

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Na podstawie sprawozdań za I półrocze 2016 rok

- o dochodach budżetowych Rb-27S zrealizowane dochody wynoszą 41.888.523,41 zł. co stanowi 51,46% planowanych dochodów ogółem.
- o wydatkach budżetowych Rb-28S zrealizowane wydatki budżetowe wynoszą 35.167.206,20 zł. co stanowi 43,42% planowanych wydatków ogółem.
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) budżetowym.
- Budżet powiatu za I półrocze 2016 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 6.721.317,21 zł.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej na rok 2016 wynosił 80.390.868,00 zł. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2016 roku plan dochodów uległ zwiększeniu i na dzień 30.06.2016 roku zamknął się kwotą 81.407.368,00 zł. (załącznik Nr.1), zwiększenia wynoszą 1.016.500,00 zł.

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	581.301,00 zł.
- dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu	703.362,00 zł.
- dotacje celowe na zadania z zakresu porozumień z organami administracji rządowej	-2.398.466,00 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej	691.273,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1.074.243,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej	1.104,00 zł.
- udział w podatku od osób prawnych	40.690,00 zł.
- dochody własne	322.993,00 zł.

**REALIZACJA DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU WYNOŚI**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	9.545.331	4.957.003,26	51,93
dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu	3.888.641	1.669.850,00	42,94
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	97.939	39.019,20	39,84
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	355.342	169.577,11	47,72
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.010.100	10.100,00	0,34
dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst.	2.535.000	69.518,99	2,74
wpływy i wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst.	574.473	243.181,81	42,33
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	391.100	312.879,34	80,00
subwencja oświatowa	31.135.517	19.160.320,00	61,54
subwencja wyrównawcza	7.042.553	3.521.274,00	50,00
subwencja uzupełniająca	1.074.243	1.074.243,00	100,00
subwencja równoważąca	2.968.285	1.484.142,00	50,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.349.470	4.773.299,00	46,12
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	500.000	85.470,63	17,09
dochody własne	7.939.374	4.318.645,07	54,40
RAZEM	81.407.368	41.888.523,41	51,46

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-urzędzeniowe 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 23.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br

Dział 020 Leśnictwo

- Gospodarka leśna.
Plan 260.389,00 zł. wykonanie 126.793,03 zł. tj. 48,69%
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 4.500,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br
 - środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę za zalesienia dla rolników
Plan 255.889,00 zł. wykonanie 126.793,03 zł. tj. 49,55 %

Dział 600 Transport i łączność

- Drogi publiczne powiatowe.
Plan 5.421.409,00 zł. wykonanie 204.729,37 zł. tj. 3,78%
w tym:
 - dochody własne
 - za zajęcie pasa drogowego 117.614,19 zł.
naliczone kary za przekroczenie nacisków na osie
 - otrzymane czynsze od lokali mieszkalnych 15.719,18 zł.
 - wpływy z różnych dochodów 1.740,50 zł.
 - wpływy z tytułu odsetek 136,51 zł
 - dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan 2.435.000,00 zł. wykonanie 69.518,99 zł. tj. 2,85 %
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Plan 2.200.000 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br
 - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa jst. Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Plan 686.409,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 900.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br.
w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan 100.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Plan 800.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br
- Pozostała działalność
Plan 1.504,00 zł. wykonanie 1.504,00 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 1.504,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Plan 351.467,00 zł. wykonanie 289.924,12 zł. tj. 82,49%
w tym:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Plan 14.800,00 zł. wykonanie 14.817,22 zł. tj. 100,12 %
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 5.600,00 zł.
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 155.000,00 zł. wykonanie 77.500,00 zł. tj. 50,00%
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan 181.667,00 zł. wykonanie 192.006,90 zł. tj. 105,69 %

Dział 710 Działalność usługowa

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan 931.000,00 zł. wykonanie 445.546,05 zł. tj. 47,86%
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 211.000,00 zł. wykonanie 70.333,00 zł. tj. 33,33%

- wpływy z różnych opłat
(za korzystanie z urządzeń geodezyjno-kartograficznych)
Plan 700.000,00 zł. wykonanie 375.206,42 zł. tj. 53,60%
- otrzymane dochody z tytułu odsetek
Plan 20.000,00 zł wykonanie 6,63 zł. tj. 0,03%
- Nadzór budowlany
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 383.500,00 zł. wykonanie 202.250,00 zł. tj. 52,74%
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 50.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu b.r.
 - wpływy z tytułu odsetek- wykonanie 81,05 zł

Dział 720 Informatyka

- Pozostała działalność
e-świętokrzyskie –refundacja środków
Plan 123.488,00 zł. wykonanie 123.488,18 zł. tj.100,00%

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 3.585,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu b.r
- Starostwa Powiatowe
Plan 873.100 zł. wykonanie 276.266,17 zł. tj. 31,64%
w tym:
 - wpływy z różnych opłat (zezwożenia na przewozy, koszty upomnień, koszty sądowe)
Plan 10.000,00 zł. wykonanie 8.674,54 zł. tj. 86,75%
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Plan 800.000,00 zł. wykonanie 241.746,50 zł. tj. 30,22%
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
(sprzedaż złomu)) wykonanie 519,00 zł.
 - pozostałe odsetki
Plan 100,00 zł. wykonanie 42,42 zł. tj. 42,42%

otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
Plan 18.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu b.r

wpływy z różnych dochodów
Plan 45.000,00 zł. wykonanie 25.283,71 zł. tj. 56,19 %
(za dziennik budowy, karty wędkarskie, odpłatność za ścieki, wodę)

- Kwalifikacja wojskowa
Plan 48.000,00 zł. wykonanie 48.000,00 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 37.900,00 zł. wykonanie 37.900,00 zł. tj. 100,00%
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan 10.100,00 zł. wykonanie 10.100,00 zł. tj. 100,00%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.
Plan 4.952.335,00 zł. wykonanie 2.975.629,54 zł. tj. 60,09%
w tym:
 - pozostałe odsetki - wykonanie 1.085,54 zł.
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 4.868.035,00 zł. wykonanie 2.890.244 zł. tj. 59,37%
 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Plan 84.300,00 zł. wykonanie 84.300,00 zł. tj. 100,00%

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

- Nieodpłatna pomoc prawna
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 144.200,00 zł. wykonanie 123.600 zł. tj. 85,71%

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 1.592.100,00 zł. wykonanie 855.325,50 zł. tj. 53,72 %

- Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Plan 5.000,00 zł. wykonanie 6.392,00 zł. tj. 127,84 %
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
Plan 202.900,00 zł. wykonanie 118.770,60 zł. tj. 58,54 %
- Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych
Plan 10.349.470,00 zł. wykonanie 4.773.299,00 zł. tj. 46,12%
- udział powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych
Plan 500.000,00 zł. wykonanie 85.470,63 zł. tj. 17,09%

Dział 758 Różne rozliczenia

- Część oświatowa subwencji ogólnej.
Plan 31.135.517,00 zł. wykonanie 19.160.320,00 zł. tj. 61,54 %
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich
Plan 1.074.243,00 zł. wykonanie 1.074.243,00 zł. tj. 100,00 %
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej.
Plan 7.042.553,00 zł. wykonanie 3.521.274,00 zł. tj. 50,00%
- Różne rozliczenia finansowe.
(odsetki od środków na rachunkach bankowych)
Plan 50.000,00 zł. wykonanie 18.666,00 zł. tj. 37,33%.
- Część równoważąca subwencji ogólnej.
Plan 2.968.285,00 zł. wykonanie 1.484.142,00 zł. tj. 50,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Szkoły podstawowe specjalne
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 1.403,00 zł. wykonanie 1.402,43 zł. tj. 99,96 %
- Gimnazja specjalne
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 9.125,00 zł. wykonanie 9.124,83 zł. tj. 100,00 %

- Licea Ogólnokształcące

Plan 178.040,00 zł. wykonanie 105.418,12 zł. tj. 59,21%
w tym:

- wpływy z różnych opłat
(za duplikaty świadectw i legitymacji)
Plan 1.000,00 zł. wykonanie 325,00 zł. tj. 32,50%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
(czynsze za lokale mieszkalne, wynajem pomieszczeń, sal lekcyjnych, hali sportowej)
Plan 85.000,00 zł. wykonanie 42.679,30 zł. tj. 50,21%
- wpływy z usług
(wpłaty za co, energię elektryczną)
Plan 86.700,00 zł. wykonanie 60.954,70 zł. tj. 70,31%
- pozostałe odsetki
Plan 1.500,00 zł. wykonanie 619,12 zł. tj. 41,27%
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Plan 1.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu b.r
- wpływy z różnych dochodów
Plan 2.840,00 zł. Wykonanie 840,00 zł. tj. 29,58%

- Szkoły Zawodowe

Plan 277.200,00 zł. wykonanie 141.464,28 zł. tj. 51,03%
w tym:

- wpływy z różnych opłat
(za duplikaty świadectw i legitymacji)
Plan 1.800,00 zł. wykonanie 952,00 zł. tj. 52,89%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
(czynsze za lokale mieszkalne, wynajem pomieszczeń, sal lekcyjnych,
Plan 107.000,00 zł. wykonanie 54.698,22 zł. tj. 51,12%
- wpływy z usług
(opłaty za media-co)
Plan 156.000,00 zł. wykonanie 70.618,67 zł. tj. 45,27%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów
Plan 7.000,00 zł. wykonanie 50,00 zł. tj. 0,71%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan - wykonanie 12.500,00 zł
- pozostałe odsetki
Plan 2.400,00 zł. wykonanie 2.158,19 zł. tj. 89,92%

- wpływy z różnych dochodów
Plan 3.000,00 zł. wykonanie 487,20 zł. tj. 16,24%
- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego
Plan 570.000,00 zł. wykonanie 290.839,09 zł. tj. 51,02%
w tym:
 - wpływy z usług
(wpłaty za przeprowadzone kursy dla uczniów, wpływy z usług CKP)
Plan 98.960,00 zł. wykonanie 59.302,50 zł. tj. 59,93%
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów
(inwentarza żywego, mleka, wyrobów roślinnych)
Plan 320.000,00 zł. wykonanie 128.095,90 zł. tj. 40,03%
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie 2.516,00 zł.
 - wpływy z różnych dochodów
(płatności obszarowe ARiMR, zwrot podatku akcyzowego)
Plan 151.040,00 zł. wykonanie 100.924,69 zł. tj. 66,82%

