

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Na podstawie sprawozdań za I półrocze 2017 rok

- o dochodach budżetowych Rb-27S zrealizowane dochody wynoszą 45.655.508,72 zł co stanowi 50,70% planowanych dochodów ogółem.
- o wydatkach budżetowych Rb-28S zrealizowane wydatki budżetowe wynoszą 37.087.977,68 zł. co stanowi 41,35% planowanych wydatków ogółem.
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) budżetowym.
- Budżet powiatu za I półrocze 2017 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 8.567.531,04 zł.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej na rok 2017 wynosił 87.943.494,00 zł. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2017 roku plan dochodów uległ zwiększeniu i na dzień 30.06.2017 roku zamknął się kwotą 90.047.066,84 zł. (załącznik Nr.1), zwiększenia wynoszą 2.103.573,00 zł.

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	162.399,00 zł.
- dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu	3.077.837,00 zł.
- dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	-10.590,00 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu porozumień z organami administracji rządowej	-4.691.628,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	1.007.410,00 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	10.590,00 zł.
- dotacje celowe w ramach programów unijnych	576.251,00 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej	-358.918,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2.086.300,00 zł.
- udział w podatku od osób prawnych	-4.737,00 zł.
- dochody własne	248.659,00 zł.

**REALIZACJA DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU WYNOŚI**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	9.395.517,00	4.853.944,65	51,66
dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu	6.419.107,00	3.744.959,00	58,34
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	95.000,00	35.029,20	36,87
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	263.126,00	189.507,78	72,02
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.983.540,00	9.840,00	0,33
dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst.	3.800.039,00	0	0
wpływy i wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst.	723.189,00	315.333,81	43,60
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.840.674,84	1.056.871,54	27,52
subwencja oświatowa	29.551.069,00	18.185.272,00	61,54
subwencja wyrównawcza	8.062.732,00	4.031.364,00	50,00
subwencja uzupełniająca	2.086.300,00	2.086.300,00	100,00
subwencja równoważąca	3.151.894,00	1.575.948,00	50,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.329.977,00	5.170.490,00	45,64
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	500.000,00	130.819,85	26,16
dochody własne	7.844.902,00	4.269.828,89	54,43
RAZEM	90.047.066,84	45.655.508,72	50,70

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.

Plan 2.897.000,00 zł. wykonanie 907.000,00 zł. tj. 31,31%
w tym:

- 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 jst.
Projekt pn. „Scalania gruntów wsi Słupia i Wielkopole oraz scalenia gruntów wsi Raszków gmina Słupia” (wymiana gruntów oraz prace poscaleniowe)
Plan 2.827.000,00 zł. wykonanie 907.000,00 zł. tj. 32,09 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan 70.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br

Dział 020 Leśnictwo

- Gospodarka leśna.

Plan 265.489,00 zł. wykonanie 126.032,21 zł. tj. 47,47%
w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zalesianie gruntów)
Plan 9.600,00 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 prowadzących uprawy leśne.
Plan 255.889,00 zł. wykonanie 126.032,21 zł. tj. 49,25 %

Dział 600 Transport i łączność

- Drogi publiczne powiatowe.

Plan 5.535.086,00 zł. wykonanie 145.271,33 zł. tj. 2,62%
w tym:

- dochody własne
 - za zajęcie pasa drogowego 127.419,83 zł.
naliczone kary za przekroczenie nacisków na osie
 - otrzymane czynsze od lokali mieszkalnych 13.915,26 zł.
 - wpływy z różnych dochodów 3.731,24 zł.
 - wpływy z tytułu odsetek 205,00 zł
- 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 jst.
„Przebudowa drogi Powiatowej nr 0155T Brzegi –Lipa”
Plan 437.424,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan 3.367.476,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan 413.700,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br
- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Plan 1.121.868 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 4.947.026,00 zł. wykonanie 1.954.463,00zł tj 39,51%
w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan 432.563,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan 2.560.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Plan 1.954.463,00 zł. wykonanie 1.954.463,00 zł tj. 100,00%
w tym:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0194T Jasieniec Węgrzynów	750.088 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 0168T Mogiły-Dalechowy-Imielno-Sobowice	663.785 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 0185T Klemencice _Laskowa	540.590 zł
- Pozostała działalność
Plan 1.325,00 zł. wykonanie 662,00 zł tj 49,96%
w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego)

Plan 1.325,00 zł. wykonanie 662,00 zł tj 49,96%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Plan 338.800,00 zł. wykonanie 283.579,12zł. tj 83,70%
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 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (regulacje stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych oraz gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa)
Plan 124.000,00 zł. wykonanie 62.000,00 zł. tj. 50,00%
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan 200.000,00 zł. wykonanie 206.761,90 zł. tj. 103,38 %

Dział 710 Działalność usługowa

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan 937.300,00 zł. wykonanie 403.051,75 zł. tj. 43,00%
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezji i kartografii)
Plan 267.300,00 zł. wykonanie 70.333,00 zł. tj. 26,31%
 - wpływy z różnych opłat
(za korzystanie z urządzeń geodezyjno-kartograficznych)
Plan 670.000,00 zł. wykonanie 332.713,53 zł. tj. 49,66%
 - otrzymane dochody z tytułu odsetek
Plan - wykonanie 5,22 zł.
- Nadzór budowlany
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych)
Plan 335.000,00 zł. wykonanie 175.106,63 zł. tj. 52,27%
 - wpływy z tytułu odsetek- wykonanie 106,63 zł

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 3.500,00 zł. wykonanie 1.750,00 tj. 50,00%
- Starostwa Powiatowe
Plan 861.860,00 zł. wykonanie 324.909,73 zł. tj. 37,70%
w tym:

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan 200,00 zł. wykonanie 552,33 zł. tj. 276,17%

wpływy z różnych opłat
Plan 15.000,00 zł. wykonanie 3.996,46 zł. tj. 26,64%

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Plan 784.400,00 zł. wykonanie 297.286,08 zł. tj. 37,90%

pozostałe odsetki
Plan 100,00 zł. wykonanie 59,32 zł. tj. 59,32%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan 10.160,00 zł. wykonanie 10.693,98 zł. tj. 105,26%

otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
Plan 7.000,00 zł. wykonanie 1.000,00 zł tj 14,29%

wpływy z różnych dochodów
Plan 45.000,00 zł. wykonanie 11.321,56 zł. tj. 25,16 %
(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(organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej)
Plan 38.160,00 zł. wykonanie 38.160,00 zł. tj. 100,00%
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan 9.840,00 zł. wykonanie 9.840,00 zł. tj. 100,00%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.
Plan 5.149.685,00 zł. wykonanie 3.040.294,28 zł. tj. 59,04%
w tym:
 - pozostałe odsetki - wykonanie 770,28 zł.
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (interwencji ratowniczo-gaśnicze)
Plan 5.149.685,00 zł. wykonanie 3.039.524,00 zł. tj. 59,02%

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 (nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna)
Plan 187.812,00 zł. wykonanie 93.906,00 zł. tj. 50,00%

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

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.
Opłata komunikacyjna
Plan 1.592.100,00 zł. wykonanie 841.251,00 zł. tj. 52,84 %
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Plan 15.240,00 zł. wykonanie 10.649,00 zł. tj. 69,88 %
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
Plan 250.000,00 zł. wykonanie 123.050,00 zł. tj. 49,22 %
- Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych
Plan 11.329.977,00 zł. wykonanie 5.170.490,00 zł. tj. 45,64%
- udział powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych
Plan 500.000,00 zł. wykonanie 130.819,85 zł. tj. 26,16 %

Dział 758 Różne rozliczenia

- Część oświatowa subwencji ogólnej.
Plan 29.551.069,00 zł. wykonanie 18.185.272,00 zł. tj. 61,54 %
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich
Plan 2.086.300,00 zł. wykonanie 2.086.300,00 zł. tj. 100,00 %
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej.
Plan 8.062.732,00 zł. wykonanie 4.031.364,00 zł. tj. 50,00%
- Różne rozliczenia finansowe.
(odsetki od środków na rachunkach bankowych)
Plan 50.000,00 zł. wykonanie 18.953,70 zł. tj. 37,91%.
- Część równoważąca subwencji ogólnej.
Plan 3.151.894,00 zł. wykonanie 1.575.948,00 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 (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)
Plan 8.094,00 zł. wykonanie 8.093,81 zł. tj. 100,00 %

- Gimnazja specjalne

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)
Plan 8.625,00 zł. wykonanie 8.624,84 zł. tj. 100,00 %

- Licea Ogólnokształcące

Plan 162.157,00 zł. wykonanie 101.847,56 zł. tj. 62,81%

w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za duplikaty świadectw i legitymacji
Plan 700,00 zł. wykonanie 104,00 zł. tj. 14,86%
- wpływy z różnych opłat
Plan 300,00 zł. wykonanie 151,00 zł. tj. 50,33%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za lokale mieszkalne, wynajem pomieszczeń, sal lekcyjnych, hali sportowej)
Plan 70.000,00 zł. wykonanie 36.865,19 zł. tj. 52,66%
- wpływy z usług (wpłaty za co, energię elektryczną)
Plan 80.000,00 zł. wykonanie 57.626,97 zł. tj. 72,03%
- pozostałe odsetki
Plan 1.500,00 zł. wykonanie 660,40 zł. tj. 44,03%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan 2.657,00 zł. wykonanie 2.440,00 zł. tj. 91,83%
- 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 2.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (zakup książek do biblioteki)
Plan 4.000,00 zł. wykonanie 4.000,00 zł. tj. 100,00 %

- Szkoły Zawodowe

Plan 273.700,00 zł. wykonanie 157.958,27 zł. tj. 57,71%

w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za duplikaty świadectw i legitymacji
Plan 500,00 zł. wykonanie 156,00 zł. tj. 31,20%
- wpływy z różnych opłat
Plan 1.000,00 zł. wykonanie 300,00 zł. tj. 30,00%

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
(czynsze za lokale mieszkalne, wynajem pomieszczeń, sal lekcyjnych,
Plan 79.000,00 zł. wykonanie 50.787,12 zł. tj. 64,29%
- wpływy z usług
(opłaty za media-co)
Plan 156.000,00 zł. wykonanie 68.843,44 zł. tj. 44,13%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów
Plan 3.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br
- pozostałe odsetki
Plan 3.200,00 zł. wykonanie 2.068,57 zł. tj. 64,64%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan 20,00 zł. wykonanie 19,81 zł. tj. 99,05%
- wpływy z różnych dochodów
Plan 2.980,00 zł. wykonanie 7.783,33 zł. tj. 261,19%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu (zakup książek do biblioteki)
Plan 28.000,00 zł. wykonanie 28.000,00 zł. tj. 100,00 %
- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia
zawodowego
Plan 554.983,00 zł. wykonanie 242.840,42 zł. tj. 43,76%
w tym:
 - wpływy z usług
(wpłaty za przeprowadzone kursy dla uczniów, wpływy z usług CKP)
Plan 84.000,00 zł. wykonanie 57.036,62 zł. tj. 67,90%
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów
(inwentarza żywego, mleka, wyrobów roślinnych)
Plan 320.000,00 zł. wykonanie 146.097,75 zł. tj. 45,66%
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan 8,00 zł. wykonanie 7,67 zł. tj. 95,88%
 - wpływy z różnych dochodów
(płatności obszarowe ARiMR, zwrot podatku akcyzowego)
Plan 150.975,00 zł. wykonanie 39.698,38 zł. tj. 26,29%

