychody ogółem z tego:	281 765,00	649 174,13	
D11. kredyty i pożyczki			
D12. spłata pożyczek udzielonych			
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:			
D131. środki na pokrycie deficytu			
D14. papiery wartościowe			
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
D16. prywatyzacja majątku jst			
D17. inne źródła (wolne środki) w tym:	281 765,00	649 174,13	
D171. środki na pokrycie deficytu	56 809,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	224 956,00	82 828,24	36,82
D21. spłaty kredytów i pożyczek	224 956,00	82 828,24	36,82
D22. pożyczki (udzielone)			
D23. wykup papierów wartościowych			
D24. wykup obligacji samorządowych			
D25. inne cele			
E. Kwota długu	30 812 437,04	30 954 564,80	

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Blicharska

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kaczmarek

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30-06-2015r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		limity wydatków w 2015r.	realizacja na 30-06-2015r.	%
	Przedsięwzięcia ogółem						
	- wydatki bieżące				4 835 204	1 927 644,02	39,87
	- wydatki majątkowe				3 703 024	1 440 452,49	38,90
					1 132 180	487 191,53	43,03
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)						
	- wydatki bieżące				3 703 024	1 440 452,49	38,90
	- wydatki majątkowe				1 132 180	487 191,53	43,03
	A) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp						
	- wydatki bieżące				44 563	11 006,11	24,70
	- wydatki majątkowe				449 164	169 398,53	37,71
1	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Cel: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Projekt. e-światokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Dział 720 rozdział 72095	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2010	2015			
	wydatki bieżące						
	wydatki majątkowe						
					338 185	90 689,80	26,82
2	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Cel: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Projekt. e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Dział 720 rozdział 72095	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2010	2015			
	wydatki bieżące						
	wydatki majątkowe						
					110 979	78 708,73	70,92
						0,00	
					110 979	78 708,73	70,92

3	Program: Erasmus+ Cel: Międzykulturowa wymiana doświadczeń związanych z edukacją w szkołach europejskich Projekt: Mieszkać i uczyć się w szkole Dział 853 rozdział 85395 wydatki bieżące wydatki majątkowe	I Liceum Ogólnokształcące Jędrzejów	2014	2016	44 563	11 006,11	24,70
					44 563	11 006,11	24,70
	B) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)						
	- wydatki bieżące						
	- wydatki majątkowe						
	C) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				4 341 477	1 747 239,38	40,25
	- wydatki bieżące				3 658 461	1 429 446,38	39,07
	- wydatki majątkowe				683 016	317 793,00	
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Cel: Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą Dział 600 rozdział 60014 wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów	2015	2018	1 247 500	296 918,00	23,80
2	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych. Cel: dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych. Dział 750 rozdział 75020 wydatki bieżące wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2015	2018	689 085	338 300,40	49,09
3	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Cel: realizacja zadań ustawowych - zapewnienie opieki dzieciom Dział 852 rozdział 85204 wydatki bieżące	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejów	2015	2018	1 016 399	507 884,48	49,97
4	Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Cel: zapewnienie opieki dzieciom. Dział 852 rozdział 85201, 85204 wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2015	2018	286 160	75 377,20	26,34
5	Wpłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów. Cel: zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego. Dział 020 rozdział 020001 wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2015	2018	255 889	127 944,30	50,00
6	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Dział 853 rozdział 85311 wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2015	2018	163 428	83 022,00	50,80

7	Budowa oczyszczalni ścieków w domu Pomocniczej w Mlichowie - Ochrona środowiska Dział 852 rozdział 85202	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2015	2016	250 000		0,00
	wydatki majątkowe						
8	Modernizacja i doposażenie placówek oświatowych - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego Dział 801 rozdział 80130	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2015	2019	100 000		0,00
	wydatki majątkowe						
9	Zakup dwóch autobusów dla SOSW przystosowanych do przewożenia osób niepełnosprawnych- Zapewnienie przewożenia dzieci niepełnosprawnych na zajęcia Dział 853 rozdział 85324	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2014	2015	333 016	317 793,00	95,43
	wydatki majątkowe						

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Blicharska

STAROSTA
mgr inż. Leonard Kuczmarski

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW I PRZYCHODÓW
MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH W JĘDRZEJOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

