

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Na podstawie sprawozdań za I półrocze 2019 r

- o dochodach budżetowych Rb-27S zrealizowane dochody wynoszą 49.753.824,02 zł co stanowi 47,79% planowanych dochodów ogółem.
- o wydatkach budżetowych Rb-28S zrealizowane wydatki budżetowe wynoszą 40.672.541,96 zł. co stanowi 39,98% planowanych wydatków ogółem.
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) budżetowym.
- Budżet powiatu za I półrocze 2019 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 9.081.282,06 zł.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej na I półrocze 2019 roku wynosił 105.260.534 zł. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2019 roku plan dochodów uległ zmniejszeniu i na dzień 30.06.2019 roku zamknął się kwotą 104.107.600 zł. (załącznik Nr.1), zmniejszenia wynoszą 1.152.934 zł.

w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| - dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej | 581.551,00 zł. |
| - dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu | 4.052.535,00 zł. |
| - dotacje celowe na zadania z zakresu porozumień z organami administracji rządowej | -4.809.118,00 zł. |
| - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. | -1.035.259,00 zł. |
| - dotacje celowe w ramach programów unijnych | 191.484,00 zł. |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | -486.339,00 zł. |
| - środki na dofinans. zadań własnych pozyskane z innych źródeł | 11.922,00 zł. |
| - dochody własne | 340.290,00 zł. |

**REALIZACJA DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU WYNOŚI**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	9.348.474,00	5.172.026,00	55,32
dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu	7.533.487,00	5.973.497,00	79,29
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	132.951,00	43.359,20	32,61
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	269.282,00	181.431,87	67,38
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.006.575,00	66.791,64	2,22
dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst.	2.289.590,00	1000,00	0,04
wpływy i wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst.	827.311,00	426.984,19	51,61
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13.677.769,00	849.332,99	6,21
subwencja oświatowa	31.132.724,00	19.158.600,00	61,54
subwencja wyrównawcza	9.219.708,00	4.609.854,00	50,00
subwencja równoważąca	3.638.820,00	1.819.410,00	50,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14.428.388,00	6.750.959,00	46,79
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400.000,00	215.518,32	53,88
środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	11.922,00	11.922,00	100,00
dochody własne	8.190.599,00	4.473.137,81	54,61
RAZEM	104.107.600,00	49.753.824,02	47,79

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 8.157.526,00 zł. wykonanie 592.600,00 zł. tj. 7,26%

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.
wymiana gruntów oraz prace poscaleniowe w następujących miejscowościach

Projekt pn. „ Scalenia gruntów wsi Słupia i Wielkopole” ,

Plan 3.889.143,00 zł. wykonanie 334.800,00 zł tj 8,61%

Projekt pn” Scalenia gruntów wsi Raszków gmina Słupia”,

Plan 2.440.457,00 zł. wykonanie 217.800,00 zł. tj.8,92%

Projekt pn „Scalenia gruntów wsi Opatkowice Murowane” , „Scalenia gruntów wsi Grudzyń” Gmina Imielno

Plan 1.787.926,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na pokrycie kosztów prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa)
Plan 40.000,00 zł. wykonanie 40.000,00 zł tj 100,00%

Dział 020 Leśnictwo

- Gospodarka leśna.

Plan 248.140,00 zł. wykonanie 119.449,88 zł. tj. 48,14%

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 3.000,00 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 245.140,00 zł. wykonanie 119.449,88 zł. tj. 48,73 %

Dział 600 Transport i łączność

- Drogi publiczne powiatowe.

Plan 5.087.965,00 zł. wykonanie 28.944,91 zł. tj. 0,57%

w tym:

- dochody własne

▪ wpływy z najmu i dzierżawy	15.574,26 zł.
▪ wpływy z usług	1.062,24 zł
▪ wpływy z tytułu odsetek	575,35 zł
▪ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.124,85 zł
▪ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10.348,21 zł
▪ wpływy z różnych dochodów	260,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (udział gmin do przebudowy dróg)

Plan 2.118.244,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (przebudowa dróg)

Plan 2.936.016,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 4.180.094,00 zł. wykonanie 4.006.981 tj 95,86%

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 169.346,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br

(udział gmin do przebudowy dróg)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (przebudowa dróg)

Plan 3.767,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br

- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (przebudowa dróg)

Plan 4.006.981,00 zł. wykonanie 4.006.981,00 zł tj 100,00%

- Pozostała działalność

Plan 370,00 zł. wykonanie 185,00 zł tj 50,00%

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 370,00 zł. wykonanie 185,00 zł tj 50,00%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 526.800,00 zł. wykonanie 283.253,48 zł. tj 53,77%

w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan 33.800,00 zł. wykonanie 8.057,42 zł. tj. 23,84 %

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (należności z tytułu sprzedaży działki spółce Artmedik)

Plan 120.000,00 zł. wykonanie 10.556,04 zł tj. 8,80%

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)

Plan 1.000,00 zł. wykonanie 979,58 zł tj. 97,96%

- 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 162.000,00 zł. wykonanie 81.000,00 zł. tj.50,00%

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)

Plan 210.000,00 zł. wykonanie 182.660,44 zł. tj. 86,98 %

Dział 710 Działalność usługowa

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 4.632.136,00 zł. wykonanie 571.643,21 zł. tj. 12,34%

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 280.000,00 zł. wykonanie 100.000,00 zł. tj. 35,71%
- 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 „e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego, i Pińczowskiego

w tym:

dochody bieżące plan 118.700,00 zł. wykonanie 27.645,70 zł tj 23,29 %

dochody majątkowe plan 3.553.436,00 zł. wykonanie 113.854,95 zł tj 3,20 %

- wpływy z różnych opłat
(za korzystanie z urządzeń geodezyjno-kartograficznych)
Plan 680.000,00 zł. wykonanie 330.142,56 zł.48,55%

- 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 336.000,00 zł. wykonanie 181.053,93 zł. tj. 53,89%
- wpływy z tytułu odsetek- wykonanie 153,93 zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Starostwa Powiatowe

Plan 717.166,00 zł. wykonanie 179.422,09 zł. tj. 25,02%

w tym:

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 1.200,00 zł. wykonanie 290,00 zł. tj. 24,17%

wpływy z różnych opłat

(za udostępnienie informacji o środowisku, wpływ z tytułu holowania i parkowania pojazdów)

Plan 10.000,00 zł. wykonanie 2.866,10 zł. tj. 28,66%

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

(wynajem pomieszczeń biurowych)

Plan 600.000,00 zł. wykonanie 92.411,08 zł. tj. 15,40%

pozostałe odsetki (odsetki naliczane od nieterminowych wpłat)

Plan 1.266,00 zł. wykonanie 1.373,86 zł. tj. 108,52%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

(zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 r –Ośrodek Reh.-Edukacyjny Zielonki w wysokości 13.565,73 zł , niepubliczna szkoła AWANS Andrzej Miszczyk zwrot dotacji za 2015 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 36.251,55 zł , zwrot refundacji wynagrodzeń za XII 2018 r w wysokości 13.983,66 zł inne zwroty na kwotę 452,03 zł)

Plan 53.100,00 zł. wykonanie 64.252,97 zł. tj. 121,00%

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

(odszkodowanie za zalanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej , odszkodowanie z tytułu naprawy samochodu)

Plan 1.600,00 zł. wykonanie 4.379,81 zł. tj. 273,74%

Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej

Plan 13.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br

wpływy z różnych dochodów

Plan 35.000,00 zł. wykonanie 12.848,27 zł. tj. 36,71 %

(za dziennik budowy, karty wędkarskie, odpłatność za ścieki, wodę)

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa od gmin na organizacje dożynek Powiatowych)

Plan 2.000,00 zł. wykonanie 1.000,00 zł tj 50,00%

- **Kwalifikacja wojskowa**

Plan 64.001,00 zł. wykonanie 56.391,64 zł. tj. 88,11%

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 44.609,00 zł. wykonanie 37.000,00 zł. tj. 82,94%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan 19.392,00 zł. wykonanie 19.391,64 zł. tj. 100,00%

Dział 752 Obrona narodowa

- **Pozostała działalność (realizacja Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej)**

Plan 43.800,00 zł. wykonanie 43.812,42 zł. tj. 100,03%

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zakup router, zakup ubrań specjalnych)
Plan 43.800,00 zł. wykonanie 43.800,00 zł. tj. 100,00%
- wpływy z pozostałych odsetek
Plan -. wykonanie 12,42 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**

Plan 5.760.078,00 zł. wykonanie 3.472.373,15 zł. tj. 60,28%

w tym:

- pozostałe odsetki - wykonanie 946,15 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 5.738.856,00 zł. wykonanie 3.450.205,00 zł. tj. 60,12%
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst (dofinansowanie centrali telefonicznej)
Plan 9.300,00 zł. wykonanie 9.300,00 zł. tj. 100,00%

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł
Plan 11.922,00 zł. wykonanie 11.922,00 zł. tj. 100,00%
(wsparcie dla KPPSP Lafarge Cementownia Małogoszcz na zakup mobilnego symulatora zagrożeń)

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 198.000,00 zł. wykonanie 99.000,00 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 opłaty komunikacyjnej

opłata komunikacyjna związana z rejestracją pojazdów

Plan 1.600.000,00 zł. wykonanie 813.794,64 zł. tj. 50,86 %

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.

opłata za zajęcie pasa

Plan 187.295,00 zł. wykonanie 198.309,24 zł. tj. 105,88 %

- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

Plan 18.000,00 zł. wykonanie 18.622,20 zł. tj. 103,46 %

- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

Plan 250.000,00 zł. wykonanie 106.245,00 zł. tj. 42,50 %

- Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 14.428.388,00 zł. wykonanie 6.750.959,00 zł. tj. 46,79%

- udział powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 400.000,00 zł. wykonanie 215.518,32 zł. tj. 53,88 %

Dział 758 Różne rozliczenia

- Część oświatowa subwencji ogólnej.
Plan 31.132.724,00 zł. wykonanie 19.158.600,00 zł. tj. 61,54 %
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej.
Plan 9.219.708,00 zł. wykonanie 4.609.854,00 zł. tj. 50,00%
- Różne rozliczenia finansowe.
(odsetki od środków na rachunkach bankowych)
Plan 55.000,00 zł. wykonanie 14.694,38 zł. tj. 26,72%.
- Część równoważąca subwencji ogólnej.
Plan 3.638.820,00 zł. wykonanie 1.819.410,00 zł. tj. 50,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Technika

Plan 1.887.176,00 zł. wykonanie 106.318,21 zł. tj. 5,63%
w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za duplikaty świadectw i legitymacji
Plan 1.300,00 zł. wykonanie 390,00 zł. tj. 30,00%
 - wpływy z różnych opłat
Plan 600,00 zł. wykonanie 159,00 zł. tj. 26,50%
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
(czynsze za lokale mieszkalne, wynajem pomieszczeń, sal lekcyjnych,
Plan 41.000,00 zł. wykonanie 31.932,32 zł. tj. 77,88%
 - wpływy z usług
(opłaty za media-co , odpłatność za dowóz dzieci (bilety) , za kursy)
Plan 126.500,00 zł. wykonanie 62.144,55 zł. tj. 49,13%
 - pozostałe odsetki
(odsetki z tytułu nieterminowych zapłat oraz z tytułu kapital. odsetek na r-ku bank)
Plan 3.300,00 zł. wykonanie 1.503,67 zł. tj. 45,57%
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan 176,00 zł wykonanie 174,94 zł tj. 99,40% (rozliczenie podatku VAT za 2018 r)

- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT ,wynagrodzenie z terminowych płatności podatku dochodowego)

Plan 14.300,00 zł. wykonanie 10.013,73 zł. tj. 70,03%

- 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. „ Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Plan 1.700,000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br.

w tym :refundacja wydatków poniesionych w 2018 rok 41.729 zł

- Licea Ogólnokształcące

Plan 158.688,00 zł. wykonanie 90.386,12 zł. tj. 56,96%

w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za duplikaty świadectw i legitymacji

Plan 700,00 zł. wykonanie 182,00 zł. tj. 26,00%

- wpływy z różnych opłat

Plan 300,00 zł. wykonanie 72,00 zł. tj. 24,00%

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

(czynsze za lokale mieszkalne, wynajem pomieszczeń, sal lekcyjnych, hali sportowej)

Plan 78.000,00 zł. wykonanie 41.344,51 zł. tj. 53,01%

- wpływy z usług

(wpłaty za co, energię elektryczną)

Plan 72.000,00 zł. wykonanie 42.888,77 zł. tj. 59,57%

- pozostałe odsetki

(odsetki z tytułu nietermi. zapłat oraz z tytułu kapital. odsetek na r-ku bank.)