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
(opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za
osoby uprawnione)
Plan 2.597.268,00 zł. wykonanie 996.499,00 zł. tj. 38,37%

Dział 852 Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej
 - Plan 4.764.970,00 zł. wykonanie 2.590.290,33 zł. tj. 54,36%
w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
(czynsze za wynajem lokali)
Plan 13.800,00 zł. wykonanie 7.120,14 zł. tj. 51,60%
 - wpływy z usług
(odpłatność mieszkańców za pobyt w domu)
Plan 1.395.444,00 zł. wykonanie 796.154,55 zł. tj. 57,05%
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
(sprzedaż zbędnych środków trwałych pochodzących z likwidacji)
Plan 1.105,00 zł. wykonanie 1.105,00 zł. tj. 100,00%
 - pozostałe odsetki
Plan 4.000,00 zł. wykonanie 1.692,76 zł. tj. 42,32%
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów
Plan 7.845,00 zł. wykonanie 7.844,12 zł. tj. 99,99%
 - wpływy z różnych dochodów
(za żywienie uczestników WTZ i pracowników, za pobraną energię elektryczną i ciepłą przez WTZ, za wodę)
Plan 32.000,00 zł. wykonanie 17.878,26 zł. tj. 52,69%
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej -utrzymanie DPS)
Plan 3.310.776,00 zł. wykonanie 1.758.496,00 zł. tj. 53,11 %
- 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 (finansowanie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie)
Plan 10.152,00 zł. wykonanie 4.273,00 zł. tj. 42,09%
- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 - wpływ z pozostałych odsetek
Plan 300,00 zł. wykonanie 216,96 zł. tj. 72,32%
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wpływy i wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących
Plan 10.590,00 zł. wykonanie 4.765,12 zł. tj. 45,00%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
Plan 67.120,00zł. wykonanie 3.598,31 zł. tj. 5,36%
w tym:
 - pozostałe odsetki - wykonanie 43,65 zł
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- finansowanie WTZ
Plan 7.120,00 zł. wykonanie 3.554,66 zł. tj. 49,93%
 - 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 jst. Projekt „pn;”Podniesienie jakości rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i dostosowanie infrastruktury zdrowotnej i społecznej WTZ w Jędrzejowie
Plan 60.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- 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 (prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności)
Plan 207.622,00 zł. wykonanie 117.000,00 zł. tj. 56,35%
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opł. za karty parkingowe)
Plan 200,00 zł. wykonanie 84,00 zł. tj. 42,00%
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan 50.000,00 zł. wykonanie 25.946,00 zł. tj. 51,89%
w tym:
 - wpływy z różnych dochodów
- Powiatowe urzędy pracy
Plan 556.400,00 zł. wykonanie 289.154,47 zł. tj. 51,97%
w tym:
 - pozostałe odsetki- wykonanie 604,47 zł
 - wpływy z różnych dochodów
Plan 18.400,00 wykonanie 18.550,00 zł. tj.100,82%
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
Plan 538.000,00 zł. wykonanie 270.000,00 zł. tj. 50,19%

- Pozostała działalność

Plan 516.250,84 zł. wykonanie 149.871,54 zł. tj. 29,03%

w tym:

- refundacja poniesionych wydatków w roku 2016 z tytułu realizacji projektów
Plan 89.761,84 zł. wykonanie 89.761,54 zł. tj. 100,00%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Projekty realizowane w Starostwie Powiatowym pn."Aktywni na rynku Pracy"; w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie pn.'Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej"; w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie pn."Kluczowe zawody-drogą do sukcesu"
Plan 426.489,00 zł. wykonanie 60.110,00 zł. tj. 14,09%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów 147.704,00 zł. wykonanie 85.399,57 zł. tj. 57,82%

w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów
Plan 100,00 zł. wykonanie 16,00 zł. tj. 16,00%
- wpływy z różnych opłat,
Plan 115.000,00 zł. wykonanie 82.955,21 zł. tj. 72,13%
- pozostałe odsetki
Plan 700,00 zł. wykonanie 525,07 zł. tj. 75,01%
- wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej
Plan 30.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br
- wpływy z różnych dochodów
Plan 1.904,00 zł. wykonanie 1.903,29 zł. tj. 99,96 %

- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Plan 360,00 zł. wykonanie 174,94 zł. tj. 48,59%

w tym:

- pozostałe odsetki
Plan 360,00 zł. wykonanie 174,94 zł. tj. 48,59 %

- Internaty i bursy szkolne

Plan 192.000,00 zł. wykonanie 81.349,70 zł. tj. 42,37%

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (zakwaterowanie w internacie)
Plan 90.000,00 zł. wykonanie 11.565,10 zł. tj. 12,85%
- wpływy z usług (za wyżywienie)
Plan 100.000,00 zł. wykonanie 69.765,20 zł. tj. 69,77%

- pozostałe odsetki
Plan 1.000,00 zł. wykonanie 19,40 zł. tj. 1,94 %
- wpływy z różnych dochodów
Plan 1.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Plan 40.017,00 zł. wykonanie 8.032,94 zł. tj. 20,07%
w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Plan 25.000,00 zł. wykonanie 4.138,04 zł. tj. 16,55%
 - wpływy z usług
Plan 15.000,00 zł. wykonanie 3878,01 zł. tj. 25,85 %

Dział 855 Rodzina

- Rodziny zastępcze.
Plan 680.563,00 zł. wykonanie 369.579,74 zł. tj. 54,31%
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 329.285,00 zł. wykonanie 202.119,00 zł. tj. 61,38%
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.
Plan 95.000,00 zł. wykonanie 35.029,20 zł. tj. 36,87 %
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.
Plan 110.566,00 zł. wykonanie 65.413,12 zł. tj. 59,16 %
 - wpływy i wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących
Plan 145.712,00 zł. wykonanie 67.018,42 zł. tj. 45,99%
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan 842.722,00 zł. wykonanie 458.511,62 zł. tj. 54,41%
w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, (czynsze za mieszkania)
Plan 26.000,00 zł. wykonanie 12.457,70 zł. tj. 47,91%
 - wpływy z usług
(wpływy z Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultur Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach za centralne ogrzewanie)
Plan 28.000,00 zł. wykonanie 20.731,50 zł. tj. 74,04%

- pozostałe odsetki
Plan 450,00 zł. wykonanie 176,59 zł. tj. 39,24%
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych
Plan 148,00 zł. wykonanie 148,43 zł. tj. 100,29%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów darowizn w postaci pieniężnej
Plan 24.908,00 zł. wykonanie 24.907,13 zł. tj. 100,00%
- wpływy z różnych dochodów
Plan 2.800,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br
- 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 48.089,00 zł. wykonanie 36.000,00 zł. tj. 74,86%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.
(na sfinansowanie pobytu dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczych)
Plan 145.440,00 zł. wykonanie 120.540,00 zł. tj. 82,88%
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących
Plan 566.887,00 zł. wykonanie 243.550,27 zł. tj. 42,96%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 257.974,00 zł. wykonanie 273.272,48 zł. tj. 105,93%
w tym:
 - wpływy z różnych opłat
Plan 257.974,00 zł. wykonanie 271.272,48 zł. tj. 105,15%
 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan - wykonanie 2.000,00 zł
- Pozostała działalność
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (legalizacja urządzeń wodnych)
Plan 100,00 zł wykonanie nastąpi w II półroczu br

OGÓŁEM

Plan dochodów 90.047.066,84 zł. wykonanie 45.655.508,72 zł. tj. 50,70 %

Sporządził:
Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr inż. Edmund Kaczmarek

Tabela nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017R. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
		plan na 2017 rok	wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.	plan na 2017 rok	wykonanie za I półrocze 2017r.	% wyk.
010	Rolnictwo i Łowiectwo	2 897 000,00	907 000,00	31,31	2 897 000,00	907 000,00	31,31
020	Leśnictwo	265 489,00	126 032,21	47,47	265 489,00	126 032,06	47,47
600	Transport i Łączność	10 483 437,00	2 100 396,33	20,04	18 573 737,00	2 146 614,35	11,56
700	Gospodarka Mieszkaniowa	338 800,00	283 579,12	83,70	187 000,00	78 519,39	41,99
710	Działalność Usługowa	1 272 300,00	578 158,38	45,44	1 272 300,00	365 821,77	28,75
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	36 281,00	0,00	0,00
750	Administracja Publiczna	913 360,00	374 659,73	41,02	10 360 293,00	4 728 678,70	45,64
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	5 149 685,00	3 040 294,28	59,04	5 319 685,00	2 684 332,10	50,46
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	93 906,00	50,00	188 786,00	88 650,12	46,96
756	Dochody od osób praw., od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 687 317,00	6 276 259,85	45,85	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	1 017 000,00	391 603,22	38,51
758	Różne Rozliczenia	42 901 995,00	25 897 837,70	60,37	131 561,00	0,00	0,00
801	Oświata i Wychowanie	1 007 559,00	519 364,90	51,55	28 510 353,84	15 639 279,74	54,85
851	Ochrona Zdrowia	2 597 268,00	996 499,00	38,37	2 600 268,00	999 496,51	38,44
852	Pomoc Społeczna	4 786 012,00	2 599 545,91	54,32	5 391 462,00	2 590 169,62	48,04
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	1 397 592,84	585 654,32	41,90	2 839 939,00	1 021 895,13	35,98
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	380 081,00	174 957,15	46,03	4 327 055,00	2 550 565,72	58,94
855	Rodzina	1 523 285,00	828 091,36	54,36	4 819 837,00	2 338 007,60	48,51
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	258 074,00	273 272,48	105,89	257 974,00	67 854,65	26,30
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	-	-	-	665 500,00	353 000,00	53,04
926	Kultura Fizyczna i Sport	-	-	-	30 000,00	10 457,00	34,86
	OGÓŁEM	90 047 066,84	45 655 508,72	50,70	89 691 520,84	37 087 977,68	41,35

