

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA 2018 ROK

Na podstawie sprawozdań za rok 2018 rok

- o dochodach budżetowych Rb-27S zrealizowane dochody wynoszą 94.767.878,11 zł co stanowi 96,76% planowanych dochodów ogółem.
- o wydatkach budżetowych Rb-28S zrealizowane wydatki budżetowe wynoszą 94.769.082,08 zł. co stanowi 96,45% planowanych wydatków ogółem.
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) budżetowym.
- Budżet powiatu za rok 2018 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1.203,97 zł.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA 2018 ROK

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej na rok 2018 wynosił 90.136.561 zł. W wyniku dokonanych zmian w 2018 roku plan dochodów uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2018 roku zamknął się kwotą 97.944.707,03 zł. (załącznik Nr.1), zwiększenia wynoszą 7.808.146,03 zł.

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	289.275,03 zł.
- dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu	4.627.027,00 zł.
- dotacje celowe pozyskane z funduszy celowych	29.000,00 zł.
- dotacje celowe na zadania z zakresu porozumień z organami administracji rządowej	-5.193.956,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	897.725,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów unijnych	3.932.943,00 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej	1.574.238,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	207.023,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	150.000,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125.967,00 zł
- środki na dofinans. zadań własnych pozyskane z innych źródeł	498.866,00 zł.
- dochody własne	670.038,00 zł.

**REALIZACJA DOCHODÓW
ZA 2018 ROK WYNOŚI**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	9.156.867,03	9.136.889,22	99,78
dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu	8.103.151,00	8.099.617,00	99,96
dotacje celowe pozyskane z funduszy celowych	29.000,00	29.000,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	95.000,00	92.798,48	97,68
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	381.120,00	305.170,48	80,07
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58.815,00	43.034,79	73,17
dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst.	2.869.025,00	2.869.024,50	100,00
wpływy i wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst.	749.362,00	745.753,68	99,52
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12.288.467,00	8.984.771,97	73,12
subwencja oświatowa	29.709.805,00	29.709.805,00	100,00
subwencja wyrównawcza	8.634.051,00	8.634.051,00	100,00
subwencja równoważąca	3.347.988,00	3.347.988,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	207.023,00	207.023,00	100,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.648.293,00	13.292.541,00	105,09
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	439.121,00	423.268,97	96,39
środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	498.866,00	498.866,13	100,00
dochody własne	8.728.753,00	8.348.274,89	95,64
RAZEM	97.944.707,03	94.767.878,11	96,76

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 8.147.000,00 zł. wykonanie 5.191.000,00 zł. tj. 63,72%
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 3.653.333,00 zł. wykonanie 2.329.000,00 zł tj 63,75%

Projekt pn" Scalenia gruntów wsi Raszków gmina Słupia",
Plan 3.990.667,00 zł. wykonanie 2.427.000,00 zł. tj.60,82%

Projekt pn „Scalenia gruntów wsi Opatkowice Murowane” , „Scalenia gruntów wsi Grudzyny” Gmina Imielno
Plan 493.000,00 zł. wykonanie 435.000,00 zł. tj.88,24%

- 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 10.000,00 zł. .

Dnia 04.12.2018 r decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.822.2018 dokonano blokady środków planu dotacji celowej.

Dział 020 Leśnictwo

- Gospodarka leśna.

Plan 250.567,00 zł. wykonanie 239.455,77 zł. tj. 95,57%
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 5.000,00 zł. wykonanie 3.500,00 tj.70,00%

- środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę za zalesienia dla rolników prowadzących uprawy leśne.

Plan 245.567,00 zł. wykonanie 235.955,77 zł. tj. 96,09 %

Dział 600 Transport i łączność

- Drogi publiczne powiatowe.

Plan 3.821.864,00 zł. wykonanie 3.822.184,19 zł. tj. 100,01%

w tym:

- dochody własne

▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6,80 zł
▪ wpływy z najmu i dzierżawy	27.223,87 zł.
▪ wpływy z usług	2.208,66 zł
▪ wpływy z tytułu odsetek	981,16 zł
▪ wpływy z różnych dochodów	132.029,22 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wykonanie odwodnienia na terenie gm. Sędziszów)

Plan 5.000,00 zł. wykonanie 5.000,00 zł tj 100,00%

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów pozyskane z innych źródeł –udział firmy Gaspol do projektu pn.

„Przebudowa drogi Powiatowej nr 0178T Sędziszów –Mierzawa gm. Sędziszów”

Plan 487.866,00 zł. wykonanie 487.866,13 zł tj.100,00%

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

Plan 2.627.868,00 zł. wykonanie 2.627.867,35 zł tj 100,00 %

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

Plan 539.001,00 zł. wykonanie 539.001,00 zł tj 100,00%

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 3.814.149,00 zł. wykonanie 3.814.149,15 tj 100,00%

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan 233.157,00 zł. wykonanie 233.157,15 tj 100,00 %
(udział gmin do przebudowy dróg)

- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (przebudowa dróg)
Plan 3.580.992,00 zł. wykonanie 3.580.992,00 zł tj 100,00%

- Pozostała działalność
Plan 931,00 zł. wykonanie 389,44zł tj 41,83%
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 931,00 zł. wykonanie 389,44 zł tj 41,83%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Plan 491.380,00 zł. wykonanie 490.645,95 zł. tj 99,85%
w tym:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Plan 33.800,00 zł. wykonanie 33.057,42 zł. tj. 97,80 %

 - 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 118.334,08 zł tj. 98,61%

 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)
Plan 580,00 zł. wykonanie 1.682,80 zł tj. 290,14%

 - 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 136.000,00 zł. wykonanie 136.000,00 zł. tj.100,00%

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

Plan 201.000,00 zł. wykonanie 201.571,65 zł. tj. 100,28 %

Dział 710 Działalność usługowa

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 986.728,00 zł. wykonanie 992.966,48 zł. tj. 100,63%

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 266.000,00 zł. wykonanie 266.000,00 zł. tj. 100,00%

- 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

Plan 15.727,00 zł. wykonanie 7.653,15 zł tj 48,66 %

- wpływy z różnych opłat
(za korzystanie z urządzeń geodezyjno-kartograficznych)

Plan 705.000,00 zł. wykonanie 719.312,95 zł.102,03%

- otrzymane dochody z tytułu odsetek

Plan 1,00 zł wykonanie 0,38 zł. tj 38,00%

- 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 348.000,00 zł. wykonanie 348.000,00 zł. tj. 100,00%

- wpływy z tytułu odsetek- wykonanie 194,74 zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Starostwa Powiatowe

Plan 703.999,00 zł. wykonanie 572.672,44 zł. tj. 81,35%

w tym:

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 1.207,00 zł. wykonanie 1.334,00 zł. tj. 110,52%

wpływy z różnych opłat

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

Plan 12.500,00 zł. wykonanie 12.175,60 zł. tj. 97,40%

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

(wynajem pomieszczeń biurowych)

Plan 568.227,00 zł. wykonanie 438.787,47 zł. tj. 77,22%

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)

Plan 420,00 zł. wykonanie 416,00 zł. tj. 99,05%

pozostałe odsetki (odsetki naliczane od nieterminowych wpłat)

Plan 6.775,00 zł. wykonanie 7.959,91 zł. tj. 117,49%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

(zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 r –Ośrodek Reh.-Edukacyjny Zielonki)

Plan 60.000,00 zł. wykonanie 58.190,43 zł. tj. 96,98%

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

(odszkodowanie za przesyłkę i odszkodowanie z tytułu naprawy samochodu)

Plan 1.370,00 zł. wykonanie 1.369,98 zł. tj. 100,00%

Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej

(darowizny otrzymane na Święto Powiatu od Firm)

Plan 12.500,00 zł. wykonanie 12.200,00 zł tj 97,60%

wpływy z różnych dochodów

Plan 38.000,00 zł. wykonanie 37.239,05 zł. tj. 98,00 %

(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 organizację dożynek Powiatowych)
Plan 3.000,00 zł. wykonanie 3.000,00 zł tj 100,00%

- Kwalifikacja wojskowa

Plan 51.800,00 zł. wykonanie 51.799,92 zł. tj. 100,00%

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej)
Plan 40.385,00 zł. wykonanie 40.385,00 zł. tj. 100,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan 11.415,00 zł. wykonanie 11.414,92 zł. tj. 100,00%

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 53.104,00 zł. wykonanie 53.103,92 zł. tj. 100,00%

w tym:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5.ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.

Projekt pn.: "Opracowanie i wydanie monografii Powiatu Jędrzejowskiego promujące rybackie dziedzictwo kulturowe"

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 60.605,00 zł. wykonanie 60.605,00 zł. tj. 100,00%

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych 2018)

Dział 752 Obrona narodowa

- Pozostała działalność (realizacja Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej)
Plan 48.717,00 zł. wykonanie 48.717,00 zł. tj. 100,00%
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zakup wyposażenie osobistego i ochronnego funkcjonariuszy)
Plan 38.617,00 zł. wykonanie 38.617,00 zł. tj. 100,00%
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni)
Plan 10.100,00 zł. wykonanie 10.100,00 zł. tj. 100,00%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.
Plan 5.405.651,00 zł. wykonanie 5.407.710,06 zł. tj. 100,04%
.w tym:
 - pozostałe odsetki - wykonanie 2.258,79 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 5.365.651,00 zł. wykonanie 5.365.451,27 zł. tj. 100,00%
 - dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst
Plan 29.000,00 zł. wykonanie 29.000,00 zł. tj. 100,00%
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł
Plan 11.000,00 zł. wykonanie 11.000,00 zł. tj. 100,00%
(wsparcie dla KPPSP Lafarge Cementownia Małogoszcz)
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 8.830,00 zł. wykonanie 8.830,00 zł. tj. 100,00%
Są to środki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

- Nieodpłatna pomoc prawna

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna)

Plan 187.812,00 zł. wykonanie 187.811,75 zł. tj. 100,00%

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

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej

opłata komunikacyjna związana z rejestracją pojazdów

Plan 1.750.000,00 zł. wykonanie 1.697.689,50 zł. tj. 97,01 %

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

opłata za zajęcie pasa

Plan 192.000,00 zł. wykonanie 191.398,95 zł. tj. 99,69 %

- Wpływy z opłat za koncesje i licencje

wydanie licencji i koncesji dla firm transportowym

Plan 18.450,00 zł. wykonanie 19.647,00 zł. tj. 106,49 %

- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

Plan 265.000,00 zł. wykonanie 244.985,50 zł. tj. 92,45 %

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

Plan 12.648.293,00 zł. wykonanie 13.292.541,00 zł. tj. 105,09%

- udział powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 439.121,00 zł. wykonanie 423.268,97 zł. tj. 96,39 %

Dział 758 Różne rozliczenia

- Część oświatowa subwencji ogólnej.

Plan 29.709.805,00 zł. wykonanie 29.709.805,00 zł. tj. 100,00 %

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst.

Plan 207.023,00 zł. wykonanie 207.023,00 zł. tj. 100,00%

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej.
Plan 8.634.051,00 zł. wykonanie 8.634.051,00 zł. tj. 100,00%
- Różne rozliczenia finansowe.
(odsetki od środków na rachunkach bankowych)
Plan 45.000,00 zł. wykonanie 44.215,19 zł. tj. 98,26%.
- Część równoważąca subwencji ogólnej.
Plan 3.347.988,00 zł. wykonanie 3.347.988,00 zł. tj. 100,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Technika

Plan 2.661.579,00 zł. wykonanie 2.316.771,01 zł. tj. 87,04%
w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za duplikaty świadectw i legitymacji
Plan 1.028,00 zł. wykonanie 494,00 zł. tj. 48,05%
 - wpływy z różnych opłat
Plan 500,00 zł. wykonanie 465,00 zł. tj. 93,00%
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
(czynsze za lokale mieszkalne, wynajem pomieszczeń, sal lekcyjnych,
Plan 76.600,00 zł. wykonanie 65.103,62 zł. tj. 84,99%
 - wpływy z usług
(opłaty za media-co , odpłatność za dowóz dzieci (bilety) , za kursy)
Plan 150.000,00 zł. wykonanie 134.811,84 zł. tj. 89,87%
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów
Plan 1.000,00 zł. wykonanie 825,00 zł tj 82,50%
 - pozostałe odsetki
(odsetki z tytułu nieterminowych zapłat oraz z tytułu kapital. odsetek na r-ku bank)
Plan 3.550,00 zł. wykonanie 3.334,48 zł. tj. 93,93%
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan 15,00 zł wykonanie 14,45 zł tj.96,33% (rozliczenie podatku VAT za 2017 r)

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

Plan 15.800,00 zł. wykonanie 19.670,72 zł. tj. 124,50%

- 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. „ Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego wraz z wyposażeniem pracowni dydaktycznych w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie

Plan 2.413.086,00 zł. wykonanie 2.092.051,90 zł. tj. 86,70%

w tym :refundacja wydatków poniesionych w 2017 rok 41.729 zł

- Licea Ogólnokształcące

Plan 191.511,00 zł. wykonanie 164.276,48 zł. tj. 85,78%

w tym:

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

Plan 778,00 zł. wykonanie 494,00 zł. tj. 63,50%

- wpływy z różnych opłat

Plan 336,00 zł. wykonanie 207,00 zł. tj. 61,61%

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

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

Plan 102.000,00 zł. wykonanie 88.327,38 zł. tj. 86,60%

- wpływy z usług

(wplaty za co, energię elektryczną)