Plan 1.500,00 zł. wykonanie 470,11 zł. tj. 31,34%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

(rozliczenie podatku VAT za 2018 r)

Plan 1.188,00 zł. wykonanie 1.187,78 zł. tj. 99,98%

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Plan 1.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, refundacja kosztów opiekuna stażu)
Plan 4.000,00 zł. wykonanie 4.240,95 tj 106,02%
- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan 520.044,00 zł. wykonanie 422.811,38 zł. tj. 81,30%
w tym:
 - wpływy z usług
(wpłaty za przeprowadzone kursy dla uczniów, wpływy z usług CKP)
Plan 126.000,00 zł. wykonanie 94.037,08 zł. tj. 74,63%
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów
(inwentarza żywego, mleka, wyrobów roślinnych)
Plan 250.000,00 zł. wykonanie 182.791,09 zł. tj. 73,12%
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
(sprzedaż zbędnych składników majątkowych)
Plan 13.000,00 zł. wykonanie 12.765,05 zł. tj. 98,19%
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
(rozliczenie podatku VAT za 2018 r)
Plan 44,00 zł. wykonanie 420,66 zł. tj. 956,05%
 - wpływy z różnych dochodów
(płatności obszarowe ARiMR, zwrot podatku akcyzowego)
Plan 131.000,00 zł. wykonanie 132.797,50 zł. tj. 101,37%
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

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 15.791,00 zł. wykonanie 15.791,00 zł. tj. 100,00 %

- Pozostała działalność

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
(Program pn.„Za życiem”)

Plan 47.400,00 zł. wykonanie 47.400,00 zł. tj. 100,00%

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione)

Plan 1.743.623,00 zł. wykonanie 701.497,00 zł. tj. 40,23%

Dział 852 Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej

Plan 5.494.015,00 zł. wykonanie 3.026.305,93 zł. tj. 55,08%

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
(czynsze za wynajem lokali)
Plan 13.000,00 zł. wykonanie 6.548,94 zł. tj. 50,38%
- wpływy z usług
(odpłatność mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej)
Plan 1.922.509,00 zł. wykonanie 1.033.325,44 zł. tj. 53,75%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
(sprzedaż zbędnych składników majątkowych ,sprzedaż złomu)
Plan - wykonanie 880,00 zł.
- pozostałe odsetki
Plan 4.000,00 zł. wykonanie 1.220,37 zł. tj. 30,51%
- wpływy z różnych dochodów
(wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, opłaty za pobór wody przez Szkołę oraz najemców mieszkań, za pobraną energię elektryczną i ciepłą przez W TZ, sprzedaż drzewa tartaczego, dopłata ARiMR)
Plan 28.000,00 zł. wykonanie 17.815,18 zł. tj.63,63%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej -utrzymanie DPS)
Plan 3.526.506,00 zł. wykonanie 1.966.516,00 zł. tj. 55,76 %
- 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 17.766,00 zł. wykonanie 6.084,00 zł. tj. 34,25%
- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 - wpływ z pozostałych odsetek
Plan 300,00 zł. wykonanie 239,60 zł. tj. 79,87%
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wpływy i wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących
Plan 12.600,00 zł. wykonanie 5.359,60 zł. tj. 42,54%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
Plan 9.480,00zł. wykonanie 5.548,68 zł. tj. 58,53%
w tym:
 - pozostałe odsetki
Plan - wykonanie 25,77 zł
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- finansowanie WTZ
Plan 7.912,00 zł. wykonanie 3.954,66 zł. tj. 49,98%
- 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.
Plan 1.568,00 zł. wykonanie 1.568,25 zł tj 100,02 %

refundacja wydatków poniesionych w 2018 rok - projekt .pn;"Podniesienie jakości rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i dostosowanie infrastruktury zdrowotnej i społecznej WTZ w Jędrzejowie

- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
 - Wpływy z różnych opłat
Plan - wykonanie 15,00 zł
 - 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 247.410,00 zł. wykonanie 156.314,00 zł. tj. 63,18%
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opł. za karty parkingowe)
Plan 100,00 zł. wykonanie 115,50 zł. tj. 115,50%
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan 50.000,00 zł. wykonanie 31.300,00 zł. tj. 62,60%
w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (2,5 % na obsługę związaną z PFRON)
- Powiatowe urzędy pracy
Plan 379.100,00 zł. wykonanie 195.238,90 zł. tj. 51,50%
w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia ,
Plan - wykonanie 150,00 zł.
 - wpływy z różnych opłat
Plan - wykonanie 4.800,00 zł.
 - pozostałe odsetki
Plan - wykonanie 579,90
 - wpływy z różnych dochodów
Plan - wykonanie 157,00 zł.
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
Plan 379.100,00 zł. wykonanie 189.552,00 zł. tj. 50,00%

- Pozostała działalność

Plan 186.539,00 zł. wykonanie 153.664,09 zł. tj. 82,38%

w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie pn. 'Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej';

Plan wydatków bieżących 67.663,00 zł. wykonanie 38.378,44 zł. tj. 56,72%

Projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie pn. "Kluczowe zawody-drogą do sukcesu"

Plan 19.888,00 zł. wykonanie 19.887,54. tj. 100,00%

Projekt realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie pn. "Wsparcie rodzin zastępczych i objęcie ich specjalistycznym Poradnictwem"

Plan 98.988,00 zł. wykonanie 95.398,11 zł tj 96,37%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów 186.200,00 zł. wykonanie 55.208,17 zł. tj. 29,65%

w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów

Plan 155.000,00 zł. wykonanie 54.559,22 zł. tj. 35,20%

- pozostałe odsetki

Plan 1.200,00 zł. wykonanie 648,95 zł. tj. 54,08%

- wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej

Plan 30.000,00 zł. wykonanie -

- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Plan 360,00 zł. wykonanie 134,10 zł. tj. 37,25%

w tym:

- pozostałe odsetki

Plan 360,00 zł. wykonanie 134,10 zł. tj. 37,25 %

- Internaty i bursy szkolne

Plan 239.500,00 zł. wykonanie 151.510,15 zł. tj. 63,26%

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (zakwaterowanie w internacie)

Plan 30.000,00 zł. wykonanie 34.133,61 zł. tj. 113,78%

- wpływy z usług (za wyżywienie)

Plan 207.500,00 zł. wykonanie 114.923,86 zł. tj. 55,38%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł wykonanie -

- wpływy z różnych dochodów

Plan 1.000,00 zł wykonanie 2.452,68 zł tj 245,27 %

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Plan 45.316,00 zł. wykonanie 25.831,87 zł. tj. 57,00%

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 34.000,00 zł. wykonanie 19.433,23 zł. tj. 57,16%

- wpływy z usług

Plan 11.316,00 zł. wykonanie 6.220,85 zł. tj. 54,97 %

- wpływy z różnych dochodów

Plan - wykonanie 177,79 zł

Dział 855 Rodzina

- Wspieranie rodziny

Plan 21.800,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br.

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, przeznaczone dla powiatów na realizację rządowego programu „Dobry start”

- Rodziny zastępcze.

Plan 767.921,00 zł. wykonanie 411.732,79 zł. tj. 53,62%

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 380.829,00 zł. wykonanie 217.618,00 zł. tj. 57,14%

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

Plan 72.951,00 zł. wykonanie 43.359,20 zł. tj. 59,44 %

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

Plan 115.930,00 zł. wykonanie 49.168,88 zł. tj. 42,41 %

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

Plan 198.211,00 zł. wykonanie 101.586,71 zł. tj. 51,25%

- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 944.460,00 zł. wykonanie 520.108,92 zł. tj. 55,07%

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
(czynsze za mieszkania)

Plan 26.000,00 zł. wykonanie 12.717,80 zł. tj. 48,91%

- wpływy z usług

(wpływy z Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultur Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach za centralne ogrzewanie)

Plan 28.000,00 zł. wykonanie 22.532,36 zł. tj. 80,47%

- pozostałe odsetki

Plan 200,00 zł. wykonanie 180,55 zł. tj. 90,28%

- wpływy z różnych dochodów

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

- 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 65.320,00 zł. wykonanie 33.332,00 zł. tj. 51,03%
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.
(na sfinansowanie pobytu dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczych)
Plan 60.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br
- 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 128.308,33 zł. tj. 88,22%
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących
Plan 616.500,00 zł. wykonanie 320.037,88 zł. tj. 51,91%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 250.000,00 zł. wykonanie 283.791,52 zł. tj. 113,52%
- wpływy z różnych opłat
Plan 250.000,00 zł. wykonanie 283.791,52 zł. tj. 113,52%

OGÓŁEM

Plan dochodów 104.107.600,00 zł. wykonanie 49.753.824,02 zł. tj. 47,79 %

Sporządził:

Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr Paweł Baryna

Tabela nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
		plan na I półrocze 2019 rok	wykonanie za I półrocze 2019r.	% wyk.	plan na I półrocze 2019 rok	wykonanie za I półrocze 2019r.	% wyk.
010	Rolnictwo i Łowiectwo	8 157 526,00	592 600,00	7,26	8 157 526,00	552 600,00	6,77
020	Leśnictwo	248 140,00	119 449,88	48,14	248 140,00	118 996,90	47,96
600	Transport i Łączność	9 268 429,00	4 036 110,91	43,55	17 017 797,00	2 564 777,19	15,07
700	Gospodarka Mieszkaniowa	526 800,00	283 253,48	53,77	222 000,00	52 811,69	23,79
710	Działalność Usługowa	4 968 136,00	752 697,14	15,15	5 372 192,00	543 737,39	10,12
720	Informatyka	0,00	0,00	-	15 000,00	0,00	0,00
750	Administracja Publiczna	781 167,00	235 813,73	30,19	10 948 085,00	5 755 830,48	52,57
752	Obrona Narodowa	43 800,00	43 812,42	100,03	43 800,00	2 000,00	4,57
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	5 760 078,00	3 472 373,15	60,28	6 015 078,00	3 099 487,73	51,53
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00	198 000,00	90 610,01	45,76
756	Dochody od osób praw., od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 883 683,00	8 103 448,40	48,00	0	0	-
757	Obsługa długu publicznego	0	-	-	1 161 000,00	358 306,60	30,86
758	Różne Rozliczenia	44 046 252,00	25 602 558,38	58,13	229 709,00	0	-
801	Oświata i Wychowanie	2 629 099,00	682 706,71	25,97	30 787 949,00	17 383 309,01	56,46
851	Ochrona Zdrowia	1 743 623,00	701 497,00	40,23	1 746 623,00	701 492,09	40,16
852	Pomoc Społeczna	5 524 681,00	3 037 989,13	54,99	6 173 301,00	2 817 949,25	45,65
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	872 629,00	542 196,17	62,13	2 343 385,00	1 209 971,22	51,63
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	471 376,00	232 684,29	49,36	4 675 921,00	2 438 433,88	52,15
855	Rodzina	1 734 181,00	931 841,71	53,73	5 045 911,00	2 508 811,18	49,72
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	250 000,00	283 791,52	113,52	404 329,00	39 835,82	9,85
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	-	0,00	-	894 866,00	430 000,00	48,05
926	Kultura Fizyczna i Sport	-	-	-	34 000,00	3 581,52	10,53
	OGÓLEM	104 107 600,00	49 753 824,02	47,79	101 734 612,00	40 672 541,96	39,98

Sporządził:

Gajos Ewa
SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr Paweł Baryna

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2019 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 157 526,00	592 600,00	7,26
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 157 526,00	592 600,00	7,26
		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 jst.	1 489 705,00	351 619,38	23,60
		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 jst.	850 821,00	200 980,62	23,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00
		6258	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	3 675 775,00	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 jst	2 101 225,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	248 140,00	119 449,88	48,14
	02001		Gospodarka leśna	248 140,00	119 449,88	48,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	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	245 140,00	119 449,88	48,73
600			Transport i łączność	9 268 429,00	4 036 110,91	43,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 087 965,00	28 944,91	0,57
		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	20 000,00	15 574,26	77,87
		0830	wpływy z usług	1 500,00	1 062,24	70,82
		0870	wpływy ze składników majątkowych	1 000,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	575,35	115,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 124,85	80,35