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 3.045.131,00 zł. wykonanie 1.217.053 zł. tj. 39,97%

Dział 852 Pomoc społeczna

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
Plan 806.154,00 zł. wykonanie 353.388,67 zł. tj. 43,84%
w tym:
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Plan 1.500,00 zł. wykonanie 828,72 zł. tj. 55,25%
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
(czynsze za mieszkania)
Plan 26.000,00 zł. wykonanie 13.881,59 zł. tj. 53,39%
 - wpływy z usług
(wpływy z Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultur Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach za centralne ogrzewanie)
Plan 28.980,00 zł. wykonanie 17.833,55 zł. tj. 61,54%
 - pozostałe odsetki

Plan 1.850,00 zł. wykonanie 175,18 zł. tj. 9,47%

- wpływy z różnych dochodów

Plan 5.071,00 zł. wykonanie 5.864,55 zł. tj. 115,65%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Plan 40.500,00 zł. wykonanie 13.500,00 zł. tj. 33,33%

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

(na sfinansowanie pobytu dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczych)

Plan 243.000,00 zł. wykonanie 106.939,67 zł. tj. 44,01%

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących

Plan 459.253,00 zł. wykonanie 194.365,41 zł. tj. 42,32%

- Domy pomocy społecznej

Plan 4.660.482,00 zł. wykonanie 2.427.120,12 zł. tj. 52,08%

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 6.952,25 zł. tj. 56,75%

- wpływy z usług

(odpłatność mieszkańców za pobyt w domu)

Plan 1.407.000,00 zł. wykonanie 728.827,78 zł. tj. 51,80%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 701,00 zł
(sprzedaż zbędnych środków trwałych pochodzących z likwidacji pralni)

- pozostałe odsetki

Plan 3.000,00 zł. wykonanie 1.821,32 zł. tj. 60,71%

- wpływy z różnych dochodów

(za żywienie uczestników WTZ i pracowników, za pobraną energię elektryczną i ciepłą przez WTZ, za wodę)

Plan 36.000,00 zł. wykonanie 18.967,77 zł. tj. 52,69%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (utrzymanie DPS)

Plan 3.202.232,00 zł. wykonanie 1.669.850,00 zł. tj. 52,15 %

- Rodziny zastępcze.

Plan 570.101,00 zł. wykonanie 250.961,82 zł. tj. 44,02%

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku

wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Plan 262.336,00 zł. wykonanie 108.452,00 zł. tj. 41,34%

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

Plan 97.939,00 zł. wykonanie 39.019,20 zł. tj. 39,84 %

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

Plan 105.766,00 zł. wykonanie 59.082,80 zł. tj. 55,86 %

- wpływy i wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących

Plan 104.060,00 zł. wykonanie 44.407,82 zł. tj. 42,68%

- **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 12.690,00 zł. wykonanie 4.140,00 zł. tj. 32,62%

- **Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

- pozostałe odsetki - wykonanie 149,91 zł

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

wpływy i wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących

Plan 11.160,00 zł. wykonanie 4.408,58 zł. tj. 39,50%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.**

Plan 6.576,00zł. wykonanie 3.580,95 zł. tj. 54,45%

w tym:

- pozostałe odsetki - wykonanie 26,31 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- finansowanie WTZ

Plan 6.576,00 zł. wykonanie 3.554,64 zł. tj. 54,05%

- **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 207.622,00 zł. wykonanie 115.700,00 zł. tj. 55,73%

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
(opł. za karty parkingowe)
Plan 465,00 zł. wykonanie 68,25 zł. tj. 14,68%
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan 51.000,00 zł. wykonanie 26.566,00 zł. tj. 52,09%
w tym:
 - wpływy z różnych dochodów
Plan 51.000,00 zł. wykonanie 26.566,00 zł. tj. 52,09%
- Powiatowe urzędy pracy
Plan 492.200,00 zł. wykonanie 246.982,76 zł. tj. 50,18%
w tym:
 - pozostałe odsetki- wykonanie 760,76 zł
 - wpływy z różnych dochodów- wykonanie 120,00 zł.
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
Plan 492.200,00 zł. wykonanie 246.102,00 zł. tj. 50,00%
- Pozostała działalność
Plan 391.100,00 zł. wykonanie 312.879,34 zł. tj. 80,00%
w tym:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Projekt realizowany w ZSP Nr 1 pn. "Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"

Plan 391.100,00 zł. wykonanie 312.879,34 zł. tj. 80,00 %

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan dochodów 187.514,00 zł. wykonanie 109.478,91 zł. tj. 58,38%
w tym:
 - odpłatność rodziców za wyżywienie w internacie,
Plan 150.000,00 zł. wykonanie 106.897,60 zł. tj. 71,27%
 - pozostałe odsetki
Plan 1.000,00 zł. wykonanie 537,81 zł. tj. 53,78%
 - otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej
Plan 35.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br
 - wpływy z różnych dochodów
Plan 1.514,00 zł. wykonanie 2.043,50 zł. tj. 134,97 %

- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Plan 360,00 zł. wykonanie 162,44 zł. tj. 45,12%
w tym:
 - pozostałe odsetki
Plan 360,00 zł. wykonanie 162,44 zł. tj. 45,12 %
- Internaty i bursy szkolne
Plan 232.000,00 zł. wykonanie 102.582,08 zł. tj. 44,22%
w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (zakwaterowanie w internacie)
Plan 90.000,00 zł. wykonanie 45.210,92 zł. tj. 50,23%
 - wpływy z usług (za wyżywienie)
Plan 140.000,00 zł. wykonanie 57.338,26 zł. tj. 40,96%
 - pozostałe odsetki
Plan 1.000,00 zł. wykonanie 32,90 zł. tj. 3,29 %
 - wpływy z różnych dochodów
Plan 1.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Plan 35.000,00 zł. wykonanie 8.593,51 zł. tj. 24,55%
w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Plan 25.000,00 zł. wykonanie 8.433,50 zł. tj. 33,73%
 - wpływy z usług
Plan 10.000,00 zł. wykonanie 160,01 zł. tj. 1,60 %

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 275.000,00 zł. wykonanie 240.635,58 zł. tj. 87,50%
w tym:
 - wpływy z różnych opłat
Plan 275.000,00 zł. wykonanie 240.635,58 zł. tj. 87,50%
- Pozostała działalność
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie 108,50 zł (legalizacja urządzeń wodnych)

OGÓŁEM

Plan dochodów 81.407.368,00 zł. wykonanie 41.888.523,41 zł. tj. 51,46 %

Sporządził:
Z up. STAROSTA POWIATU

mgr Ewa Gajos
Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
w Jędrzejowie

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kaczmarek

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU I ZARZĄDU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2016 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.	80 390 868	79 739 072	UR XII/85/2015 z dnia 29.12.2015r.				80 390 868	79 739 072
2.				UZ 45/104/2016 z dnia 14.01.2016r.		172 600	80 390 868	79 739 072
3.				UZ 46/105/2016 z dnia 22.01.2016r.	61 800	254 483	80 452 668	79 800 872
4.				UZ 47/106/2016 z dnia 11.02.2016r.		177 324	80 452 668	79 800 872
5.				UZ 48/114/2016 z dnia 22.02.2016r.		858	80 452 668	79 800 872
6.				UZ 49/115/2016 z dnia 26.02.2016r.		3 332	80 452 668	79 800 872
7.			UR XIII/94/2016 z dnia 09.03.2016r.		1 340	248 540	80 454 008	79 802 212
8.				UZ 50/116/2016 z dnia 18.03.2016r.	16 953	148 982	80 470 961	79 819 165
9.				UZ 51/122/2016 z dnia 29.03.2016r.	14 900	15 977	80 485 861	79 834 065
10.				UZ 52/123/2016 z dnia 31.03.2016r.	61 800	74 490	80 547 661	79 895 865
11.				UZ 53/127/2016 z dnia 14.04.2016r.	302 836	323 055	80 850 497	80 198 701
12.			UR XIV/96/2016 z dnia 28.04.2016r.		782 318	795 318	81 628 815	80 977 019
13.				UZ 54/130/2016 z dnia 28.04.2016r.	1 591 402	311 326	81 628 815	80 977 019
14.				UZ 56/134/2016 z dnia 23.05.2016r.	114 734	178 444	81 733 649	81 081 853
15.				UZ 57/150/2016 z dnia 07.06.2016r.	-9 897	11 000	81 723 752	81 071 956
16.			UR XV/104/2016 z dnia 22.06.2016r.		1 353 145	522 164	81 974 397	81 568 363
17.				UZ 59/155/2016 z dnia 29.06.2016r.	-1 102 500	-25 757	81 407 368	81 001 334
RAZEM					1 016 500	1 262 262	81 407 368	81 001 334

Załącznik Powiatu
mgr Ewa Gajda
Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
w Jędrzejowie

Tabela nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016R. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
		plan na 2016 rok	wykonanie za I półrocze 2016r.	% wyk.	plan na 2016 rok	wykonanie za I półrocze 2016r.	% wyk.
010	Rolnictwo i Łowiectwo	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	260 389,00	126 793,03	48,69	260 389,00	126 793,03	48,69
600	Transport i Łączność	6 322 913,00	206 233,37	3,26	12 296 156,00	1 859 632,59	15,12
700	Gospodarka Mieszkaniowa	351 467,00	289 924,12	82,49	155 000,00	3 997,50	2,58
710	Działalność Usługowa	1 364 500,00	647 877,10	47,48	1 364 500,00	439 811,93	32,23
720	Informatyka	123 488,00	123 488,18	100,00	36 281,00	0,00	0,00
750	Administracja Publiczna	924 685,00	324 266,17	35,07	9 963 585,00	4 561 247,99	45,78
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	4 952 335,00	2 975 629,54	60,09	5 063 335,00	2 591 883,10	51,19
755	Wymiar sprawiedliwości	144 200,00	123 600,00	85,71	148 600,00	116 950,77	78,70
756	Dochody od osób praw., od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 649 470,00	5 839 257,73	46,16	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	1 017 000,00	398 457,42	39,18
758	Różne Rozliczenia	42 270 598,00	25 258 645,00	59,75	536 284,00	0,00	0,00
801	Oświata i Wychowanie	1 035 768,00	548 248,75	52,93	28 524 072,00	15 383 595,77	53,93
851	Ochrona Zdrowia	3 045 131,00	1 217 053,00	39,97	3 048 131,00	1 220 050,06	40,03
852	Pomoc Społeczna	6 060 587,00	3 040 169,10	50,16	10 664 427,00	4 651 046,07	43,61
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	1 148 963,00	705 777,30	61,43	2 469 863,00	963 940,95	39,03
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	454 874,00	220 816,94	48,54	4 520 211,00	2 530 030,46	55,97
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	275 000,00	240 744,08	87,54	275 000,00	4 923,17	1,79
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	-	-	-	605 500,00	301 000,00	49,71
926	Kultura Fizyczna i Sport	-	-	-	30 000,00	13 845,39	46,15
	OGÓŁEM	81 407 368,00	41 888 523,41	51,46	81 001 334,00	35 167 206,20	43,42