Plan 74.000,00 zł. wykonanie 64.212,55 zł. tj. 86,77%

- pozostałe odsetki

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

Plan 1.550,00 zł. wykonanie 1.189,44 zł. tj. 76,74%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

(rozliczenie podatku VAT za 2017 r)

Plan 2.135,00 zł. wykonanie 2.134,34 zł. tj. 99,97%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
- (ubezpieczenie Concordia)
Plan 7.712,00 zł. wykonanie 7.711,77 zł tj. 100,00%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Plan 1.000,00 zł. wykonanie -
- wpływy z różnych dochodów
Plan 2.000,00 zł. wykonanie -
- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 573.513,00 zł. wykonanie 501.520,04 zł. tj. 87,45%
w tym:
 - wpływy z usług
(wpłaty za przeprowadzone kursy dla uczniów, wpływy z usług CKP)
Plan 142.500,00 zł. wykonanie 130.718,53 zł. tj. 91,73%
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów
(inwentarza żywego, mleka, wyrobów roślinnych)
Plan 300.000,00 zł. wykonanie 295.253,98 zł. tj. 98,42%
 - pozostałe odsetki
(odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności)
Plan 3,00 zł wykonanie 2,02 zł tj 67,33 %
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan 10,00 zł. wykonanie 9,24 zł. tj 92,40%
 - wpływy z różnych dochodów
(płatności obszarowe ARiMR, zwrot podatku akcyzowego)
Plan 131.000,00 zł. wykonanie 75.536,27 zł. tj. 57,66%
- 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 19.193,00 zł. wykonanie 15.682,99 zł. tj. 81,71 %

- 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 31.619,87 zł. tj. 66,71%

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 1.781.188,00 zł. wykonanie 1.780.123,40 zł. tj. 99,94%

Dział 852 Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej

Plan 5.806.842,00 zł. wykonanie 5.805.738,19 zł. tj. 99,98%

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
(czynsze za wynajem lokali)
Plan 13.000,00 zł. wykonanie 12.803,40 zł. tj. 98,49%
- wpływy z usług
(odpłatność mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej)
Plan 1.839.688,00 zł. wykonanie 1.838.343,55 zł. tj. 99,93%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)
Plan 840,00 zł. wykonanie 840,00 zł. tj. 100,00%
- pozostałe odsetki
Plan 4.000,00 zł. wykonanie 4.877,20 zł. tj. 121,93%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia za 2017 rok)
Plan 965,00 zł. wykonanie 964,76 zł. tj. 99,98%

- wpływy z różnych dochodów
(za żywienie uczestników WTZ i pracowników, za pobraną energię elektryczną i ciepłą przez WTZ, za wod, wpływy z zasiłku pogrzebowego)
Plan 36.000,00 zł. wykonanie 35.560,28 zł. tj. 98,78%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej -utrzymanie DPS)
Plan 3.912.349,00 zł. wykonanie 3.912.349,00 zł. tj. 100,00 %
- 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 21.150,00 zł. wykonanie 21.150,00 zł. tj. 100,00%
- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 - wpływ z pozostałych odsetek
Plan 300,00 zł. wykonanie 420,91 zł. tj. 140,30%
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wpływy i wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących
Plan 12.298,00 zł. wykonanie 12.298,00 zł. tj. 100,00%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
Plan 1.245.731,00zł. wykonanie 1.244.418,67 zł. tj. 99,89%
w tym:
 - pozostałe odsetki
Plan 58,00 zł. wykonanie 57,71 zł. tj. 99,50%
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- finansowanie WTZ
Plan 7.120,00 zł. wykonanie 7.376,00 zł. tj. 103,60%

- 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 „Podniesienie jakości rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i dostosowanie infrastruktury zdrowotnej i społecznej WTZ w Jędrzejowie

Plan 1.238.553,00 zł. wykonanie 1.236.984,96 zł tj 99,87 %

w tym :refundacja wydatków poniesionych w 2017 rok 36.487,95 zł

- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

- Wpływy z różnych opłat

Plan 45,00 zł wykonanie 60,00 zł tj. 133,33%

- 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 300.464,03 zł. wykonanie 300.090,48 zł. tj. 99,88%

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opł. za karty parkingowe)

Plan 200,00 zł. wykonanie 206,85 zł. tj. 103,43%

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 55.169,00 zł. wykonanie 55.169,00 zł. tj. 100,00%

w tym:

- wpływy z różnych dochodów (2,5 % na obsługę związaną z PFRON)

- Powiatowe urzędy pracy

Plan 487.650,00 zł. wykonanie 491.390,54 zł. tj. 100,77%

w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia ,

Plan 340,00 wykonanie 720,00 zł. tj.211,76%

- wpływy z różnych opłat

Plan 6.710,00 wykonanie 9.150,00 zł. tj.136,36%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 5.000,00 wykonanie 5.180,00 zł. tj.103,60%

- pozostałe odsetki
Plan 1.300,00 zł wykonanie 1.929,54 tj 148,43%
 - wpływy z różnych dochodów
Plan 200,00 zł wykonanie 311,00 zł. tj 155,50%
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
Plan 474.100,00 zł. wykonanie 474.100,00 zł. tj. 100,00%
- Pozostała działalność
Plan 430.997,00 zł. wykonanie 403.978,04 zł. tj. 93,73%
w tym:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Projekt realizowany w Starostwie Powiatowym pn."Aktywni na rynku Pracy";

Plan 17.957,00 zł. wykonanie 17.956,40 zł. tj. 100,00%

Projekt realizowany w Starostwie Powiatowym pn."Bądź Aktywny i przedsiębiorczy";

Plan 13.110,00 zł. , (nie realizowano projektu)

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

w tym:

plan wydatków bieżących 139.283,00 zł. wykonanie 127.202,04 zł. tj.91,33%

plan wydatków majątkowych 213.000,00 zł. wykonanie 212.986,80 zł. tj. 99,99 %

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

Plan 42.087,00 zł. wykonanie 40.272,90 zł. tj. 95,69%

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

Plan 5.560,00 zł. wykonanie 5.559,90 zł tj 100,00%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan dochodów 177.338,00 zł. wykonanie 132.604,23 zł. tj. 74,77%

w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów
Plan 100,00 zł. wykonanie 36,00 zł. tj. 36,00%
- wpływy z różnych opłat,
Plan 140.000,00 zł. wykonanie 125.749,03 zł. tj. 89,82%
- pozostałe odsetki
Plan 1.500,00 zł. wykonanie 1.028,30 zł. tj. 68,55%
- wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej
Plan 29.900,00 zł. wykonanie -
- wpływy z różnych dochodów
Plan 5.838,00 zł. wykonanie 5.790,90 zł. tj. 99,19 %

- **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne**

Plan 360,00 zł. wykonanie 266,60 zł. tj. 74,06%

w tym:

- pozostałe odsetki
Plan 360,00 zł. wykonanie 266,60 zł. tj. 74,06 %

- **Internaty i bursy szkolne**

Plan 199.500,00 zł. wykonanie 199.827,87 zł. tj. 100,16%

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
(zakwaterowanie w internacie)
Plan 40.000,00 zł. wykonanie 40.832,15 zł. tj. 102,08%
- wpływy z usług (za wyżywienie)
Plan 156.500,00 zł. wykonanie 155.289,90 zł. tj. 99,23%
- wpływy z pozostałych odsetek
Plan 1.000,00 zł wykonanie -
- wpływy z różnych dochodów
Plan 2.000,00 zł wykonanie 3.705,82 zł tj 185,29 %

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Plan 71.944,00 zł. wykonanie 53.364,45 zł. tj. 74,17%

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 61.900,00 zł. wykonanie 49.088,14 zł. tj. 79,30%

- wpływy z usług

Plan 10.044,00 zł. wykonanie 3.652,21 zł. tj. 36,36 %

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan -. wykonanie 43,26 zł

- wpływy z różnych dochodów

Plan - wykonanie 580,84 zł

Dział 855 Rodzina

- Wspieranie rodziny

Plan 36.580,00 zł. wykonanie 36.580,00zł tj 100,00%

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 928.668,00 zł. wykonanie 899.194,24 zł. tj. 96,83%

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej)

Plan 70.809,00 zł. wykonanie 67.275,00 zł. tj. 95,01 %

- 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 449.106,00 zł. wykonanie 447.248,10 zł. tj. 99,59%

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.
Plan 95.000,00 zł. wykonanie 92.798,48 zł. tj. 97,68 %
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.
Plan 140.000,00 zł. wykonanie 118.119,15 zł. tj. 84,37 %
- wpływy i wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących
Plan 173.753,00 zł. wykonanie 173.753,51 zł. tj. 100,00%
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan 926.964,00 zł. wykonanie 868.022,02 zł. tj. 93,64%
w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
(czynsze za mieszkania)
Plan 24.940,00 zł. wykonanie 24.663,05 zł. tj. 98,89%
 - wpływy z usług
(wpływy z Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultur Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach za centralne ogrzewanie)
Plan 32.249,00 zł. wykonanie 32.249,00 zł. tj. 100,00%
 - pozostałe odsetki
Plan 115,00 zł. wykonanie 313,60 zł. tj. 272,70%
 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych
Plan 94,00 zł. wykonanie 94,08 zł. tj. 100,09%
 - wpływy z różnych dochodów
Plan 1.000,00 zł. wykonanie 1.000,00 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 71.255,00 zł. wykonanie 70.324,79 zł. tj. 98,69%

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.
(na sfinansowanie pobytu dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczych)
Plan 234.000,00 zł. wykonanie 179.675,33 zł. tj. 76,78%
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących
Plan 563.311,00 zł. wykonanie 559.702,17 zł. tj. 99,36%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 330.255,00 zł. wykonanie 330.255,31 zł. tj. 100,00%
 - wpływy z różnych opłat
Plan 330.255,00 zł. wykonanie 329.910,35 zł. tj. 99,90%
 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych
Plan - wykonanie 344,96 zł

OGÓŁEM

Plan dochodów 97.944.707,03 zł. wykonanie 94.767.878,11 zł. tj. 96,76 %

Sporządził:
Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU
Ewa Gajos
mgr Ewa Gajos

ST. ROSTA
Ewa Gajos
mgr Ewa Gajos

Tabela nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO
ZA 2018 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
		plan na 2018 rok	wykonanie za 2018r.	% wyk.	plan na 2018 rok	wykonanie za 2018r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 147 000,00	5 191 000,00	63,72	8 147 000,00	5 191 000,00	63,72
020	Leśnictwo	250 567,00	239 455,77	95,57	250 567,00	239 455,77	95,57
600	Transport i łączność	7 636 944,00	7 636 722,78	100,00	14 875 816,00	14 854 985,55	99,86
700	Gospodarka Mieszkaniowa	491 380,00	490 645,95	99,85	186 000,00	170 349,27	91,59
710	Działalność Usługowa	1 334 728,00	1 341 161,22	100,48	1 125 017,00	1 018 068,82	90,49
750	Administracja Publiczna	808 903,00	677 576,28	83,76	10 133 465,00	10 120 648,62	99,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 605,00	60 605,00	100,00	60 605,00	60 605,00	100,00
752	Obrona Narodowa	48 717,00	48 717,00	100,00	48 717,00	48 717,00	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	5 414 481,00	5 416 540,06	100,04	5 524 981,00	5 523 831,82	99,98
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 811,75	100,00	187 812,00	187 811,75	100,00
756	Dochody od osób praw., od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 312 864,00	15 869 530,92	103,64	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	746 000,00	745 763,36	99,97
758	Różne Rozliczenia	41 943 867,00	41 943 082,19	100,00	-	-	-
801	Oświata i Wychowanie	3 493 196,00	3 029 870,39	86,74	33 613 610,00	33 440 413,55	99,48
851	Ochrona Zdrowia	1 781 188,00	1 780 123,40	99,94	1 784 188,00	1 783 123,40	99,94
852	Pomoc Społeczna	5 840 590,00	5 839 607,10	99,98	6 237 277,00	6 218 248,08	99,69
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	2 520 256,03	2 495 313,58	99,01	4 671 448,03	4 628 674,86	99,08
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	449 142,00	386 063,15	85,96	4 687 973,00	4 635 788,86	98,89
855	Rodzina	1 892 212,00	1 803 796,26	95,33	4 822 026,00	4 814 824,11	99,85
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	330 255,00	330 255,31	100,00	330 255,00	264 136,51	79,98
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	-	-	-	816 500,00	816 485,98	100,00
926	Kultura Fizyczna i Sport	-	-	-	8 000,00	6 149,77	76,87
	OGÓLEM	97 944 707,03	94 767 878,11	96,76	98 257 257,03	94 769 082,08	96,45

Sporządził:

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr Paweł Barański

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA 2018 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 147 000,00	5 191 000,00	63,72
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 147 000,00	5 191 000,00	63,72
		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.	3 340 000,00	3 303 033,30	98,89
		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.	1 909 000,00	1 887 966,70	98,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00
		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	1 837 000,00	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	1 051 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	250 567,00	239 455,77	95,57
	02001		Gospodarka leśna	250 567,00	239 455,77	95,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	3 500,00	70,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 567,00	235 955,77	96,09
600			Transport i łączność	7 636 944,00	7 636 722,78	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 821 864,00	3 822 184,19	100,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6,80	
		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	27 200,00	27 223,87	100,09
		0830	wpływy z usług	2 000,00	2 208,66	110,43