Sporządził:
Ewa Gajos

STAROSTA
mgr Ewa Gajos

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kaczmarek

Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 897 000,00	907 000,00	31,31
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 897 000,00	907 000,00	31,31
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5. ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. realiz. przez j.s.t	1 799 000,00	577 124,10	32,08
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5. ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. realiz. przez j.s.t	1 028 000,00	329 875,90	32,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	265 489,00	126 032,21	47,47
	02001		Gospodarka leśna	265 489,00	126 032,21	47,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 600,00	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	126 032,21	49,25
600			Transport i łączność	10 483 437,00	2 100 396,33	20,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 535 086,00	145 271,33	2,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 500,00	127 419,83	75,62
		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	13 915,26	69,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	205,00	41,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 618,00	3 731,24	66,42
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5. ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. realiz. przez j.s.t	437 424,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwest.i zakupów inwestycyjnych	3 367 476,00	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	413 700,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 121 868,00	0,00	0,00

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 947 026,00	1 954 463,00	39,51
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	432 563,00	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	2 560 000,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 954 463,00	1 954 463,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 325,00	662,00	49,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 325,00	662,00	49,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 800,00	283 579,12	83,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 800,00	283 579,12	83,70
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 800,00	14 817,22	100,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 000,00	62 000,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	206 761,90	103,38
710			Działalność usługowa	1 272 300,00	578 158,38	45,44
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	937 300,00	403 051,75	43,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	670 000,00	332 713,53	49,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,22	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 300,00	70 333,00	26,31
	71015		Nadzór budowlany	335 000,00	175 106,63	52,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,63	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 000,00	175 000,00	52,24
750			Administracja publiczna	913 360,00	374 659,73	41,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 500,00	1 750,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	1 750,00	50,00

	75020		Starostwa powiatowe	861 860,00	324 909,73	37,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	552,33	276,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 996,46	26,64
		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	784 400,00	297 286,08	37,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	59,32	59,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 160,00	10 693,98	105,26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	1 000,00	14,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	11 321,56	25,16
	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	38 160,00	38 160,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 840,00	9 840,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 149 685,00	3 040 294,28	59,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 149 685,00	3 040 294,28	59,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	770,28	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 149 685,00	3 039 524,00	59,02
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	93 906,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	93 906,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	93 906,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 687 317,00	6 276 259,85	45,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 857 340,00	974 950,00	52,49
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 592 100,00	841 251,00	52,84
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 240,00	10 649,00	69,88
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	123 050,00	49,22
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 829 977,00	5 301 309,85	44,81
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 329 977,00	5 170 490,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	130 819,85	26,16

758			Różne rozliczenia	42 901 995,00	25 897 837,70	60,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 551 069,00	18 185 272,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 551 069,00	18 185 272,00	61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 086 300,00	2 086 300,00	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	2 086 300,00	2 086 300,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 062 732,00	4 031 364,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 062 732,00	4 031 364,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	18 953,70	37,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	18 953,70	37,91
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 151 894,00	1 575 948,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 151 894,00	1 575 948,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 007 559,00	519 364,90	51,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 094,00	8 093,81	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 094,00	8 093,81	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	8 625,00	8 624,84	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 625,00	8 624,84	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	162 157,00	101 847,56	62,81
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	700,00	104,00	14,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	151,00	50,33
		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	70 000,00	36 865,19	52,66
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	57 626,97	72,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	660,40	44,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 657,00	2 440,00	91,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00

	80130		Szkoły zawodowe	273 700,00	157 958,27	57,71
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	500,00	156,00	31,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	300,00	30,00
		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	79 000,00	50 787,12	64,29
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	68 843,44	44,13
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	2 068,57	64,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	19,81	99,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 980,00	7 783,33	261,19
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	554 983,00	242 840,42	43,76
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	57 036,62	67,90
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	320 000,00	146 097,75	45,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,00	7,67	95,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 975,00	39 698,38	26,29
851			Ochrona zdrowia	2 597 268,00	996 499,00	38,37
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 597 268,00	996 499,00	38,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 597 268,00	996 499,00	38,37
852			Pomoc społeczna	4 786 012,00	2 599 545,91	54,32
	85202		Domy pomocy społecznej	4 764 970,00	2 590 290,83	54,36
		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	13 800,00	7 120,14	51,60
		0830	Wpływy z usług	1 395 444,00	796 154,55	57,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 105,00	1 105,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 692,76	42,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 845,00	7 844,12	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	17 878,26	52,69
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 310 776,00	1 758 496,00	53,11

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	4 273,00	42,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152,00	4 273,00	42,09
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	216,96	72,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	216,96	72,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 590,00	4 765,12	45,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 590,00	4 765,12	45,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 397 592,84	585 654,32	41,90
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 120,00	3 598,31	5,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,65	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 120,00	3 554,66	49,93
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5. ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ. realiz. przez j.s.t	60 000,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 822,00	117 084,00	56,34
		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	117 000,00	56,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	84,00	42,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	25 946,00	51,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 946,00	51,89
	85333		Powiatowe urzędy pracy	556 400,00	289 154,47	51,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	604,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	18 550,00	100,82
		2690	Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	538 000,00	270 000,00	50,19

	85395		Pozostała działalność	516 250,84	149 871,54	29,03
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 542,00	11 541,70	100,00
		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	270 077,84	118 548,43	43,89
		2058	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	0,00	15 120,00	0,00
		2059	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	21 631,00	4 661,41	21,55
		6257	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	190 931,00	0,00	0,00
		6259	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	22 069,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	380 081,00	174 957,15	46,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	147 704,00	85 399,57	57,82
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów	100,00	16,00	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	82 955,21	72,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	525,07	75,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 904,00	1 903,29	99,96
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360,00	174,94	48,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	174,94	48,59

	85410		Internaty i bursy szkolne	192 000,00	81 349,70	42,37
		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	11 565,10	12,85
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	69 765,20	69,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	19,40	1,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 017,00	8 032,94	20,07
		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	4 138,04	16,55
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 878,01	25,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17,00	16,82	98,94
855			RODZINA	1 523 285,00	828 091,36	54,36
	85508		Rodziny zastępcze	680 563,00	369 579,74	54,31
		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	329 285,00	202 119,00	61,38
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	35 029,20	36,87
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 566,00	65 413,12	59,16
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	145 712,00	67 018,42	45,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	842 722,00	458 511,62	54,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	12 457,70	47,91
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	20 731,50	74,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	176,59	39,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148,00	148,43	100,29
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	24 908,00	24 907,13	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	0,00	0,00

		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	48 089,00	36 000,00	74,86
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 440,00	120 540,00	82,88
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	566 887,00	243 550,27	42,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 074,00	273 272,48	105,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 974,00	273 272,48	105,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	257 974,00	271 272,48	105,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań jednostek	0,00	2 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	
OGÓŁEM DOCHODY				90 047 066,84	45 655 508,72	50,70

Sporządził:
Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU
Ewa Gajos
mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr inż. Edmund Kaczmarek

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RALY POWIATU I ZARZĄDU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr inż. Edmund Kaczmarek

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.	87 943 494	87 587 948	UR XXI/134/2016 z dnia 28.12.2016r.				87 943 494,00	87 587 948,00
2.				UZ 87/224/2017 z dnia 08.02.2017r.		45 533,00 -45 533,00	87 943 494,00	87 587 948,00
3.			UR XXII/140/2017 z dnia 15.02.2017r.		379 891,00	389 891,00 -10 000,00	88 323 385,00	87 967 839,00
4.				UZ 88/227/2017 z dnia 15.02.2017r.	43 738,00	194 801,00 -151 063,00	88 367 123,00	88 011 577,00
5.				UZ 89/228/2017 z dnia 28.02.2017r.	-66 924,00	2 000,00 -68 924,00	88 300 199,00	87 944 653,00
6.				UZ 91/237/2017 z dnia 22.03.2017r.	2 042 105,00 -1 383 605,00	1 058 037,00 -399 537,00	88 958 699,00	88 603 153,00
7.			UR XXIII/150/2017 z dnia 30.03.2017r.		96 377,00 -364 355,00	429 695,00 -697 673,00	88 690 721,00	88 335 175,00
8.				UZ 93/246/2017 z dnia 30.03.2017r.		1 714,00 -1 714,00	88 690 721,00	88 335 175,00
9.				UZ 95/247/2017 z dnia 19.04.2017r.	42 590,00 -10 590,00	178 417,00 -146 417,00	88 722 721,00	88 367 175,00
10.				UZ 96/250/2017 z dnia 27.04.2017r.		105 481,00 -105 481,00	88 722 721,00	88 367 175,00
11.				UZ 97/251/2017 z dnia 15.05.2017r.	-216 300,00	52 476,00 -268 776,00	88 506 421,00	88 150 875,00
12.			UR XXIV/163/2017 z dnia 31.05.2017r.		3 358 951,84 -2 102 445,00	1 423 821,84 -167 315,00	89 762 927,84	89 407 381,84
13.				UZ 99/272/2017 z dnia 31.05.2017r.	210 117,00	307 606,00 -97 489,00	89 973 044,84	89 617 498,84
14.				UZ 100/273/2017 z dnia 12.06.2017r.	3 160,00 -3 160,00	50 083,00 -50 083,00	89 973 044,84	89 617 498,84
15.				UZ 101/274/2017 z dnia 22.06.2017r.	1 954 463,00 -2 051 088,00	103 133,00 -199 758,00	89 876 419,84	89 520 873,84
16.			UR XXV/171/2017 z dnia 29.06.2017r.		143 928,00	162 999,00 -19 071,00	90 020 347,84	89 664 801,84
17.				UZ 102/276/2017 z dnia 29.06.2017r.	88 139,00 -61 420,00	109 461,00 -82 742,00	90 047 066,84	89 691 520,84
RAZEM							90 047 066,84	89 691 520,84

WYDATKI BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Planowane wydatki wg uchwały budżetowej stanowiły kwotę 87.587.948 zł. W wyniku zmian budżetu zgodnie z Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w I półroczu 2017 roku planowane wydatki zamknęły się kwotą 89.691.520,84 zł

Planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 2.103.572,84 zł. (zał.Nr.1).