Sporządził: Z UP. SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajdos
Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
w Jędrzejowie

STAROSTA

mgr inż. Edmund Kaczmarek

Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	260 389,00	126 793,03	48,69
	02001		Gospodarka leśna	260 389,00	126 793,03	48,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	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	126 793,03	49,55
600			Transport i łączność	6 322 913,00	206 233,37	3,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 421 409,00	204 729,37	3,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	117 614,19	152,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	15 719,18	78,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	136,51	6,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 740,50	174,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 435 000,00	69 518,99	2,85
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200 000,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	686 409,00	0,00	0,00

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00	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	100 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 504,00	1 504,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 504,00	1 504,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 467,00	289 924,12	82,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 467,00	289 924,12	82,49
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 800,00	14 817,22	100,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 600,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00	77 500,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181 667,00	192 006,90	105,69
710			Działalność usługowa	1 364 500,00	647 877,10	47,48
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	931 000,00	445 546,05	47,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	375 206,42	53,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	6,63	0,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00	70 333,00	33,33
	71015		Nadzór budowlany	433 500,00	202 331,05	46,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,05	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 500,00	202 250,00	52,74
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	0,00

720			Informatyka	123 488,00	123 488,18	100,00
	72095		Pozostała działalność	123 488,00	123 488,18	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	123 488,00	123 488,18	100,00
750			Administracja publiczna	924 685,00	324 266,17	35,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 585,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 585,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	873 100,00	276 266,17	31,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 674,54	86,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	241 746,50	30,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	519,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	42,42	42,42
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	25 283,71	56,19
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 900,00	37 900,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 100,00	10 100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 952 335,00	2 975 629,54	60,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 952 335,00	2 975 629,54	60,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 085,54	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 868 035,00	2 890 244,00	59,37
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 300,00	84 300,00	100,00

755			Wymiar sprawiedliwości	144 200,00	123 600,00	85,71
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	144 200,00	123 600,00	85,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 200,00	123 600,00	85,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 649 470,00	5 839 257,73	46,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00	980 488,10	54,47
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 592 100,00	855 325,50	53,72
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	6 392,00	127,84
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	202 900,00	118 770,60	58,54
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 849 470,00	4 858 769,63	44,78
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 349 470,00	4 773 299,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	85 470,63	17,09
758			Różne rozliczenia	42 270 598,00	25 258 645,00	59,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 135 517,00	19 160 320,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 135 517,00	19 160 320,00	61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 074 243,00	1 074 243,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 074 243,00	1 074 243,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 042 553,00	3 521 274,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 042 553,00	3 521 274,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	18 666,00	37,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	18 666,00	37,33
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 968 285,00	1 484 142,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 968 285,00	1 484 142,00	50,00

801			Oświata i wychowanie	1 035 768,00	548 248,75	52,93
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 403,00	1 402,43	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 403,00	1 402,43	99,96
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	9 125,00	9 124,83	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 125,00	9 124,83	100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	178 040,00	105 418,12	59,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	325,00	32,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	42 679,30	50,21
		0830	Wpływy z usług	86 700,00	60 954,70	70,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	619,12	41,27
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 840,00	840,00	29,58
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	277 200,00	141 464,28	51,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	952,00	52,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	54 698,22	51,12
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	70 618,67	45,27
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	50,00	0,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 158,19	89,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	487,20	16,24
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	570 000,00	290 839,09	51,02
		0830	Wpływy z usług	98 960,00	59 302,50	59,93
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	320 000,00	128 095,90	40,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 516,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 040,00	100 924,69	66,82

851			Ochrona zdrowia	3 045 131,00	1 217 053,00	39,97
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 045 131,00	1 217 053,00	39,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 045 131,00	1 217 053,00	39,97
852			Pomoc społeczna	6 060 587,00	3 040 169,10	50,16
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	806 154,00	353 388,67	43,84
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	828,72	55,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	13 881,59	53,39
		0830	Wpływy z usług	28 980,00	17 833,55	61,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	175,18	9,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 071,00	5 864,55	115,65
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 500,00	13 500,00	33,33
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 000,00	106 939,67	44,01
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	459 253,00	194 365,41	42,32
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 660 482,00	2 427 120,12	52,08
		0750	Wpływy 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	6 952,25	56,75
		0830	Wpływy z usług	1 407 000,00	728 827,78	51,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	701,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 821,32	60,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	18 967,77	52,69
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 202 232,00	1 669 850,00	52,15

	85204		Rodziny zastępcze	570 101,00	250 961,82	44,02
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	262 336,00	108 452,00	41,34
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 939,00	39 019,20	39,84
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 766,00	59 082,80	55,86
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	104 060,00	44 407,82	42,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	4 140,00	32,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	4 140,00	32,62
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	149,91	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149,91	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 160,00	4 408,58	39,50
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 160,00	4 408,58	39,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 963,00	705 777,30	61,43
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	3 580,95	54,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,31	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00	3 554,64	54,05
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 087,00	115 768,25	55,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 622,00	115 700,00	55,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	465,00	68,25	14,68

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	26 566,00	52,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	26 566,00	52,09
	85333		Powiatowe urzędy pracy	492 200,00	246 982,76	50,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	760,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	
		2690	Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	492 200,00	246 102,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	391 100,00	312 879,34	80,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391 100,00	312 879,34	80,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 874,00	220 816,94	48,54
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	187 514,00	109 478,91	58,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	106 897,60	71,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	537,81	53,78
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 514,00	2 043,50	134,97
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360,00	162,44	45,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	162,44	45,12
	85410		Internaty i bursy szkolne	232 000,00	102 582,08	44,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	45 210,92	50,23
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	57 338,26	40,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	32,90	3,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000,00	8 593,51	24,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	8 433,50	33,73
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	160,01	1,60

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	240 744,08	87,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00	240 635,58	87,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	275 000,00	240 635,58	87,50
	90095		Pozostała działalność	0,00	108,50	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	
OGÓŁEM DOCHODY				81 407 368,00	41 888 523,41	51,46

Sporządził:

Z up. SKARBNIKA POWIATU

mgr Ewa Gajos
Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
w Jędrzejowie

STAROSTA

mgr inż. Edmund Kaczmarek

WYDATKI BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Planowane wydatki wg uchwały budżetowej stanowiły kwotę 79.739.072 zł. W wyniku zmian budżetu zgodnie z Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w I półroczu 2016 roku planowane wydatki zamknęły się kwotą 81.001.334 zł

Planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 1.262.262 zł. (zał.Nr.1).

Planowane wydatki budżetowe w I półroczu 2016 roku zostały wykonane w kwocie 35.167.206,20 zł. tj. 43,42 % planu i dotyczą :

- wydatków na zadania bieżące na kwotę 34.776.891,44 zł. tj. 98,89%
- wydatków inwestycyjnych na kwotę 390.314,76 zł. tj. 1,11%

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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, opracowanie map ewidencji gruntów

Planowane wydatki wynosiły 23.000 zł. i dotyczą wykonania operatów klasyfikacyjnych , scalania gruntów, wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 r

Dział 020 Leśnictwo

- Gospodarka leśna

Planowane wydatki w kwocie 260.389,00 zł. wykonanie 126.793,03 zł tj. 48,69%

Plan dotyczy:

- ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej 255.889,00 zł.
- przebudowa drzewostanu 4.500,00 zł.

Wykonanie dotyczy:

- wypłat ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej na kwotę 126.793,03 zł.
- przebudowa drzewostanu , wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 r

Dział 600 Transport i Łączność

Plan wydatków 12.296.156,00 zł wykonanie 1.859.632,59 zł tj. 15,12%
w tym:

- Drogi publiczne powiatowe
Planowane wydatki wynoszą 11.294.652 zł. wykonanie 1.858.128,59 zł tj. 16,45%
w tym :
*planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.729.218,00 zł
z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych,*
- Drogi publiczne gminne
Planowane wydatki wynoszą 100.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 r
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Planowane wydatki wynoszą 900.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 r
- Pozostała działalność
Planowane wydatki wynoszą 1.504,00 zł. wykonanie 1.504,00 zł tj. 100,00% r
Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Planowane wydatki wynosiły 155.000,00 zł. wykonanie 3.997,50 zł tj. 2,58%.
(dotyczą wyceny nieruchomości oraz ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego)

Dział 710 Działalność usługowa

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan wydatków 931.000,00 zł. wykonanie 256.489,69 zł. tj. 27,55%
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 303.200,00 zł
z przeznaczeniem na zakup skanera, opracowanie studium wykonalności dla projektu e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego.*

- Nadzór budowlany
Plan wydatków 379.000,00 zł. wykonanie w kwocie 159.588,55 zł tj 42,11 %
w tym:
plan wydatków inwestycyjnych stanowi kwotę 50.000,00 zł ,
wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 r
- Starostwo Powiatowe
Plan wydatków 54.500,00 zł. wykonano w kwocie 23.733,69 zł tj 43,55 %
Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego.