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 305,00	10 348,21	240,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	260,00	5,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 118 244,00	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	2 936 016,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 180 094,00	4 006 981,00	95,86
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 346,00	0,00	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 767,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 006 981,00	4 006 981,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	370,00	185,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370,00	185,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 800,00	283 253,48	53,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 800,00	283 253,48	53,77
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 800,00	8 057,42	23,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	10 556,04	8,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	979,58	97,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000,00	81 000,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00	182 660,44	86,98

710			Działalność usługowa	4 968 136,00	752 697,14	15,15
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 632 136,00	571 643,21	12,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	680 000,00	330 142,56	48,55
		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 jst.	118 700,00	27 645,70	23,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000,00	100 000,00	35,71
		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 jst.	3 553 436,00	113 854,95	3,20
	71015		Nadzór budowlany	336 000,00	181 053,93	53,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,93	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000,00	180 900,00	53,84
750			Administracja publiczna	781 167,00	235 813,73	30,19
	75020		Starostwa powiatowe	717 166,00	179 422,09	25,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	290,00	24,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 866,10	28,66
		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	600 000,00	92 411,08	15,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 266,00	1 373,86	108,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	53 100,00	64 252,97	121,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	4 379,81	273,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	12 848,27	36,71
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 000,00	50,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	64 001,00	56 391,64	88,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 609,00	37 000,00	82,94
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 392,00	19 391,64	100,00

752			Obrona narodowa	43 800,00	43 812,42	100,03
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	43 800,00	43 812,42	100,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 800,00	43 800,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,42	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 760 078,00	3 472 373,15	60,28
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 760 078,00	3 472 373,15	60,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	946,15	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 738 856,00	3 450 205,00	60,12
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 300,00	9 300,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 922,00	11 922,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	198 000,00	99 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 883 683,00	8 103 448,40	48,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 055 295,00	1 136 971,08	55,32
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	813 794,64	50,86
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 295,00	198 309,24	105,88
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00	18 622,20	103,46
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	106 245,00	42,50
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	14 828 388,00	6 966 477,32	46,98
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 428 388,00	6 750 959,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	215 518,32	53,88

758			Różne rozliczenia	44 046 252,00	25 602 558,38	58,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 132 724,00	19 158 600,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 132 724,00	19 158 600,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 219 708,00	4 609 854,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 219 708,00	4 609 854,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	14 694,38	26,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	14 694,38	26,72
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 638 820,00	1 819 410,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 638 820,00	1 819 410,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 629 099,00	682 706,71	25,97
	80115		Technika	1 887 176,00	106 318,21	5,63
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00	390,00	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	159,00	26,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	31 932,32	77,88
		0830	Wpływy z usług	126 500,00	62 144,55	49,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	1 503,67	45,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	176,00	174,94	99,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	10 013,73	70,03
		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 jst	1 700 000,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	158 688,00	90 386,12	56,96
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	182,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	72,00	24,00
		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	78 000,00	41 344,51	53,01
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	42 888,77	59,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	470,11	31,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 188,00	1 187,78	99,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 240,95	106,02

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	520 044,00	422 811,38	81,30
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	94 037,08	74,63
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 000,00	182 791,09	73,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	12 765,05	98,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	44,00	420,66	956,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 000,00	132 797,50	101,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 791,00	15 791,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 791,00	15 791,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	47 400,00	47 400,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 400,00	47 400,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 743 623,00	701 497,00	40,23
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 743 623,00	701 497,00	40,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 743 623,00	701 497,00	40,23
852			Pomoc społeczna	5 524 681,00	3 037 989,13	54,99
	85202		Domy pomocy społecznej	5 494 015,00	3 026 305,93	55,08
		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	13 000,00	6 548,94	50,38
		0830	Wpływy z usług	1 922 509,00	1 033 325,44	53,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	880,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 220,37	30,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	17 815,18	63,63
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 526 506,00	1 966 516,00	55,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 766,00	6 084,00	34,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 766,00	6 084,00	34,25

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	239,60	79,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	239,60	79,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	5 359,60	42,54
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 600,00	5 359,60	42,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 629,00	542 196,17	62,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 480,00	5 548,68	58,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,77	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 912,00	3 954,66	49,98
		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 jst	1 568,00	1 568,25	100,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 510,00	156 444,50	63,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 410,00	156 314,00	63,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	115,50	115,50
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	31 300,00	62,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	31 300,00	62,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	379 100,00	195 238,90	51,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	150,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 800,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	579,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,00	
		2690	Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	379 100,00	189 552,00	50,00

	85395	Pozostała działalność	186 539,00	153 664,09	82,38
		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 jst.	170 276,00	140 682,99	82,62
		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 jst.	16 263,00	12 981,10	79,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	471 376,00	232 684,29	49,36
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	186 200,00	55 208,17	29,65
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	155 000,00	54 559,22	35,20
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	648,95	54,08
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360,00	134,10	37,25
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	134,10	37,25
	85410	Internaty i bursy szkolne	239 500,00	151 510,15	63,26
		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	30 000,00	34 133,61	113,78
		0830 Wpływy z usług	207 500,00	114 923,86	55,38
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 452,68	245,27
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	45 316,00	25 831,87	57,00
		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	34 000,00	19 433,23	57,16
		0830 Wpływy z usług	11 316,00	6 220,85	54,97
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	177,79	
855		Rodzina	1 734 181,00	931 841,71	53,73
	85504	Wspieranie rodziny	21 800,00	0,00	0,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 800,00	0,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	767 921,00	411 732,79	53,62
		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	380 829,00	217 618,00	57,14
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 951,00	43 359,20	59,44
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 930,00	49 168,88	42,41
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	198 211,00	101 586,71	51,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	944 460,00	520 108,92	55,07
		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	26 000,00	12 717,80	48,91
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	22 532,36	80,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	180,55	90,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
		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	65 320,00	33 332,00	51,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 440,00	128 308,33	88,22
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	616 500,00	320 037,88	51,91
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	283 791,52	113,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	283 791,52	113,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	283 791,52	113,52
OGÓLEM DOCHODY				104 107 600,00	49 753 824,02	47,79

Sporządził: Gajos Ewa

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

Strona 9

STAROSTA

mgr Paweł Faryna

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU I ZARZĄDU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Powiatu Nr i data	Uchwała Zarządu Powiatu Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	105 260 534	102 887 546	UR IV/27/2018 z dnia 28.12.2018r.				105 260 534,00	102 887 546,00
2.			UR V/37/2019 z dnia 29.01.2019r.	UZ 7/9/2019 dnia 09.01.2019r.	180 029,00	8 000,00 -8 000,00	105 260 534,00	102 887 546,00
3.						180 029,00	105 440 563,00	103 067 575,00
4.				UZ 12/18/2019 z dnia 31.01.2019r.		47 746,00 -47 746,00	105 440 563,00	103 067 575,00
5.				UZ 14/26/2019 z dnia 13.02.2019r.		48 051,00 -48 051,00	105 440 563,00	103 067 575,00
6.			UR VI/40/2019 z dnia 22.02.2019r.		1 077 423,00 -1 599 944,00	354 425,00 -876 946,00	104 918 042,00	102 545 054,00
7.				UZ 18/35/2019 z dnia 04.03.2019r.	201 803,00 -10 000,00	226 853,00 -35 050,00	105 109 845,00	102 736 857,00
8.				UZ 20/42/2019 z dnia 27.03.2019r.	48 393,00	222 549,00 -174 156,00	105 158 238,00	102 785 250,00
9.				UZ 22/49/2019 z dnia 15.04.2019r.	39 300,00 -1 748 206,00	288 358,00 -1 997 264,00	103 449 332,00	101 076 344,00
10.				UZ 24/56/2019 z dnia 29.04.2019r.	346 355,00	471 529,00 -125 174,00	103 795 687,00	101 422 699,00
11.				UZ 25/62/2019 z dnia 14.05.2019r.		48 048,00 -48 048,00	103 795 687,00	101 422 699,00
12.			UR VII/49/2019 z dnia 24.05.2019r.		126 331,00 -18 000,00	573 796,00 -465 465,00	103 904 018,00	101 531 030,00
13.				UZ 27/75/2019 z dnia 28.05.2019r.	45 554,00	110 769,00 -65 215,00	103 949 572,00	101 576 584,00
14.				UZ 29/84/2019 z dnia 12.06.2019r.	1 000,00	148 941,00 -147 941,00	103 950 572,00	101 577 584,00
15.			UR VIII/69/2019 z dnia 27.06.2019r.		140 236,00	722 704,00 -582 468,00	104 090 808,00	101 717 820,00
16.				UZ 31/95/2019 z dnia 27.06.2019r.	4 029 381,00 -4 012 589,00	162 049,00 -145 257,00	104 107 600,00	101 734 612,00
			RAZEM		-1 152 934,00	-1 152 934,00	104 107 600,00	101 734 612,00

SKARBNIK POWIATU

mgr E. Bujak

STAROSTA

mgr Paweł Farjma

WYDATKI BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Planowane wydatki wg uchwały budżetowej stanowiły kwotę 102.887.546 zł. W wyniku zmian budżetu zgodnie z Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w I półroczu 2019 roku planowane wydatki zamknęły się kwotą 101.734.612 zł

Planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę 1.152.934 zł. (zał.Nr.1).

Planowane wydatki budżetowe w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w kwocie 40.672.541,96 zł. tj. 39,98 % planu i dotyczą :

- wydatków na zadania bieżące na kwotę 39.806.795,15 zł. tj. 39,13 %
- wydatków inwestycyjnych na kwotę 865.746,81 zł. tj. 0,85 %

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa,
Plan wydatków 8.157.526,00 zł wykonanie 552.600,00 zł tj.6,77%
w tym:
 - Projekt scalenia gruntów we wsi Raszków w Gminie Słupia Jędrzejowska (wymiana gruntów oraz prace poscaleniowe) w tym:
Plan wydatków bieżących 217.800,00 zł wykonanie 217.800,00 zł tj.100,00%
Plan wydatków majątkowych 2.222.657,00 zł wykonanie nastąpi w II półroczu br
 - Projekt scalenia gruntów we wsi Słupia i Wielkopole w Gminie Słupia Jędrzejowska (wymiana gruntów oraz prace poscaleniowe)
Plan wydatków bieżących 334.800,00 zł wykonanie 334.800,00 zł tj. 100,00%
Plan wydatków majątkowych 3.554.343,00 zł wykonanie nastąpi w II półroczu br
 - Projekt scalenia gruntów we wsi Opatkowice Murowane i Grudziny w Gminie Imielno (wymiana gruntów oraz prace poscaleniowe)
Plan wydatków bieżących 1.787.926,00 zł wykonanie nastąpi w II półroczu br.
 - Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa
Plan wydatków bieżących 40.000,00 zł wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Dział 020 Leśnictwo

- Gospodarka leśna

Planowane wydatki w kwocie 248.140,00 zł. wykonanie 118.996,90 zł tj. 47,96%

w tym:

- Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za zalesienie dla rolników prowadzących uprawy leśne .

Plan wydatków 245.140,00 zł. wykonanie w kwocie 118.996,90 zł tj. 48,54 %

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na przebudowę drzewostanu.