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	981,16	122,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132 129,00	132 029,22	99,92
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	487 866,00	487 866,13	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 627 868,00	2 627 867,35	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	539 001,00	539 001,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 814 149,00	3 814 149,15	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 157,00	233 157,15	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 580 992,00	3 580 992,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	931,00	389,44	41,83
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931,00	389,44	41,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	491 380,00	490 645,95	99,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 380,00	490 645,95	99,85
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 800,00	33 057,42	97,80
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	118 334,08	98,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	1 682,80	290,14
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000,00	136 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201 000,00	201 571,65	100,28

710			Działalność usługowa	1 334 728,00	1 341 161,22	100,48
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	986 728,00	992 966,48	100,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	705 000,00	719 312,95	102,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,38	38,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	15 727,00	7 653,15	48,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 000,00	266 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	348 000,00	348 194,74	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		194,74	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000,00	348 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	808 903,00	677 576,28	83,76
	75020		Starostwa powiatowe	703 999,00	572 672,44	81,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 207,00	1 334,00	110,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 175,60	97,40
		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	568 227,00	438 787,47	77,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	420,00	416,00	99,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 775,00	7 959,91	117,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	58 190,43	96,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 370,00	1 369,98	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	12 200,00	97,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	37 239,05	98,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 800,00	51 799,92	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 385,00	40 385,00	100,00

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 415,00	11 414,92	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 104,00	53 103,92	100,00
		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.	45 138,00	45 138,33	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	7 966,00	7 965,59	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 605,00	60 605,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 605,00	60 605,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 605,00	60 605,00	100,00
752			Obrona narodowa	48 717,00	48 717,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	48 717,00	48 717,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 617,00	38 617,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 100,00	10 100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 414 481,00	5 416 540,06	100,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 405 651,00	5 407 710,06	100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 258,79	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 365 651,00	5 365 451,27	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	11 000,00	100,00

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 830,00	8 830,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 830,00	8 830,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 811,75	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 811,75	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 811,75	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 312 864,00	15 869 530,92	103,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 225 450,00	2 153 720,95	96,78
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 750 000,00	1 697 689,50	97,01
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 000,00	191 398,95	99,69
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 450,00	19 647,00	106,49
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	265 000,00	244 985,50	92,45
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 087 414,00	13 715 809,97	104,80
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 648 293,00	13 292 541,00	105,09
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	439 121,00	423 268,97	96,39
758			Różne rozliczenia	41 943 867,00	41 943 082,19	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 709 805,00	29 709 805,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 709 805,00	29 709 805,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	207 023,00	207 023,00	100,00
		2780	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	207 023,00	207 023,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 634 051,00	8 634 051,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 634 051,00	8 634 051,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	44 215,19	98,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	44 215,19	98,26
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 347 988,00	3 347 988,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 347 988,00	3 347 988,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	3 493 196,00	3 029 870,39	86,74
	80115	Technika	2 661 579,00	2 316 771,01	87,04
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 028,00	494,00	48,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	465,00	93,00
	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	76 600,00	65 103,62	84,99
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	134 811,84	89,87
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	825,00	82,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 550,00	3 334,48	93,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15,00	14,45	96,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	19 670,72	124,50
	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	2 413 086,00	2 092 051,90	86,70
	80120	Licea ogólnokształcące	191 511,00	164 276,48	85,78
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	778,00	494,00	63,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	336,00	207,00	61,61
	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	102 000,00	88 327,38	86,60
	0830	Wpływy z usług	74 000,00	64 212,55	86,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 189,44	76,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 135,00	2 134,34	99,97
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 712,00	7 711,77	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	573 513,00	501 520,04	87,45
	0830	Wpływy z usług	142 500,00	130 718,53	91,73
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	295 253,98	98,42
	0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,02	67,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10,00	9,24	92,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	131 000,00	75 536,27	57,66

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 193,00	15 682,99	81,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 193,00	15 682,99	81,71
	80195		Pozostała działalność	47 400,00	31 619,87	66,71
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 400,00	31 619,87	66,71
851			Ochrona zdrowia	1 781 188,00	1 780 123,40	99,94
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 781 188,00	1 780 123,40	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 781 188,00	1 780 123,40	99,94
852			Pomoc społeczna	5 840 590,00	5 839 607,10	99,98
	85202		Domy pomocy społecznej	5 806 842,00	5 805 738,19	99,98
		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	12 803,40	98,49
		0830	Wpływy z usług	1 839 688,00	1 838 343,55	99,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	840,00	840,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 877,20	121,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	965,00	964,76	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	35 560,28	98,78
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 912 349,00	3 912 349,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150,00	21 150,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 150,00	21 150,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	420,91	140,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	420,91	140,30

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 298,00	12 298,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 298,00	12 298,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 520 256,03	2 495 313,58	99,01
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 245 731,00	1 244 418,67	99,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,00	57,71	99,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 120,00	7 376,00	103,60
		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	1 238 553,00	1 236 984,96	99,87
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 709,03	300 357,33	99,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	60,00	133,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 464,03	300 090,48	99,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	206,85	103,43
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 169,00	55 169,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 169,00	55 169,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	487 650,00	491 390,54	100,77
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	340,00	720,00	211,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 710,00	9 150,00	136,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 180,00	103,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 929,54	148,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	311,00	155,50
		2690	Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	474 100,00	474 100,00	100,00

	85395		Pozostała działalność	430 997,00	403 978,04	93,73
		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.	197 234,00	171 644,79	87,03
		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.	20 763,00	19 346,45	93,18
		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	190 931,00	190 919,24	99,99
		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	22 069,00	22 067,56	99,99
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	449 142,00	386 063,15	85,96
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	177 338,00	132 604,23	74,77
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	36,00	36,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	125 749,03	89,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 028,30	68,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 900,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 838,00	5 790,90	99,19
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360,00	266,60	74,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	266,60	74,06
	85410		Internaty i bursy szkolne	199 500,00	199 827,87	100,16
		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	40 000,00	40 832,15	102,08
		0830	Wpływy z usług	156 500,00	155 289,90	99,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 705,82	185,29

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	71 944,00	53 364,45	74,17
		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	61 900,00	49 088,14	79,30
		0830	Wpływy z usług	10 044,00	3 652,21	36,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		43,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		580,84	
855			Rodzina	1 892 212,00	1 803 796,26	95,33
	85504		Wspieranie rodziny	36 580,00	36 580,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 580,00	36 580,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	928 668,00	899 194,24	96,83
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 809,00	67 275,00	95,01
		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	449 106,00	447 248,10	99,59
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	92 798,48	97,68
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	118 119,15	84,37
		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	173 753,00	173 753,51	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	926 964,00	868 022,02	93,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 940,00	24 663,05	98,89
		0830	Wpływy z usług	32 249,00	32 249,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	313,60	272,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	94,00	94,08	100,09

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	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	71 255,00	70 324,79	98,69
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 000,00	179 675,33	76,78
	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	563 311,00	559 702,17	99,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 255,00	330 255,31	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 255,00	330 255,31	100,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	344,96	
	0690	Wpływy z różnych opłat	330 255,00	329 910,35	99,90
OGÓŁEM DOCHODY			97 944 707,03	94 767 878,11	96,76

Sporządził:

SKARBNIK POWIATU
mgr Ewa Gajos

STAROSTA
mgr Paweł Jolima

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU I ZARZĄDU POWIATU ZA 2018 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.	90 136 561	90 136 561	UR XXXI/214/2017 z dnia 28.12.2017r.				90 136 561,00	90 136 561,00
2.				UZ 134/354/2018 z dnia 05.02.2018r.		93 499,00 -93 499,00	90 136 561,00	90 136 561,00
3.			UR XXXII/223/2018 z dnia 08.02.2018r.		1 238 553,00	1 897 900,00 -659 347,00	91 375 114,00	91 375 114,00
4.				UZ 136/358/2018 z dnia 22.02.2018r.		148 070,00 -148 070,00	91 375 114,00	91 375 114,00
5.			UR XXXIII/229/2018 z dnia 07.03.2018r.		2 135 630,00 -504 970,00	2 101 313,00 -470 653,00	93 005 774,00	93 005 774,00
6.				UZ 138/367/2018 z dnia 07.03.2018r.		809 826,00 -721 971,00	93 093 629,00	93 093 629,00
7.			UR XXXIV/244/2018 z dnia 19.03.2018r.		2 981 504,00	2 981 504,00	96 075 133,00	96 075 133,00
8.				UZ 140/374/2018 z dnia 29.03.2018r.		521 688,00 -521 688,00	96 075 133,00	96 075 133,00
9.				UZ 142/382/2018 z dnia 13.04.2018r.		63 694,00 -63 694,00	96 075 133,00	96 075 133,00
10.			UR XXXV/246/2018 z dnia 23.03.2018r.		798 150,00 -100,00	1 244 879,00 -134 279,00	96 873 183,00	97 185 733,00
11.				UZ 145/389/2018 z dnia 27.04.2018r.		101 257,00 -101 257,00	96 873 183,00	97 185 733,00
12.				UZ 147/396/2018 z dnia 14.05.2018r.		94 768,00 -46 051,00	96 921 900,00	97 234 450,00
13.				UZ 148/407/2018 z dnia 24.05.2018r.		545 839,00 -493 292,00	96 974 447,00	97 286 997,00
14.			UZ 149/409/2018 z dnia 12.06.2018r.		79 838,00 -585,00	124 258,00 -45 005,00	97 053 700,00	97 366 250,00
15.				UZ 150/412/2018 z dnia 18.06.2018r.		31 780,00 -195 191,00	96 890 289,00	97 202 839,00
16.			UR XXXVI/260/2018 z dnia 27.06.2018r.		498 240,00	624 969,00 -126 729,00	97 388 529,00	97 701 079,00

17.				UZ 153/416/2018 z dnia 29.06.2018r.	40 223,00	110 483,00 -70 262,00	97 428 752,00	97 741 302,00
18.				UZ 154/417/2018 z dnia 06.07.2018r.	182 970,00 -182 970,00	174 000,00 -174 000,00	97 428 752,00	97 741 302,00
19.			XXXVII/271/2018 z dnia 20.07.2018r.	122 520,00	225 970,00 -103 450,00	97 551 272,00	97 863 822,00	
20.				UZ 156/419/2018 z dnia 25.07.2018r.	4 232,80	32 241,80 -28 009,00	97 555 504,80	97 868 054,80
21.				UZ 157/421/2018 z dnia 31.07.2018r.	49 857,23	74 657,23 -24 800,00	97 605 362,03	97 917 912,03
22.				UZ 160/426/2018 z dnia 21.08.2018r.	192 070,00 -23 000,00	226 417,00 -57 347,00	97 774 432,03	98 086 982,03
23.				UZ 161/428/2018 z dnia 30.08.2018r.	2 265 871,00 -3 906 958,00	268 346,00 -1 909 433,00	96 133 345,03	96 445 895,03
24.			URXXXVIII/276/2018 z dnia 14.09.2018r.	1 214 282,00 -187 002,00	1 948 091,00 -920 811,00	97 160 625,03	97 473 175,03	
25.				UZ 162/431/2018 z dnia 17.09.2018r.	37 485,00	322 645,00 -285 160,00	97 198 110,03	97 510 660,03
26.				UZ 163/433/2018 z dnia 27.09.2018r.	14 400,00 -101 726,00	195 663,00 -282 989,00	97 110 784,03	97 423 334,03
27.				UZ 164/436/2018 z dnia 08.10.2018r.		272 067,00 -272 067,00	97 110 784,03	97 423 334,03
28.			UR XXXIX/282/2018 z dnia 18.10.2018r.	497 589,00 -754 669,00	1 148 910,00 -1 405 990,00	96 853 704,03	97 166 254,03	
29.				UZ 166/440/2018 z dnia 19.10.2018r.	259 037,00	580 839,00 -321 802,00	97 112 741,03	97 425 291,03
30.				UZ 167/442/2018 z dnia 29.10.2018r.	32 972,00 -21 768,00	257 835,00 -246 631,00	97 123 945,03	97 436 495,03
31.				UZ 168/446/2018 z dnia 05.11.2018r.	29 000,00	112 140,00 -83 140,00	97 152 945,03	97 465 495,03
32.			UR XL/287/2018 z dnia 08.11.2018r.	341 083,00 -131 067,00	1 073 970,00 -863 954,00	97 362 961,03	97 675 511,03	
33.				UZ 169/447/2018 z dnia 15.11.2018r.	626 500,00 -637 754,00	393 610,00 -404 864,00	97 351 707,03	97 664 257,03
34.				UZ 170/452/2018 z dnia 20.11.2018r.	269 563,00 -929,00	311 819,00 -43 185,00	97 620 341,03	97 932 891,03
35.				UZ 171/453/2018 z dnia 26.11.2018r.		47 197,00 -47 197,00	97 620 341,03	97 932 891,03

36.		UZ 1/1/2018 z dnia 04.12.2018r.		169 356,00	97 620 341,03	97 932 891,03
37.	UR III/21/2018 z dnia 11.12.2018r.		173 853,00 -2 145,00	498 184,00 -326 476,00	97 792 049,03	98 104 599,03
38.		UZ 3/4/2018 z dnia 13.12.2018r.	3,00 -26 896,00	428 978,00 -455 871,00	97 765 156,03	98 077 706,03
39.	UR IV/25/2018 z dnia 28.12.2018r.		427 034,00 -247 484,00	486 738,00 -307 188,00	97 944 706,03	98 257 256,03
40.		UZ 5/7/2018 z dnia 28.12.2018r.	1,00	334 127,48 -334 126,48	97 944 707,03	98 257 257,03
41.		UZ 6/8/2018 z dnia 31.12.2018r.	714 840,00 -714 840,00	79 894,00 -79 894,00	97 944 707,03	98 257 257,03
RAZEM			7 808 146,03	8 120 696,03	97 944 707,03	98 257 257,03

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajdos

WYDATKI BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA 2018 ROK

Planowane wydatki wg uchwały budżetowej stanowiły kwotę 90.136.561 zł. W wyniku zmian budżetu zgodnie z Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu 2018 roku planowane wydatki zamknęły się kwotą 98.257.257,03 zł

Planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 8.120.696,03zł. (zał.Nr.1).