Dział 720 Informatyka

- Pozostała działalność
Plan wydatków 36.281,00 zł (wydatki na szkolenia), wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 r

Dział 750 Administracja publiczna

- Urzędy Wojewódzkie
Plan wydatków 3.585 zł wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 r.
Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej.
- Rada Powiatu
Plan wydatków 260.000,00 zł. wykonanie 125.923,85 zł tj. 48,43%
(wypłata diet dla radnych)
- Starostwo Powiatowe
Plan wydatków 9.556.000,00 zł. wykonanie 4.357.682,86 zł tj. 45,60%
w tym:
planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 111.000,00 zł ,z przeznaczeniem na zakup samochodu Renault Anndora, zakup sprzętu komputerowego, modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Starostwa przy ul. Armii Krajowej 9

- Kwalifikacja wojskowa
Plan wydatków wynosił 48.000,00 zł. wykonanie 48.000,00 zł tj. 100,00%.
Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan wydatków wynosił 96.000,00 zł. wykonanie 29.641,28 zł tj. 30,88%.
(zakup nagród konkursowych, artykuły promocyjne w Gazecie Jędrzejowskiej, Echo Dnia ,Fakty, plener malarski)

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan wydatków 4.952.335,00 zł. wykonanie 2.591.701,10 zł 52,33 %
w tym :
planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 84.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych i torby R1
- Zarządzanie Kryzysowe (Starostwo Powiatowe)
Plan wydatków wynosi 111.000 zł wykonanie 182 zł tj. 0,16%

Dział 755 Wymiar Sprawiedliwości

- Nieodpłatna pomoc prawna
Plan wydatków 148.600,00 zł. wykonanie 116.950,77 zł 78,70 %
Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty
w tym :
planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 4.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania - system zarządzania punktami nieodpłatnej pomocy prawnej „NeoPorady”

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki ogółem plan 1.017.000,00 zł wykonanie 398.457,42 zł tj. 39,18 %

w tym: odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan rezerwy ogólnej i celowej wynosi 536.284,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków 28.524.072,00 zł. wykonanie 15.383.595,77 zł 53,93 %

w tym:

- Szkoły podstawowe specjalne
Plan wydatków 1.345.343,00 zł. wykonanie 740.942,23 zł 55,07 %
- Gimnazjum w Krzelowie
Plan wydatków 333.300,00 zł. wykonanie 235.771,65 zł 70,74 %
- Gimnazja specjalne
Plan wydatków 1.151.664,00 zł. wykonanie 642.004,95 zł 55,75 %
- Licea ogólnokształcące
Plan wydatków 5.950.539,00 zł. wykonanie 3.388.073,77 zł 56,94 %
w tym :
planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 270.000,00 zł przeznaczeniem na modernizację c.o w Liceum Ogólnokształcącym w Jędrzejowie
- Szkoły zawodowe
Plan wydatków 11.266.738,00 zł. wykonanie 6.020.425,79 zł 53,44 %
w tym :
planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 323.000,00 zł ,z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni informatycznej w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, modernizację warsztatów szkolnych w CK Krzelów oraz modernizację i doposażenie placówek oświatowych Powiatu Jędrzejowskiego
- Szkoły zawodowe specjalne
Plan wydatków 1.283.286,00 zł. wykonanie 688.780,72 zł 53,67 %

- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
Plan wydatków 1.501.270,00 zł. wykonanie 923.383,61 zł 61,51 %
w tym :
*planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 80.000,00 zł ,
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych
w ZSP Nr 2*
- Inne formy kształcenia osobno niewymienione (szkoły niepubliczne)
Plan wydatków 984.082,00 zł. wykonanie 468.244,00 zł 47,58 %
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan wydatków 30.000,00 zł. wykonanie 6.138,00 zł 20,46 %
- 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 4.288.783,00 zł. wykonanie 2.269.831,05 zł 52,92 %
- Pozostała działalność (rezerwa oświatowa)
Plan wydatków rezerwy oświatowej wynosi 389.067,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan wydatków 3.045.131,00 zł. wykonanie 1.217.050,06 zł tj. 39,97 %
Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
- 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
Plan wydatków 3.015.891,00 zł. wykonano na kwotę 1.416.504,39 zł. tj. 46,97%

- Domy pomocy społecznej
Plan wydatków 4.660.482,00 zł. wykonanie na kwotę 2.125.818,85 zł.tj. 45,61%
- Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Plan wydatków 702.790,00 zł. wykonanie 17.472,00 zł.tj. 2,49%
w tym :
planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 702.790,00 z przeznaczeniem na zadanie pn."Budowa pompowni ścieków z rurociągiem tłocznym z terenu Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie"
- Rodziny zastępcze
Plan wydatków 1.709.455,00 zł. wykonano na kwotę 782.986,80 zł. tj.45,80%
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan wydatków 12.690,00 zł. wykonano na kwotę 2.100,00 zł. tj.16,55%
Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na finansowanie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
- Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan wydatków 527.599,00 zł. wykonano na kwotę 297.346,87 zł. tj.56,36%
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan wydatków 35.520,00 zł. wykonano na kwotę 8.817,16 zł. tj.24,82%

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Plan wydatków 178.048,00 zł. wykonano na kwotę 88.866,04 zł.tj. 49,91%
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan wydatków 207.622,00 zł. wykonano na kwotę 105.974,81 zł.tj. 51,04%
Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

- Powiatowe urzędy pracy
Plan wydatków 1.664.900,00 zł. wykonano na kwotę 698.372,78 zł. tj. 41,95%
- Pozostała działalność
Plan wydatków 419.293,00 zł wykonano na kwotę 70.727,32 zł tj 16,87%
w tym :
Projekt pn. "Erasmus-Mieszkać i uczyć się" realizowany w LO w Jędrzejowie
Plan wydatków 28.193,00 zł. wykonano na kwotę 28.192,59 zł. tj. 100,00%

Projekt pn. "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" realizowany w ZSP Nr 1 w Jędrzejowie
Plan wydatków 391.100,00 zł wykonano na kwotę 42.534,73 zł. tj. 10,88%

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków 4.520.211,00 zł. wykonano na kwotę 2.530.030,46 zł. tj. 55,97%
w tym :

- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan wydatków 2.783.331,00 zł. wykonano na kwotę 1.566.815,83 zł. tj. 56,29%
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Plan wydatków 1.010.360,00 zł. wykonano na kwotę 534.778,34 zł. tj. 52,93%
- Internaty i bursy szkolne
Plan wydatków 633.300,00 zł. wykonano na kwotę 410.408,15 zł. tj. 64,80%
- Pomoc materialna dla uczniów
Plan wydatków 6.300,00 zł. wykonano na kwotę 6.300 zł. tj. 100,00%
- Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan wydatków 66.920,00 zł. wykonano na kwotę 10.888,14 zł. tj. 16,27%
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan wydatków 20.000,00 zł. wykonano na kwotę 840,00 zł. tj. 4,20%

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

Plan wydatków 275.000,00 zł wykonanie 4.923,17 tj. 1,79%

w tym :

planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 231.000,00 zł ,z przeznaczeniem na termomodernizację stropu i dachu Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej w budynku Zarządu Dróg Powiatowych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Biblioteki

Plan wydatków 1.500,00 zł wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 r

(zakup książek)

- Muzea (muzeum w Jędrzejowie)

Plan wydatków 600.000,00 zł. wykonanie 301.000,00 zł. tj. 50,17%,

- Pozostała działalność

Plan wydatków 4.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 r

(dotacja celowa dla Jędrzejowskiego Towarzystwa Muzycznego w kwocie 2.000 zł,

Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych PRO-PERSONA w kwocie 2.000 zł)

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków 30.000,00 zł. wykonanie 13.845,39 zł. tj. 46,15%

tym:

(dotacja celowa dla Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych w kwocie 4.000 zł)

OGÓŁEM WYDATKI

PLAN 81.001.334 zł

WYKONANIE 35.167.206,20 zł

tj. 43,42%

Sporządził:

Z up. SKARBNIKA POWIATU
mgr Ewa Gajos
Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
w Jędrzejowie

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kaczmarek

Tabela nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	0,00	0,00
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	260 389,00	126 793,03	48,69
	02001 Gospodarka leśna	260 389,00	126 793,03	48,69
600	Transport i łączność	12 296 156,00	1 859 632,59	15,12
	60014 Drogi publiczne powiatowe	11 294 652,00	1 858 128,59	16,45
	60016 Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00	0,00	0,00
	60095 Pozostała działalność	1 504,00	1 504,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	3 997,50	2,58
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	3 997,50	2,58
710	Działalność usługowa	1 364 500,00	439 811,93	32,23
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	931 000,00	256 489,69	27,55
	71015 Nadzór budowlany	433 500,00	183 322,24	42,29
720	Informatyka	36 281,00	0,00	0,00
	72095 Pozostała działalność	36 281,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	9 963 585,00	4 561 247,99	45,78
	75011 Urzędy wojewódzkie	3 585,00	0,00	0,00
	75019 Rady powiatu	260 000,00	125 923,85	48,43
	75020 Starostwa powiatowe	9 556 000,00	4 357 682,86	45,60
	75045 Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	100,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	29 641,28	30,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 063 335,00	2 591 883,10	51,19
	75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	4 952 335,00	2 591 701,10	52,33
	75421 Zarządzanie kryzysowe	111 000,00	182,00	0,16
755	Wymiar sprawiedliwości	148 600,00	116 950,77	78,70
	75515 Niedpłatna pomoc prawna	148 600,00	116 950,77	78,70

757		Obsługa długu publicznego	1 017 000,00	398 457,42	39,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 017 000,00	398 457,42	39,18
758		Różne rozliczenia	536 284,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	536 284,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 524 072,00	15 383 595,77	53,93
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 345 343,00	740 942,23	55,07
	80110	Gimnazja	333 300,00	235 771,65	70,74
	80111	Gimnazja specjalne	1 151 664,00	642 004,95	55,75
	80120	Licea ogólnokształcące	5 950 539,00	3 388 073,77	56,94
	80130	Szkoły zawodowe	11 266 738,00	6 020 425,79	53,44
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 283 286,00	688 780,72	53,67
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 501 270,00	923 383,61	61,51
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	984 082,00	468 244,00	47,58
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	6 138,00	20,46
	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	4 288 783,00	2 269 831,05	52,92
	80195	Pozostała działalność	389 067,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 048 131,00	1 220 050,06	40,03
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 045 131,00	1 217 050,06	39,97
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	10 664 427,00	4 651 046,07	43,61
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 015 891,00	1 416 504,39	46,97
	85202	Domy pomocy społecznej	5 363 272,00	2 143 290,85	39,96
	85204	Rodziny zastępcze	1 709 455,00	782 986,80	45,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	2 100,00	16,55
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	527 599,00	297 346,87	56,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	35 520,00	8 817,16	24,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 469 863,00	963 940,95	39,03
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 048,00	88 866,04	49,91
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 622,00	105 974,81	51,04
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 664 900,00	698 372,78	41,95
	85395	Pozostała działalność	419 293,00	70 727,32	16,87