I. PRZYCHODY

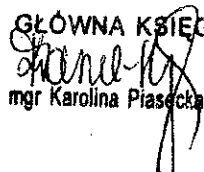
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	
			w zł	w %
1	Dotacje na działalność statutową	586.560,-	316.200,-	53,91
2	Dotacje celowe	-	-	-
3	Przychody ze świadczenia usług	143.440,-	66.716,93	46,51
4	Pozostałe przychody operacyjne	27.000,-	1,43	0,01
5	Przychody finansowe	10,-	1,32	13,20
6	Zmiana stanu produktów	- 7.010,-	- 1.886,17	26,91
	Przychody ogółem	750.000,-	381.033,51	50,80

II. KOSZTY

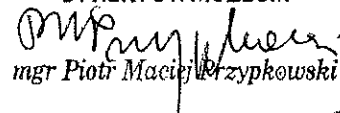
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	
			w zł	w %
1	Wynagrodzenia osobowe	500.000,-	238.118,15	47,62
2	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-	0,00	0
3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzeń	18.000,-	13.306,02	73,92
4	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	85.000,-	42.673,67	50,20
5	Zużycie materiałów i energii	70.000,-	47.958,66	68,51
6	Usługi obce	25.000,-	14.635,20	58,54
7	Podatki i opłaty administracyjne	0,-	0	0
8	Pozostałe koszty	4.000,-	1.797,99	44,95
9	Amortyzacja	46.000,-	0,00	0
	Koszty ogółem	750.000,-	358.489,69	47,80

III. WYNIK FINANSOWY 22.543,82 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Karolina Piasecka-Haczyk

DYREKTOR MUZEUM


mgr Piotr Maciej Przykowski

Starosta Edmund Kaczmarek

Wicestarosta Janusz Grabek

Członek Czesław Barański

Członek Mariusz Zieliński

Członek Wojciech Zwierzchowski

CZĘŚĆ OPISOWA
do sprawozdania z realizacji planu kosztów i przychodów
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie za I półrocze 2015 rok.

I. Opis źródeł przychodów.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Jędrzejowskiego	316.200,00
2. Przychody ze świadczenia usług:	
- bilety wstępu	57.851,75
- sprzedaż wyrobów gotowych (informator i katalog)	1.900,03
- sprzedaż pamiątek i wydawnictw	2.386,71
- wynajem	2.459,10
- pozostałe (sprzedaż energii cieplnej, wody)	2.119,34

Przychody zostały wykonane w **50,80 %**.

II. Opis rodzajów kosztów.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.118,15
2. Świadczenia urlopowe	12.033,23
3. Świadczenia z zakresu BHP, doskonalenie pracowników itp.	1.272,79
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	42.673,67
5. Zakup energii, materiałów i wyposażenia (zużycie energii 8.022,92, oleju opałowego 28.951,23 i wody 3.341,82, materiały biurowe i środki czystości 1.784,94)	47.958,66
6. Usługi obce (usługi telekomunikacyjne 1.427,11, konserwacje 4.570,00; wynajem oficyny 1.800,00, komunalne 859,20)	14.635,20
7. Ubezpieczenie majątku	1.599,-
8. Podróże służbowe	184,85

Poniesione koszty stanowią **47,80%** planu na 2015 rok.

Starosta Edmund Kaczmarek

Wicestarosta Janusz Grabek

Członek Czesław Barański

Członek Mariusz Zieliński

Członek Wojciech Zwierzchowski

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2015r.
1	2	3
I.	Należności ogółem (1+2+3)	3.655,45
	<i>w tym wymagalne</i>	-
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	387,45
2.	z tytułu świadczonych usług	3.268,00
3.	Pozostałe	
Ia	Odpisy aktualizujące wartość należności	-
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	6.795,48
	<i>w tym wymagalne</i>	-
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	6.795,48
1.	z tyt. wynagrodzeń	-
2.	z tyt. podatków	-
3.	z tyt. ZUS	-
4.	pozostałe	6.795,48
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	-
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.	-
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.	-
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadów i inwestycji)	19.939,56

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2015r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	15
1.	Dyrektor	1
2.	Główny księgowy	1
3.	Pracownicy merytoryczni	4
4.	obsługa	9

GLÓWNA KSIĘGOWA

Karolina Piasecka-Haczyk
mgr Karolina Piasecka-Haczyk

DYREKTOR MUZEUM

Piotr Maciej Przypkowski
mgr Piotr Maciej Przypkowski

Starosta Edmund Kaczmarek

Wicestarosta Janusz Grabek

Członek Czesław Barański

Członek Mariusz Zieliński

Członek Wojciech Zwierchowski

Zwierchowski