Planowane wydatki budżetowe 2018 roku zostały wykonane w kwocie 94.769.082,08 zł.
tj. 96,45 % planu i dotyczą :

- wydatków na zadania bieżące na kwotę 76.279.411,88 zł. tj. 77,63 %
- wydatków inwestycyjnych na kwotę 18.489.670,20 zł. tj. 18,82 %

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 8.147.000,00 zł wykonanie 5.191.000,00 zł tj.63,72%
w tym:
 - Projekt scalenia gruntów we wsi Raszków w Gminie Słupia Jędrzejowska (wymiana gruntów oraz prace poscaleniowe) w tym:
Plan wydatków bieżących 2.427.000,00 zł wykonanie 2.427.000,00 zł tj.100,00%
Plan wydatków majątkowych 1.563.667,00 zł wykonanie -
 - Projekt scalenia gruntów we wsi Słupia i Wielkopole w Gminie Słupia Jędrzejowska (wymiana gruntów oraz prace poscaleniowe)
Plan wydatków bieżących 2.329.000,00 zł wykonanie 2.329.000,00 zł tj. 100,00%
Plan wydatków majątkowych 1.324.333,00 zł wykonanie -
 - Projekt scalenia gruntów we wsi Opatkowice Murowane i Grudzyny w Gminie Imielno (wymiana gruntów oraz prace poscaleniowe)
Plan wydatków bieżących 493.000,00 zł wykonanie 435.000,00 zł tj.88,24%
 - 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 10.000,00 zł wykonanie -

Zgodnie z decyzją Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano blokady na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej planu dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

- Gospodarka leśna

Planowane wydatki w kwocie 250.567,00 zł. wykonanie 239.455,77 zł tj. 95,57%

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 245.567,00 zł. wykonanie w kwocie 235.955,77 zł tj. 96,09 %

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na przebudowę drzewostanu zniszczonego w wyniku pożaru (obręb Zegartowice pow.0,49 ha)

Plan wydatków 5.000,00 zł. wykonanie 3.500,00 zł tj 70,00%

(nie otrzymano środków planu dotacji celowej w wysokości 1.500,00 zł ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)

Dział 600 Transport i Łączność

Plan wydatków 14.875.816,00 zł wykonanie 14.854.985,55 zł tj.99,86 %

w tym:

- Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki wynoszą 10.233.341,00 zł. wykonanie 10.233.052,46 zł tj. 100,00%

w tym :

planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.436.187,00 zł

z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych,

- Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki wynoszą 20.000,00 zł. wykonanie -

Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(Gmina Nagłowice)

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki wynoszą 4.621.544,00zł. wykonanie 4.621.543,65 zł tj. 100,00%

w tym :

planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.621.544,00 zł

z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych,

- Pozostała działalność
Planowane wydatki wynoszą 931,00 zł. wykonanie 389,44 zł tj. 41,83% r
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego
Niewykorzystana dotacja celowa w wysokości 270,28 zł została zwrócona do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Planowane wydatki wynosiły 186.000,00 zł. wykonanie 170.349,27, zł tj. 91,59%.
w tym:
 - środki z dotacji z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 136.000,00 zł wykonanie 136.000,00 zł tj 100,00% (dotyczą wyceny nieruchomości oraz ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego)
 - środki własne stanowią kwotę 50.000,00 zł ,wykonanie 34.349,27 zł tj 68,70% (dotyczą wykonania operatów szacunkowych oraz zapłata za uzupełnienie wykazu nieruchomości)

Dział 710 Działalność usługowa

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan wydatków 777.017,00 zł. wykonanie 670.068,82 zł. tj. 86,24%
w tym:
 - środki z dotacji z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 266.000,00 zł wykonanie 266.000,00 zł tj 100,00% (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 21.022,00 zł. wykonanie 18.501,40 zł. tj. 88,01%
Projekt pn." e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego"
 - środki własne stanowią kwotę 489.995,00 zł ,wykonanie 388.267,42 zł tj 79,24% (usługi informatyczne, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wydziału).

- Nadzór budowlany
Plan wydatków 348.000,00 zł. wykonanie w kwocie 348.000,00 zł tj. 100,00 %
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 750 Administracja publiczna

- Rada Powiatu
Plan wydatków 293.830,00 zł. wykonanie 293.817,67 zł tj. 100,00%
(wypłata diet dla radnych)
- Starostwo Powiatowe
Plan wydatków 9.320.826,00 zł. wykonanie 9.308.680,84 zł tj. 99,87%
w tym:
*planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 37.142,54 zł,
z przeznaczeniem na zakup elektronicznego systemu transmisji video ,systemu
do głosowania do Powiatu , zakup oprogramowania antywirusowego oraz sprzętu
komputerowego.*
- Kwalifikacja wojskowa
Plan wydatków wynosił 51.800,00 zł. wykonanie 51.799,92 zł tj. 100,00%.
Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie powiatu.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan wydatków wynosił 467.009,00 zł. wykonanie 466.350,19 zł tj. 99,86%.
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:*

Gminy	Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Kwota udzielonej dotacji
Jędrzejów	1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Książę Skroniów	5 000,00
	2	KGW Potok Wielki	4 995,00
	3	KGW Cierno	5 000,00
	4	Stowarzyszenie "Łysaków" Łysaków Pod Lasem	5 000,00

	5	KGW Wolica	4 962,04
	6	OSP Raków	5 000,00
	7	Stowarzyszenie OSP Zagaje	5 000,00
Sędziszów	8	KGW Szalas	5 000,00
	9	KGW Piła	5 000,00
	10	Stowarzyszenie Osiedla Sady Sędziszów	4.797,00
	11	Miejski Klub Sportowy "UNIA" Sędziszów	5 000,00
	12	Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy "Srokotka - Kolejarz" Sędziszów	5 000,00
	13	OSP Tarnawa	5 000,00
Małogoszcz	14	Stowarzyszenie Świętego Piotra i Pawła Rembieszycy	5 000,00
	15	Stowarzyszenie Emerytów Rencistów I Inwalidów "Senior" Małogoszcz	5 000,00
	16	OSP Bocheniec	5 000,00
	17	OSP Kozłów	5 000,00
	18	Miejski Klub Sportowy "Wierna" Małogoszcz	5 000,00
	19	KGW Kozłów	5 000,00
Imielno	20	OSP Stawy	2 857,00
	21	OSP Sobowice	2 850,00
	22	OSP Jakubów	2 856,00
	23	OSP Imielno	2 857,00
	24	Gminny Klub Sportowy Imielno, Stawy	2 857,00
	25	OSP Grudziny	2 850,00
	26	OSP Imielnica	2 853,00
Sobków	27	KGW Korytnica	5 000,00
	28	OSP Sobków	5 000,00
	29	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nowy Horyzont Chomentów	5 000,00
	30	OSP Sokołów Górny	5 000,00
	31	KGW "Staniowianki" Staniowice	5 000,00
Słupia	32	OSP Roźnica	4 000,00
	33	OSP Raszków	4 000,00
	34	OSP Obiechów	4 000,00

	35	KGW Sieńsko	4 000,00
	36	OSP Sprowa	4 000,00
Nagłowice	37	OSP Trzciniec	4 000,00
	38	OSP Nowa Wieś	4 000,00
	39	OSP Warzyn Pierwszy	4 000,00
	40	Ludowy Zespół Sportowy "Dąb" Nagłowice	4 000,00
	41	OSP Zdanowice	4 000,00
Wodzisław	42	OSP Wodzisław	5 000,00
	43	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kazin "Przyszłość"	5 000,00
	44	OSP Nawarzyce	5 000,00
	45	OSP Mierzawa	5 000,00
	46	Klub Sportowy "Partyzant" Wodzisław	5 000,00
Oksa	47	OSP Węgleszyn	4 000,00
	48	OSP Rzeszówek	4 000,00
	49	OSP Zakrzów	4 000,00
	50	KGW Węgleszyn-Dębina	4 000,00
	51	Stowarzyszenie "Młodzi Przyszłością" Rembiechowa	4 000,00
		OGÓŁEM	224.734,04

Plan wydatków wynosił 225.000,00 zł. wykonanie 224.734,04 zł tj. 99,97%.

- 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.: "Opracowanie i wydanie monografii Powiatu Jędrzejowskiego promujące rybackie dziedzictwo kulturowe" (wykonanie monografii „Dzieje Ziemi i Powiatu Jędrzejowskiego)

Plan 66.380,00 zł. wykonanie 66.379,90 zł. tj. 100,00%

w tym: *środki unijne do projektu* - 53.103,92 zł

środki własne z budżetu Powiatu - 13.275,98 zł

Wydatki bieżące na promocję powiatu

Plan wydatków wynosił 175.629,00 zł. wykonanie 175.236,25 zł tj. 99,78%.

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan 60.605,00 zł. wykonanie 60.605,00 zł. tj. 100,00%

Środki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (wydatki bieżące :zakup kart do głosowania, tonerów, artykułów biurowych, druki obwieszczeń oraz innych niezbędnych artykułów w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych)

Dział 752 Obrona narodowa

- Pozostała działalność (realizacja Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej)
Plan 48.717,00 zł. wykonanie 48.717,00 zł. tj. 100,00%

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 wyposażenie osobistego i ochronnego funkcjonariuszy)
Plan 38.617,00 zł. wykonanie 38.617,00 zł. tj. 100,00%

- 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 i montaż klimatyzacji w serwerowni)
Plan 10.100,00 zł. wykonanie 10.100,00 zł. tj. 100,00%

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- Komendy Wojewódzkie Policji
Plan wydatków 34.500,00 zł wykonanie 34.500,00 zł 100,00%

w tym:

środki w wysokości 20.000,00 zł stanowią dofinansowanie do służby ponadnormatywnej
środki w wysokości 14.500,00 zł stanowią dofinansowanie do zakupu *samochodu nieoznakowanego RD Video*

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan wydatków 5.435.651,00 zł. wykonanie 5.435.451,27 zł 100,00 %

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 5.365.651,00 zł. wykonanie 5.365.451,27 zł 100,00 %

Niewykorzystana dotacja celowa w wysokości 199,73 zł została zwrócona do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu br.

- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst

Plan 29.000,00 zł. wykonanie 29.000,00 zł. tj. 100,00%

(dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego)

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

Plan 11.000,00 zł. wykonanie 11.000,00 zł. tj. 100,00% (wsparcie dla KPPSP Lafarge

Cementownia Małogoszcz dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego)

- środki na własne z budżetu Powiatu na dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego

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

- Zarządzanie Kryzysowe (Starostwo Powiatowe)

Plan wydatków wynosi 46.000,00 zł wykonanie 45.050,55 zł tj. 97,94%

w tym:

(zakup ubrań strażackich ochronnych -doposażenie OSP związane z zarządzaniem kryzysowym na terenie Powiatu Jędrzejowskiego)

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Są to środki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zakup sprzętu techniki specjalnej :piła ,wężę i latarka)

Plan wydatków wynosi 8.830,00 zł wykonanie 8.830,00 zł tj. 100,00%

Dział 755 Wymiar Sprawiedliwości

- Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków 187.812,00 zł. wykonanie 187.811,75 zł 100,00 %

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.

Niewykorzystana dotacja celowa w wysokości 0,25 zł została zwrócona do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki ogółem plan 746.000,00 zł wykonanie 745.763,36 zł tj.99,97 %

w tym: odsetki od zaciągniętych kredytów

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków 33.613.610,00 zł. wykonanie 33.440.413,55 zł 99,48 %

w tym:

- Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków 1.448.936,00 zł. wykonanie 1.444.342,79 zł 99,68 %

(działalność bieżąca)

- Gimnazjum w Krzelowie

Plan wydatków 526.829,00 zł. wykonanie 509.964,31 zł 96,80 %

(działalność bieżąca)

- Gimnazja specjalne

Plan wydatków 1.178.234,00 zł. wykonanie 1.173.146,13 zł 99,57 %

(działalność bieżąca)

- Technika

Plan wydatków 14.706.258,00 zł. wykonanie 14.646.441,00 zł 99,59 %

w tym :

planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 4.548.285,00 zł ,wykonanie stanowi kwotę 4.534.898,63 z ł tj 99,71 z przeznaczeniem na następujące zadania:

- *Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych*

Plan wydatków 85.000,00 zł. wykonanie 85.000,00 zł tj. 100,00 %

(środki własne budżetu Powiatu)

- *Dostosowanie części budynku przy ul. Okrzei 49 b do bazy lokalowej SOSW w Jędrzejowie,*

Plan wydatków 1.255.476,00 zł. wykonanie 1.252.891,39 zł 99,79 %

(środki własne budżetu Powiatu)

- *Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego wraz z wyposażeniem, pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie*

Plan wydatków 3.196.357,00 zł. wykonanie 3.185.555,94 zł 99,66 %

środki unijne do projektu - 2.370.761,95 zł

środki własne z budżetu Powiatu - 814.793,99 zł

- *Modernizacja pomieszczeń pracowni elektrotechniki, elektroniki i sterowników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie*

Plan wydatków 11.452,00 zł. wykonanie 11.451,30 zł tj 99,99%

- Szkoły policealne

Plan wydatków 37.013,00 zł. wykonanie 37.012,07 zł 100,00 %

(działalność bieżąca)

- Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków 212.247,00 zł. wykonanie 212.245,49 zł 100,00 %

(działalność bieżąca)

- Licea ogólnokształcące

Plan wydatków 5.950.106,00 zł. wykonanie 5.924.226,41 zł 99,57 %

(działalność bieżąca)

- Szkoły zawodowe

Plan wydatków 309.420,00 zł. wykonanie 309.416,80 zł 100,00 %

(działalność bieżąca w tym :zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2017 rok w wysokości 150,21 zł)

- Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków 1.420.912,00 zł. wykonanie 1.419.362,34 zł 99,89 %

(działalność bieżąca)

- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków 1.775.461,00 zł. wykonanie 1.746.124,70 zł 98,35 %

(działalność bieżąca)

w tym

planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 58.424,00 zł ,

z przeznaczeniem na zadanie pn. -modernizacja pomieszczeń pracowni elektroniki i sterowników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie

Plan wydatków 58.424,00 zł. wykonanie 58.423,39 zł tj 100,00%

- Inne formy kształcenia osobno niewymienione (szkoły niepubliczne)

Plan wydatków 1.460.546,00 zł. wykonanie 1.460.546,00 zł 100,00 %

(działalność bieżąca)

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 4.350,00 zł. wykonanie 3.970,00 zł 91,26 %

- Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Plan wydatków 19.334,00 zł. wykonanie 18.830,16 zł 97,39 %
(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 4.497.071,00 zł. wykonanie 4.487.182,49 zł 99,78 %
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan wydatków 19.193,00 zł. wykonanie 15.682,99 zł tj. 81,71%

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.