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 520 211,00	2 530 030,46	55,97
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 783 331,00	1 566 815,83	56,29
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 010 360,00	534 778,34	52,93
	85410	Internaty i bursy szkolne	633 300,00	410 408,15	64,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 300,00	6 300,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	66 920,00	10 888,14	16,27
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	840,00	4,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	4 923,17	1,79
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00	4 923,17	1,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 500,00	301 000,00	49,71
	92116	Biblioteki	1 500,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	600 000,00	301 000,00	50,17
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	30 000,00	13 845,39	46,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	13 845,39	46,15
OGÓŁEM WYDATKI			81 001 334,00	35 167 206,20	43,42

Sporządził:

Z up. SKARBNIKA POWIATU

mgr Ewa Sajos
Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
w Jędrzejowie

STAROSTA

mgr inż. Edmund Kaczmarek

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	260 389,00	126 793,03	48,69
	02001		Gospodarka Leśna	260 389,00	126 793,03	48,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za uprawy leśne)	255 889,00	126 793,03	49,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 296 156,00	1 859 632,59	15,12
	60014		Drogi Publiczne Powiatowe	11 294 652,00	1 858 128,59	16,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 256,00	896 745,19	50,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 528,00	137 527,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 579,00	165 102,62	66,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 854,00	17 657,59	44,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 093,00	97 155,23	46,69
		4260	Zakup energii	42 000,00	27 055,01	64,42
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	72 597,71	33,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	260,00	14,44
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	276 390,01	34,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 240,87	48,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	82,32	8,23
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. samoch. i dróg)	25 000,00	2 199,16	8,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	26 955,00	70,93
		4480	Podatek od nieruchomości	9 724,00	9 724,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 420,00	78,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 729 218,00	112 016,10	1,45
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 504,00	1 504,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258,00	1 258,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 000,00	3 997,50	2,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	3 997,50	2,58
	4300	Zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie)	155 000,00	3 997,50	2,58
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 364 500,00	439 811,93	32,23
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	931 000,00	256 489,69	27,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 350,00	40 381,25	33,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 579,00	8 751,44	34,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 646,00	1 247,30	34,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	11 957,66	41,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	45 294,60	64,71
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 989,06	64,95
	4270	Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacje systemu alarmowego, klimatyzacji, sieci radiowej)	25 000,00	3 487,05	13,95
	4300	Zakup usług pozostałych	277 425,00	78 829,97	28,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	267,06	1,34
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 258,84	20,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 502,24	62,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie studium wykonalności dla projektu "e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego")	272 500,00	6 923,14	2,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (kopiarka Develop, skanery)	30 700,00	30 600,08	99,67
	71015	Nadzór Budowlany w tym:	433 500,00	183 322,24	42,29
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	379 000,00	159 588,55	42,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	28 696,33	46,28
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 000,00	81 509,24	46,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	17 948,19	93,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	20 751,36	46,11

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 280,77	44,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 115,88	11,16
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 317,78	77,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	4 785,00	74,77
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	184,00	36,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	50 000,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	54 500,00	23 733,69	43,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 662,00	19 935,05	43,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 736,00	3 418,95	44,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00	379,69	34,45
720		INFORMATYKA	36 281,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	36 281,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	36 281,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 963 585,00	4 561 247,99	45,78
	75011	Urzędy Wojewódzkie	3 585,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 793,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 792,00	0,00	0,00
	75019	Rady Powiatów	260 000,00	125 923,85	48,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	260 000,00	125 923,85	48,43
	75020	Starostwa Powiatowe	9 556 000,00	4 357 682,86	45,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. (ekwiwalent za pranie odzieży, szkła korekcyjne)	10 000,00	1 370,00	13,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety członków Zarządu i Przewod Rady Powiatu	100 000,00	44 924,20	44,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 584 501,00	2 474 292,54	44,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00	441 879,14	96,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 612,00	441 816,06	43,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 861,00	49 093,90	43,50
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000,00	23 088,90	57,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	33 710,20	28,09
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	2 829,87	18,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	412 723,28	45,86
	4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda, ścieki)	170 000,00	71 021,34	41,78
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 144,22	32,86

4280	Zakup usług zdrowotnych (profilaktyka pracowników)	10 000,00	4 230,00	42,30
4300	Zakup usług pozostałych	491 026,00	107 048,99	21,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	4 499,50	6,43
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	732,01	29,28
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	1 125,00	18,75
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 856,12	28,56
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	48 278,91	48,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	102 282,00	73,06
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	6 075,06	60,75
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz.	18 000,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych	500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	806,42	16,13
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 135,20	67,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu osobowego Renault Anndora, System Informacji Prawnej Legalis)	91 000,00	59 720,00	65,63
75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,00	2 002,64	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	285,43	100,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	21 310,00	21 310,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 755,00	16 754,87	100,00
4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda, ścieki)	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 634,00	6 634,08	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	513,00	512,98	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	29 641,28	30,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	290,00	4,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek, pucharów, dyplomów, nagród)	24 000,00	5 459,98	22,75
4300	Zakup usług pozostałych (materiały promoc. Powiatu, Koncert w Muzeum im. Przytkowskich "Cudze chwalicie swego nie znacie")	55 000,00	23 891,30	43,44

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 063 335,00	2 591 883,10	51,19
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 952 335,00	2 591 701,10	52,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	254 200,00	97 767,38	38,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	12 824,39	36,23
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 700,00	15 787,08	45,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 030,21	78,60
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 243 266,00	1 622 094,22	50,01
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	78 944,00	37 437,92	47,42
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	257 239,00	256 117,57	99,56
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	34 403,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735,00	5 384,23	42,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 828,00	698,60	24,70
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	504 867,00	267 646,12	53,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 473,00	101 146,91	48,75
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	0,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki)	44 000,00	19 613,01	44,58
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 648,04	26,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 557,00	23,71
	4300	Zakup usług pozostałych	58 467,00	38 330,57	65,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 073,00	7 820,24	35,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 110,00	37,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 143,00	2 142,26	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	2 397,00	835,00	34,84
	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	3 683,00	87,69
	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 budżetowych (zakup narzędzi hydraulicznych, torby R1)	84 300,00	84 300,00	100,00

	75421	Zarządzanie Kryzysowe	111 000,00	182,00	0,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	182,00	1,82
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	89 000,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	148 600,00	116 950,77	78,70
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	148 600,00	116 950,77	78,70
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 937,00	59 946,00	85,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	906,30	62,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 763,00	12 599,30	70,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	324,72	8,76
	4300	Zakup usług pozostałych	51 350,00	38 774,45	75,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (system zarządzania punktami nieodpłatnej pomocy prawnej "NeoPorady")	4 400,00	4 400,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 017 000,00	398 457,42	39,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 017 000,00	398 457,42	39,18
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 017 000,00	398 457,42	39,18
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	536 284,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	536 284,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	536 284,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 524 072,00	15 383 595,77	53,93
	80102	Szkoły Podstawowe Specjalne w tym:	1 345 343,00	740 942,23	55,07
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 345 329,00	740 928,36	55,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	32 000,00	16 505,63	51,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	477 070,21	50,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 190,00	82 189,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	98 216,88	54,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	11 825,01	47,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 322,20	68,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 389,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 685,40	93,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 222,86	77,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	906,60	45,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	2 439,50	65,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 225,00	75,56
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	14,00	13,87	99,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	13,87	99,07

80110		Gimnazjum w Krzelowie	333 300,00	235 771,65	70,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	13 000,00	9 280,59	71,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	147 341,00	73,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	21 665,29	67,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	31 422,48	60,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 537,05	58,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 525,24	96,35
80111		Gimnazja Specjalne w tym:	1 151 664,00	642 004,95	55,75
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 151 574,00	641 914,62	55,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	16 000,00	8 421,60	52,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	444 283,62	53,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 139,00	54 936,35	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	82 519,65	50,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	10 890,27	51,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 565,80	75,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 035,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 396,92	79,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	989,41	39,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	71,00	35,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	29 400,00	75,00
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	90,00	90,33	100,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,33	100,37
80120		Licea Ogólnokształcące w tym:	5 950 539,00	3 388 073,77	56,94
		Licea Ogólnokształcące w Jędrzejowie	3 132 569,00	1 761 508,44	56,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 000,00	570,00	28,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	1 052 916,53	52,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 352,00	173 351,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	187 395,88	66,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	23 257,60	66,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 566,77	78,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 805,00	10 590,13	48,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	60,00	6,00
	4260	Zakup energii (mocy cieplnej, energii elektrycznej)	193 000,00	160 639,63	83,23
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	344,20	11,47
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 052,19	67,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 770,97	69,27
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 525,40	70,51
4430	Różne opłaty i składki (ubezp.samoch.i dróg)	3 912,00	1 958,00	50,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	114 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	370,00	74,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	22 140,00	8,20
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	1 226 490,00	751 441,24	61,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	40 000,00	25 799,75	64,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	422 379,29	56,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	71 961,82	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	74 741,16	49,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	11 450,53	76,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	667,85	66,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 336,00	5 207,40	19,05
4260	Zakup energii	95 000,00	89 429,95	94,14
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	563,50	56,35
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 447,52	40,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 790,75	89,54
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	431,72	43,17
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	42 416,00	78,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,00	154,00	100,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	1 562 500,00	859 326,93	55,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	562 203,75	51,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	90 812,08	98,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	106 103,24	51,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	14 533,24	53,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 765,57	31,38
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	4 000,00	658,00	16,45
4260	Zakup energii (ciepło,energia elektryczna, woda)	48 000,00	27 929,93	58,19
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	146,10	4,87
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	3 416,42	30,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	747,84	24,93