Planowane wydatki budżetowe w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w kwocie 37.087.977,68 zł. tj. 41,35 % planu i dotyczą :

- wydatków na zadania bieżące na kwotę 36.835.543,30 zł. tj. 99,32 %
- wydatków inwestycyjnych na kwotę 252.434,38 zł. tj. 0,68 %

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa, opracowanie map ewidencji gruntów

Plan wydatków 2.897.000,00 zł wykonanie 907.000,00 zł tj.31,31%

w tym:

Projekt scalenia gruntów we wsi Słupia, Wielkopole i Raszków w Gminie Słupia Jędrzejowska (wymiana gruntów oraz prace poscaleniowe)

Plan wydatków 2.827.000,00 zł wykonanie 907.000,00 zł tj.31,17%

Wykonanie operatów klasyfikacyjnych , scalania gruntów

Plan wydatków 70.000,00, wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r

Dział 020 Leśnictwo

- Gospodarka leśna

Planowane wydatki w kwocie 265.489,00 zł. wykonanie 126.032,06 zł tj. 47,47%

w tym:

- wypłata ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej

Plan wydatków 255.889,00 zł. wykonanie w kwocie 126.032,21 zł tj. 49,25 %

- przebudowa drzewostanu plan wydatków 9.600,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r

Dział 600 Transport i Łączność

Plan wydatków 18.573.737,00 zł wykonanie 2.146.614,35 zł tj. 11,56%

w tym:

- Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki wynoszą 12.854.331 zł. wykonanie 2.146.468,31 zł tj. 16,70%

w tym :

planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 9.316.897,00 zł

z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych,

- Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki wynoszą 75.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki wynoszą 5.643.081,00zł. wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r

w tym :

planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.947.026,00 zł

z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych,

- Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 1.325,00 zł. wykonanie 146,04,00 zł tj. 11,02% 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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki wynosiły 187.000,00 zł. wykonanie 78.519,39 zł tj. 41,99%.

(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 937.300,00 zł. wykonanie 199.856,35 zł. tj. 21,32%

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 302.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup szaf metalowych i regałów, zakup serwera, projekt e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego

- Nadzór budowlany

Plan wydatków 335.000,00 zł. wykonanie w kwocie 165.965,42 zł tj. 49,54 %

Dział 720 Informatyka

- Pozostała działalność

Plan wydatków 36.281,00 zł (wydatki na szkolenia), wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r

Dział 750 Administracja publiczna

- Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków 3.500 zł wykonano w kwocie 1.750,00 zł tj. 50,00%.

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 283.649,00 zł. wykonanie 138.906,44 zł tj. 48,97%

(wypłata diet dla radnych)

- Starostwo Powiatowe

Plan wydatków 9.929.144,00 zł. wykonanie 4.502.064,09 zł tj. 45,34%

w tym:

planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 137.500,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację korytarza i pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. Armii Krajowej 9, zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania

- 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 37.958,17 zł tj. 39,54%.
(zakup nagród konkursowych, artykuły promocyjne w Gazecie Jędrzejowskiej, Echo Dnia, Fakty, plener malarski)

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi

- Komendy Wojewódzkie Policji
Plan wydatków 30.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł 33,33%
w tym:
planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu RD Video, wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan wydatków 5.149.685,00 zł. wykonanie 2.671.323,96 zł 51,87 %
- Zarządzanie Kryzysowe (Starostwo Powiatowe)
Plan wydatków wynosi 140.000 zł wykonanie 3.008,14 zł tj. 2,15%

Dział 755 Wymiar Sprawiedliwości

- Nieodpłatna pomoc prawna
Plan wydatków 188.786,00 zł. wykonanie 88.650,12 zł 46,96 %
w tym:
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
Plan wydatków 187.812,00 zł. wykonanie 87.676,64 zł 46,68 %

zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2016
Plan wydatków 974,00 zł wykonanie 973,48 zł tj. 99,95

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki ogółem plan 1.017.000,00 zł wykonanie 391.603,22 zł tj. 38,51 %

w tym: odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan rezerwy ogólnej i celowej wynosi 131.561,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków 28.510.353,84 zł. wykonanie 15.639.279,74 zł 54,85 %

w tym:

- Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków 1.583.556,00 zł. wykonanie 797.571,60 zł 50,37 %

- Gimnazjum w Krzelowie

Plan wydatków 389.525,00 zł. wykonanie 269.281,41 zł 69,13 %

- Gimnazja specjalne

Plan wydatków 1.094.528,00 zł. wykonanie 603.021,97 zł 55,09 %

- Licea ogólnokształcące

Plan wydatków 5.620.875,00 zł. wykonanie 3.451.122,30 zł 61,40 %

- Szkoły zawodowe

Plan wydatków 11.602.029,00 zł. wykonanie 6.066.136,16 zł 52,29 %

w tym :

planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1.300.000,00 zł ,

z przeznaczeniem na: modernizację warsztatów szkolnych w CK Krzelów , modernizację i doposażenie placówek oświatowych Powiatu Jędrzejowskiego, dostosowanie części budynku przy ul. Okrzei 49 b do bazy lokalowej SOSW w Jędrzejowie, przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego wraz z wyposażeniem, pracowni Dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie

- Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków 1.236.407,00 zł. wykonanie 699.472,25 zł 56,57 %

- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
Plan wydatków 1.443.952,00 zł. wykonanie 874.369,41 zł 60,55 %
w tym :
*planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 80.000,00 zł ,
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych
w ZSP Nr 2 oraz modernizację instalacji sprężonego powietrza do zasilania
maszyn i urządzeń w CKP w Jędrzejowie*
- Inne formy kształcenia osobno niewymienione (szkoły niepubliczne)
Plan wydatków 1.004.855,00 zł. wykonanie 614.458 zł 61,15 %
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan wydatków 80.000,00 zł. wykonanie 3.008,00 zł 3,76 %
- 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 4.442.204,00 zł. wykonanie 2.260.838,64 zł 50,89 %
- Pozostała działalność (rezerwa oświatowa)
Plan wydatków rezerwy oświatowej wynosi 12.422,84,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
Plan wydatków 2.597.268,00 zł. wykonanie 996.496,51 zł tj. 38,37 %
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

- Domy pomocy społecznej

Plan wydatków 4.764.970,00 zł. wykonanie na kwotę 2.282.011,17 zł.tj. 47,89%

w tym:

planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 7.380,00 zł z przeznaczeniem na budowę ujęcia wody do celów pożarowych opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 10.152,00 zł. wykonano na kwotę 2.261,40 zł. tj.22,28%

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 580.820,00 zł. wykonano na kwotę 296.366,81 zł. tj.51,03%

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 35.520,00 zł. wykonano na kwotę 9.530,24 zł. tj.26,83%

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków 468.020,00 zł. wykonano na kwotę 87.986,66 zł.tj. 18,80%

w tym:

planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 290.020,00 zł z przeznaczeniem na podniesienie jakości rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i dostosowanie infrastruktury zdrowotnej i społecznej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie.

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków 207.622,00 zł. wykonano na kwotę 111.942,28 zł.tj. 53,92%

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 1.729.100,00 zł. wykonano na kwotę 781.629,07 zł.tj. 45,20%

- Pozostała działalność
Plan wydatków 435.197,00 zł wykonano na kwotę 40.337,12 zł tj 9,27%
w tym :
Projekt pn. "Aktywizacja na rynku pracy" realizowany w Starostwie Powiatowym
Plan wydatków 15.120,00 zł. wykonano na kwotę 11.672,00 zł.tj. 77,20%

Projekt pn. "Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej" realizowany w ZSP
w Sędziszowie
Plan wydatków 368.349,00 zł. wykonano na kwotę 28.665,12 zł.tj. 7,78%
w tym: *planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 213.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup frezarko-obrabiarki wraz z oprogramowaniem*

Projekt pn. "Kluczowe zawody – drogą do sukcesu!" realizowany w ZSP Nr 1
w Jędrzejowie
Plan wydatków 51.728,00 zł wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków 4.327.055,00 zł. wykonano na kwotę 2.550.565,72 zł.tj. 58,94%
w tym :

- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan wydatków 2.512.593,00 zł. wykonano na kwotę 1.576.839,86 zł.tj. 62,76%
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Plan wydatków 1.020.360,00 zł. wykonano na kwotę 540.422,83 zł.tj. 52,96%
- Internaty i bursy szkolne
Plan wydatków 635.559,00 zł. wykonano na kwotę 411.625,60 zł. tj.64,77%
- Pomoc materialna dla uczniów
Plan wydatków 6.300,00 zł. wykonano na kwotę 5.600,00 zł. tj. 88.89%
- Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan wydatków 58.543,00 zł. wykonano na kwotę 13.497,43 zł. tj. 23,06%
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan wydatków 93.700,00 zł. wykonano na kwotę 2.580,00 zł. tj. 2,75%

Dział 855 Rodzina

Rodziny zastępcze

Plan wydatków 1.755.525,00 zł. wykonano na kwotę 830.479,59 zł. tj. 47,31%

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków 3.064.312,00 zł. wykonano na kwotę 1.507.528,01 zł. tj. 49,20%

w tym:

planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 3.998,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

Plan wydatków 257.974,00 zł wykonanie 67.854,65 tj. 26,30%

w tym :

planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 155.000,00 zł ,z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Wydziału Leśnictwa, termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego –wymiana sieci co., oraz modernizacja kotłowni c.o. w budynku SOSW w Jędrzejowie

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Biblioteki

Plan wydatków 1.500,00 zł wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r
(zakup książek)

- Muzea (muzeum w Jędrzejowie)

Plan wydatków 660.000,00 zł. wykonanie 353.000,00 zł. tj. 53,48%,

- Pozostała działalność

Plan wydatków 4.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków 30.000,00 zł. wykonanie 10.457,00 zł. tj. 34,86%
(dotacja celowa dla Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych w kwocie 4.000 zł)

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW 89.691.520,84 zł WYKONANIE 37.087.977,68 zł tj. 41,35%

Sporządził:

Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr inż. Edmund Kaczmarek

Tabela nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 897 000,00	907 000,00	31,31
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 897 000,00	907 000,00	31,31
020	Leśnictwo	265 489,00	126 032,06	47,47
	02001 Gospodarka leśna	265 489,00	126 032,06	47,47
600	Transport i łączność	18 573 737,00	2 146 614,35	11,56
	60014 Drogi publiczne powiatowe	12 854 331,00	2 146 468,31	16,70
	60016 Drogi publiczne gminne	75 000,00	0,00	0,00
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 643 081,00	0,00	0,00
	60095 Pozostała działalność	1 325,00	146,04	11,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 000,00	78 519,39	41,99
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00	78 519,39	41,99
710	Działalność usługowa	1 272 300,00	365 821,77	28,75
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	937 300,00	199 856,35	21,32
	71015 Nadzór budowlany	335 000,00	165 965,42	49,54
720	Informatyka	36 281,00	0,00	0,00
	72095 Pozostała działalność	36 281,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 360 293,00	4 728 678,70	45,64
	75011 Urzędy wojewódzkie	3 500,00	1 750,00	50,00
	75019 Rady powiatu	283 649,00	138 906,44	48,97
	75020 Starostwa powiatowe	9 929 144,00	4 502 064,09	45,34
	75045 Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	100,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	37 958,17	39,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 319 685,00	2 684 332,10	50,46
	75404 Komendy Wojewódzkie Policji	30 000,00	10 000,00	33,33
	75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	5 149 685,00	2 671 323,96	51,87
	75421 Zarządzanie kryzysowe	140 000,00	3 008,14	2,15
755	Wymiar sprawiedliwości	188 786,00	88 650,12	46,96