Niewykorzystana dotacja celowa w wysokości 3.508,66 zł została zwrócona do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu br.

- Pozostała działalność
Plan wydatków 47.700,00 zł. wykonanie 31.919,87 zł 66,92 %
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 dotacja celowa w wysokości 15.780,13 zł została zwrócona do Ministra Edukacji Narodowej w styczniu br.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan wydatków 1.781.188,00 zł. wykonanie 1.780.123,40 zł tj. 99,94 %
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
Niewykorzystana dotacja celowa w wysokości 0,60 zł została zwrócona do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu br.

- Pozostała działalność
Plan 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł tj.100,00%
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.)

Dział 852 Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej
Plan wydatków 5.589.350,00 zł. wykonanie na kwotę 5.584.437,01 zł.tj. 99,91%
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 3.912.349,00 zł. wykonano na kwotę 3.912.349,00 zł. tj.100,00%
 - środki własne z budżetu na działalność bieżącą
Plan wydatków 1.677.001,00 zł. wykonano na kwotę 1.672.088,01 zł. tj.99,71%
w tym;
wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 247.727,00zł
 - Zakup patelni uchylnej PE-04 kwota 8.024,00 zł*
 - Zakup kserokopiarki kolorowej kwota 11.904,00 zł*
 - Zakup kserokopiarki czarno-białej kwota 4.670,00 zł*
 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego kwota 22.886,00 zł*
 - przebudowa, utwardzenie placu DPS w Mnichowie kwota 84.333,00 zł*
 - modernizacja pomieszczeń kuchni z zapleczem w budynku głównym DPS w Mnichowie celem zmniejszenia strat ciepła 115.910,00 zł*
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan wydatków 21.150,00 zł. wykonano na kwotę 21.150,00 zł. tj.100,00%
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 591.257,00 zł. wykonano na kwotę 588.065,07 zł. tj.99,46%
(działalność bieżąca)

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan wydatków 35.520,00 zł. wykonano na kwotę 24.596,00 zł. tj. 69,25%
(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 2.252.693,00 zł. wykonano na kwotę 2.238.719,69 zł. tj. 99,38%
w tym:
 - *planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 2.068.293,00 zł wykonano w wysokości 2.056.163,69 zł tj 99,41 % projekt pn” Podniesienie jakości rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i dostosowanie infrastruktury zdrowotnej i społecznej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie.*
Środki unijne do projektu - 1.202.065,26 zł
Środki własne z budżetu Powiatu - 854.098,43 zł
 - Wydatki bieżące
Plan wydatków 184.400,00 zł. wykonano na kwotę 182.556,00 zł. tj. 99,00%
(dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące-WTZ Rzędowice 5.532,00 zł, dotacja podmiotowa z budżetu dla jst niezaliczanych do sektora fp
WTZ Jędrzejów -95.888,00 zł , WTZ Mnichów – 81.136,00 zł)
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan wydatków 303.425,03 zł. wykonano na kwotę 303.051,35 zł. tj. 99,88%
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 300.464,03zł i zostały przeznaczone na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Środki własne w wysokości 2.961,00 zł zostały przeznaczone na zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2017 roku.
Niewykorzystana dotacja celowa w wysokości 156,65 zł została zwrócona do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu br.
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan wydatków 55.169,00 zł. wykonano na kwotę 55.169,00 zł. tj. 100,00%
(częściowe pokrycie wynagrodzenia osoby obsługującej wnioski PFRON)

- Powiatowe urzędy pracy
Plan wydatków 1.589.550,00 zł. wykonano na kwotę 1.589.550,00 zł.tj. 100,00%
w tym :
 - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
Plan wydatków 474.100,00 zł. wykonano na kwotę 474.100,00 zł.tj. 100,00%
 - środki z budżetu Powiatu na działalność bieżącą stanowi 1.115.450,00 zł
Plan wydatków 1.115.450,00 zł. wykonano na kwotę 1.115.450,00zł.tj. 100,00%
- Pozostała działalność
Plan wydatków 470.611,00 zł wykonano na kwotę 442.184,82 zł tj 93,96%
w tym :
Projekt pn. "Aktywizacja na rynku pracy" realizowany w Starostwie Powiatowym
Plan wydatków 17.957,00 zł. wykonano na kwotę 17.956,40 zł.tj. 96,71%

Projekt realizowany w Starostwie Powiatowym pn."Bądź Aktywny i przedsiębiorczy";
Plan 13.110,00 zł. , (nie realizowano projektu)
Projekt pn. "Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej" realizowany w ZSP w Sędziszowie
Plan wydatków 352.283,00 zł. wykonano na kwotę 340.188,84 zł.tj. 96,57%
w tym: *planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 213.000,00 zł wykonano w wysokości 212.986,80 zł – tj 99,99%- zakup frezarko-obrabiarki wraz z oprogramowaniem*

Projekt pn. "Kluczowe zawody – drogą do sukcesu" realizowany w ZSP Nr 1 w Jędrzejowie
Plan wydatków 62.501,00 zł wykonanie 59.279,68 zł tj 94,85%

Projekt pn. "Wsparcie rodzin zastępczych i objęcie ich specjalistycznym poradnictwem" realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie
Plan wydatków 24.760,00 zł wykonanie 24.759,90 zł tj. 100,00%

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków 4.687.973,00 zł. wykonano na kwotę 4.635.788,86 zł.tj. 98,89%

w tym :

- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan wydatków 2.849.409,00 zł. wykonano na kwotę 2.819.174,97 zł.tj. 98,74%
(działalność bieżąca)

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Plan wydatków 13.301,00 zł. wykonano na kwotę 10.596,06 zł. tj. 79,66%
(działalność bieżąca)
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Plan wydatków 1.032.360,00 zł. wykonano na kwotę 1.032.226,38 zł. tj. 99,99%
(działalność bieżąca)
- Internaty i bursy szkolne
Plan wydatków 751.530,00 zł. wykonano na kwotę 732.934,67 zł. tj. 97,53%
(działalność bieżąca)
- Pomoc materialna dla uczniów
Plan wydatków 6.300,00 zł. wykonano na kwotę 6.300,00 zł. tj. 100,00%
(stypendia starosty)
- Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan wydatków 28.428,00 zł. wykonano na kwotę 27.911,78 zł. tj. 98,18%
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan wydatków 6.645,00 zł. wykonano na kwotę 6.645,00 zł. tj. 100,00%

Dział 855 Rodzina

- Wpieranie rodziny
Plan wydatków 36.580,00 zł. wykonanie 36.580,00 zł. tj. 100,00%
Środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznacza się na realizację rządowego programu „Dobry Start”
- Rodziny zastępcze
Plan wydatków 1.802.298,00 zł. wykonano na kwotę 1.796.846,39 zł. tj. 99,70%
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej)
Plan 70.809,00 zł. wykonanie 67.275,00 zł. tj. 95,01 %

Niewykorzystana dotacja celowa w wysokości 3.534,00 zł została zwrócona do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu br.

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

Plan 449.106,00 zł. wykonanie 447.248,10 zł. tj. 99,59%

Niewykorzystana dotacja celowa w wysokości 0,90 zł została zwrócona do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu br.

- Środki własne z budżetu Powiatu na działalność bieżącą

Plan 1.282.383,00 zł. wykonanie 1.282.323,29. tj. 100,00%

- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków 2.983.148,00 zł. wykonano na kwotę 2.981.397,72 zł. tj. 99,94%

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 71.255,00 zł. wykonanie 70.324,79 zł. tj. 98,69%

Niewykorzystana dotacja celowa w wysokości 1,21 zł została zwrócona do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu br.

Środki własne z budżetu Powiatu na działalność bieżącą

Plan 2.911.893,00 zł. wykonanie 2.911.072,93zł. tj. 99,97%

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

Plan wydatków 330.255,00 zł wykonanie 264.136,51 tj. 79,98%

w tym :

planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 179.998,22 zł ,z przeznaczeniem na:

- *modernizację pomieszczeń kuchni z zapleczem w budynku głównym DPS w Mnichowie celem zmniejszenia strat ciepła 125.000,00 zł*
- *wymianę i modernizacja urządzeń technicznych kuchni w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego celem ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza 54.998,22 zł*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Biblioteki

Plan wydatków 2.500,00 zł wykonanie 2.485,98 zł tj 99,44%

(zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Biblioteki Wojewódzkiej -Filia Jędrzejów)

- Muzea (muzeum w Jędrzejowie)

Plan wydatków 750.000,00 zł. wykonanie 750.000,00 zł. tj. 100,00%

(dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- działalność bieżąca)

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków 50.000,00 zł. wykonanie 50.000,00 zł tj 100,00%

(udzielona dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla Parafii Trójcy Świętej w Jędrzejowie – wykonanie odwodnienia)

- Pozostała działalność

Plan wydatków 14.000,00 zł. wykonanie 14.000,00 zł tj.100,00%

w tym:

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

Dotacja udzielona dla Jędrzejowskiego Towarzystwa Muzycznego na zadanie publiczne pn. „VII Jędrzejowskie Spotkania Chóralne”

Plan wydatków 4.000,00 zł. wykonanie 4.000,00 zł tj.100,00%

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Raków na realizację zadania pn. „Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce”

Plan wydatków 10.000,00 zł. wykonanie 10.000,00 zł tj.100,00%

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. „Mini Spartakiada-sztafetowy Bieg Przelajowy Stonoga, Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej i Nożnej, Powiatowy Halowy Turniej Siatkówki Dziewcząt i

Koszykówki Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych, Turniej Powiatowych Zawodów Strzeleckich. "

Plan wydatków 4.000,00 zł. wykonanie 4.000,00 zł tj. 100,00%

- działalność bieżąca

(zakup nagród konkursowych dla Sportowca Roku 2017, zakup pucharów, medali i statuetek)

Plan wydatków 4.000,00 zł. wykonanie 2.149,77 zł. tj. 54,00%

OGÓŁEM :

PLAN WYDATKÓW 98.257.257,03 zł

WYKONANIE 94.769.082,08 zł tj. 96,45%

Sporządził:

Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr Paweł Jurek

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA 2018 ROK

ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 147 000,00	5 191 000,00	63,72
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 147 000,00	5 191 000,00	63,72
020	Leśnictwo	250 567,00	239 455,77	95,57
	02001 Gospodarka leśna	250 567,00	239 455,77	95,57
600	Transport i łączność	14 875 816,00	14 854 985,55	99,86
	60014 Drogi publiczne powiatowe	10 233 341,00	10 233 052,46	100,00
	60016 Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 621 544,00	4 621 543,65	100,00
	60095 Pozostała działalność	931,00	389,44	41,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 000,00	170 349,27	91,59
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 000,00	170 349,27	91,59
710	Działalność usługowa	1 125 017,00	1 018 068,82	90,49
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	777 017,00	670 068,82	86,24
	71015 Nadzór budowlany	348 000,00	348 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	10 133 465,00	10 120 648,62	99,87
	75019 Rady powiatu	293 830,00	293 817,67	100,00
	75020 Starostwa powiatowe	9 320 826,00	9 308 680,84	99,87
	75045 Kwalifikacja wojskowa	51 800,00	51 799,92	100,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	467 009,00	466 350,19	99,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 605,00	60 605,00	100,00
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 605,00	60 605,00	100,00
752	Obrona narodowa	48 717,00	48 717,00	100,00
	75295 Pozostała działalność	48 717,00	48 717,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 524 981,00	5 523 831,82	99,98
	75404 Komendy Wojewódzkie Policji	34 500,00	34 500,00	100,00
	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 435 651,00	5 435 451,27	100,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	45 050,55	97,94
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 830,00	8 830,00	100,00