Plan wydatków 3.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br

Dział 600 Transport i Łączność

Plan wydatków 17.017.797,00 zł wykonanie 2.564.777,19 zł tj.15,07 %

w tym:

- Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki wynoszą 11.977.108,00 zł. wykonanie 2.555.402,79 zł tj. 21,34%

w tym :

planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.966.112,00 zł wykonanie stanowi kwota 60.000,00zł, w tym; wykonanie chodnika w Miejscowości Mieronice gm. Małogoszcz na kwotę 55.000,00 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej skrzyżowania dróg Kozłów droga 0220 T na kwotę 5.000,00 zł

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki wynoszą 5.040.319,00zł. wykonanie 9.225,00 zł tj. 0,18%

(wykonanie projektu budowlanego drogi 0163 T -przepust w miejscowości Wanat)

w tym :

planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.040.319,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych,

- Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 370,00 zł. wykonanie 149,40 zł tj.40,38% r

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 222.000,00 zł. wykonanie 52.811,69, zł tj. 23,79%.
w tym:
 - środki z dotacji z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 162.000,00 zł wykonanie 52.011,69 zł tj 32,11% (dotyczą wyceny nieruchomości oraz ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego)
 - środki własne stanowią kwotę 60.000,00 zł , wykonanie 800,00 zł tj 1,34% (dotyczą wykonania operatów szacunkowych)

Dział 710 Działalność usługowa

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan wydatków 5.036.192,00 zł. wykonanie 381.866,39 zł. tj. 7,58%
w tym:
 - środki z dotacji z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 280.000,00 zł wykonanie 51.756,00 zł tj 18,48% (podział działek, sporządzanie map sytuacyjnych, opinii geodezyjnych, umowa zlecenie i inne wydatki)
 - 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 realizowanych przez jst.
Plan wydatków 4.310.662,00 zł. wykonanie 167.620,42 zł. tj. 3,89%
Projekt pn." e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego"
 - środki własne stanowią kwotę 445.530,00 zł , wykonanie 162.489,97 zł tj 36,47% (usługi informatyczne, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wydziału).
- Nadzór budowlany
Plan wydatków 336.000,00 zł. wykonanie w kwocie 161.871,00 zł tj. 48,18 %
Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (bieżąca działalność)

Dział 720 Informatyka

- Pozostała działalność
Plan wydatków 15.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br

Dział 750 Administracja publiczna

- Rada Powiatu
Plan wydatków 300.000,00 zł. wykonanie 147.624,59 zł tj. 49,21%
(wyplata diet dla radnych)
- Starostwo Powiatowe
Plan wydatków 10.183.084,00 zł. wykonanie 5.296.459,91 zł tj. 52,01%
w tym:
*planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 150.000,00 zł,
z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego*
- Kwalifikacja wojskowa
Plan wydatków wynosił 64.001,00 zł. wykonanie 56.391,64 zł tj. 88,11%.
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 401.000,00 zł. wykonanie 255.354,34 zł tj. 63,68%.
w tym:
w ramach Programu Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego udzielono dotacji celowej z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla:

Lp.	Zleceniobiorca	Kwota przyznanej dotacji
1	KGW Węgleniec	5 000,00
2	OSP Potok Wielki	5 000,00
3	Stowarzyszenie Klub Seniora "Nadzieja"	5 000,00
4	Stowarzyszenie "Jędrzejowska Galeria na Szlaku"	5 000,00
5	KGW Jasionna	5 000,00
6	Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne EKO-KULT	5 000,00

7	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "NADIR"	2 500,00
8	Klub Sportowy Jędrzejowski Klub Kolarski	2 500,00
9	OSP Krzęcice	5 000,00
10	KGW Słaboszowice	5 000,00
11	KGW Krzęcice	5 000,00
12	OSP Klimontów	5 000,00
13	KGW Tarnawa	5 000,00
14	KGW Czekaj	5 000,00
15	OSP Strzeszkowice	5 000,00
16	KGW Lubcza	5 000,00
17	KGW Pękostaw	5 000,00
18	KGW Ludwinów	5 000,00
19	KGW Niegostawice	5 000,00
20	KGW "Żarczyce" Żarczyce Duże	4 800,00
21	Towarzystwo Przyjaciół Małogoszcza	5 000,00
22	OSP Wygnanów	4 998,00
23	KGW Wygnanów	5 000,00
24	Stowarzyszenie Rozwoju Mieronic "Idziemy w przyszłość"	5 000,00
25	Stowarzyszenie "Unia dla Ziemi Małogoskiej"	5 000,00
26	Klub Sportowy "NIDA w Oksie"	5 000,00
27	OSP Tyniec	5 000,00
28	KGW "Lipnianki & Zalesianki"	5 000,00
29	KGW "Oksowianki"	5 000,00
30	OSP Roźnica	5 000,00
31	OSP Sieńsko	5 000,00
32	OSP Raszków	5 000,00
33	KGW Stary Węgrzynów	5 000,00
34	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci w Nagłowicach	5 000,00
35	OSP Jaronowice	4 965,27
36	OSP Warzyn	5 000,00
37	KGW Nowa Wieś	5 000,00
38	OSP Opatkowice Murowane	4 175,00
39	KGW "Grudzynianki"	5 000,00
40	KGW Borszowice	5 000,00
41	Stowarzyszenie "Hej Jędrzejowskie Grajki"	5 000,00
42	KGW "Staniowianki"	5 000,00
43	Stowarzyszenie Klub Sportowy Nida Sobków	5 000,00
44	Stowarzyszenie "Aktywni Obywatele"	5 000,00
45	Stowarzyszenie "Blisko Nas"	5 000,00
46	Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalne "Teatr Młodego Aktora"	5 000,00

Plan wydatków wynosił 225.000,00 zł. wykonanie 223.938,27 zł tj. 99,53%

Wydatki bieżące na promocję powiatu

Plan wydatków wynosił 176.000,00 zł. wykonanie 31.416,07 zł tj. 17,85%.

(zakup nagród konkursowych, materiały i artykuły promocyjne w Gazecie Jędrzejowskiej, Echo Dnia, Fakty,)

Dział 752 Obrona narodowa

- Pozostała działalność (realizacja Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej)

Plan 43.800,00 zł. wykonanie 2.000,00 zł. tj. 4,57%

w tym:

- środki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zakup routera, zakup ubrań specjalnych)

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wydatków 80.000,00 zł wykonanie 60.000,00 zł 75,00%

w tym:

środki w wysokości 20.000,00 zł stanowią dofinansowanie do służby ponadnormatywnej

środki w wysokości 60.000,00 zł stanowią dofinansowanie do zakupu *samochodów nieoznakowanego*

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków 5.785.078,00 zł. wykonanie 3.038.067,98 zł 52,52 %

w tym:

- środki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (bieżąca działalność)

Plan wydatków 5.738.856,00 zł. wykonanie 3.003.767,98 zł 52,34 %

- środki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

(zakup centrali telefonicznej)

Plan wydatków 9.300,00 zł. wykonanie 9.300,00 zł 100,00 %

- środki na własne z budżetu Powiatu na dofinansowanie do zakupu centrali telefonicznej

Plan 25.000,00 zł. wykonanie 25.000,00 zł. tj. 100,00%

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Plan 11.922,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br (wsparcie dla KPPSP Lafarge Cementownia Małogoszcz dofinansowanie do zakupu mobilnego symulatora zagrożeń)

- Zarządzanie Kryzysowe (Starostwo Powiatowe)

Plan wydatków wynosi 150.000,00 zł wykonanie 1.419,75 zł tj. 0,95%

w tym: (zakup nagród konkursowych na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej)

Dział 755 Wymiar Sprawiedliwości

- Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków 198.000,00 zł. wykonanie 90.610,01 zł 45,76 %

Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki ogółem plan 1.161.000,00 zł wykonanie 358.306,60 zł tj.30,86 %

w tym: odsetki od zaciągniętych kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

Niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 229.709,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków 30.787.949,00 zł. wykonanie 17.383.309,01 zł 56,46 %

w tym:

- Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków 1.393.547,00 zł. wykonanie 843.659,35 zł 60,54 %

(działalność bieżąca)

- Gimnazjum w Krzelowie

Plan wydatków 272.587,00 zł. wykonanie 218.739,18 zł 80,25 %

(działalność bieżąca)

- Gimnazja specjalne
Plan wydatków 833.253,00 zł. wykonanie 585.934,56 zł 70,32 %
(działalność bieżąca)

- Technika
Plan wydatków 12.211.343,00 zł. wykonanie 6.449.821,24 zł 52,82 %
w tym :
planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 2.516.700,00 zł ,wykonanie stanowi kwotę 490.710,31 z ł tj 19,50 z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - *Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych*
Plan wydatków 2.000.000,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br
 środki unijne do projektu - 1.700.000,00 zł
 środki własne z budżetu Powiatu - 300.000,00 zł

 - *Dostosowanie części budynku przy ul. Okrzei 49 b do bazy lokalowej SOSW w Jędrzejowie,*
Plan wydatków 396.700,00 zł. wykonanie 396.644,34 zł 99,99 %
(środki własne budżetu Powiatu)

 - *Modernizacja korytarza w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie oraz przebudowa ogrodzenia kompleksu sportowego od strony kolejki w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie*
Plan wydatków 120.000,00 zł. wykonanie 94.065,97 zł tj 78,39%

- Szkoły policealne
Plan wydatków 30.556,00 zł. wykonanie 16.083,64 zł 52,64 %
(działalność bieżąca)

- Branżowe szkoły I i II stopnia
Plan wydatków 255.500,00 zł. wykonanie 213.788,94 zł 83,67 %
(działalność bieżąca)

- Licea ogólnokształcące
Plan wydatków 5.869.968,00 zł. wykonanie 3.320.357,21 zł 56,57 %
(działalność bieżąca)
w tym :*planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 352.865,00 zł ,wykonanie stanowi kwotę 28.700 z ł tj 8,13% z przeznaczeniem na zadanie pn.: Przebudowa i modernizacja boiska sportowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie*

- Szkoły zawodowe
Plan wydatków 113.151,00 zł. wykonanie 93.330,28 zł 82,48 %
(działalność bieżąca)
- Szkoły zawodowe specjalne
Plan wydatków 1.223.300,00 zł. wykonanie 749.955,22 zł 61,31 %
(działalność bieżąca)
- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego
Plan wydatków 1.587.674,00 zł. wykonanie 996.359,21 zł 62,76 %
(działalność bieżąca)
w tym :
*planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 115.000,00 zł ,
z przeznaczeniem na zadanie pn. doposażenie stanowiska nauczyciela poprzez zakup
frezarki uniwersalnej oraz zakup samochodu do nauki jazdy w Centrum Kształcenia
Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie*
Plan wydatków 115.000,00 zł. wykonanie 58.864,50 zł tj 51,19%
- Inne formy kształcenia osobno niewymienione (szkoły niepubliczne)
Plan wydatków 1.698.144,00 zł. wykonanie 975.605,52 zł 57,45 %
(działalność bieżąca)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan wydatków 70.000,00 zł. wykonanie 2.430,00 zł 3,47 %
- Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Plan wydatków 29.400,00 zł. wykonanie 16.153,06 zł 54,94 %
(kurs kwalifikacyjny w zawodzie „Rolnik”)
- 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 5.112.174,00 zł. wykonanie 2.881.136,11 zł 56,36 %
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan wydatków 15.791,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br

Środki z dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na udzielenie jst dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe (dla SOSW w Jędrzejowie oraz niepublicznego Młodzieżowego Ośrodek Wychowawczy w Starym Węgrzynowie)

- Pozostała działalność

Plan wydatków 71.561,00 zł. wykonanie 19.955,49 zł 27,89 %

w tym :

- środki z dotacji celowej w wysokości 47.400,00 z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczone na Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jędrzejowie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu
- niewykorzystana rezerwa oświatowa w wysokości 24.161,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków 1.743.623,00 zł. wykonanie 701.492,09 zł tj. 40,23 %

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 3.000,00 zł wykonanie nastąpi w II półroczu br.

dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dla PCK na prowadzenie działalności wychowawczej i zabiegawczej w postaci inicjatyw promujących zdrowie, zdrowy styl życia, przeciwdziałanie patologiom społecznym „Mądre myślenie, zdrowe pokolenie”.)