	75515	Niedpłatna pomoc prawna	188 786,00	88 650,12	46,96
757		Obsługa długu publicznego	1 017 000,00	391 603,22	38,51
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 017 000,00	391 603,22	38,51
758		Różne rozliczenia	131 561,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 561,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 510 353,84	15 639 279,74	54,85
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 583 556,00	797 571,60	50,37
	80110	Gimnazja	389 525,00	269 281,41	69,13
	80111	Gimnazja specjalne	1 094 528,00	603 021,97	55,09
	80120	Licea ogólnokształcące	5 620 875,00	3 451 122,30	61,40
	80130	Szkoły zawodowe	11 602 029,00	6 066 136,16	52,29
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 236 407,00	699 472,25	56,57
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 443 952,00	874 369,41	60,55
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 004 855,00	614 458,00	61,15
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	3 008,00	3,76
	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	4 442 204,00	2 260 838,64	50,89
	80195	Pozostała działalność	12 422,84	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 600 268,00	999 496,51	38,44
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 597 268,00	996 496,51	38,37
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 391 462,00	2 590 169,62	48,04
	85202	Domy pomocy społecznej	4 764 970,00	2 282 011,17	47,89
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	2 261,40	22,28
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	580 820,00	296 366,81	51,03
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	35 520,00	9 530,24	26,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 839 939,00	1 021 895,13	35,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	468 020,00	87 986,66	18,80
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 622,00	111 942,28	53,92
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 729 100,00	781 629,07	45,20
	85395	Pozostała działalność	435 197,00	40 337,12	9,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 327 055,00	2 550 565,72	58,94

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 512 593,00	1 576 839,86	62,76
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 020 360,00	540 422,83	52,96
	85410	Internaty i bursy szkolne	635 559,00	411 625,60	64,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 300,00	5 600,00	88,89
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	58 543,00	13 497,43	23,06
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 700,00	2 580,00	2,75
855		Rodzina	4 819 837,00	2 338 007,60	48,51
	85508	Rodziny zastępcze	1 755 525,00	830 479,59	47,31
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowaw.	3 064 312,00	1 507 528,01	49,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 974,00	67 854,65	26,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 974,00	67 854,65	26,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 500,00	353 000,00	53,04
	92116	Biblioteki	1 500,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	660 000,00	353 000,00	53,48
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	30 000,00	10 457,00	34,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	10 457,00	34,86
OGÓŁEM WYDATKI			89 691 520,84	37 087 977,68	41,35

Sporządził: **SKARBNIK POWIATU**
Ewa Gajos

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr inż. Edmund Kaczmarek

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 897 000,00	907 000,00	31,31
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 897 000,00	907 000,00	31,31
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 799 000,00	577 124,10	32,08
		4309	Zakup usług pozostałych	1 028 000,00	329 875,90	32,09
020			LEŚNICTWO	265 489,00	126 032,06	47,47
	02001		Gospodarka Leśna	265 489,00	126 032,06	47,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za uprawy leśne)	255 889,00	126 032,06	49,25
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 573 737,00	2 146 614,35	11,56
	60014		Drogi Publiczne Powiatowe	12 854 331,00	2 146 468,31	16,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 717,17	33,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 037,00	826 787,65	43,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 800,00	137 800,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 976,00	159 729,34	54,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 074,00	15 500,82	37,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 117,00	249 401,37	92,33
		4260	Zakup energii	42 000,00	28 712,49	68,36
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	54 320,15	35,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 541,30	64,22
		4300	Zakup usług pozostałych	616 427,00	567 117,38	92,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	7 681,85	59,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	209,88	20,99
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. samochod. i dróg)	13 000,00	9 060,90	69,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	27 418,00	76,16
		4480	Podatek od nieruchomości	9 703,00	9 703,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	4 400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 149,00	63,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 584 829,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 424,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 026,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 618,00	44 617,84	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 643 081,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 643 081,00	0,00	0,00

	60095	Pozostała działalność	1 325,00	146,04	11,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109,00	122,07	11,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	20,98	11,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	2,99	11,07
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187 000,00	78 519,39	41,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00	78 519,39	41,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 020,00	30 569,78	50,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,00	5 242,96	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 494,00	687,26	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie)	97 940,00	38 820,39	39,64
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych	15 000,00	2 139,00	14,26
	4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	1 060,00	1 060,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 272 300,00	365 821,77	28,75
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	937 300,00	199 856,35	21,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 350,00	40 381,25	33,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 579,00	8 978,33	35,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 646,00	1 279,64	35,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	14 238,18	49,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	38 535,55	55,05
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 137,82	60,69
	4270	Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacje systemu alarmowego)	25 543,00	184,50	0,72
	4300	Zakup usług pozostałych	299 882,00	61 422,39	20,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	205,79	2,06
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 230,00	12,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 898,90	64,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 364,00	27,88
	71015	Nadzór Budowlany	335 000,00	165 965,42	49,54
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	335 000,00	165 965,42	49,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	29 401,28	47,42
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 000,00	85 096,90	48,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 333,75	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	19 889,77	43,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 406,04	39,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	805,73	10,07
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 946,95	36,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	300,00	33,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	4 785,00	74,77
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

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	10 360 293,00	4 728 678,70	45,64
	75011	Urzędy Wojewódzkie	3 500,00	1 750,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930,00	1 463,24	49,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	250,98	50,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	35,78	50,39
	75019	Rady Powiatów	283 649,00	138 906,44	48,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	283 649,00	138 906,44	48,97
	75020	Starostwa Powiatowe	9 929 144,00	4 502 064,09	45,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. (ekwiwalent za pranie odzieży, szkła korekcyjne)	10 000,00	5 100,83	51,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety członków Zarządu i Przedów Rady Powiatu	66 000,00	32 692,68	49,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 784 501,00	2 586 061,42	44,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 447,00	448 447,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 612,00	441 221,00	41,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 861,00	45 349,23	40,18
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	50 281,42	41,90
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	3 114,56	20,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911 357,00	437 940,53	48,05
	4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	170 000,00	87 320,29	51,36
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 359,54	38,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych (profilaktyka pracowników.)	10 000,00	1 292,60	12,93
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	145 682,63	29,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 217,85	41,09
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	1 058,97	42,36
	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	3 000,30	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	50 932,46	33,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	109 663,50	73,11
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	7 470,02	74,70
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	103 603,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	143,00	143,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz.	18 000,00	10 000,00	55,56
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 454,57	29,09
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	23 120,00	9 134,66	39,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	0,00	0,00

75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985,00	1 985,43	100,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00	262,42	100,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	20 790,00	20 790,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 894,00	21 893,60	100,00
	4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	500,00	499,55	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	985,00	985,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	37 958,17	39,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(zakup książek, nagród)	12 000,00	5 286,69	44,06
	4300	Zakup usług pozostałych (materiały promoc.Powiatu,wydanie książek promujących Powiat)	67 000,00	32 671,48	48,76
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 319 685,00	2 684 332,10	50,46
75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	10 000,00	33,33
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	10 000,00	50,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 149 685,00	2 671 323,96	51,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	254 200,00	118 397,25	46,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	17 562,24	52,58
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 700,00	20 305,21	53,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	4 413,24	74,80
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 441 334,00	1 641 620,19	47,70
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	89 363,00	67 951,46	76,04
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	270 700,00	263 414,30	97,31
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	36 710,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 920,00	7 578,70	54,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 028,09	51,92
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	526 160,00	303 177,04	57,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 406,00	135 677,47	55,97
	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, woda)	44 000,00	17 948,29	40,79

	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	6 358,45	27,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 600,00	17,33
	4300	Zakup usług pozostałych	59 540,00	48 665,01	81,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	7 749,18	33,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	990,00	33,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	835,00	33,40
	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	1 947,00	46,36
	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
	75421	Zarządzanie Kryzysowe	140 000,00	3 008,14	2,15
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 701,64	54,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	306,50	3,07
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	115 000,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	188 786,00	88 650,12	46,96
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	188 786,00	88 650,12	46,96
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 726,00	30 362,94	50,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	960,00	959,22	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 182,00	7 392,86	48,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	581,16	10,32
	4300	Zakup usług pozostałych	106 270,00	49 339,68	46,43
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	14,26	101,86
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 017 000,00	391 603,22	38,51
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 017 000,00	391 603,22	38,51
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 017 000,00	391 603,22	38,51
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	131 561,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 561,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	131 561,00	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 510 353,84	15 639 279,74	54,85
	80102	Szkoły Podstawowe Specjalne w tym:	1 583 556,00	797 571,60	50,37
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 583 474,00	797 571,59	50,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	20 200,00	13 683,21	67,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	524 508,13	61,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 618,00	77 599,30	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 082,00	104 973,68	61,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 374,00	12 483,24	49,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 542,22	88,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 013,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 114,93	63,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 290,00	5 322,34	84,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	758,46	50,56
	4430	Różne opłaty i składki	2 257,00	2 251,08	99,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 023,00	27 245,00	75,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 617,00	8 610,00	2,39
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	82,00	0,01	0,01
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazjum w Krzelowie	389 525,00	269 281,41	69,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	8 000,00	8 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	166 855,70	66,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 491,00	25 490,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 347,00	32 510,31	62,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 366,00	2 970,33	35,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 059,00	14 059,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	133,81	13,38
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 262,00	13 262,00	57,01
	80111	Gimnazja Specjalne w tym:	1 094 528,00	603 021,97	55,09
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 094 442,00	603 021,97	55,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	10 767,00	7 556,28	70,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	405 623,50	52,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 980,00	69 979,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	79 361,14	51,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	9 867,16	42,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 535,64	70,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 395,00	0,00	0,00

	4260 Zakup energii	4 000,00	1 685,50	42,14
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	870,57	58,04
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	75,60	25,20
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	24 227,00	75,71
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	86,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	0,00	0,00
80120	Licea Ogólnokształcące	5 620 875,00	3 451 122,30	61,40
	w tym:			
	Licea Ogólnokształcące w Jędrzejowie	2 948 467,00	1 865 494,55	63,27
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 000,00	250,00	12,50
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 000,00	1 117 816,67	53,87
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 599,00	171 598,32	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	255 506,00	208 253,83	81,51
	4120 Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	24 461,87	50,96
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 542,50	41,90
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii (mocy cieplnej, energii elektrycznej)	206 666,00	190 437,89	92,15
	4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 319,80	43,99
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 542,06	90,28
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 760,87	55,22
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 240,54	31,01
	4430 Różne opłaty i składki (ubezp.samoch.i dróg)	4 000,00	2 006,00	50,15
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 696,00	121 696,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 568,20	85,61
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	1 023 233,00	674 966,98	65,96
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	26 982,00	19 694,54	72,99
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 281,00	363 381,73	58,68
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 565,00	63 563,42	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 113,00	75 233,16	68,32
	4120 Składki na Fundusz Pracy	15 415,00	9 929,40	64,41
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 337,00	668,58	50,01
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 257,00	7 675,58	82,92
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	117 583,00	91 815,36	78,09
	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	199,77	9,99
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	106,50	10,65
	4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 352,38	48,66
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 097,44	54,87
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	959,12	95,91
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 700,00	34 800,00	94,82
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,00