755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 811,75	100,00
	75515	Niedpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 811,75	100,00
757		Obsługa długu publicznego	746 000,00	745 763,36	99,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	746 000,00	745 763,36	99,97
801		Oświata i wychowanie	33 613 610,00	33 440 413,55	99,48
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 448 936,00	1 444 342,79	99,68
	80110	Gimnazja	526 829,00	509 964,31	96,80
	80111	Gimnazja specjalne	1 178 234,00	1 173 146,13	99,57
	80115	Technika	14 706 258,00	14 646 441,00	99,59
	80116	Oświata i wychowanie	37 013,00	37 012,07	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	212 247,00	212 245,49	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 950 106,00	5 924 226,41	99,57
	80130	Szkoły zawodowe	309 420,00	309 416,80	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 420 912,00	1 419 362,34	99,89
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 775 461,00	1 746 124,70	98,35
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 460 546,00	1 460 546,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 350,00	3 970,00	91,26
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	19 334,00	18 830,16	97,39
	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	4 497 071,00	4 487 182,49	99,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 193,00	15 682,99	81,71
	80195	Pozostała działalność	47 700,00	31 919,87	66,92
851		Ochrona zdrowia	1 784 188,00	1 783 123,40	99,94
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 781 188,00	1 780 123,40	99,94
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6 237 277,00	6 218 248,08	99,69
	85202	Domy pomocy społecznej	5 589 350,00	5 584 437,01	99,91
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150,00	21 150,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	591 257,00	588 065,07	99,46
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	35 520,00	24 596,00	69,25

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 671 448,03	4 628 674,86	99,08
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 252 693,00	2 238 719,69	99,38
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 425,03	303 051,35	99,88
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 169,00	55 169,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 589 550,00	1 589 550,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	470 611,00	442 184,82	93,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 687 973,00	4 635 788,86	98,89
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 849 409,00	2 819 174,97	98,94
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 301,00	10 596,06	79,66
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	1 032 360,00	1 032 226,38	99,99
	85410	Internaty i bursy szkolne	751 530,00	732 934,67	97,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 300,00	6 300,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	28 428,00	27 911,78	98,18
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 645,00	6 645,00	100,00
855		Rodzina	4 822 026,00	4 814 824,11	99,85
	85504	Wspieranie rodziny	36 580,00	36 580,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 802 298,00	1 796 846,39	99,70
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 983 148,00	2 981 397,72	99,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 255,00	264 136,51	79,98
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 255,00	264 136,51	79,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 500,00	816 485,98	100,00
	92116	Biblioteki	2 500,00	2 485,98	99,44
	92118	Muzea	750 000,00	750 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	8 000,00	6 149,77	76,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000,00	6 149,77	76,87
OGÓŁEM WYDATKI			98 257 257,03	94 769 082,08	96,45

SKARBNIK POWIATU

Sporządził:

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr Paweł Podjuna

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2018
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 147 000,00	5 191 000,00	63,72
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 147 000,00	5 191 000,00	63,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 340 000,00	3 303 033,30	98,89
		4309	Zakup usług pozostałych	1 909 000,00	1 887 966,70	98,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 000,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	250 567,00	239 455,77	95,57
	02001		Gospodarka Leśna	250 567,00	239 455,77	95,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za uprawy leśne)	245 567,00	235 955,77	96,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	70,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 875 816,00	14 854 985,55	99,86
	60014		Drogi Publiczne Powiatowe	10 233 341,00	10 233 052,46	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 853,00	8 853,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 108,00	1 914 108,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 231,00	143 230,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 010,00	341 010,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 660,00	30 660,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 364,00	280 364,42	100,00
		4260	Zakup energii	44 842,00	44 841,55	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	167 999,72	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 331,00	2 331,20	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	586 251,00	585 962,29	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 678,00	14 678,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,24	100,35
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodowe i dróg)	17 243,00	17 242,82	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 596,00	39 595,77	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 773,00	9 773,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	163 299,00	163 299,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 645,00	23 645,00	100,00
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	312,00	312,17	100,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 889,00	8 888,71	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 436 187,00	6 436 186,28	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 621 544,00	4 621 543,65	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 621 544,00	4 621 543,65	100,00
60095		Pozostała działalność	931,00	389,44	41,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778,00	325,50	41,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	55,96	41,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	7,98	42,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	186 000,00	170 349,27	91,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 000,00	170 349,27	91,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 702,00	11 702,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,00	2 011,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	287,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie)	168 500,00	152 849,27	90,71
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych	3 500,00	3 500,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 125 017,00	1 018 068,82	90,49
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	777 017,00	670 068,82	86,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 350,00	121 350,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 141,00	10 140,50	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625,00	1 789,50	68,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 348,00	29 347,59	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,00	1 743,15	100,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	307,62	68,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 182,00	4 182,32	100,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	155,00	154,73	99,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy	75,00	27,31	36,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 740,00	50 547,00	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	81 579,20	67,98
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 824,40	99,12
	4270	Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacje systemu alarmowego)	13 000,00	12 142,56	93,40
	4300	Zakup usług pozostałych	389 057,00	324 971,23	83,53
	4307	Zakup usług pozostałych	3 688,00	3 687,80	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	2 145,00	650,79	30,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	728,00	207,87	28,55
	4430	Różne opłaty i składki	7 590,00	7 415,25	97,70
71015		Nadzór Budowlany	348 000,00	348 000,00	100,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	348 000,00	348 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 174,00	73 174,41	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 951,00	183 951,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 476,00	20 475,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 699,00	42 698,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 489,00	5 489,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 546,00	6 546,36	100,01
	4300	Zakup usług pozostałych	7 848,00	7 848,07	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 917,00	6 916,35	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 133 465,00	10 120 648,62	99,87
	75019	Rady Powiatów	293 830,00	293 817,67	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	293 830,00	293 817,67	100,00
	75020	Starostwa Powiatowe	9 320 826,00	9 308 680,84	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. (ekwiwalent za pranie odzieży, szkła korekcyjne)	10 000,00	9 986,99	99,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety członków Zarządu i Przedow Rady Powiatu	42 520,00	42 516,60	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 532 434,00	5 532 297,33	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 060,00	477 059,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 780,00	1 008 769,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 896,00	112 895,10	100,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	25 888,00	25 584,75	98,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 237,00	115 237,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 214,45	86,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994 065,00	987 852,58	99,38
	4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	124 000,00	123 897,74	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	35 001,00	34 972,80	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych (profilaktyka pracownik.)	8 100,00	8 089,70	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	425 800,00	425 758,37	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 942,25	99,68
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 652,00	1 639,19	99,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 862,00	98,03
	4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	90 292,20	97,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 105,00	187 103,07	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 900,00	7 811,74	98,88
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 881,00	7 730,07	98,08
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz.	2 000,00	1 928,00	96,40
	4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	641,13	32,06
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	32 957,00	32 956,65	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 150,00	37 142,54	99,98
	75045	Kwalifikacja wojskowa	51 800,00	51 799,92	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181,00	3 181,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882,00	2 881,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139,00	138,74	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	20 420,00	20 420,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 921,00	18 921,41	100,00
	4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	333,00	332,72	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	693,00	693,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 731,00	4 731,15	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	467 009,00	466 350,19	99,86
	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	5 000,00	5 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	219 734,04	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 809,00	16 809,00	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe (monografia)	19 815,00	19 815,20	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (monografia)	9 325,00	9 324,80	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(zakup książek, nagród)	18 000,00	17 609,06	97,83
	4300	Zakup usług pozostałych	138 220,00	138 218,19	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych (monografia)	25 323,00	25 323,13	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych (monografia)	11 917,00	11 916,77	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 605,00	60 605,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 605,00	60 605,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety członków Zarządu i Przedów Rady Powiatu	-	5 650,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 101,00	3 100,22	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	273,30	100,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 035,00	18 035,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 605,00	16 605,48	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 941,00	16 941,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	48 717,00	48 717,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	48 717,00	48 717,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 617,00	38 617,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 524 981,00	5 523 831,82	99,98
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	34 500,00	34 500,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 500,00	14 500,00	100,00

75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 435 651,00	5 435 451,27	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	763,00	763,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	229 160,00	229 159,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 223,00	34 222,57	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	28 157,00	28 156,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 788,00	4 596,30	96,00
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 383 855,00	3 383 854,34	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	239 626,00	239 625,97	100,00
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	265 415,00	265 414,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 138,00	11 137,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 519,45	99,96
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	554 420,00	554 419,07	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 065,00	305 064,71	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 674,00	4 674,00	100,00
	4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	52 818,00	52 817,54	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 623,00	113 622,36	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 780,00	11 780,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 001,00	103 000,53	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 470,00	11 469,71	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 435,00	2 435,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 568,93	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	854,00	854,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 328,00	1 327,35	99,95
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 409,00	2 408,28	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
75421		Zarządzanie Kryzysowe	46 000,00	45 050,55	97,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 618,00	42 669,08	97,82
	4300	Zakup usług pozostałych	537,00	536,47	99,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 830,00	8 830,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	4 990,00	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 840,00	3 840,00	100,00

755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 811,75	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 811,75	100,00
	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	60 726,00	60 725,88	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 182,00	15 181,44	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	5 634,35	100,01
	4300	Zakup usług pozostałych	106 270,00	106 270,08	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	746 000,00	745 763,36	99,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	746 000,00	745 763,36	99,97
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	746 000,00	745 763,36	99,97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 613 610,00	33 440 413,55	99,48
	80102	Szkoły Podstawowe Specjalne w tym:	1 448 936,00	1 444 342,79	99,68
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 448 936,00	1 444 342,79	99,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	19 517,00	19 516,12	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 402,00	1 043 230,03	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 425,00	82 424,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 231,00	186 371,23	99,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 570,00	20 483,58	99,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 725,28	94,51
	4260	Zakup energii	26 795,00	25 147,32	93,85
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 115,00	9 608,47	94,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 815,69	99,76
	4430	Różne opłaty i składki	2 561,00	2 560,31	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	100,00
	80110	Gimnazja	526 829,00	509 964,31	96,80
		Gimnazjum w Krzelowie	526 829,00	509 964,31	96,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	20 100,00	20 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 900,00	320 900,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 529,00	25 527,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 800,00	87 319,58	91,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 134,49	73,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	30 153,97	92,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	878,63	29,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	18 150,00	99,73

80111	Gimnazja Specjalne w tym:	1 178 234,00	1 173 146,13	99,57
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 178 234,00	1 173 146,13	99,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	9 488,00	9 487,96	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 403,00	875 220,75	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 083,00	64 082,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 105,00	161 064,53	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 430,00	19 383,27	99,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,00	654,63	43,58
4260	Zakup energii	7 200,00	5 506,00	76,47
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 723,00	3 638,84	63,58
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	168,00	56,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	31 500,00	100,00
80115	Technika	14 706 258,00	14 646 441,00	99,59
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	3 198 750,00	3 198 123,60	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 500,00	2 279 500,13	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 331,00	186 330,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 350,00	418 349,97	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 165,00	46 165,42	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 304,00	23 731,75	97,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 191,00	1 190,69	99,97
4260	Zakup energii	75 729,00	75 729,49	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 799,80	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	20 258,00	20 204,26	99,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 982,00	1 981,51	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	1 972,00	1 972,30	100,02
4430	Różne opłaty i składki	3 368,00	3 367,62	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00	100,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	3 920 383,00	3 910 650,47	99,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	16 320,00	16 319,20	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 267,00	2 577 471,21	99,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 616,00	237 615,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 305,00	454 304,08	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 464,00	45 463,97	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 051,00	2 050,86	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 464,00	46 463,04	100,00
4260	Zakup energii	314 773,00	313 845,43	99,71
4270	Zakup usług remontowych	977,00	976,05	99,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	35 415,00	35 414,35	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 732,00	3 731,87	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 281,00	2 280,30	99,97
4430	Różne opłaty i składki	4 772,00	4 771,24	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000,00	152 000,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	910,00	910,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12,00	11,60	96,67
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	334,00	333,10	99,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 588,00	1 587,60	99,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 452,00	11 451,30	99,99
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	959 143,00	959 143,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 470,00	690 470,48	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 741,00	53 740,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 991,00	111 991,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 539,00	13 539,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,00	4 555,00	100,00
4260	Zakup energii	30 669,00	30 669,28	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 670,00	11 670,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 868,00	1 868,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	100,00
	Zespół Szkół CKP w Krzelowie	2 091 149,00	2 055 076,60	98,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	59 000,00	59 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 600,00	1 207 542,94	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 159,00	88 158,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 675,00	224 032,83	90,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	21 705,48	96,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 521,17	43,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 226,00	219 961,00	98,54
4260	Zakup energii	77 000,00	72 748,54	94,48
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 889,00	28 889,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 546,99	95,86
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 227,84	98,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	94 500,00	99,47
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 073,00	99,13
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 969,60	99,70

	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	4 536 833,00	4 523 447,33	99,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 476,00	1 252 891,39	99,79
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 357,00	2 370 761,95	99,97
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	899 793,99	98,88
80116	Szkoły policealne	37 013,00	37 012,07	100,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	37 013,00	37 012,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 509,00	5 508,74	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	615,44	99,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 888,00	30 887,89	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	212 247,00	212 245,49	100,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	212 247,00	212 245,49	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 197,00	173 196,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 601,00	25 600,70	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 649,00	2 648,43	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	100,00
80120	Licea Ogólnokształcące w tym:	5 950 106,00	5 924 226,41	99,57
	Licea Ogólnokształcące w Jędrzejowie	3 199 877,00	3 178 467,64	99,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 700,00	2 675,00	99,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 897,00	2 175 814,73	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 255,00	172 254,35	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 300,00	384 353,84	99,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 930,00	43 927,35	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 105,00	25 408,61	90,41
4260	Zakup energii (mocy cieplnej, energii elektrycznej)	223 500,00	206 732,42	92,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 038,30	97,06
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 330,71	97,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 412,26	98,40
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 961,92	99,05
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodowe i dróg)	3 590,00	3 589,67	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000,00	124 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 968,48	98,95
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	1 125 327,00	1 120 859,01	99,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	27 117,00	27 115,66	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 804,00	729 435,89	99,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 844,00	55 834,54	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 850,00	118 847,22	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 350,00	14 342,43	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 056,00	1 055,89	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 500,00	53,85
4260	Zakup energii	115 330,00	115 329,54	100,00
4270	Zakup usług remontowych	421,00	410,72	97,56