Dział 852 Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej

Plan wydatków 5.494.015,00 zł. wykonanie na kwotę 2.505.436,50 zł.tj. 45,60%

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej -bieżąca działalność)

Plan wydatków 3.526.506,00 zł. wykonano na kwotę 1.966.516,00 zł. tj.55,76%

- środki własne z budżetu na działalność bieżącą

Plan wydatków 1.967.509,00 zł. wykonano na kwotę 538.920,50 zł. tj.2,99%

wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 218.000,00 zł wykonanie nastąpi w II półr. br

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan wydatków 17.766,00 zł. wykonano na kwotę 3.668,38 zł. tj. 20,65%
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 626.000,00 zł. wykonano na kwotę 298.125,17 zł. tj. 47,62%
(działalność bieżąca)
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan wydatków 35.520,00 zł. wykonano na kwotę 10.719,20 zł. tj. 30,18%
(pobyt dzieci z terenu powiatu jędrzejowskiego w Zakładzie Opiekuńczo-Wychowawczym „Betlejem” Jastrzębie Zdrój)

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Plan wydatków 195.822,00 zł. wykonano na kwotę 99.855,50 zł. tj. 50,99%
(dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące-WTZ Rzędowice 2.966,00 zł,
dotacja podmiotowa z budżetu dla jst niezaliczanych do sektora fp
WTZ Jędrzejów -53.388,00 zł , WTZ Mnichów – 43.501,50 zł)
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan wydatków 247.410,00 zł. wykonano na kwotę 146.917,49 zł. tj. 59,38%
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
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan wydatków 50.000,00 zł. wykonano na kwotę 31.087,98 zł. tj. 62,18%
(częściowe pokrycie wynagrodzenia osoby obsługującej wnioski PFRON)
- Powiatowe urzędy pracy
Plan wydatków 1.599.100,00 zł. wykonano na kwotę 719.440,90 zł. tj. 44,99%
w tym :
 - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
Plan wydatków 379.100,00 zł. wykonano na kwotę 189.552,00 zł. tj. 50,00%

- środki z budżetu Powiatu na działalność bieżącą

Plan wydatków 1.220.000,00 zł. wykonano na kwotę 529.888,90 zł.tj. 43,43%

- Pozostała działalność

Plan wydatków 251.053,00 zł wykonano na kwotę 212.669,35 zł tj 84,71%

w tym :

Projekt pn. "Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej" realizowany w ZSP w Sędziszowie

Plan wydatków 67.663,00 zł. wykonano na kwotę 38.378,44 zł.tj. 56,72%

Projekt pn. "Kluczowe zawody – drogą do sukcesu" realizowany w ZSP Nr 1 w Jędrzejowie

Plan wydatków 26.802,00 zł wykonanie 21.293,60 zł tj 79,45%

Projekt pn. "Wsparcie rodzin zastępczych i objęcie ich specjalistycznym poradnictwem" realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie

Plan wydatków 156.588,00 zł wykonanie 152.997,31 zł tj. 97,71%

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków 4.675.921,00 zł. wykonano na kwotę 2.438.433,88 zł.tj. 52,15%

w tym :

- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków 2.989.263,00 zł. wykonano na kwotę 1.342.791,43 zł.tj. 44,92%
(działalność bieżąca)

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków 25.811,00 zł. wykonano na kwotę 9.214,33 zł.tj. 35,70%
(działalność bieżąca)

- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków 1.004.802,00 zł. wykonano na kwotę 591.164,89 zł.tj. 58,83%
(działalność bieżąca)

- Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków 559.929,00 zł. wykonano na kwotę 457.965,06 zł. tj.81,79%
(działalność bieżąca)

- Pomoc materialna dla uczniów
Plan wydatków 17.000,00 zł. wykonano na kwotę 17.000,00 zł. tj. 100,00%
(stypendia starosty)
- Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan wydatków 26.116,00 zł. wykonano na kwotę 18.730,17 zł. tj. 71,72%
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan wydatków 53.000,00 zł. wykonano na kwotę 1.568,00 zł. tj. 2,96%

Dział 855 Rodzina

- Wpieranie rodziny
Plan wydatków 21.800,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br
Środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznacza się na realizację rządowego programu „Dobry Start”
- Rodziny zastępcze
Plan wydatków 1.785.746,00 zł. wykonano na kwotę 856.189,63 zł. tj. 47,95%
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 380.829,00 zł. wykonanie 217.618,00 zł. tj. 57,14%
 - Środki własne z budżetu Powiatu na działalność bieżącą
Plan 1.404.917,00 zł. wykonanie 638.571,63. tj. 45,45%
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan wydatków 3.238.365,00 zł. wykonano na kwotę 1.652.621,55 zł. tj. 51,03%
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 65.320,00 zł. wykonanie 33.332,00 zł. tj. 51,03%

- dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dla CARITAS na zadanie pn."zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom w placówce wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, niwelowanie istniejących nieprawidłowości rozwojowych i wyrównanie szans edukacyjnych w ramach realizowanych powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej".)
- Środki własne z budżetu Powiatu na działalność bieżącą
Plan 3.173.045,00 zł. wykonanie 1.619.289,55. tj. 51,03%

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

Plan wydatków 404.329,00 zł wykonanie 39.835,82 tj.9,85%

w tym :

planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 250.000,00 zł , wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 39.835,82 zł (zakupiono oznacznik do cechowania i legalizacji drewna, zakupiono 3 szt. komputerów stacjonarnych, wykonano kalendarze na 2020 rok w ramach konkursu plastycznego pn."Czyste powietrze to życie lepsze", zakupiono 1.000 sztuk sadzonek lipy

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Biblioteki

Plan wydatków 2.000,00 zł wykonanie 1.500,00 zł tj 75,00%

(zakup książek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej -Filia Jędrzejów)

- Muzea (muzeum w Jędrzejowie)

Plan wydatków 878.866,00 zł. wykonanie 425.000,00 zł. tj. 48,36%

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- działalność bieżąca

Plan wydatków 850.000,00 zł. wykonanie 425.000,00 zł. tj. 50,00%

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan wydatków 28.866,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu br.
(zabezpieczenie udziału własnego na projekt realizowany przez Muzeum im. Przytkowskich w Jędrzejowie pn. „ Digitalizacja ,opracowanie i udostępnienie archiwalnych negatywów ze zbiorów muzealnych „ w ramach Programu Ministra „Kultura cyfrowa”

- Pozostała działalność

Plan wydatków 14.000,00 zł. wykonanie 3.500,00 zł tj.25,00%

w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zliczanym do sektor fp.

Dotacja udzielona dla Stowarzyszenia - Jędrzejowski Uniwersytet III Wieku na zadanie pn. "Senior się edukuje, kondycję ciała i umysłu utrzymuje "

oraz zadanie pn. " Szlakiem historii Powiatu Jędrzejowskiego -trening ciała i umysłu"

Plan wydatków 10.000,00 zł. wykonanie 3.500,00 zł tj.35,00%

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zliczanym do sektor fp.

Dotacja udzielona dla Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie na zadanie publiczne pn., Powiatowy Turniej Halowy Piłki Nożnej Chłopców, Powiatowy Turniej Halowy Piłki Siatkowej Dziewcząt"

Plan wydatków 4.000,00 zł. wykonanie 2.000,00 zł tj.50,00%

- działalność bieżąca

(zakup nagród konkursowych , zakup pucharów, medali i statuetek)

Plan wydatków 30.000,00 zł. wykonanie 1.581,52 zł. tj. 5,27%

OGÓŁEM :

PLAN WYDATKÓW 101.734.612,00 zł

WYKONANIE 40.672.541,96 zł tj. 39,98%

Sporządził:

Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr Paweł Paryna

Tabela nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019

ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 157 526,00	552 600,00	6,77
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 157 526,00	552 600,00	6,77
020	Leśnictwo	248 140,00	118 996,90	47,96
	02001 Gospodarka leśna	248 140,00	118 996,90	47,96
600	Transport i łączność	17 017 797,00	2 564 777,19	15,07
	60014 Drogi publiczne powiatowe	11 977 108,00	2 555 402,79	21,34
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 040 319,00	9 225,00	0,18
	60095 Pozostała działalność	370,00	149,40	40,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00	52 811,69	23,79
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 000,00	52 811,69	23,79
710	Działalność usługowa	5 372 192,00	543 737,39	10,12
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 036 192,00	381 866,39	7,58
	71015 Nadzór budowlany	336 000,00	161 871,00	48,18
720	Informatyka	15 000,00	0,00	0,00
	72095 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 948 085,00	5 755 830,48	52,57
	75019 Rady powiatu	300 000,00	147 624,59	49,21
	75020 Starostwa powiatowe	10 183 084,00	5 296 459,91	52,01
	75045 Kwalifikacja wojskowa	64 001,00	56 391,64	88,11
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	255 354,34	63,68
752	Obrona narodowa	43 800,00	2 000,00	4,57
	75295 Pozostała działalność	43 800,00	2 000,00	4,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 015 078,00	3 099 487,73	51,53
	75404 Komendy Wojewódzkie Policji	80 000,00	60 000,00	75,00
	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 785 078,00	3 038 067,98	52,52
	75421 Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	1 419,75	0,95
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	90 610,01	45,76
	75515 Niedpłatna pomoc prawna	198 000,00	90 610,01	45,76
757	Obsługa długu publicznego	1 161 000,00	358 306,60	30,86
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 161 000,00	358 306,60	30,86
758	Różne rozliczenia	229 709,00	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	229 709,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	30 787 949,00	17 383 309,01	56,46
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 393 547,00	843 659,35	60,54
	80110	Gimnazja	272 587,00	218 739,18	80,25
	80111	Gimnazja specjalne	833 253,00	585 934,56	70,32
	80115	Technika	12 211 343,00	6 449 821,24	52,82
	80116	Oświata i wychowanie	30 556,00	16 083,64	52,64
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	255 500,00	213 788,94	83,67
	80120	Licea ogólnokształcące	5 869 968,00	3 320 357,21	56,57
	80130	Szkoły zawodowe	113 151,00	93 330,28	82,48
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 223 300,00	749 955,22	61,31
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 587 674,00	996 359,21	62,76
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 698 144,00	975 605,52	57,45
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	2 430,00	3,47
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	29 400,00	16 153,06	54,94
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 112 174,00	2 881 136,11	56,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 791,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	71 561,00	19 955,49	27,89
851		Ochrona zdrowia	1 746 623,00	701 492,09	40,16
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 743 623,00	701 492,09	40,23
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 173 301,00	2 817 949,25	45,65
	85202	Domy pomocy społecznej	5 494 015,00	2 505 436,50	45,60
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 766,00	3 668,38	20,65
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	626 000,00	298 125,17	47,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	35 520,00	10 719,20	30,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 343 385,00	1 209 971,22	51,63
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 822,00	99 855,50	50,99
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 410,00	146 917,49	59,38
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	31 087,98	62,18

	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 599 100,00	719 440,90	44,99
	85395	Pozostała działalność	251 053,00	212 669,35	84,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 675 921,00	2 438 433,88	52,15
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 989 263,00	1 342 791,43	44,92
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 811,00	9 214,33	35,70
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	1 004 802,00	591 164,89	58,83
	85410	Internaty i bursy szkolne	559 929,00	457 965,06	81,79
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 000,00	17 000,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	26 116,00	18 730,17	71,72
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 000,00	1 568,00	2,96
855		Rodzina	5 045 911,00	2 508 811,18	49,72
	85504	Wspieranie rodziny	21 800,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 785 746,00	856 189,63	47,95
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 238 365,00	1 652 621,55	51,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 329,00	39 835,82	9,85
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	404 329,00	39 835,82	9,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 866,00	430 000,00	48,05
	92116	Biblioteki	2 000,00	1 500,00	75,00
	92118	Muzea	878 866,00	425 000,00	48,36
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	3 500,00	25,00
926		Kultura fizyczna i sport	34 000,00	3 581,52	10,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 000,00	3 581,52	10,53
OGÓLEM WYDATKI			101 734 612,00	40 672 541,96	39,98

Sporządził:
Gajos Ewa

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr Paweł Paryna

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2019
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 157 526,00	552 600,00	6,77
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 157 526,00	552 600,00	6,77
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 489 705,00	351 619,38	23,60
		4309	Zakup usług pozostałych	850 821,00	200 980,62	23,62
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 675 775,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 225,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	248 140,00	118 996,90	47,96
	02001		Gospodarka Leśna	248 140,00	118 996,90	47,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za uprawy leśne)	245 140,00	118 996,90	48,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 017 797,00	2 564 777,19	15,07
	60014		Drogi Publiczne Powiatowe	11 977 108,00	2 555 402,79	21,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 407,06	67,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 354,00	1 041 731,71	50,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 269,00	153 268,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 603,00	190 954,36	55,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 774,00	18 461,98	43,16
		4140	Wpłaty na PFRON	79,00	79,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 000,00	309 752,06	90,84
		4260	Zakup energii	50 000,00	29 017,74	58,04
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	59 017,82	34,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 656,70	33,13
		4300	Zakup usług pozostałych	737 760,00	617 506,65	83,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 918,22	46,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i dróg)	17 000,00	14 659,99	86,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	31 001,00	75,61
		4480	Podatek od nieruchomości	10 261,00	5 137,00	50,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	5 000,00	1 827,00	36,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	896,00	895,46	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 110,06	90,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 966 112,00	60 000,00	0,75
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 040 319,00	9 225,00	0,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040 319,00	9 225,00	0,18