	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	1 622 675,00	896 269,41	55,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	583 420,24	50,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 900,00	93 022,10	96,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	108 723,44	51,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	13 540,05	48,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 742,69	37,43
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	2 000,00	1 857,00	92,85
4260	Zakup energii (ciepło,energia elektryczna, woda)	58 000,00	40 457,08	69,75
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	291,00	14,55
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 158,76	51,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 025,50	34,18
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	366,80	20,38
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	496,00	33,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 475,00	44 475,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	693,75	69,38
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	26 500,00	14 391,36	54,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	12 059,81	54,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 165,12	54,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	166,43	33,29
80130	Szkoły Zawodowe w tym:	11 602 029,00	6 066 136,16	52,29
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	3 137 110,00	1 742 988,36	55,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	1 120 800,42	50,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 591,00	183 426,86	99,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	200 446,76	50,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	25 545,77	44,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 989,87	36,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	4 371,97	17,49
4260	Zakup energii (ener. elektryczna, ciepło,gaz,woda)	80 000,00	60 406,62	75,51
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	79,45	1,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	432,40	17,30
4300	Zakup usług pozostałych	9 874,00	4 261,33	43,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 260,48	63,02
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 016,96	50,85
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 565,00	39,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 019,00	128 019,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	126,00	125,47	99,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,00

	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	4 519 727,00	2 609 620,42	57,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 000,00	1 515 831,45	48,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 186,00	267 185,47	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	302 527,60	58,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	27 768,73	50,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 961,00	65,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	24 224,34	73,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	269 606,00	258 929,99	96,04
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	467,40	4,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	700,00	28,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 676,00	10 615,39	83,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 585,66	51,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 421,70	83,63
4430	Różne opłaty i składki	6 188,00	3 094,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 110,00	184 327,71	99,58
4480	Podatek od nieruchomości	1 274,00	1 274,00	100,00
4510	Opaty na rzecz budżetu państwa	659,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 428,00	6 705,98	79,57
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	987 500,00	531 851,37	53,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 200,00	344 593,77	48,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 554,35	99,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	55 819,12	53,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	7 385,48	43,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	334,41	6,69
4260	Zakup energii (energia cieplna,elektryczna,woda)	33 000,00	14 957,50	45,33
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 466,84	69,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	830,90	46,16
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	609,00	60,90
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	43 500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	22 560,00	17 738,99	78,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 223,00	2 522,87	59,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	538,02	68,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 257,00	14 600,00	84,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	78,10	26,03

	Zespół Szkół CKP w Krzelowie	1 735 132,00	1 084 413,02	62,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	40 000,00	35 682,94	89,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 527,00	540 666,77	54,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 823,00	84 822,13	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	117 301,90	78,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	11 513,25	63,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 200,30	92,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	141 650,12	82,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	59 470,00	50 659,22	85,18
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	957,00	95,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 095,00	83,80
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 592,45	82,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 862,21	62,07
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	164,50	41,13
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 912,00	73 478,60	98,09
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	874,00	48,56
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 392,63	99,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 200 000,00	79 524,00	6,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	79 524,00	6,63
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	1 236 407,00	699 472,25	56,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	10 777,00	9 621,33	89,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	468 641,38	52,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 980,00	72 978,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	94 452,27	55,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	12 735,16	50,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 620,18	86,20
4260	Zakup energii	5 000,00	2 144,00	42,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 082,22	41,64
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	175,00	58,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 850,00	27 862,00	75,61
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym:	1 443 952,00	874 369,41	60,55
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	1 148 132,00	686 232,44	59,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	314 637,84	48,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 791,00	52 790,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	64 668,64	55,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 701,51	55,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 293,22	51,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	11 120,87	60,11
4260	Zakup energii	85 500,00	81 258,82	95,04

4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	799,50	15,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	225,00	22,50
4300	Zakup usług pozostałych -kursy uczniów klas wielozawodowych	44 209,00	38 715,50	87,57
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 272,65	50,91
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 594,00	53,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 432,00	50 093,77	97,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	710,00	71,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 452,00	29 314,70	93,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 548,00	22 005,84	45,33
	Zespół Szkół CKP w Krzelowie	295 820,00	188 136,97	63,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	600,00	120,00	20,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 920,00	85 475,21	51,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 429,00	13 428,28	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	18 304,87	61,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 191,63	48,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 571,00	51 571,00	100,00
4260	Zakup energii	11 000,00	4 510,96	41,01
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 507,64	65,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	227,38	32,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	100,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym:	1 004 855,00	614 458,00	61,15
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 004 855,00	614 458,00	61,15
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 004 855,00	614 458,00	61,15
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	3 008,00	3,76
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	80 000,00	3 008,00	3,76
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	3 008,00	3 008,00	100,00
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	76 992,00	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:	4 442 204,00	2 260 838,64	50,89
	Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	86 750,00	53 808,10	62,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 814,00	34 285,38	55,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 939,00	3 939,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	6 486,83	63,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	777,89	63,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,00	33,33
4260	Zakup energii	5 290,00	4 430,00	83,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 689,00	3 689,00	100,00

	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	57 700,00	29 225,83	50,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	16 312,28	49,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 879,12	47,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	334,43	33,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	28 515,00	16 251,00	56,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	9 953,85	49,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 721,00	1 721,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	2 044,65	56,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	178,61	44,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	2,46	1,03
4260	Zakup energii	844,00	842,18	99,78
4300	Zakup usług pozostałych	160,00	8,25	5,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	Zespół Szkół CKP w Krzelowie	28 321,00	15 862,71	56,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 739,00	554,76	31,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	8 190,47	48,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 761,00	2 760,51	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	356,97	43,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	4 240 918,00	2 145 691,00	50,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	4 240 918,00	2 145 691,00	50,59
80195	Pozostała działalność w tym:	12 422,84	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	12 422,84	0,00	0,00
4810	Rezerwy	12 422,84	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 600 268,00	999 496,51	38,44
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	2 597 268,00	996 496,51	38,37
	Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	2 554 583,00	978 852,91	38,32
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 554 583,00	978 852,91	38,32
	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	3 370,00	1 684,80	49,99
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 370,00	1 684,80	49,99
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu	4 493,00	1 965,60	43,75
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 493,00	1 965,60	43,75

		Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Nagłowicach	6 740,00	2 574,00	38,19
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 740,00	2 574,00	38,19
		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	3 088,80	39,28
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 863,00	3 088,80	39,28
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 4 w Nagłowicach	7 863,00	3 088,80	39,28
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 863,00	3 088,80	39,28
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 5 w Nagłowicach	4 493,00	1 872,00	41,66
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 493,00	1 872,00	41,66
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	5 391 462,00	2 590 169,62	48,04
	85202	Domy Pomocy Społecznej w tym:	4 764 970,00	2 282 011,17	47,89
		Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	4 764 970,00	2 282 011,17	47,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	21 500,00	16 548,35	76,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 330,00	1 303 140,64	48,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 183,00	217 182,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 000,00	253 283,55	51,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	29 950,07	50,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 190,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 287,00	38 891,12	11,26
	4220	Zakup środków żywności	348 717,00	123 929,21	35,54
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 000,00	10 132,91	37,53
	4260	Zakup energii	83 000,00	36 962,21	44,53
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	13 670,50	19,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 613,00	4 601,00	60,44
	4300	Zakup usług pozostałych	191 570,00	76 984,79	40,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 467,26	49,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	313,60	31,36
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i dróg)	7 000,00	4 662,00	66,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 200,00	116 594,21	84,98
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	7 217,00	45,11
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	993,00	66,20
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	90,00	4,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	9 929,37	39,72
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	190,00	6,33
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	28 000,00	14 278,01	50,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	2 261,40	22,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,00	622,35	49,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	112,41	49,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	15,24	50,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 802,00	1 511,40	22,22
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	580 820,00	296 366,81	51,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 924,00	195 780,42	46,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 612,00	31 612,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 388,00	40 500,70	55,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 096,00	4 866,67	48,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 518,14	62,65
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 827,00	250,92	8,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 464,63	56,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 673,00	1 782,00	48,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	240,00	24,00
	4430	Różne opłaty i składki (ubez.p.samoch.i dróg)	300,00	68,00	22,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 563,25	72,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	720,00	72,00
85228		Usługi opiekuńcze i specj.al.usługi opiekuńcze	35 520,00	9 530,24	26,83
	4300	Zakup usług pozostałych-za pobyt w Zakł.Leczn.Op.	35 520,00	9 530,24	26,83
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 839 939,00	1 021 895,13	35,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	468 020,00	87 986,66	18,80
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytor. (WTZ)	7 120,00	2 666,00	37,44
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 880,00	85 320,66	49,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 020,00	0,00	0,00
85321		Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	207 622,00	111 942,28	53,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 970,00	47 376,08	47,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 477,00	7 477,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	10 095,40	47,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 313,62	45,30

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 853,00	20 866,90	49,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych (orzeczenia lekarskie)	32 408,00	23 125,00	71,36
	4430	Różne opłaty i składki (ubezp.samoch.i dróg)	100,00	47,00	47,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 729 100,00	781 629,07	45,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 500,00	1 000,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 100,00	542 501,81	43,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	74 984,68	93,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	106 001,84	49,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	10 802,06	41,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	3 105,67	16,79
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	302,88	20,19
	4260	Zakup energii (energia ciepła,elektryczna,woda)	40 000,00	11 818,12	29,55
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	414,50	13,82
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 744,94	34,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	299,07	14,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,50	3,35
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	412,00	9,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	26 767,00	70,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	441,00	9,80
85395		Pozostała działalność w tym:	435 197,00	40 337,12	9,27
		Starostwo Powiatowe projekt pod nazwą "Aktywizacja na rynku pracy".	15 120,00	11 672,00	77,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	323,97	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	38,11	100,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy	46,00	46,17	100,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,43	108,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 885,00	1 884,60	99,98
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	222,00	221,72	99,87
	4307	Zakup usług pozostałych	11 274,00	8 188,63	72,63
	4309	Zakup usług pozostałych	1 326,00	963,37	72,65
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie Projekt pn. "Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej"	368 349,00	28 665,12	7,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 215,00	9 437,57	14,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 306,00	1 090,74	14,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00	961,61	8,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,00	111,14	8,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00	229,53	14,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy	179,00	26,53	14,82
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 172,00	6 138,55	85,59
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	828,00	709,45	85,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 275,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 678,00	8 928,05	17,97
	4309	Zakup usług pozostałych	5 742,00	1 031,95	17,97