4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	884,50	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	16 018,00	16 018,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 265,00	2 263,50	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe	1 135,00	1 091,44	96,16
4430	Różne opłaty i składki	1 491,00	1 490,68	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 261,00	1 239,00	98,26
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	1 564 700,00	1 564 700,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 000,00	1 136 000,23	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 956,00	95 955,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 437,00	185 436,56	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 645,00	21 645,49	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 839,00	6 838,74	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	499,00	499,00	100,00
4260	Zakup energii (ciepło,energia elektryczna, woda)	52 481,00	52 481,23	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 645,00	2 644,50	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	11 516,00	11 516,13	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	885,00	885,42	100,05
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 247,00	1 247,00	100,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	59 459,00	59 456,76	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 031,00	44 030,44	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630,00	4 629,58	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 135,00	8 134,13	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00	662,61	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	743,00	743,00	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	739,00	739,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	4,00	100,00

80130		Szkoły Zawodowe	309 420,00	309 416,80	100,00
		w tym:			
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	309 269,00	309 266,59	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 815,00	251 814,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 051,00	41 050,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 603,00	4 602,47	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	11 800,00	100,00
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	151,00	150,21	99,48
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	149,53	99,69
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,68	68,00
80134		Szkoły Zawodowe Specjalne	1 420 912,00	1 419 362,34	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	14 312,00	14 311,84	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 484,00	1 060 470,35	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 922,00	78 921,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 204,00	183 068,41	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 444,00	24 438,47	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 604,23	95,60
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 633,18	92,66
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 746,00	5 402,69	94,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	112,00	37,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 775 461,00	1 746 124,70	98,35
		w tym:			
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	1 258 064,00	1 249 345,63	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 970,00	715 493,30	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 264,00	53 263,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 576,00	129 575,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 792,00	14 791,93	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 358,00	33 357,05	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 397,00	23 396,57	100,00
	4260	Zakup energii	104 000,00	99 764,42	95,93
	4270	Zakup usług remontowych	1 423,00	1 422,50	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 077,00	60 076,54	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 333,00	2 332,63	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 980,00	3 979,10	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	107,00	106,43	99,47

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 424,00	58 423,39	100,00
	Zespół Szkół CKP w Krzelowie	517 397,00	496 779,07	96,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 500,00	912,08	60,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 742,00	16 741,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	34 597,91	69,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 183,38	63,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 013,94	30,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 735,00	176 735,00	100,00
4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	450,16	90,03
4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 225,00	92,91
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym:	1 460 546,00	1 460 546,00	100,00
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 460 546,00	1 460 546,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 460 546,00	1 460 546,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 350,00	3 970,00	91,26
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	4 350,00	3 970,00	91,26
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Jędrzejów	240,00	240,00	100,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	1 630,00	1 630,00	100,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	600,00	600,00	100,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 500,00	1 500,00	100,00
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	380,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	19 334,00	18 830,16	97,39
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	8 157,00	7 831,56	96,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 217,00	6 892,90	95,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	893,50	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,16	98,17
	Zespół Szkół CKP w Krzelowie	11 177,00	10 998,60	98,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 215,00	9 200,00	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00	1 573,20	96,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	225,40	66,88

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	4 497 071,00	4 487 182,49	99,78
	Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	125 548,00	125 547,95	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 803,00	85 803,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 236,00	5 235,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 788,00	15 788,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 920,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00	1 152,00	100,00
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	121 000,00	121 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 212,00	68 212,08	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00	2 805,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 619,00	11 619,17	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	1 474,83	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 184,00	17 184,06	100,00
4260	Zakup energii	15 205,00	15 204,86	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	40 265,00	40 261,44	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 124,00	25 123,04	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 789,00	2 788,69	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 551,00	4 550,57	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	447,00	446,11	99,80
4260	Zakup energii	4 252,00	4 252,00	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	1,03	51,50
	Zespół Szkół CKP w Krzelowie	34 400,00	24 515,10	71,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	547,79	36,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	13 171,35	61,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985,00	982,02	99,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 515,00	8 293,29	97,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	845,65	84,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	675,00	75,00
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	4 175 858,00	4 175 858,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	4 175 858,00	4 175 858,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 193,00	15 682,99	81,71
	Zespół Szkół CKP w Krzelowie	371,00	370,80	99,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	371,00	370,80	99,95

	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	6 072,00	6 035,78	99,40
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 881,00	5 880,60	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	155,18	81,25
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	12 750,00	9 276,41	72,76
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,00	9 276,41	72,76
80195	Pozostała działalność w tym:	47 700,00	31 919,87	66,92
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jędrzejowie	46 800,00	31 019,87	66,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 731,00	4 471,60	66,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	580,93	60,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 110,00	25 967,34	66,40
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	300,00	300,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 784 188,00	1 783 123,40	99,94
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	1 781 188,00	1 780 123,40	99,94
	Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	1 745 459,00	1 745 459,00	100,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 745 459,00	1 745 459,00	100,00
	Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	580,00	579,60	99,93
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	580,00	579,60	99,93
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej	3 478,00	3 477,60	99,99
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 478,00	3 477,60	99,99
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu	4 122,00	3 972,60	96,38
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 122,00	3 972,60	96,38
	Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Nagłowicach	4 840,00	4 703,40	97,18
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 840,00	4 703,40	97,18
	Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Nagłowicach	6 769,00	6 264,00	92,54
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 769,00	6 264,00	92,54
	Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Nagłowicach	6 434,00	6 375,60	99,09
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 434,00	6 375,60	99,09
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 4 w Nagłowicach	5 363,00	5 261,40	98,11
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 363,00	5 261,40	98,11
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 5 w Nagłowicach	4 143,00	4 030,20	97,28
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 143,00	4 030,20	97,28

85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
	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	3 000,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	6 237 277,00	6 218 248,08	99,69
85202		Domy Pomocy Społecznej w tym:	5 589 350,00	5 584 437,01	99,91
		Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	5 589 350,00	5 584 437,01	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	19 283,00	19 160,19	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107 241,00	3 106 488,07	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 579,00	208 578,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 000,00	548 746,74	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 097,00	68 738,97	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 423,00	439 383,97	99,76
	4220	Zakup środków żywności	328 738,00	328 005,95	99,78
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 144,00	41 125,40	99,95
	4260	Zakup energii	78 918,00	78 917,80	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 723,00	44 722,48	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 863,00	7 863,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 008,00	240 599,19	99,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 369,00	5 368,51	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	172,20	99,54
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. samoch. i dróg)	6 919,00	6 918,29	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 218,00	131 217,61	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 685,00	14 685,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 014,00	1 014,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 686,00	11 685,11	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34,00	33,65	98,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 008,00	3 007,90	100,00
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	30 500,00	30 277,72	99,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 243,00	200 243,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 484,00	47 484,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150,00	21 150,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326,00	2 326,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	417,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,98	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	15 150,00	100,00

85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	591 257,00	588 065,07	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 594,00	401 592,81	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 242,00	32 241,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 777,00	78 775,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 371,00	10 370,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00	23 297,79	88,42
	4260	Zakup energii	1 581,00	1 580,80	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	731,00	730,62	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 880,00	18 744,80	99,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 673,00	2 673,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 046,00	1 046,20	100,02
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodowe i dróg)	39,00	38,65	99,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 881,00	9 880,50	99,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	4,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 018,00	2 017,82	99,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	35 520,00	24 596,00	69,25
	4300	Zakup usług pozostałych-za pobyt w Zakł. Leczn. Op.	35 520,00	24 596,00	69,25
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 671 448,03	4 628 674,86	99,08
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 252 693,00	2 238 719,69	99,38
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytor. (WTZ)	7 120,00	5 532,00	77,70
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	177 280,00	177 024,00	99,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 065,00	1 202 065,26	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 228,00	854 098,43	98,60
85321		Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	303 425,03	303 051,35	99,88
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 947,00	2 947,30	100,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 123,00	107 122,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,00	7 595,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 270,00	27 270,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025,00	3 025,46	100,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 994,00	59 994,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 883,48	39 883,03	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	590,00	590,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych (orzeczenia lekarskie)	52 611,55	52 238,00	99,29

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,32	100,01
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	13,57	96,93
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 169,00	55 169,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 047,00	46 047,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 494,00	7 493,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	1 128,16	100,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,58	99,92
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 589 550,00	1 589 550,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 300,00	1 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 012,00	1 168 011,89	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 264,00	87 264,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 254,00	214 254,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 499,00	19 499,30	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 342,00	12 341,89	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 599,00	1 599,29	100,02
	4260	Zakup energii (energia cieplna,elektryczna,woda)	33 552,00	33 551,56	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	725,00	725,11	100,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 384,00	1 383,81	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 612,00	6 612,26	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,00	413,84	99,96
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	369,00	369,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	37,20	100,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 931,00	1 930,41	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 396,00	33 396,09	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
85395		Pozostała działalność w tym:	470 611,00	442 184,82	93,96
		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	24 760,00	24 759,90	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	19 200,00	19 200,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335,00	3 335,44	100,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343,00	342,46	99,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00	598,04	100,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	61,41	100,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy	82,00	81,73	99,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,40	105,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	112,56	99,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	19,86	99,30
		Starostwo Powiatowe projekt pod nazwą "Aktywizacja na rynku pracy".	31 067,00	17 956,40	57,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	323,97	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	38,11	100,29

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 885,00	1 884,60	99,98
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	222,00	221,72	99,87
	4307	Zakup usług pozostałych	26 968,00	13 857,68	51,39
	4309	Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 630,32	100,02
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie <i>Projekt pn. "Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej"</i>	352 283,00	340 188,84	96,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 444,00	56 024,53	99,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 528,00	6 475,67	99,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 651,00	9 580,14	99,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00	1 107,31	99,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	1 302,34	99,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy	153,00	150,53	98,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 203,00	20 572,15	84,998
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 792,00	2 377,85	85,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 135,00	3 126,55	99,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	361,38	99,83
	4307	Zakup usług pozostałych	29 411,00	23 152,59	78,72
	4309	Zakup usług pozostałych	3 399,00	2 676,10	78,73
	4417	Podróże służbowe krajowe	696,00	264,34	37,98
	4419	Podróże służbowe krajowe	80,00	30,56	38,20
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 931,00	190 919,24	99,99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 069,00	22 067,56	99,99
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 <i>w Jędrzejowie; Projekt pn. "Kluczowe zawody - drogą do sukcesu!"</i>	62 501,00	59 279,68	94,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 005,00	13 607,34	97,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 108,00	6 894,82	85,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 039,00	3 882,57	96,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,00	1 339,09	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	575,00	504,43	87,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	222,00	186,21	83,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 490,00	9 001,74	94,86
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	958,00	908,98	94,88
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 118,00	9 581,81	94,70
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 427,00	13 372,69	99,60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	4 687 973,00	4 635 788,86	98,89
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	2 849 409,00	2 819 174,97	98,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	30 161,49	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 345,00	1 892 804,76	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 414,00	147 413,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 358,00	327 576,69	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 042,00	37 033,59	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	72 815,48	92,17
	4220	Zakup środków żywności	79 300,00	73 739,15	92,99
	4260	Zakup energii	104 655,00	103 516,89	98,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 080,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	38 246,62	91,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 869,29	89,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	560,80	62,31

	4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. samoch.)	6 545,00	6 543,92	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 500,00	79 500,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	135,00	45,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 678,00	90,70
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 301,00	10 596,06	79,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 636,00	8 982,96	84,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209,00	1 412,18	63,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	200,92	44,06
85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	1 032 360,00	1 032 226,38	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 778,00	731 708,75	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 717,00	57 716,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 127,00	131 126,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 699,00	10 698,66	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 056,00	7 995,00	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 935,00	19 934,89	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	2 058,00	2 058,35	100,02
	4260	Zakup energii	9 250,00	9 249,88	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	948,00	948,33	100,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 794,00	12 793,18	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 579,37	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 494,00	8 493,40	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	338,00	337,24	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 306,00	36 306,00	100,00
85410		Internaty i Bursy Szkolne w tym:	751 530,00	732 934,67	97,53
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	391 488,00	383 341,74	97,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 797,41	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 180,00	160 086,08	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 280,74	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 250,00	30 240,32	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	2 586,21	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	986,40	98,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 498,10	99,96
	4220	Zakup środków żywności	27 980,00	27 980,00	100,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	102 211,96	92,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 588,00	20 588,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	86,52	28,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	100,00
		Zespół Szkół CKP w Krzelowie	360 042,00	349 592,93	97,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 278,31	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 700,00	175 700,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 274,00	14 273,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	40 468,79	96,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 547,96	53,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 643,75	93,80
	4220	Zakup środków żywności	66 418,00	64 332,43	96,86
	4260	Zakup energii	2 300,00	1 424,00	61,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 073,75	79,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	7 350,00	87,50
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	6 300,00	6 300,00	100,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie</i>	1 400,00	1 400,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00	100,00
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie</i>	1 400,00	1 400,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00	100,00
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie</i>	1 400,00	1 400,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00	100,00
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu</i>	700,00	700,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	700,00	700,00	100,00
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie</i>	700,00	700,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	700,00	700,00	100,00
		<i>Zespół Szkół CKP w Krzelowie</i>	700,00	700,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	700,00	700,00	100,00
85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w tym:	28 428,00	27 911,78	98,18
		<i>Zespół Szkół CKP w Krzelowie</i>	27 928,00	27 411,78	98,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	20 960,52	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 570,00	1 569,29	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 558,00	3 549,06	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	490,89	81,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	167,02	83,51
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	675,00	75,00
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie</i>	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	6 645,00	6 645,00	100,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	1 160,00	1 160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 160,00	100,00
		<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</i>	5 485,00	5 485,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 485,00	5 485,00	100,00
855		Rodzina	4 822 026,00	4 814 824,11	99,85
	85504	Wspieranie rodziny	36 580,00	36 580,00	100,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	22 480,00	22 480,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 300,00	21 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,00	882,21	100,02