60095		Pozostała działalność	370,00	149,40	40,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309,00	124,95	40,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	21,40	40,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	3,05	38,13
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 000,00	52 811,69	23,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 000,00	52 811,69	23,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 030,00	33 015,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 352,00	5 676,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	809,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie)	138 000,00	13 311,69	9,65
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych	5 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 372 192,00	543 737,39	10,12
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 036 192,00	381 866,39	7,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 350,00	43 315,71	35,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 150,00	19 825,16	29,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 850,00	3 498,56	29,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 128,00	10 546,10	33,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 562,00	3 012,90	26,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	531,69	26,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440,00	1 503,09	33,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00	259,34	17,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	262,00	45,77	17,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	21 242,75	32,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 230,00	36 450,93	53,42
	4260	Zakup energii	25 000,00	11 204,31	44,82
	4270	Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacje systemu alarmowego)	15 000,00	5 405,85	36,04
	4300	Zakup usług pozostałych	387 082,00	81 226,29	20,98
	4307	Zakup usług pozostałych	30 429,00	5 525,00	18,16
	4309	Zakup usług pozostałych	5 370,00	975,00	18,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	243,54	34,79
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	3 107,40	40,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 387 686,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 827,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 750,00	113 854,95	68,69
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250,00	20 092,05	68,69
	71015	Nadzór Budowlany	336 000,00	161 871,00	48,18
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	336 000,00	161 871,00	48,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	31 024,40	50,04
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 000,00	80 876,38	45,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	17 695,67	86,74

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	20 344,49	44,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 756,76	45,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	656,68	8,87
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 838,44	35,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	300,00	33,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 378,18	76,83
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	15 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 948 085,00	5 755 830,48	52,57
	75019	Rady Powiatów	300 000,00	147 624,59	49,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	300 000,00	147 624,59	49,21
	75020	Starostwa Powiatowe	10 183 084,00	5 296 459,91	52,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. (ekwiwalent za pranie odzieży, szkła korekcyjne)	15 000,00	4 297,99	28,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety członków Zarządu i Przedów Rady Powiatu	60 000,00	30 914,34	51,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 981 972,00	3 040 535,04	50,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 934,00	514 933,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 000,00	518 243,07	43,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 000,00	57 349,91	39,55
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	30 445,02	60,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	33 180,96	23,70
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 002,00	16,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926 512,00	504 544,92	54,46
	4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	137 000,00	65 191,21	47,58
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	10 029,52	31,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych (profilaktyka pracowników.)	7 000,00	3 379,40	48,28
	4300	Zakup usług pozostałych	398 288,00	237 561,64	59,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	8 885,11	46,76
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 600,00	2 622,11	72,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 066,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	1 125,00	18,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 945,50	27,79
	4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	48 307,64	52,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	130 802,00	72,67
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 000,00	7 824,41	86,94
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	23 684,93	39,47
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz.	7 000,00	6,35	0,09

	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych	2 212,00	1 472,40	66,56
	4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	120,00	6,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	18 055,81	60,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	64 001,00	56 391,64	88,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344,00	1 672,01	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 531,00	3 243,76	91,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	462,31	91,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	29 950,00	29 950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 386,00	19 486,41	83,33
	4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	700,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	308,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 977,00	1 577,15	79,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	302,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	255 354,34	63,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	223 938,27	99,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	292,00	1,46
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	323,00	3,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(zakup książek, nagród)	24 000,00	4 169,08	17,37
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	26 631,99	21,83
752		OBRONA NARODOWA	43 800,00	2 000,00	4,57
75295		Pozostała działalność	43 800,00	2 000,00	4,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	0,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	2 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 015 078,00	3 099 487,73	51,53
75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	60 000,00	75,00
	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	60 000,00	50 000,00	83,33
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 785 078,00	3 038 067,98	52,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	254 000,00	108 491,52	42,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 565,00	17 991,24	46,65
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 869,00	6 986,60	16,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	4 346,27	67,59

	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 942 021,00	1 965 400,16	49,86
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	113 723,00	66 164,55	58,18
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	293 357,00	276 384,70	94,21
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	43 541,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 692,00	4 943,58	31,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 153,00	675,50	31,37
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	579 107,00	329 563,00	56,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 658,00	118 207,01	56,92
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	3 400,00	34,00
	4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	44 000,00	22 610,12	51,39
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 519,43	22,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	6 038,50	40,26
	4300	Zakup usług pozostałych	68 677,00	54 676,36	79,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	3 772,48	17,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	585,00	19,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 021,00	2 021,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	1 997,61	74,99
	4480	Podatek od nieruchomości	873,00	873,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 328,00	1 327,35	99,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 177,00	1 793,00	82,36
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 222,00	34 300,00	74,21
	75421	Zarządzanie Kryzysowe	150 000,00	1 419,75	0,95
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 300,00	26,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	119,75	0,48
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	90 610,01	45,76
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	90 610,01	45,76
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	63 030,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 015,00	7 311,89	48,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 381,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 544,00	20 268,12	43,55

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 161 000,00	358 306,60	30,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 161 000,00	358 306,60	30,86
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 161 000,00	358 306,60	30,86
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	229 709,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	229 709,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	229 709,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 787 949,00	17 383 309,01	56,46
	80102	Szkoły Podstawowe Specjalne w tym:	1 393 547,00	843 659,35	60,54
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 393 547,00	843 659,35	60,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	10 000,00	7 410,76	74,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	572 884,69	57,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 047,00	82 046,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	106 585,16	57,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	10 793,97	41,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 603,46	80,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	39,94	19,97
	4260	Zakup energii	25 000,00	19 541,72	78,17
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	8 122,96	54,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	886,48	49,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 093,84	42,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	32 500,00	81,25
	80110	Gimnazja	272 587,00	218 739,18	80,25
		Gimnazjum w Krzelowie	272 587,00	218 739,18	80,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	6 920,00	6 763,22	97,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 080,00	128 317,67	72,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 587,00	20 701,13	91,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	32 409,33	98,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 605,27	65,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	942,56	94,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00
	80111	Gimnazja Specjalne	833 253,00	585 934,56	70,32
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	833 253,00	585 934,56	70,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	406 231,65	67,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 826,00	68 825,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	76 308,20	66,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 427,00	8 857,79	57,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	181,69	36,34
	4260	Zakup energii	8 200,00	4 235,63	51,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 998,40	79,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	56,00	18,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	19 000,00	86,36
80115		Technika	12 211 343,00	6 449 821,24	52,82
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	3 395 594,00	1 965 747,75	57,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 000,00	1 247 095,89	51,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 099,00	195 098,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 083,00	238 845,24	54,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	28 096,07	46,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 236,00	17 133,51	80,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	640,41	64,04
	4260	Zakup energii	80 000,00	71 431,11	89,29
	4270	Zakup usług remontowych	20 876,00	20 501,00	98,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	667,50	33,38
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	11 440,97	42,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 879,44	75,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 155,63	67,98
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 604,47	53,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	158,00	26,33
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	3 943 957,00	2 373 810,43	60,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 900,00	540,00	18,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 967,00	1 351 423,57	51,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 236,00	202 235,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 000,00	255 508,14	56,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	24 682,70	48,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 833,42	60,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	27 455,09	89,72
	4260	Zakup energii	217 932,00	203 133,81	93,21
	4270	Zakup usług remontowych	2 319,00	986,10	42,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	875,00	43,75
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	41 671,57	90,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 775,95	50,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 420,10	47,34
	4430	Różne opłaty i składki	4 190,00	2 481,17	59,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 345,00	159 136,42	99,87
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	922,00	92,20
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	68,00	67,80	99,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	596,00	59,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	94 065,97	78,39

	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	807 000,00	513 362,02	63,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 286,00	333 567,62	57,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 714,00	52 713,47	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	63 045,71	65,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	6 972,03	56,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	198,11	9,91
4260	Zakup energii	20 000,00	13 203,18	66,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	957,90	63,86
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	37 304,00	98,17
	Zespół Szkół CKP w Krzelowie	1 668 092,00	1 200 256,70	71,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	30 000,00	30 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	603 137,62	62,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 140,00	84 595,60	91,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	111 421,07	69,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	13 457,19	49,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 206,00	2 205,44	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 675,00	166 731,26	96,56
4260	Zakup energii	90 000,00	61 311,22	68,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 491,00	89,82
4300	Zakup usług pozostałych	19 217,00	19 217,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 853,88	74,16
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 521,42	84,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	88 024,00	98,90
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 854,00	1 854,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	6 436,00	67,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2 396 700,00	396 644,34	16,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 700,00	396 644,34	99,99
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	30 556,00	16 083,64	52,64
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	30 556,00	16 083,64	52,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866,00	2 314,36	47,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	329,28	47,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 440,00	53,76

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	255 500,00	213 788,94	83,67
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	255 500,00	213 788,94	83,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 750,00	145 565,04	84,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 250,00	23 249,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	27 890,40	69,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 083,90	47,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,00
80120		Licea Ogólnokształcące w tym:	5 869 968,00	3 320 357,21	56,57
		Licea Ogólnokształcące w Jędrzejowie	3 069 344,00	1 781 996,55	58,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	200,00	120,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 000,00	1 082 504,07	51,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 461,00	172 460,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 000,00	207 548,47	52,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	25 103,73	52,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 183,00	5 505,53	49,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii (mocy cieplnej, energii elektrycznej)	180 000,00	143 526,10	79,74
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	886,90	44,35
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 501,26	67,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 817,49	70,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 657,18	88,57
	4430	Różne opłaty i składki (ubez.p.samoch.i dróg)	3 620,00	1 809,91	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000,00	124 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 555,30	82,73
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	846 659,00	575 506,99	67,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	17 000,00	12 248,34	72,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 000,00	313 671,49	58,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 003,00	50 002,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	61 157,89	71,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	7 705,83	64,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	1 168,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 408,51	75,74
	4260	Zakup energii	89 000,00	77 951,67	87,59
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	363,50	72,70
	4300	Zakup usług pozostałych	12 130,00	11 218,12	92,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 116,16	62,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 188,00	745,22	62,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	34 450,00	99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00

	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	1 547 000,00	898 279,08	58,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	576 502,70	52,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 051,00	88 050,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	109 634,99	53,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	12 372,94	42,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 582,18	89,55
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	500,00	471,17	94,23
4260	Zakup energii (ciepło,energia elektryczna, woda)	58 000,00	47 218,14	81,41
4270	Zakup usług remontowych	7 449,00	7 449,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	574,90	38,33
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 699,43	88,15
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	248,80	62,20
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	977,47	97,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	496,60	99,32
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	54 100,00	35 874,59	66,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 550,00	24 424,21	61,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 049,32	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 931,08	65,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	469,98	47,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	352 865,00	28 700,00	8,13
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 865,00	28 700,00	8,13
80130	Szkoły Zawodowe w tym:	113 151,00	93 330,28	82,48
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	113 151,00	93 330,28	82,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	64 151,77	80,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 251,00	11 250,27	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	12 712,53	79,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 615,71	70,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	100,00
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	1 223 300,00	749 955,22	61,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	517 961,11	57,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 762,00	80 761,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	102 520,35	61,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	13 984,09	58,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 948,66	40,60
4260	Zakup energii	5 000,00	1 726,80	34,54
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	738,00	160,00	21,68
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 142,39	71,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	28 750,00	82,14