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 225,76	68,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	465,00	31,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	320,00	16,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	28 980,00	15 797,16	54,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	13 194,98	53,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 334,49	58,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	267,69	55,77
80130		Szkoły Zawodowe w tym:	11 266 738,00	6 020 425,79	53,44
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	3 158 400,00	1 739 574,57	55,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 288,00	1 133 021,21	50,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 712,00	185 712,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	199 553,81	48,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 100,00	26 711,27	54,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 393,53	34,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 200,00	10 865,42	43,12
	4260	Zakup energii (ener. elektryczna, ciepło, gaz, woda)	55 000,00	36 316,47	66,03
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	721,60	36,08
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	5 317,11	34,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 570,83	52,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	1 589,00	30,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000,00	126 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	302,00	30,20
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	5 033 538,00	2 728 309,98	54,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459 908,00	1 670 785,65	48,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 894,00	278 893,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 694,00	291 678,44	48,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	33 112,24	49,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 980,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 665,00	16 303,06	47,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	492,71	24,64
	4260	Zakup energii	300 000,00	222 184,63	74,06

4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	827,30	8,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	75,00	3,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 580,46	67,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 618,40	52,37
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	800,00	80,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	564,68	56,47
4430	Różne opłaty i składki	6 503,00	3 431,00	52,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 451,00	188 650,08	99,05
4480	Podatek od nieruchomości	1 623,00	1 623,00	100,00
4510	Opaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	339,89	22,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	370,00	24,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	1 037 500,00	555 580,94	53,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	353 838,84	46,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 532,00	59 532,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	71 554,02	62,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	8 315,42	46,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 905,70	64,57
4260	Zakup energii (energia cieplna,elektryczna,woda)	22 398,00	21 106,69	94,23
4270	Zakup usług remontowych	700,00	618,17	88,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	540,00	93,10
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 222,14	70,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	864,76	43,24
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 354,20	90,28
4430	Różne opłaty i składki	790,00	579,00	73,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	30 000,00	66,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	22 000,00	10 794,21	49,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 373,76	91,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	78,40	15,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 342,05	99,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00

	Zespół Szkół CKP w Krzelowie	1 775 300,00	979 291,09	55,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	38 000,00	34 757,83	91,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	549 335,15	49,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	90 916,96	90,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	94 485,44	44,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	10 899,90	51,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 442,56	72,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	56 800,44	87,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	60 000,00	50 886,08	84,81
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	370,00	61,67
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 529,46	85,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 452,75	72,64
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 751,00	84,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	63 215,52	84,29
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 748,00	97,11
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	240 000,00	6 875,00	2,86
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	6 875,00	3,13
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	1 283 286,00	688 780,72	53,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	20 000,00	11 725,68	58,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 000,00	447 635,30	48,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 486,00	77 753,13	99,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	89 812,62	49,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	12 211,92	48,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 864,54	80,31
4260	Zakup energii	3 000,00	2 449,89	81,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 451,64	57,53
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	266,00	88,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	26 250,00	75,00

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym:	1 501 270,00	923 383,61	61,51
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	1 141 270,00	701 020,79	61,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	337 420,69	56,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 233,00	57 232,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 940,00	61 930,41	48,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	8 462,10	50,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	10 677,73	59,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 036,46	73,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	65 517,19	59,56
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 735,53	86,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych -kursy uczniów klas wielozawodowych	52 000,00	46 062,18	88,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 302,21	65,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 488,00	1 839,00	52,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 549,00	51 272,96	97,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	43 531,44	54,41
		Zespół Szkół CKP w Krzelowie	360 000,00	222 362,82	61,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	800,00	209,00	26,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	98 192,13	49,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	19 081,10	63,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 306,65	57,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 896,53	88,62
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 498,41	68,73
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 808,84	38,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	244,98	61,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 825,18	97,09

80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym:	984 082,00	468 244,00	47,58
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	984 082,00	468 244,00	47,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	984 082,00	468 244,00	47,58
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	6 138,00	20,46
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	30 000,00	6 138,00	20,46
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Jędrzejów	1 728,00	1 728,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Jędrzejów	2 570,00	2 570,00	100,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 840,00	1 840,00	100,00
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	23 862,00	0,00	0,00
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:	4 288 783,00	2 269 831,05	52,92
		Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	128 463,00	69 203,13	53,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 963,00	41 998,83	48,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 041,00	7 040,58	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 404,00	6 943,50	45,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	875,76	43,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	600,09	55,87
	4260	Zakup energii	10 147,00	4 940,37	48,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 804,00	6 804,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Jędrzejów	59 717,00	23 176,07	38,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	8 778,46	27,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 821,00	1 979,79	34,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	281,50	33,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	763,98	25,47
	4260	Zakup energii	13 822,00	7 132,34	51,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Jędrzejów	44 688,00	24 365,15	54,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 185,83	50,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562,00	2 561,23	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 914,64	52,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	298,04	37,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	242,61	44,27
	4260	Zakup energii	3 178,00	1 264,40	39,79
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	98,40	32,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00

		Zespół Szkół CKP Krzelów	53 088,00	29 695,70	55,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 187,00	981,75	44,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 520,00	15 222,08	55,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 339,00	2 339,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106,00	3 116,27	61,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00	329,33	44,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 529,45	90,59
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 502,97	93,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 604,00	1 674,85	64,32
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	4 002 827,00	2 123 391,00	53,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	4 002 827,00	2 123 391,00	53,05
	80195	Pozostała działalność w tym:	389 067,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	389 067,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	389 067,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 048 131,00	1 220 050,06	40,03
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	3 045 131,00	1 217 050,06	39,97
		Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	3 002 447,00	1 199 032,06	39,94
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 002 447,00	1 199 032,06	39,94
		Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	562,00	280,80	49,96
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562,00	280,80	49,96
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej	3 931,00	1 684,80	42,86
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 931,00	1 684,80	42,86
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu	3 931,00	1 216,80	30,95
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 931,00	1 216,80	30,95
		Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Nagłowicach	6 740,00	2 901,60	43,05
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 740,00	2 901,60	43,05
		Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Nagłowicach	7 301,00	3 088,80	42,31
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 301,00	3 088,80	42,31
		Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Nagłowicach	7 863,00	3 369,60	42,85
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 863,00	3 369,60	42,85
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 4 w Nagłowicach	7 863,00	3 042,00	38,69
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 863,00	3 042,00	38,69
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 5 w Nagłowicach	4 493,00	2 433,60	54,16
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 493,00	2 433,60	54,16

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	3 000,00	3 000,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	10 664 427,00	4 651 046,07	43,61
85201		Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w tym:	3 015 891,00	1 416 504,39	46,97
		Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach	1 474 676,00	749 083,33	50,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 354,00	378 041,32	50,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 402,00	57 401,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	73 168,78	51,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	10 792,97	51,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 555,70	52,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 500,00	67 173,38	33,50
	4220	Zakup środków żywności	123 551,00	65 522,66	53,03
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	2 918,32	72,96
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 458,34	51,53
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 640,70	52,81
	4280	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	590,00	21,85
	4300	Składki na Fundusz Pracy	52 100,00	21 446,69	41,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 106,67	42,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 450,36	58,01
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i dróg)	11 000,00	2 639,30	23,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 569,00	37 176,75	75,00
		Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Nagłowicach	172 388,00	86 268,40	50,04
	3110	Świadczenia społeczne	6 460,00	1 599,00	24,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 596,00	60 540,88	48,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 422,00	10 234,26	98,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 155,00	12 019,47	47,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 415,00	1 630,55	47,75
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	244,24	17,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740,00	0,00	0,00
		Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Nagłowicach	171 457,00	84 721,72	49,41
	3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	1 312,50	22,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 948,00	58 730,74	47,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 232,00	10 211,05	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 775,00	12 450,89	50,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 362,00	1 689,07	50,24
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	157,47	11,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740,00	0,00	0,00

	Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Nagłowicach	183 004,00	94 193,54	51,47
3110	Świadczenia społeczne	6 400,00	1 535,00	23,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 536,00	65 838,15	49,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 069,00	10 978,38	99,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 116,00	13 743,61	52,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 543,00	1 864,44	52,62
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	163,96	11,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	740,00	0,00	0,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 4 w Nagłowicach	134 801,00	64 572,49	47,90
3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	1 250,00	29,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 688,00	44 768,72	47,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 435,40	92,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 518,00	9 428,01	41,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 055,00	1 278,99	41,87
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	341,37	24,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	740,00	0,00	0,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 5 w Nagłowicach	154 341,00	81 213,38	52,62
3110	Świadczenia społeczne	600,00	540,00	90,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 612,00	57 448,67	50,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 497,58	94,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 589,00	11 878,43	50,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 611,41	50,36
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	167,29	11,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	740,00	0,00	0,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu	196 962,00	85 216,43	43,27
3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	4 500,00	33,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 410,00	43 345,50	53,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 759,00	5 742,60	99,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 276,00	7 157,30	53,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	913,00	527,03	57,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 532,00	2 279,72	14,68
4220	Zakup środków żywności	47 520,00	16 883,16	35,53
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	83,89	8,39
4260	Zakup energii	4 000,00	860,73	21,52
4270	Zakup usług remontowych	3 115,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	1 358,49	45,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 152,00	678,55	31,53
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodowe i dróg)	500,00	55,46	11,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 744,00	75,01

	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	229 232,00	50 000,00	21,81
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 232,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	50 000,00	45,45
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej	204 030,00	87 990,10	43,13
3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	9 000,00	33,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 698,00	32 621,76	55,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 471,00	5 202,65	95,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	5 782,93	55,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	349,76	60,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 452,00	6 333,20	55,30
4220	Zakup środków żywności	59 520,00	21 368,12	35,90
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00	704,18	44,01
4260	Zakup energii	5 462,00	870,95	15,95
4270	Zakup usług remontowych	5 692,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 784,17	99,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 152,00	1 051,38	25,32
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	588,00	98,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 333,00	57,33
	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	95 000,00	33 245,00	34,99
3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	33 245,00	34,99
85202	Domy Pomocy Społecznej w tym:	5 363 272,00	2 143 290,85	39,96
	Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	4 660 482,00	2 125 818,85	45,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	19 000,00	5 925,39	31,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 765,00	1 301 368,24	48,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 436,00	199 096,34	99,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	247 696,45	50,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 500,00	28 342,57	53,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 190,00	2 100,00	40,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	13 012,24	4,34
4220	Zakup środków żywności	370 000,00	98 508,68	26,62
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 986,00	9 862,79	39,47
4260	Zakup energii	82 000,00	34 144,68	41,64