	4417	Podróże służbowe krajowe	556,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	64,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 931,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 069,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie; Projekt pn. "Kluczowe zawody - drogą do sukcesu!"	51 728,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	126,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 332,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 159,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 926,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 094,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 283,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 717,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	4 327 055,00	2 550 565,72	58,94
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	2 512 593,00	1 576 839,86	62,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 203,00	25 957,98	67,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 514,00	919 594,25	56,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 453,00	149 452,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	184 976,61	61,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	20 311,44	53,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 304,00	66 068,08	93,97
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	54 788,87	68,49
	4260	Zakup energii	94 000,00	73 543,45	78,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	560,00	37,33
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 991,68	79,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 826,02	60,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	304,70	33,86
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. samoch.)	4 800,00	4 797,92	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 919,00	58 666,00	75,29
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	1 020 360,00	540 422,83	52,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 508,00	339 994,20	47,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 796,00	55 795,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 230,00	68 053,24	53,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 062,00	6 111,20	46,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00	3 600,00	43,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 465,14	58,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	4 200,00	1 857,37	44,22
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 852,84	58,53
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	430,50	14,35
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 126,37	34,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	762,28	38,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 118,00	6 288,38	88,34
	4430	Różne opłaty i składki	539,00	539,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 547,00	35 547,00	100,00

85410		Internaty i Bursy Szkolne w tym:	635 559,00	411 625,60	64,77
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	375 668,00	244 656,04	65,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 521,00	5 789,32	67,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	106 184,86	58,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 547,00	17 444,43	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	20 324,35	67,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 369,17	49,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 605,89	63,26
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	13 548,57	67,74
	4260	Zakup energii	85 000,00	57 628,90	67,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 276,67	60,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	183,88	61,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	10 300,00	100,00
		Zespół Szkół CKP w Krzelowie	259 891,00	166 969,56	64,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	93 981,79	62,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 126,00	11 125,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 438,00	17 236,72	65,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 898,00	1 586,83	32,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 865,81	38,66
	4220	Zakup środków żywności	41 062,00	28 836,52	70,23
	4260	Zakup energii	5 000,00	946,00	18,92
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 767,00	6 590,40	84,85
85415		Pomoc materialna dla uczniów w tym:	6 300,00	5 600,00	88,89
		Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	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 w Jędrzejowie	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 w Jędrzejowie	1 400,00	1 400,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	700,00	700,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	700,00	700,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	700,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	700,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół CKP w Krzelowie	700,00	700,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	700,00	700,00	100,00

85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w tym:	58 543,00	13 497,43	23,06
		Zespół Szkół CKP w Krzelowie	23 968,00	12 274,23	51,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 325,00	8 575,36	59,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 877,00	1 877,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	1 317,37	60,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	160,50	40,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	344,00	11,47
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	27 588,00	1 223,20	4,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 960,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	1 223,20	24,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	6 987,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	93 700,00	2 580,00	2,75
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 580,00	2 580,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	2 580,00	100,00
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	91 120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 120,00	0,00	0,00
855		Rodzina w tym:	4 819 837,00	2 338 007,60	48,51
85508		Rodziny zastępcze w tym	1 755 525,00	830 479,59	47,31
		Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach	121 480,00	76 923,39	63,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	46 604,28	66,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 653,00	4 652,01	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 655,00	15 150,15	51,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 692,00	1 130,02	24,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 808,00	4 808,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 152,60	76,84
	4280	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	80,00	26,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	314,82	31,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 252,51	50,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 461 285,00	677 229,62	46,34
	3110	Świadczenia społeczne	1 458 025,00	677 229,62	46,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	0,00	0,00

	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	172 760,00	76 326,58	44,18
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 760,00	30 517,05	42,53
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	45 809,53	56,55
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:	3 064 312,00	1 507 528,01	49,20
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej	201 308,00	108 352,96	53,82
3110	Świadczenia społeczne	83 518,00	53 760,00	64,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 608,00	29 206,26	55,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00	4 346,23	97,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 310,00	5 737,62	55,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	584,00	318,18	54,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 383,00	5 936,05	36,23
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	167,10	5,57
4260	Zakup energii	6 000,00	1 131,13	18,85
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	320,00	7,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 084,99	21,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 199,40	27,89
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 675,50	72,06
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,50	86,10
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu	238 245,00	116 406,55	48,86
3110	Świadczenia społeczne	88 567,00	45 720,00	51,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 367,00	31 200,00	44,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 763,00	5 637,55	97,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 286,00	6 566,17	49,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00	165,55	18,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 240,00	11 429,07	70,38
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	340,54	22,70
4260	Zakup energii	6 000,00	1 742,53	29,04
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	269,37	2,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00	3 132,48	55,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	837,28	19,47
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 508,00	1 743,75	69,53
4480	Podatek od nieruchomości	390,00	193,76	49,68
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,50	86,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998,00	3 998,00	100,00

	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	95 000,00	25 731,30	27,09
3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	25 731,30	27,09
	Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach	1 502 719,00	785 466,97	52,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 617,00	403 560,26	49,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 526,00	63 525,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	69 420,41	48,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 624,00	10 639,00	49,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 307,00	73 997,32	47,95
4220	Zakup środków żywności	123 551,00	70 073,28	56,72
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	27 000,00	12 205,22	45,20
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 307,80	43,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	558,00	27,90
4300	Zakup usług pozostałych	65 812,00	32 381,98	49,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 837,17	45,93
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	920,99	36,84
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 639,30	43,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 782,00	42 401,00	69,76
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
	Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Nagłowicach	178 134,00	88 919,67	49,92
3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 719,40	28,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 764,00	61 453,44	47,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 213,00	10 212,35	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 674,00	12 716,03	49,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 483,00	1 725,06	49,53
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	933,39	93,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Nagłowicach	175 693,00	88 182,84	50,19
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 370,00	27,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 635,00	61 386,16	47,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 196,00	10 195,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 414,00	12 801,04	50,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 448,00	1 736,58	50,36
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	613,38	61,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00

	Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Nagłowicach	187 800,00	95 394,88	50,80
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 465,00	36,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 303,00	66 118,00	47,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 223,00	11 222,40	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 657,00	13 967,70	52,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 617,00	1 894,85	52,39
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	566,93	56,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 4 w Nagłowicach	145 243,00	70 427,81	48,49
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 265,00	42,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 229,00	48 807,95	45,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 708,00	7 707,59	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 163,00	10 168,04	43,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 143,00	1 379,39	43,89
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	934,84	93,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	165,00	82,50
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 5 w Nagłowicach	135 170,00	68 645,03	50,78
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	720,00	72,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 281,00	46 869,08	49,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 543,00	9 542,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 079,00	9 411,70	39,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 267,00	1 276,78	39,08
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	824,69	82,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	205 000,00	60 000,00	29,27
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	60 000,00	50,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	257 974,00	67 854,65	26,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w tym	257 974,00	67 854,65	26,30
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	194 974,00	64 854,65	33,26
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	5 985,00	11,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 869,65	48,91
	4300	Zakup usług pozostałych	40 974,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 000,00	96,36
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	63 000,00	3 000,00	4,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	3 000,00	4,76
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	665 500,00	353 000,00	53,04
	92116	Biblioteki	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	660 000,00	353 000,00	53,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	353 000,00	53,48
	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	10 457,00	34,86
	92605	Zadania w Zakresie Kultury Fizycznej i Sportu (promocja)	30 000,00	10 457,00	34,86
	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	3 100,00	77,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło)	17 000,00	5 562,00	32,72
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów na zawody)	8 000,00	1 795,00	22,44
OGÓŁEM WYDATKI			89 691 520,84	37 087 977,68	41,35

Sporządził:
Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU
mgr Ewa Gajos

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kaczmarek

STAN KREDYTÓW NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Stan zadłużenia na 01.01.2017 r. **29.793.240,00 zł.**

Stan kredytu na 01.01.2017 r. 29.793.240,00 zł.

Splata kredytu na 30.06.2017 r. 536.498,00 zł.

Stan kredytu na 30.06.2017 r. 29.256.742,00 zł.

Stan zadłużenia na 30.06.2017 r. **29.256.742,00 zł.**

w tym:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce

Stan kredytu na 30.06.2017 r. 29.256.742,00 zł.

Sporządził:

Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr inż. Edmund Kaczmarek

**Stan należności jednostek powiatu jędrzejowskiego
na 30.06.2017r.**

Nazwa jednostki	należności pozostałe do zapłaty razem
I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	1 597,55
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	6 688,47
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	3 472,29
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie	86 112,67
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jędrzejowie	18 714,98
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	1 307,49
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie	0,00
Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	2 636,93
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie	0,00
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	204 524,59

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:	325 054,97

Sporządził
Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr inż. Edmund Kaczmarek

**Stan zobowiązań jednostek powiatu jędrzejowskiego
na 30.06.2017r.**

Nazwa jednostki	zobowiązania razem	w tym:	
		wynagrodzenia i składki do nich	rzeczowe
I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	83 777,39	83 777,39	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	152 722,23	145 757,44	6 964,79
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	155 799,95	145 244,72	10 555,23
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	29 174,44	27 144,24	2 030,20
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	49 792,76	43 943,58	5 849,18
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie	125 547,89	82 040,14	43 507,75
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jędrzejowie	174 337,07	170 523,71	3 813,36
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu	0,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej	0,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	27 981,71	0,00	27 981,71
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie	1 298,02	0,00	1 298,02
Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	178 187,47	0,00	178 187,47
Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	716 539,51	0,00	716 539,51
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie	12 931,33	11 354,02	1 577,31
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie	150,00	0,00	150,00
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	368 256,98	235 795,82	132 461,16

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jędrzejowie	31 174,94	29 718,37	1 456,57
Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach	168,00	0,00	168,00
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	2 107 839,69	975 299,43	1 132 540,26

Sporządził
Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU
mgr Ewa Gajos

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kaczmarek

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Plan dochodów budżetowych wynosi 90.047.066,84 zł i został wykonany w kwocie 45.655.508,72 zł co stanowi 50,70% w tym:

- plan dochodów bieżących 77.399.167,84 zł, wykonanie 41.613.640,72 tj. 53,76%.
- plan dochodów majątkowych 12.647.899,00 zł wykonanie 4.041.868 tj. 31,96%

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 89.691.520,84 zł i został wykonany w kwocie 37.087.977,68 zł co stanowi 41,35% w tym:

- plan wydatków bieżących 71.796.527,84 zł wykonanie 36.835.543,30 zł tj. 51,31%.
- plan wydatków majątkowych 17.894.993,00 zł wykonanie 252.434,38 zł tj. 1,41%

Budżet za I półrocze 2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 8.567.531,04 zł

Plan przychodów ogółem wynosi 717.442,00 zł wykonanie 1.847.030,72 zł w tym:

- inne źródła plan 717.442,00 zł wykonanie 1.847.030,72 zł

Plan rozchodów ogółem wynosi 1.072.988,00 zł wykonanie 536.498,00 zł tj. 50,00% w tym :

- plan spłat kredytów i pożyczek 1.072.988,00 zł wykonanie 536.498,00 zł tj. 50,00%

Sporządził : Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU
mgr Ewa Gajos

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kaczmarek

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30 czerwca 2017r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wykonania
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	90 047 066,84	45 655 508,72	50,70
A1. Dochody bieżące	77 399 167,84	41 613 640,72	53,76
A2. Dochody majątkowe	12 647 899,00	4 041 868,00	31,96
B. WYDATKI (B1+B2)	89 691 520,84	37 087 977,68	41,35
B1. Wydatki bieżące	71 796 527,84	36 835 543,30	51,31
B2. Wydatki majątkowe	17 894 993,00	252 434,38	1,41
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	355 546,00	8 567 531,04	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-355 546,00	1 310 532,72	
D1. Przychody ogółem z tego:	717 442,00	1 847 030,72	
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:	717 442,00	1 847 030,72	
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 072 988,00	536 498,00	50,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 072 988,00	536 498,00	50,00
D22. pożyczki (udzielone)			
D23. wykup papierów wartościowych			
D24. wykup obligacji samorządowych			
D25. inne cele			
E. Kwota długu	29 793 240,00	29 256 742,00	

Sporządził: Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU
mgr Ewa Gajos

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kaczmarek

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30-06-2017r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		limity wydatków w 2017r.	realizacja na 30-06-2017r.	%
			od	do			
	Przedsięwzięcia ogółem				10 878 923	2 517 140,39	23,14
	- wydatki bieżące				6 652 983	2 437 616,39	36,64
	- wydatki majątkowe				4 225 940	79 524,00	1,88
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)						
	- wydatki bieżące				6 652 983	2 437 616,39	36,64
	- wydatki majątkowe				2 662 970	79 524,00	2,99
	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				4 597 047	580 665,12	12,63
	- wydatki bieżące				3 034 077	580 665,12	19,14
	- wydatki majątkowe				1 562 970	0,00	0,00
1	Program Scalenie gruntów wsi Raszków gmina Śluzia powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie-Poprawa struktury obszarów gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2020	1 130 800	355 000,00	31,39
	dział 010 rozdział 01005				1 130 800	355 000,00	
	wydatki bieżące						
2	Program Scalenie gruntów wsi Ślupia i Wielkopole gmina Śluzia powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie-Poprawa struktury obszarów gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2020	1 696 200	552 000,00	32,54
	Dział 010 rozdział 01005				1 696 200	552 000,00	
	wydatki bieżące						
3	Program: Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej-zrównoważony rozwój energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego województwa.Wsparcie dualnego systemu kształcenia i szkolenia plus praktyka	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sędziszów	2017	2018	368 349	28 665,12	7,78
	Dział 853 rozdział 85395				155 349	28 665,12	18,45
	wydatki bieżące				213 000	0,00	
	wydatki majątkowe						
4	Program: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodow.w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	2017	2019	51 728	0,00	0,00
	Projekt: Kluczowe zawody drogą do sukcesu						
	Dział 853 rozdział 85395				51 728	0,00	
	wydatki bieżące						
						0,00	0,00

5	Program: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155 w Brzezi-Lipa . Poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu Jędrzejowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Brzezi-Lipa	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	2016	2017	687 450	0,00	0,00
	Dział 600 rozdział 60014						
	wydatki majątkowe				687 450	0,00	
6	Program: Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego Cel Podniesienie jakości rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i dostosowanie infrastruktury zdrowotnej i społecznej WTZ	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2018	290 020	0,00	0,00
	Dział 853 rozdział 85395				290 020		
	wydatki majątkowe						
7	Program: Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego Cel Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego wraz z wyposażeniem pracowni dydaktycznych w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2018	100 000	0,00	0,00
	Dział 853 rozdział 85395				100 000		
	wydatki majątkowe						
	Program: e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego Cel :Poprawa jakości świadczenia e-usług	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2020	272 500	0,00	0,00
	dział 710 rozdział 71012				272 500	0,00	
	wydatki majątkowe						
	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)				4 718 906	1 936 475,27	41,04
	- wydatki bieżące				3 618 906	1 856 951,27	51,31
	- wydatki majątkowe				1 100 000	79 524,00	7,23
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Cel: Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą Dział 600 rozdział 60014	Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów	2017	2020	707 000	573 677,96	81,14
	wydatki bieżące						
2	Program: e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego . Poprawa jakości świadczenia e-usług dział 710 rozdział 71012	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2020	7 000	0,00	
	wydatki bieżące						

3	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych. Cel: dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych. Dział 750 rozdział 75020 wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2017	2020	729 732	304 026,39	41,66
	wydatki bieżące						
4	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Cel: realizacja zadań ustawowych - zapewnienie opieki dzieciom Dział 855 rozdział 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejów	2017	2020	1 461 285	677 229,62	46,34
	wydatki bieżące						
5	Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Cel: zapewnienie opieki dzieciom. Dział 852 rozdział 85508, 85510	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2017	2020	257 760	76 326,58	29,61
	wydatki bieżące						
6	Wpłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów. Cel: zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego. Dział 020 rozdział 02001	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2017	2020	255 889	126 032,06	49,25
	wydatki bieżące						
7	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Dział 853 rozdział 85311	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2017	2020	185 120	87 986,66	47,53
	wydatki bieżące						
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego pn. Aktywni na rynku Pracy rozdział 85395	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2018	15 120	11 672,00	77,20
	wydatki bieżące						
9	Budowa oczyszczalni ścieków w domu Pomocy Społecznej w Mnichowie - Ochrona środowiska Dział 852 rozdział 85202 Dostosowanie części budynku przy ul. Okrzei 49B w Jędrzejowie do bazy lokalowej SOSW w Jędrzejowie - poprawa jakości pracy Dział 853 rozdział 85395	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2017	2018	1 000 000	47 970,00	4,80
	wydatki majątkowe						
10	Modernizacja i doposażenie placówek oświatowych - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego Dział 801 rozdział 80130	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2016	2020	100 000	31 554,00	31,55
	wydatki majątkowe						

Sporządził: Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr inż. Edmund Kaczmarek

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW I PRZYCHODÓW MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH W JĘDRZEJOWIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	
			w zł	w %
1	Dotacje na działalność statutową	660.000,-	353.000,-	53,48
2	Dotacje celowe	-	-	-
3	Przychody ze świadczenia usług	150.000,-	65.331,69	43,55
4	Pozostałe przychody operacyjne	27.500,-	1.714,92	6,24
5	Przychody finansowe	500,-	107,92	21,58
6	Zmiana stanu produktów	- 8.000,-	- 1.480,07	18,50
	Przychody ogółem	830.000,-	418.674,46	50,44

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	
			w zł	w %
1	Wynagrodzenia osobowe	540.000,-	278.556,66	51,58
2	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-	1.100,00	55,00
3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzeń	18.000,-	14.184,78	78,80
4	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	92.000,-	50.512,32	54,90
5	Zużycie materiałów i energii	86.000,-	61.291,31	71,27
6	Usługi obce	25.000,-	14.771,59	59,09
7	Podatki i opłaty administracyjne	19.000,-	12.620,70	66,42
8	Koszty finansowe	0,-	0,00	0
9	Pozostałe koszty	2.000,-	1.653,30	82,67
10	Amortyzacja	46.000,-	725,00	1,58
	Koszty ogółem	830.000,-	435.415,66	52,46

DYREKTOR MUZEUM

W. Przytkowski
mgr Jan Przytkowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

K. Piasecka-Haczyk
mgr Karolina Piasecka-Haczyk

STAROSTA

mgr inż. Edmund Kaczmarek

CZĘŚĆ OPISOWA
do informacji z wykonania planu kosztów i przychodów
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie za I półrocze 2017 rok.

I. Opis źródeł przychodów.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Jędrzejowskiego	353.000,00
2. Przychody ze świadczenia usług:	
- bilety wstępu	52.242,64
- sprzedaż wyrobów gotowych (informator i katalog)	1.250,52
- sprzedaż pamiątek i wydawnictw	1.525,34
- wynajem	7.583,62
- pozostałe (sprzedaż energii cieplnej, wody)	2.729,57

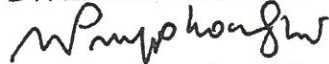
Przychody zostały wykonane w **50,44 %**.

II. Opis rodzajów kosztów.

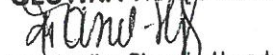
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.556,66
2. Świadczenia urlopowe	11.856,60
3. Świadczenia z zakresu BHP, doskonalenie pracowników itp.	879,98
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	50.512,32
5. Zakup energii, materiałów i wyposażenia (zużycie energii, oleju opałowego i wody 48.677,69 zł, materiały biurowe i środki czystości 3.118,45)	61.291,31
6. Usługi obce (usługi telekomunikacyjne 887,09 zł, konserwacje 4.552 zł; wynajem 3.000 zł, monitoring 2.299,98 zł, komunalne 859,20 zł)	14.771,59
7. Ubezpieczenie majątku	1.488,-
8. Podatek VAT	12.305,70

Poniesione koszty stanowią **52,46%** planu na 2016 rok.

DYREKTOR MUZEUM


mgr Jan Przypkowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Karolina Piasecka-Haczyk

STAROSTA


mgr inż. Edmund Kaczmarek

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

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2017r.
1	2	3
I.	Należności ogółem (1+2+3)	699,87
	<i>w tym wymagalne</i>	-
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	699,87
2.	z tytułu świadczonych usług	-
3.	Pozostałe (z tyt. podatku VAT)	-
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	-
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	26.823,31
	<i>w tym wymagalne</i>	-
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	26.823,31
1.	z tyt. wynagrodzeń	-
2.	z tyt. podatków	4.256,-
3.	z tyt. ZUS	18.313,19
4.	pozostałe	4.254,12
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 wadliwych i inwestycji)	33.971,44

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2017r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	15
1.	Dyrektor	1
2.	administracja	1
3.	pracownicy merytoryczni	5
4.	obsługa	8

DYREKTOR MUZEUM

Jan Przypkowski
mgr Jan Przypkowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Karolina Piasecka-Haczyk
mgr Karolina Piasecka-Haczyk

STAROSTA

mgr inż. Edmund Kaczmarek

[Signature]