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego w tym:	1 587 674,00	996 359,21	62,76
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	1 202 974,00	729 889,42	60,67
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	322 560,63	49,62
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 544,00	53 543,36	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	65 539,30	59,58
	4120 Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 624,68	50,83
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 954,31	59,77
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 782,00	11 189,68	66,68
	4260 Zakup energii	76 947,00	65 822,63	85,54
	4270 Zakup usług remontowych	1 628,00	1 627,62	99,98
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	125,00	25,00
	4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	77 341,05	88,90
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	746,34	37,32
	4430 Różne opłaty i składki	3 765,00	2 158,63	57,33
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 655,00	48 654,69	100,00
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	53,00	53,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	984,00	98,40
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	58 864,50	51,19
	Zespół Szkół CKP w Krzelowie	384 700,00	266 469,79	69,27
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	800,00	682,00	85,25
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 393,00	114 671,66	57,51
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 877,58	99,28
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	25 461,24	68,81
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 012,64	36,59
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	307,00	306,61	99,87
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 182,00	87 004,01	87,72
	4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	435,00	87,00
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 175,79	41,76
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	225,26	56,32
	4430 Różne opłaty i składki	818,00	818,00	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	100,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym:	1 698 144,00	975 605,52	57,45
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 698 144,00	975 605,52	57,45
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 698 144,00	975 605,52	57,45
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	2 430,00	3,47
	4300 Zakup usług pozostałych w tym:	70 000,00	2 430,00	3,47
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	1 680,00	1 680,00	100,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	750,00	750,00	100,00
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	67 570,00	0,00	0,00

80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	29 400,00	16 153,06	54,94
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	17 400,00	16 153,06	92,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	13 666,33	94,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 398,36	92,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	88,37	29,46
		Zespół Szkół CKP w Krzelowie	12 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 112 174,00	2 881 136,11	56,36
		Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	137 704,00	75 754,27	55,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 803,00	44 011,14	45,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 392,00	7 391,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 788,00	7 768,58	49,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	933,61	48,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 072,00	9 072,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 577,00	6 577,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	115 460,00	56 444,45	48,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	29 946,83	42,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 653,00	5 653,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 005,00	5 877,53	45,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 853,00	722,86	39,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 732,97	37,33
	4260	Zakup energii	10 449,00	6 011,26	57,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	39 602,00	26 364,10	66,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	14 417,14	57,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 126,00	2 125,35	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 875,00	2 481,15	50,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	499,00	240,46	48,19
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2,00	0,00	0,00

	Zespół Szkół CKP w Krzelowie	19 408,00	12 805,64	65,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	414,00	333,19	80,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	6 716,43	64,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	982,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 911,00	5 231,68	75,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	524,34	74,80
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	4 800 000,00	2 709 767,65	56,45
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	4 800 000,00	2 709 767,65	56,45
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 791,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	5 463,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 306,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	0,00	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	10 328,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 328,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność w tym:	71 561,00	19 955,49	27,89
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jędrzejowie	46 800,00	19 955,49	42,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 734,00	2 518,32	37,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	289,56	30,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 108,00	17 147,61	43,85
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	24 161,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	24 161,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 746 623,00	701 492,09	40,16
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	1 743 623,00	701 492,09	40,23
	Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	1 692 730,00	681 627,29	40,27
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 692 730,00	681 627,29	40,27
	Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	670,00	334,80	49,97
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	670,00	334,80	49,97
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej	4 018,00	2 008,80	50,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 018,00	2 008,80	50,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu	5 357,00	2 343,60	43,75
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 357,00	2 343,60	43,75

	Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Nagłowicach	8 036,00	1 897,20	23,61
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 036,00	1 897,20	23,61
	Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Nagłowicach	8 705,00	3 459,60	39,74
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 705,00	3 459,60	39,74
	Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Nagłowicach	9 375,00	3 348,00	35,71
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 375,00	3 348,00	35,71
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 4 w Nagłowicach	9 375,00	3 906,00	41,66
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 375,00	3 906,00	41,66
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 5 w Nagłowicach	5 357,00	2 566,80	47,91
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 357,00	2 566,80	47,91
85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc Społeczna	6 173 301,00	2 817 949,25	45,65
85202	Domy Pomocy Społecznej w tym:	5 494 015,00	2 505 436,50	45,60
	Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	5 494 015,00	2 505 436,50	45,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	23 000,00	17 440,55	75,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938 400,00	1 435 119,63	48,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	228 397,88	97,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00	279 812,88	51,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000,00	34 547,24	50,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 550,00	51,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 915,00	43 522,07	11,49
4220	Zakup środków żywności	415 000,00	164 776,53	39,71
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	11 276,44	28,19
4260	Zakup energii	90 000,00	36 489,86	40,54
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 265,82	15,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 836,00	31,51
4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	89 818,42	35,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 656,48	37,95
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	2 460,00	15,87
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	10,00
4430	Różne opłaty i składki (ubezpz.samochoz.i dróg)	8 500,00	5 090,13	59,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	110 000,00	81,48
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	7 632,00	38,16
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 014,00	67,60
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 849,61	52,33
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	22,45	11,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 470,00	36,75
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	31 000,00	15 288,51	49,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 766,00	3 668,38	20,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035,00	1 163,00	57,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	204,41	56,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	28,48	55,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	22,49	2,11
	4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	2 250,00	18,07
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	626 000,00	298 125,17	47,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	277,78	27,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	190 665,53	44,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 367,00	35 366,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	39 584,20	46,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 468,81	49,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	850,00	28,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 731,00	761,34	7,09
	4260	Zakup energii	3 000,00	628,56	20,95
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 403,43	70,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 633,00	13 559,15	59,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 269,00	891,00	16,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	678,94	67,89
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodowe i dróg)	500,00	60,32	12,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	7 683,12	69,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	246,00	12,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	35 520,00	10 719,20	30,18
	4300	Zakup usług pozostałych-za pobyt w Zakł. Leczn. Op.	35 520,00	10 719,20	30,18
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 343 385,00	1 209 971,22	51,63
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 822,00	99 855,50	50,99
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (WTZ)	7 912,00	2 966,00	37,49
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 910,00	96 889,50	51,56

85321		Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	247 410,00	146 917,49	59,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 260,00	71 420,56	53,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 133,00	8 133,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	14 949,36	54,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 717,00	1 732,34	46,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 248,75	64,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	31,35	31,35
	4300	Zakup usług pozostałych (orzeczenia lekarskie)	40 212,00	28 636,00	71,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 765,93	75,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	31 087,98	62,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 890,00	25 875,36	63,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 959,00	4 578,66	65,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	633,96	66,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 599 100,00	719 440,90	44,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	3 000,00	344,55	11,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 700,00	489 840,66	43,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	81 258,50	92,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 400,00	94 466,28	45,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	8 738,74	29,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	11,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 785,62	14,66
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii (energia cieplna, elektryczna, woda)	40 000,00	9 850,03	24,63
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	893,63	29,79
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 582,22	36,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	241,33	12,07
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	246,00	24,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	55,34	1,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	26 716,00	68,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	322,00	8,05
85395		Pozostała działalność	251 053,00	212 669,35	84,71
		w tym:			
		Powiatowe Centra Pomocy RodzinieP Projekt pn. "Wsparcie rodzin zastępczych i objęcie specjalistycznym wsparciem"	156 588,00	152 997,31	97,71
	3119	Świadczenia społeczne	57 600,00	57 600,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 562,00	14 127,18	97,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832,00	1 754,56	95,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 500,54	96,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	310,60	94,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	355,00	346,12	97,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	42,99	95,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 864,00	14 663,24	92,43
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,00	1 300,08	92,66
4307	Zakup usług pozostałych	56 472,00	54 883,31	97,19
4309	Zakup usług pozostałych	3 528,00	3 468,69	98,32
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie Projekt pn. "Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej"	67 663,00	38 378,44	56,72
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 985,00	5 307,99	21,24
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	613,54	21,30
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	907,67	14,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	104,91	13,99
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	102,49	9,24
4129	Składki na Fundusz Pracy	127,00	11,84	9,32
4307	Zakup usług pozostałych	28 085,00	28 083,90	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 247,00	3 246,10	99,97
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie; Projekt pn. "Kluczowe zawody - drogą do sukcesu!"	26 802,00	21 293,60	79,45
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 945,00	9 914,48	99,69
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 859,00	4 716,67	97,07
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,00	2 007,10	83,32
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	841,35	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	343,00	271,57	79,17
4129	Składki na Fundusz Pracy	129,00	118,43	91,81
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00	1 761,16	43,27
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	411,00	177,84	43,27
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 297,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 433,00	1 485,00	61,04
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	4 675 921,00	2 438 433,88	52,15
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	2 989 263,00	1 342 791,43	44,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00	1 722,60	99,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 270,00	795 681,56	44,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 483,00	142 477,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	152 737,30	45,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	18 829,35	40,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 700,00	97,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	30 754,04	47,31
4220	Zakup środków żywności	73 980,00	37 980,76	51,34
4260	Zakup energii	104 670,00	61 604,25	58,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	390,00	39,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	24 630,42	66,57
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	994,03	39,76
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	411,00	82,20
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodowe)	5 730,00	5 729,04	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	64 750,00	80,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	26,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-	155 100,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 811,00	9 214,33	35,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 569,00	7 751,28	35,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,00	1 281,20	34,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	528,00	181,85	34,44
85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	1 004 802,00	591 164,89	58,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	385 230,46	53,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 134,00	56 133,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	73 600,47	56,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 760,43	56,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 659,00	45,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 504,82	70,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 086,00	641,54	30,75
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 460,70	68,26
	4270	Zakup usług remontowych	1 722,00	1 722,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 201,77	90,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	776,22	51,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 136,64	59,09
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	337,24	93,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	100,00
85410		Internaty i Bursy Szkolne w tym:	559 929,00	457 965,06	81,79
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	295 029,00	245 532,86	83,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 510,53	75,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	90 083,37	76,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 974,00	12 973,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	17 877,15	74,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 425,72	71,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00	408,92	23,35
	4220	Zakup środków żywności	15 700,00	15 422,01	98,23
	4260	Zakup energii	92 600,00	82 872,56	89,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 309,28	77,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 704,00	10 650,00	99,50
		Zespół Szkół CKP w Krzelowie	264 900,00	212 432,20	80,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 297,36	65,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 500,00	110 667,79	75,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 201,00	80,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 646,33	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	923,57	46,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 735,11	32,18
	4220	Zakup środków żywności	48 955,00	43 738,04	89,34
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 278,00	93,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	100,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	17 000,00	17 000,00	100,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>Zespół Szkół CKP w Krzelowie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w tym:	26 116,00	18 730,17	71,72
		<i>Zespół Szkół CKP w Krzelowie</i>	<i>21 200,00</i>	<i>16 178,17</i>	<i>76,31</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	10 820,97	72,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 431,17	71,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 707,64	93,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	318,39	79,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie</i>	<i>4 916,00</i>	<i>2 552,00</i>	<i>51,91</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 422,00	60,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	130,00	18,16
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	53 000,00	1 568,00	2,96
		<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</i>	<i>1 568,00</i>	<i>1 568,00</i>	<i>100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 568,00	1 568,00	100,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>51 432,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	51 432,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 045 911,00	2 508 811,18	49,72
	85504	Wspieranie rodziny	21 800,00	0,00	0,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>21 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	21 800,00		0,00

85508		Rodziny zastępcze w tym	1 785 746,00	856 189,63	47,95
		Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach	131 599,00	97 448,97	74,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100,00	69 926,11	75,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 799,00	9 798,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 243,00	11 916,80	56,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	1 421,07	55,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	887,80	88,78
	4280	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,99	80,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 597,00	2 698,00	75,01
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 451 147,00	665 714,01	45,88
	3110	Świadczenia społeczne	1 417 022,00	645 873,55	45,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162,00	1 380,00	43,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 067,00	2 921,99	57,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	404,58	58,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	15 133,89	60,06
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	203 000,00	93 026,65	45,83
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	23 100,00	38,50
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	69 926,65	56,85
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:	3 238 365,00	1 652 621,55	51,03
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej	234 008,00	121 106,00	51,75
	3110	Świadczenia społeczne	99 956,00	55 248,00	55,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 468,00	38 820,00	50,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 064,00	6 063,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 047,68	57,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	561,95	53,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 061,03	33,84
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	876,14	58,41
	4260	Zakup energii	2 500,00	882,82	35,31
	4270	Zakup usług remontowych	2 120,00	462,01	21,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 423,87	20,34
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 199,40	49,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	1 959,20	72,56
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu	242 728,00	116 960,79	48,19
	3110	Świadczenia społeczne	98 696,00	47 814,00	48,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 621,00	41 577,77	53,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 445,00	6 438,09	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 073,00	8 486,23	56,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	181,35	47,47