4270	Zakup usług remontowych	24 953,00	685,00	2,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 613,00	1 696,00	22,28
4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	42 652,22	30,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 078,20	36,46
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	836,40	5,97
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i dróg)	11 000,00	4 523,03	41,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 905,00	100 000,00	70,97
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	7 264,00	48,43
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 019,00	78,38
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 274,63	51,37
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 134,00	60,00	1,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	895,00	59,67
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	28 000,00	13 777,99	49,21
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	702 790,00	17 472,00	2,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dokumentacja projektowa oczyszczalni ścieków przy DPS Mnichów)	702 790,00	17 472,00	2,49
85204	Rodziny Zastępcze w tym:	1 709 455,00	782 986,80	45,80
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	202 928,00	89 865,56	44,28
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 528,00	37 326,49	51,46
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	110 400,00	52 539,07	47,59
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 382 336,00	630 140,97	45,59
3110	Świadczenia społeczne	1 379 713,00	630 140,97	45,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,00	0,00	0,00
	Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach	124 191,00	62 980,27	50,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 113,00	32 056,60	45,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 511,00	5 510,49	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 906,03	68,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	758,31	75,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 850,00	12 748,30	44,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	735,00	49,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 323,00	310,68	23,48
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 064,36	70,96

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	2 100,00	16,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494,00	746,84	49,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	134,88	49,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	18,28	50,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	1 200,00	13,79
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	527 599,00	297 346,87	56,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 799,00	208 721,89	55,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 299,00	32 299,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	39 509,30	54,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 098,03	34,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 570,00	735,21	7,68
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 097,16	36,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	730,00	78,49
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 565,75	36,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 201,00	960,00	79,93
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	22,00	2,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	830,00	830,49	100,06
	4430	Różne opłaty i składki (ubezp.samoch.i dróg)	300,00	64,00	21,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 563,58	72,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	35 520,00	8 817,16	24,82
	4300	Zakup usług pozostałych-za pobyt w Zakł.Leczn.Op.	35 520,00	8 817,16	24,82
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 469 863,00	963 940,95	39,03
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 048,00	88 866,04	49,91
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytor. (WTZ)	26 800,00	3 554,66	13,26
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	151 248,00	85 311,38	56,40
85321		Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	207 622,00	105 974,81	51,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	45 364,58	48,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 946,00	6 945,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 754,00	9 773,84	49,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 151,24	41,12

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	19 412,95	40,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	49,00	9,80
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	61,50	61,50
	4300	Zakup usług pozostałych (orzeczenia lekarskie)	34 434,00	21 575,00	62,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki (ubezp.samoch.i dróg)	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 664 900,00	698 372,78	41,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 500,00	550,00	22,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 400,00	479 383,90	39,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	77 091,40	96,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 400,00	86 357,62	39,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	9 349,64	33,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 281,48	20,51
	4260	Zakup energii (energia cieplna,elektryczna,woda)	40 000,00	11 396,68	28,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	72,14	6,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	915,50	30,52
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 389,20	29,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	345,62	17,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 129,60	25,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	25 708,00	67,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	402,00	8,93
85395		Pozostała działalność w tym:	419 293,00	70 727,32	16,87
		Liceum Ogólnokształcące Jędrzejów; Projekt pn. Erasmus+ "Mieszkać i uczyć się w szkole"	28 193,00	28 192,59	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 801,00	11 801,11	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	5 445,00	5 444,91	100,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	374,00	374,00	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 468,00	10 467,57	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Jędrzejów; Projekt pn. "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"	391 100,00	42 534,73	10,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 230,00	2 956,41	26,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	388,31	24,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 750,00	35 289,00	53,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,61	96,96
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	2 464,00	20,88
	4307	Zakup usług pozostałych	285 450,00	467,40	0,16
	4417	Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 730,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	4 520 211,00	2 530 030,46	55,97
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	2 783 331,00	1 566 815,83	56,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100,00	26 786,63	72,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 514,00	922 750,77	50,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 668,00	168 667,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	166 840,88	61,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 832,00	21 714,95	51,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	856,00	85,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 817,00	48 202,37	58,91
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	59 022,77	59,02
	4260	Zakup energii	119 900,00	69 692,62	58,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	440,00	29,33
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	13 289,60	42,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 820,40	45,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	411,20	82,24
	4430	Różne opłaty i składki (ubezp.samoch.)	7 000,00	5 195,50	74,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 500,00	61 125,00	75,00
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	1 010 360,00	534 778,34	52,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	348 913,21	49,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 848,00	56 847,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	58 162,99	44,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	6 461,98	46,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00	4 456,00	53,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 298,59	46,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	4 200,00	1 548,63	36,87
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 443,04	54,43
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	734,50	24,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 202,73	28,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	788,73	39,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 913,00	2 881,16	98,91
	4430	Różne opłaty i składki	539,00	539,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	100,00
	85410	Internaty i Bursy Szkolne w tym:	633 300,00	410 408,15	64,80
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	335 100,00	252 249,03	75,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 078,11	78,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	118 247,49	78,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 303,23	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	17 727,51	93,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 962,09	74,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	292,08	58,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	2 391,40	12,05
	4220	Zakup środków żywności	25 200,00	19 289,64	76,55

	4260	Zakup energii	66 000,00	49 407,22	74,86
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 206,26	68,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 350,00	12 344,00	99,95
		Zespół Szkół CKP w Krzelowie	298 200,00	158 159,12	53,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 766,20	50,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	86 553,02	52,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	12 520,39	69,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	17 073,66	60,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 159,97	38,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 897,61	56,41
	4220	Zakup środków żywności	51 000,00	24 160,21	47,37
	4260	Zakup energii	4 000,00	536,00	13,40
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	435,00	87,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	6 057,06	55,06
85415		Pomoc materialna dla uczniów w tym:	6 300,00	6 300,00	100,00
		Liceum Ogólnokształcące Jędrzejów	1 400,00	1 400,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Jędrzejów	1 400,00	1 400,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Jędrzejów	1 400,00	1 400,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Wodzisław	700,00	700,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	700,00	700,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sędziszów	700,00	700,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	700,00	700,00	100,00
		Zespół Szkół CKP Krzelów	700,00	700,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	700,00	700,00	100,00
85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w tym:	66 920,00	10 888,14	16,27
		Zespół Szkół CKP Krzelów	25 200,00	10 709,14	42,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	7 506,41	50,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 196,29	79,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 396,19	55,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	200,03	50,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	410,22	51,28

		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Jędrzejów	38 600,00	179,00	0,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	179,00	4,48
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Wodzisław	3 120,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	20 000,00	840,00	4,20
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	840,00	840,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	100,00
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	19 160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 160,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275 000,00	4 923,17	1,79
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	275 000,00	4 923,17	1,79
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	224 000,00	4 923,17	2,20
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 462,82	21,42
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	123,35	0,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja stropu i dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ul.11 Listopada 83	180 000,00	2 337,00	1,30
		Zarząd Dróg Powiatowych	51 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	605 500,00	301 000,00	49,71
	92116	Biblioteki	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek)	1 500,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	600 000,00	301 000,00	50,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (działalność bieżąca)	600 000,00	301 000,00	50,17

	92195		Pozostała działalność (promocja)	4 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000,00	13 845,39	46,15
	92605		Zadania w Zakresie Kultury Fizycznej i Sportu (promocja)	30 000,00	13 845,39	46,15
		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)	17 000,00	7 027,00	41,34
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	200,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród, pucharów z okazji imprez sportowych: zawody sportowe, turniej piłki nożnej, "Bieg Lisów")	8 000,00	2 618,39	32,73
OGÓŁEM WYDATKI				81 001 334,00	35 167 206,20	43,42

Sporządził:

Z up. SKARBNIKA POWIATU

mgr Ewa Gajos
Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
w Jędrzejowie

STAROSTA

mgr inż. Edmund Kaczmarski

STAN KREDYTÓW i POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU

Stan zadłużenia na 01.01.2016 r. **30.812.436,90 zł.**

Stan kredytu na 01.01.2016 r. 30.553.740,00 zł.

Splata kredytu na 30.06.2016 r. 380.250,00 zł.

Stan kredytu na 30.06.2016 r. 30.173.490,00 zł.

Stan pożyczek na 01.01.2016 r. 258.696,90 zł.

Splata pożyczki na 30.06.2016 r. 12.934,85 zł.

Umorzenie pożyczki na 30.06.2016 r. 245.762,05 zł.

Stan pożyczki na 30.06.2016 r. „0”

Stan zadłużenia na 30.06.2016 r. **30.173.490,00 zł.**

w tym:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce

Stan kredytu na 30.06.2016 r. 30.173.490,00 zł.

Sporządził:

Z up. SKARBNIKA POWIATU

mgr Ewa Gajos
Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
w Jędrzejowie

STAROSTA

mgr inż. Edmund Kaczmarek

**Stan należności jednostek powiatu jędrzejowskiego
na 30.06.2016r.**

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	8 588,25
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	10 507,03
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie	100 162,67
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jędrzejowie	19 295,25
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	1 740,36
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	334 383,62

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:	474 677,18

Z UP. SKARBNIKA POWIATU

mgr Ewa Hajos
Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
w Jędrzejowie

STAROSTA

mgr inż. Edmund Kaczmarek

**Stan zobowiązań jednostek powiatu jędrzejowskiego
na 30.06.2016r.**

Nazwa jednostki	zobowiązania razem	w tym:	
		wynagrodzenia i składki do nich	rzeczowe
I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	85 602,84	85 602,84	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	130 807,41	125 414,82	5 392,59
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	180 104,81	159 668,01	20 436,80
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	26 728,08	26 728,08	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	87 467,01	51 672,35	35 794,66
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie	127 395,86	67 217,02	60 178,84
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jędrzejowie	179 019,16	174 728,75	4 290,41
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu	0,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej	7 274,14	0,00	7 274,14
Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	66 653,54	0,00	66 653,54
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie	633,50	0,00	633,50
Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	232 771,10	0,00	232 771,10
Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie	58 400,74	9 400,74	49 000,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie	0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	302 587,60	210 986,90	91 600,70

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jędrzejowie	26 979,13	26 737,90	241,23
Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach	500,00	0,00	500,00
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	1 512 924,92	938 157,41	574 767,51

Z up. SKARBNIKA POWIATU

mgr Ewa Gajda
Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
w Jędrzejowie

STAROSTA

mgr inż. Edmund Kaczmarek

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Plan dochodów budżetowych wynosi 81.407.368,00 zł i został wykonany w kwocie 41.888.523,41 zł co stanowi 51,46% w tym:

- plan dochodów bieżących 73.977.416,00 zł, wykonanie 40.638.625,42 tj. 54,93%.
- plan dochodów majątkowych 7.429.952,00 zł wykonanie 1.249.897,99 tj. 16,82%

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 81.001.334,00 zł i został wykonany w kwocie 35.167.206,20 zł co stanowi 43,42% w tym:

- plan wydatków bieżących 70.112.426,00 zł wykonanie 34.776.891,44 zł tj. 49,60%.
- plan wydatków majątkowych 10.888.908,00 zł wykonanie 390.314,76 zł tj. 3,58%

Budżet za I półrocze 2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 6.721.317,21 zł

Plan przychodów ogółem wynosi 367.409,00 zł wykonanie 1.385.269,10 zł w tym:

- inne źródła plan 367.409,00 zł wykonanie 1.385.269,10 zł

Plan rozchodów ogółem wynosi 773.443,00 zł wykonanie 393.184,85 zł tj. 50,84% w tym :

- plan spłat kredytów i pożyczek 773.443,00 zł wykonanie 393.184,85 zł tj. 50,84%

Z up. SKARBNIKA POWIATU

mgr Ewa Rajos
Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
w Jędrzejowie

STAROSTA

mgr inż. Edmund Kaczmarek

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30 czerwca 2016r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wykonania
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	81 407 368,00	41 888 523,41	51,46
A1. Dochody bieżące	73 977 416,00	40 638 625,42	54,93
A2. Dochody majątkowe	7 429 952,00	1 249 897,99	16,82
B. WYDATKI (B1+B2)	81 001 334,00	35 167 206,20	43,42
B1. Wydatki bieżące	70 112 426,00	34 776 891,44	49,60
B2. Wydatki majątkowe	10 888 908,00	390 314,76	3,58
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	406 034,00	6 721 317,21	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-406 034,00	992 084,25	
D1. Przychody ogółem z tego:	367 409,00	1 385 269,10	
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:	367 409,00	1 385 269,10	
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	773 443,00	393 184,85	50,84
D21. spłaty kredytów i pożyczek	773 443,00	393 184,85	50,84
D22. pożyczki (udzielone)			
D23. wykup papierów wartościowych			
D24. wykup obligacji samorządowych			
D25. inne cele			
E. Kwota długu	30 812 436,90	30 173 490,00	

Z up. SKARBNIKA POWIATU

mgr Ewa Gajos
Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
w Jędrzejowie

STAROSTA

mgr inż. Edmund Kaczmarski

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30-06-2016r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		limity wydatków w 2016r.	realizacja na 30-06-2016r.	%
			od	do			
	Przedsięwzięcia ogółem						
	- wydatki bieżące				5 115 321	1 562 586,63	30,55
	- wydatki majątkowe				3 940 031	1 531 316,49	38,87
					1 175 290	31 270,14	2,66
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)						
	- wydatki bieżące				3 940 031	1 531 316,49	38,87
	- wydatki majątkowe				1 175 290	31 270,14	2,66
	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				419 293	70 727,32	16,87
	- wydatki bieżące				419 293	70 727,32	16,87
	- wydatki majątkowe				0	0,00	#DZIEL/0!
1	Program Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Cel: Nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych na międzynarodowym rynku pracy oraz zwiększenie umijętności posługiwania się językiem branżowym	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Jędrzejów	2015	2016	391 100	42 534,73	10,88
	wydatki bieżące				391 100	42 534,73	
3	Program: Erasmus+ Cel: Międzykulturowa wymiana doświadczeń związanych z edukacją w szkołach europejskich Projekt: Mieszkać i uczyć się w szkole Dział 853 rozdział 85395	I Liceum Ogólnokształcące Jędrzejów	2014	2016	28 193	28 192,59	100,00
	wydatki bieżące				28 193	28 192,59	100,00
	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)							4 696 028	1 491 859,31	31,77
- wydatki bieżące							3 520 738	1 460 589,17	41,49
- wydatki majątkowe							1 175 290	31 270,14	
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Cel: Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą Dział 600 rozdział 60014	Wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów	2016	2019		700 000	184 595,71	26,37
2	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych. Cel: dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych. Dział 750 rozdział 75020	wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2016	2019		702 305	340 327,86	48,46
3	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Cel: realizacja zadań ustawowych - zapewnienie opieki dzieciom Dział 852 rozdział 85204	wydatki bieżące	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejów	2016	2019		1 382 336	630 140,97	45,59
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	2016	2019		302 160	89 865,56	29,74
5	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów. Cel: zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego. Dział 020 rozdział 020001	wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2016	2019		255 889	126 793,03	49,55
6	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Dział 853 rozdział 85311	wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2016	2019		178 048	88 866,04	49,91
7	Budowa oczyszczalni ścieków w domu Pomocy Społecznej w Mnichowie - Ochrona środowiska Dział 852 rozdział 85202	wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2016	2019		702 790	17 472,00	2,49
8	Modernizacja i doposażenie placówek oświatowych - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego Dział 801 rozdział 80130	wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2016	2019		200 000	6 875,00	3,44
2	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego Cel: Poprawa jakości świadczenia e-usług	wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2015	2020		272 500	6 923,14	2,54

Z up. SKARBNIKA POWIATU

mgr Ewelina Gajos
Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
w Jędrzejowie

STAKOS
mgr Ewelina Gajos

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW I PRZYCHODÓW MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH W JĘDRZEJOWIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.06.2016 r.	
			w zł	w %
1	Dotacje na działalność statutową	600.000,-	301.000,-	50,17
2	Dotacje celowe	-	-	-
3	Przychody ze świadczenia usług	170.000,-	67.605,45	39,77
4	Pozostałe przychody operacyjne	34.000,-	251,54	7,40
5	Przychody finansowe	500,-	77,01	15,40
6	Zmiana stanu produktów	- 4.500,-	- 3.875,87	86,13
	Przychody ogółem	800.000,-	365.058,13	45,63

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.06.2016 r.	
			w zł	w %
1	Wynagrodzenia osobowe	518.000,-	252.163,72	48,68
2	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzeń	18.900,-	7.277,38	38,50
4	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	90.000,-	43.999,99	48,89
5	Zużycie materiałów i energii	80.000,-	40.969,54	51,21
6	Usługi obce	25.000,-	12.422,48	49,69
7	Podatki i opłaty administracyjne	20.000,-	9.078,82	45,39
8	Pozostałe koszty	2.100,-	1.518,89	72,33
9	Amortyzacja	46.000,-	250,-	0,55
	Koszty ogółem	800.000,-	367.680,82	45,96

INWESTYCJE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.06.2016 r.	
			w zł	w %
1	Przychody na inwestycje	24.000,-	0	-
1.1	Przychody własne	24.000,-	0	-
2	Nakłady na inwestycje	24.000,-	0	-
2.1	Projekt budowlany	24.000,-	0	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
mgr Karolina Piasecka-Haczyk

DYREKTOR MUZEUM
[Podpis]
mgr Piotr Maciej Przypkowski

STAROSTA

[Podpis]
mgr inż. Edmund Kaczmarek

[Podpis]

CZĘŚĆ OPISOWA
do informacji z wykonania planu kosztów i przychodów
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie za I półrocze 2016 rok.

I. Opis źródeł przychodów.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Jędrzejowskiego	301.000,00
2. Przychody ze świadczenia usług:	
- bilety wstępu	54.933,38
- sprzedaż wyrobów gotowych (informator i katalog)	2.220,00
- sprzedaż pamiątek i wydawnictw	2.260,68
- wynajem	7.216,23
- pozostałe (sprzedaż energii cieplnej, wody)	975,16

Przychody zostały wykonane w **45,63 %**.

II. Opis rodzajów kosztów.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.163,72
2. Świadczenia urlopowe	6.563,58
3. Świadczenia z zakresu BHP, doskonalenie pracowników itp.	713,80
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	43.999,99
5. Zakup energii, materiałów i wyposażenia (zużycie energii 8.748,85 zł, oleju opałowego 20.577,23 zł i wody 2.591,24 zł, materiały biurowe i środki czystości 1.830,06)	40.969,54
6. Usługi obce (usługi telekomunikacyjne 1.477,89 zł, konserwacje 3.785 zł; wynajem 1.800 zł, monitoring 2.299,98 zł, komunalne 859,20 zł)	12.422,48
7. Ubezpieczenie majątku	1.486,-
8. Podatek VAT	9.078,82

Poniesione koszty stanowią **45,96%** planu na 2016 rok.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Karolina Piasiecka-Maczyk

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Maciej Przypkowski

STARSZA

mgr inż. Edyta Kaczmarek

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań,
środków i zapasów**

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2016r.
1	2	3
I.	Należności ogółem (1+2+3)	387,45
	<i>w tym wymagalne</i>	-
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	387,45
2.	z tytułu świadczonych usług	-
3.	Pozostałe (z tyt. podatku VAT)	-
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	-
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	29.415,55
	<i>w tym wymagalne</i>	-
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	29.415,55
1.	z tyt.wynagrodzeń	-
2.	z tyt.podatków	5.972,-
3.	z tyt.ZUS	15.029,51
4.	pozostałe	8.414,04
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)	37.964,89

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2016r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	15
1.	Dyrektor	1
2.	administracja	1
3.	pracownicy merytoryczni	4
4.	obsługa	9

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Karolina Piasecka-Haczyk
mgr Karolina Piasecka-Haczyk

DYREKTOR MUZEUM
Piotr Maciej Przypkowski
mgr Piotr Maciej Przypkowski

STAROSTA

mgr inż. Edward Kaczmarek

Wojciechowski