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 938,00	5 273,65	35,30
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	306,26	12,25
4260	Zakup energii	5 400,00	1 607,20	29,76
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	2 070,72	20,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	1 008,08	46,67
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 613,00	1 959,20	74,98
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	238,24	39,71
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	80 660,00	45 653,60	56,60
3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	45 371,80	56,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548,00	235,00	42,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	41,04	41,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	5,76	41,14
	Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach	1 640 172,00	877 357,59	53,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 267,00	424 694,89	51,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 605,00	63 604,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 432,00	62 261,58	43,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	8 554,50	40,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 000,00	128 476,11	45,40
4220	Zakup środków żywności	130 000,00	66 570,70	51,21
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	97,50	19,50
4260	Zakup energii	23 000,00	13 857,33	60,25
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	159,90	8,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 479,00	73,95
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 833,00	71,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 960,32	78,41
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 086,66	83,47
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 745,31	54,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 568,00	50 976,00	75,44
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Nagłowicach	178 700,00	86 343,87	48,32
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	775,00	25,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 577,00	61 930,07	46,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 523,00	10 522,32	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	11 071,47	42,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	469,44	13,41
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	493,57	24,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	282,00	94,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00

	Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Nagłowicach	185 000,00	93 631,95	50,61
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 372,50	45,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 798,00	66 147,45	48,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 702,00	10 701,34	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	12 236,03	45,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 671,96	46,44
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	535,67	29,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	167,00	55,67
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Nagłowicach	192 800,00	99 203,89	51,45
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 390,00	46,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 265,00	70 160,45	48,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 235,00	11 234,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	12 731,77	48,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 739,69	48,32
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	947,14	47,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 4 w Nagłowicach	110 949,00	58 514,20	52,74
3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	1 349,00	61,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	40 468,60	50,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 349,00	7 349,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	7 154,70	44,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	977,65	37,60
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	715,25	39,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 5 w Nagłowicach	173 480,00	93 849,66	54,10
3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 050,50	70,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 651,00	70 162,18	51,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 029,00	9 028,55	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	10 807,18	51,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	956,20	34,15
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 045,05	69,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00

		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	199 868,00	60 000,00	30,02
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	60 000,00	48,78
	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	36 868,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	404 329,00	39 835,82	9,85
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w tym	404 329,00	39 835,82	9,85
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	395 829,00	31 489,95	7,96
	4190	Nagrody konkursowe	42 000,00	1 218,01	2,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 329,00	20 830,84	58,96
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	8 840,10	13,71
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	601,00	15,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
		Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	8 500,00	8 345,87	98,19
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 345,87	98,19
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	894 866,00	430 000,00	48,05
	92116	Biblioteki	2 000,00	1 500,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00
	92118	Muzea	878 866,00	425 000,00	48,36
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	425 000,00	50,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 866,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	3 500,00	25,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	3 500,00	25,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34 000,00	3 581,52	10,53
	92605	Zadania w Zakresie Kultury Fizycznej i Sportu	34 000,00	3 581,52	10,53
	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	2 000,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło)	10 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	961,51	9,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	620,01	6,20
		OGÓŁEM WYDATKI	401 734 612,00	40 672 541,96	39,98

Sporządził:
Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU

mgr E. Gajos

Strona 23

mgr Paweł Faryna

STAN KREDYTÓW NA DZIEŃ 30-06-2019 ROK

Stan zadłużenia na 01.01.2019 r. 27.647.256,00 zł.

Stan kredytu na 01.01.2018 r. 27.647.256,00 zł.

Splata kredytu na 30.06.2019 r. 1.186.494,00 zł.

Stan kredytu na 30.06.2019 r. 26.460.762,00 zł.

Stan zadłużenia na 30.06.2019 r. 26.460.762,00 zł.

w tym:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce

Stan kredytu na 30.06.2019 r. 26.460.762,00 zł.

Sporządził:

Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr Paweł Faryna

**Stan należności jednostek powiatu jędrzejowskiego
na 30.06.2019r.**

Nazwa jednostki	należności pozostałe do zapłaty razem
I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	333,27
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	2 000,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	11 918,44
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie	95 114,75
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jędrzejowie	36 877,26
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	1 255,43
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie	0,00
Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	14 953,06
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie	0,00
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	773 495,94

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:	935 948,15

Sporządził:

SKARBNIK POWIATU

mgr E. Gajda

STAROSTA

mgr Paweł Faryna

**Stan zobowiązań jednostek powiatu jędrzejowskiego
na 30.06.2019r.**

Nazwa jednostki	zobowiązania razem	w tym:	
		wynagrodzenia i składki do nich	rzeczowe
I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	87 051,82	82 930,55	4 121,27
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	154 130,99	144 966,94	9 164,05
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	168 656,81	150 516,62	18 140,19
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	37 822,30	34 298,52	3 523,78
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	58 604,16	38 256,52	20 347,64
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie	135 627,74	98 970,99	36 656,75
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jędrzejowie	187 778,99	172 618,77	15 160,22
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu	0,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej	813,06	0,00	813,06
Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	24 258,22	0,00	24 258,22
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie	14 800,87	0,00	14 800,87
Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	115 624,57	115 624,57	0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	84 487,34	0,00	84 487,34
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie	10 564,67	9 530,80	1 033,87
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie	1 829,45	0,00	1 829,45

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	372 197,56	262 232,00	109 965,56
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Jędrzejowie	27 546,94	27 158,54	388,40
Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach	45 991,01	40 476,56	5 514,45
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Nagłowicach	4 215,83	4 215,83	0,00
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Nagłowicach	5 891,77	5 891,77	0,00
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Nagłowicach	6 190,24	5 998,24	192,00
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 4 typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Nagłowicach	3 369,24	3 369,24	0,00
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 5 typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Nagłowicach	5 463,21	5 463,21	0,00
Razem	1 552 916,79	1 202 519,67	350 397,12

Sporządził:

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Majas

STAROSTA

mgr Paweł Faryna

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 R**

Plan dochodów budżetowych wynosi 104.107.600,00 zł i został wykonany w kwocie 49.753.824,02 zł co stanowi 47,79%

w tym:

- plan dochodów bieżących 83.686.020,00 zł, wykonanie 45.585.996,73 tj. 43,79%.
- plan dochodów majątkowych 20.421.580,00 zł wykonanie 4.167.827,29 tj. 4,00%

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 101.734.612,00 zł i został wykonany w kwocie 40.672.541,96 zł co stanowi 39,98%

w tym:

- plan wydatków bieżących 74.771.781,00 zł wykonanie 39.806.795,15 zł tj. 39,13%.
- plan wydatków majątkowych 26.962.831,00 zł wykonanie 865.746,81 zł tj. 0,85%

Budżet za I półrocze 2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 9.081.282,06 zł

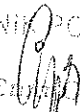
Wolne środki stanowią kwotę 1.046.336,14 zł

Plan rozchodów ogółem wynosi 2.372.988,00 zł wykonanie 1.186.494,00 zł tj. 50,00%

w tym :

- spłata kredytów plan 2.372.988,00 zł wykonanie 1.186.494,00 zł tj 50,00 %

Sporządził :Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr Paweł Faryna

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wykonania
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	104 107 600,00	49 753 824,02	47,79
A1. Dochody bieżące	83 686 020,00	45 585 996,73	54,47
A2. Dochody majątkowe	20 421 580,00	4 167 827,29	20,41
B. WYDATKI (B1+B2)	101 734 612,00	40 672 541,96	39,98
B1. Wydatki bieżące	74 771 781,00	39 806 795,15	53,24
B2. Wydatki majątkowe	26 962 831,00	865 746,81	3,21
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	2 372 988,00	9 081 282,06	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)			
D1. Przychody ogółem z tego:			
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:	0,00	1 046 336,14	
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 372 988,00	1 186 494,00	50,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 372 988,00	1 186 494,00	50,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00		0,00
D23. wykup papierów wartościowych			
D24. wykup obligacji samorządowych			
D25. inne cele			
E. Kwota długu	25 274 268,00	26 460 762,00	

Sporządził:

Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr Paweł Baryna

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30-06-2019

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		limity wydatków w 2019r.	realizacja na 30-06-2019	%
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
	- wydatki bieżące				18 312 333	2 853 026,18	15,58
	- wydatki majątkowe				5 605 255	2 293 734,84	40,92
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				12 707 078	559 291,34	4,40
	- wydatki bieżące				15 032 106	961 589,77	
	- wydatki majątkowe				2 721 728	798 942,77	29,35
	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				12 310 378	162 647,00	1,32
	- wydatki bieżące				3 280 227	1 891 436,41	57,66
	- wydatki majątkowe				2 883 527	1 494 792,07	51,84
1	Program Scalanie gruntów wsi Raszków gmina Słouia powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie-Poprawa struktury obszarowe gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2021	2 440 457	217 800,00	8,92
	dział 010 rozdział 01005				217 800	217 800,00	100,00
	wydatki bieżące				2 222 657	0,00	0,00
	wydatki majątkowe						
2	Program Scalanie gruntów wsi Słupia i Wielkopole gmina Słouia powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie-Poprawa struktury obszarowe gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2020	3 889 143	334 800,00	8,61
	Dział 010 rozdział 01005				334 800	334 800,00	100,00
	wydatki bieżące				3 554 343	0,00	
	wydatki majątkowe						
3	Program Scalanie gruntów wsi Opatkowie Murowane gm. Imielno powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie-Poprawa struktury obszarowe gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2022	1 207 926	0,00	0,00
	Dział 010 rozdział 01005				1 207 926	0,00	0,00
	wydatki bieżące						

4	Program Scalanie gruntów wsi Grudziny gm. Imielno powiat jedrzejski woj. świętokrzyskie-Poprawa struktury obszarowe gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2022	580 000	0,00	0,00	0,00
			Dział 010 rozdział 01005		580 000	0,00	0,00	
5	Program: e-geodezja cyfrowy zasób geodezyczny powiatów. Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego . Poprawa jakości świadczenia e-usług	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2020	4 310 662	167 620,00	3,89	
			Dział 710 rozdział 71012		130 149	33 673,42	25,87	
6	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Termomodernizacja trzech budynków szkolnych	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2020	2 000 000	0,00	0,00	
			Dział 801 rozdział 80115		4 180 513	133 947,00	3,20	
7	Cel Przebudowa i modernizacja boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Reja w Jędrzejowie. . Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2019	2020	352 865	28 700,00	8,13	
			Dział 801 rozdział 80120					
8	Program: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodów w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół Projekt: Kluczowe zawody drogą do sukcesu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	2017	2019	26 802	21 293,60	79,45	
			Dział 853 rozdział 85395		352 865	28 700,00	8,13	
9	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	2019	67 663	38 378,44	56,72	
			Dział 853 rozdział 85395		26 802	21 293,60	79,45	
10	Program: Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego Projekt Wsparcie rodzin Zastępczych i objęcie ich specjalistycznym poradnictwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejów	2018	2020	156 588	152 997,31	97,71	
			Dział 853 rozdział 85395		67 663	38 378,44	56,72	
					156 588	152 997,31	0,00	

B) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
C) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							
- wydatki bieżące	3 280 227	1 798 409,76	54,83				
- wydatki majątkowe	2 883 527	1 401 765,42	48,61				
	396 700	396 644,34	99,99				
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Cel: Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą Dział 600 rozdział 60014	Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów	2019	2022	721 000	517 199,01	71,73
2	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Cel: realizacja zadań ustawowych - zapewnienie opieki dzieciom Dział 855 rozdział 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejów	2018	2021	1 453 565	665 714,01	45,80
3	Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Cel: zapewnienie opieki dzieciom. Dział 855 rozdział 85508, 85510	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2019	2022	268 000	93 026,65	34,71
4	Wyplata ekwiwalentów za zalesienia gruntów. Cel: zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego. Dział 020 rozdział 02001	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2019	2022	245 140	118 996,90	48,54
5	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Dział 853 rozdział 85311	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2019	2022	195 822	99 855,50	50,99
6	Dostosowanie części budynku przy ul. Okrzei 49B w Jędrzejowie do bazy lokalowej SOSW w Jędrzejowie-poprawa jakości pracy dział 801 rozdział 80115	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2017	2019	396 700	396 644,34	99,99

Sporządził: Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr Paweł Faryna