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	158,18	100,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,61	98,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	118,00	100,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu	900,00	900,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej	1 800,00	1 800,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
	Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Nagłowicach	1 800,00	1 800,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
	Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Nagłowicach	3 000,00	3 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Nagłowicach	3 300,00	3 300,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	100,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 4 w Nagłowicach	2 100,00	2 100,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 5 w Nagłowicach	1 200,00	1 200,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze w tym	1 802 298,00	1 796 846,39	99,70
	Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach	158 071,00	154 537,00	97,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 366,00	118 365,28	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 299,14	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 370,00	19 297,82	86,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 409,00	2 408,96	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632,00	1 172,60	71,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,00	154,95	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	1 874,00	1 873,25	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	100,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 500 527,00	1 498 643,37	99,87
3110	Świadczenia społeczne	1 465 710,00	1 463 871,22	99,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,00	5 064,45	99,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	690,90	99,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	816,80	97,82
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	143 700,00	143 666,02	99,98
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 591,00	45 590,65	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 109,00	98 075,37	99,97

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:	2 983 148,00	2 981 397,72	99,94
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej	227 432,00	227 427,62	100,00
3110	Świadczenia społeczne	102 056,00	102 056,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 340,00	71 340,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 135,00	5 134,68	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 740,00	13 739,12	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	958,13	99,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 605,00	16 605,00	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	933,00	932,82	5,57
4260	Zakup energii	2 567,00	2 566,08	99,96
4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 837,00	5 836,96	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 399,00	2 398,80	99,99
4430	Różne opłaty i składki	882,00	882,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 479,00	2 478,03	99,96
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu	231 920,00	231 135,01	99,66
3110	Świadczenia społeczne	90 312,00	89 527,09	99,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 487,00	76 486,79	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 222,00	5 222,40	100,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 548,00	14 548,33	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00	325,90	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 352,00	28 351,57	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	168,00	167,91	99,95
4260	Zakup energii	3 807,00	3 806,87	100,00
4270	Zakup usług remontowych	565,00	565,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 383,00	7 382,82	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 839,00	1 838,64	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 525,00	2 525,46	100,02
4480	Podatek od nieruchomości	386,00	386,23	100,06
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	82 304,00	82 158,19	99,82
3110	Świadczenia społeczne	81 462,00	81 461,90	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699,00	578,41	82,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	103,71	82,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	14,17	83,35
	Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach	1 509 460,00	1 509 006,06	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 632,00	834 629,01	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 417,00	63 416,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 418,00	144 415,77	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 934,00	19 933,27	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 261,00	139 260,28	100,00
4220	Zakup środków żywności	130 595,00	130 579,22	99,99

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64,00	63,08	98,56
4260	Zakup energii	23 000,00	22 574,03	98,15
4270	Zakup usług remontowych	1 345,00	1 343,83	99,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 419,00	1 418,00	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	75 512,00	75 511,90	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 466,00	3 465,79	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	2 065,00	2 064,33	99,97
4430	Różne opłaty i składki	5 423,00	5 422,31	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 909,00	64 909,00	100,00
	Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Nagłowicach	184 561,00	184 511,31	99,97
3110	Świadczenia społeczne	2 395,00	2 355,00	98,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 826,00	140 825,07	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 901,00	9 900,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 625,00	25 624,41	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 134,00	3 133,84	99,99
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	1 792,34	99,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Nagłowicach	180 775,00	180 593,51	99,90
3110	Świadczenia społeczne	2 755,00	2 755,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 515,00	135 514,97	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 426,00	10 425,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 887,00	25 886,51	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 533,00	3 532,41	99,98
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00	1 419,83	88,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	259,00	259,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Nagłowicach	180 974,00	180 964,81	99,99
3110	Świadczenia społeczne	3 020,00	3 015,00	99,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 296,00	134 295,55	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 284,00	11 283,07	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 779,00	25 778,42	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 515,00	3 514,72	99,99
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 998,05	99,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00

	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 4 w Nagłowicach	123 986,00	123 942,86	99,97
3110	Świadczenia społeczne	2 310,00	2 310,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 043,00	93 042,64	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 835,00	7 834,22	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 983,00	16 982,12	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	2 314,36	99,97
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	959,52	95,95
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 5 w Nagłowicach	141 736,00	141 658,35	99,95
3110	Świadczenia społeczne	1 367,00	1 367,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 184,00	108 183,22	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 048,00	7 047,38	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 386,00	20 385,50	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 581,00	2 580,58	99,98
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 424,67	94,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	590,00	590,00	100,00
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	120 000,00	120 000,00	100,00
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	120 000,00	120 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	330 255,00	264 136,51	79,98
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w tym	330 255,00	264 136,51	79,98
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	167 755,00	101 636,51	60,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 594,00	9 594,23	100,00
4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	27 208,25	97,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 755,00	2 947,81	25,08
4300	Zakup usług pozostałych	5 406,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 888,00	86,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 998,22	100,00
	Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	6 000,00	6 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	11 500,00	11 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	100,00
	Zespół Szkół CKP w Krzelowie	20 000,00	20 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	125 000,00	125 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	816 500,00	816 485,98	100,00
	92116	Biblioteki	2 500,00	2 485,98	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 485,98	99,44
	92118	Muzea	750 000,00	750 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność (promocja)	14 000,00	14 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 000,00	6 149,77	76,87
	92605	Zadania w Zakresie Kultury Fizycznej i Sportu (promocja)	8 000,00	6 149,77	76,87
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	96,00	9,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 053,77	68,46
OGÓLEM WYDATKI			98 257 257,03	94 769 082,08	96,45

Sporządził:

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STANISŁAWA

mgr Paweł Papiński

STAN KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Stan zadłużenia na 01.01.2018 r. **28.720.244,00 zł.**

Stan kredytu na 01.01.2018 r. 28.720.244,00 zł.

Splata kredytu na 31.12.2018 r. 1.072.988,00 zł.

Stan kredytu na 31.12.2018 r. 27.647.256,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. **27.647.256,00 zł.**

w tym:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce

Stan kredytu na 31.12.2018 r. 27.647.256,00 zł.

Sporządził:

Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STARSZA
MAGISTRZ
[Signature]

Nakłady Inwestycyjne w 2018 roku

Dział 600 Transport i Łączność

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
nakłady ogółem kwota 6.436.186,28 zł.
w tym:
 - *przebudowa dróg powiatowych wg wykazu* 6.436.186,28 zł

- rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
nakłady ogółem kwota 4.621.543,65 zł.
w tym:
 - *przebudowa dróg powiatowych wg wykazu* 4.621.543,65 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

- rozdział 75020 Starostwo Powiatowe
nakłady ogółem kwota 37.142,54 zł
w tym;
 - *zakup elektronicznego systemu transmisji video kwota 23.367,54 zł oraz systemu do głosowania dla Powiatu*
 - *zakup oprogramowania antywirusowego kwota 9.500,00 zł*
 - *zakup sprzętu komputerowego kwota 4.275,00 zł*

Dział 752 Obrona Narodowa

- rozdział 75295 Pozostała działalność
nakłady ogółem kwota 10.100,00 zł
 - *zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni*

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji
nakłady ogółem kwota 14.500,00 zł
 - *dofinansowanie do zakupu samochodu nieoznakowanego RD Video*

- rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
nakłady ogółem kwota 70.000,00 zł
 - *zakup samochodu operacyjnego*

Dział 801 Oświata i Wychowanie

- rozdział 80115
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
nakłady ogółem kwota 4.523.447,33 zł
w tym:
 - poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego kwota 85.000,00 zł
 - dostosowanie części budynku przy ul.Okrzei 49B do bazy lokalowej SOSW w Jędrzejowie kwota 1.252.891,39 zł
 - przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego wraz z wyposażeniem pracowni dydaktycznych w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie kwota 3.185.555,94 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie
nakłady ogółem kwota 11.451,30 zł

- modernizacja pomieszczeń pracowni elektrotechniki ,elektroniki i sterowników

- rozdział 80140 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie
nakłady ogółem kwota 58.423,39 zł
 - *doposażenie stanowisk egzaminacyjnych*

Dział 852 Pomoc Społeczna

- rozdział 85202 Dom Pomocy społecznej w Mnichowie
nakłady ogółem kwota 247.727,00 zł
w tym:
 - *Zakup patelni uchylnej PE-04 kwota 8.024,00 zł*
 - *Zakup kserokopiarki kolorowej kwota 11.904,00 zł*

- Zakup kserokopiarki czarno-białej kwota 4.670,00 zł
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego kwota 22.886,00 zł
- przebudowa, utwardzenie placu DPS w Mnichowie kwota 84.333,00 zł
- modernizacja pomieszczeń kuchni z zapleczem w budynku głównym DPS w Mnichowie celem zmniejszenia strat ciepła 115.910,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

nakłady ogółem kwota 2.056.163,69 zł.

- *podniesienie jakości rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i dostosowanie infrastruktury zdrowotnej i społecznej WTZ w Jędrzejowie*

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 pozostała działalność

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie

projekt pn. "Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej"

nakłady ogółem kwota 212.986,80 zł.

- zakup frezarko-obrabiarki CNC 3D z oprogramowaniem

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska

nakłady ogółem kwota 179.998,22 zł.

w tym:

- *modernizacja pomieszczeń kuchni z zapleczem w budynku głównym DPS w Mnichowie celem zmniejszenia strat ciepła 125.000,00 zł*
- *wymiana i modernizacja urządzeń technicznych kuchni w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego celem ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza 54.998,22 zł*

Zarząd Dróg Powiatowych
w Jędrzejowie
ul. Okrzei 53
28-300 Jędrzejów
tel. 3861171, 386142R

Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2018 r. wykonanie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				w tym źródła finansowania						
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	6 dochody własne jst	7 kredyty i pożyczki	8 dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	9 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	600	60014	Przebudowa dr 0149T polegająca na wyk chodnika w m. Podchojny Gm. Jędrzejów	91 013,85	45 506,93		A- B- C- D-	45 506,92		10
2.	600	600	Przebudowa dr 0151T wykonanie chodnika w m. Mzurowa Gm Sobków	58 809,25	29 404,63		A- B- C-	29 404,62		
3.	600	60014	Przebudowa dr 0152T m. Żarczyce Małe, Żarczyce Duże, Mieronice Gm Małogoszcz	1 107 079,34	298 078,34		A- B- C- D-	539 001,00 270 000,00		
4.	600	60014	Przebudowa dr 0152T wykonanie chodnika w m. Miągowa Gm Sobków	49 059,78	24 529,89		A- B- C- D-	24 529,89		
5.	600	60014	Przebudowa dr0152T wykonanie chodnika w m. Oksa	25 000,00	14 500,00		A- B- C-	10 500,00		

w złotych

6	600	60014	Przebudowa dr 0154T odc. Żerniki-Choiny Gm. Sobków	58 504,95	29 252,48					A- B- C-	29 252,47		
7	600	60014	Przebudowa dr 0155T wykonanie chodnika w m. Chomentów Gm Sobków	58 210,00	29 105,00					A- B- C-	29 105,00		
8	600	60014	Przebudowa dr0155T wykonanie chodnika w m. Jawór Gm Sobków	49 301,48	24 650,74					A- B-	24 650,74		
9	600	60014	Przebudowa dr 0155T wykonanie chodnika w m. Sobków Gm. Sobków	68 655,28	34 327,64					A- B- C-	34 327,64		
10	600	60014	Przebudowa dr 0155T wykonanie chodnika w m. Sokółów Górny Sobków	80 824,53	40 412,27					A- B- C-	40 412,26		
11	600	60014	Przebudowa dr 0155T wykonanie chodnika w m. Sokółów Dolny Gm Sobków	80 033,64	40 033,64					A- B- C-	40 000,00		
12	600	60014	Przebudowa dr 0155T wykonanie chodnika w m. Staniowice Gm. Sobków	64 616,82	32 308,41					A- B- C-	32 308,41		
13	600	60014	Przebudowa dr 0156T odc. Wierzbica przez wieś Gm. Sobków	59 778,00	29 889,00					A- B- C-	29 889,00		
14	600	60014	Przebudowa dr 0157T wykonanie chodnika w m. Korytnica Gm. Sobków	150 061,05	75 030,53					A- B- C-	75 030,52		

15	600	60014	Przebudowa dr 0158T wykonanie chodnika w m. Stare Kotlice Gm. Sobków	89 425,67	44 712,84				A- B-	44 712,83	
16	600	60014	Przebudowa dr 0158T odc. Mokrisko Górne- Mokrisko Dolne Gm. Sobków	60 233,10	30 233,10				A- B- C-	30 000,00	
17	600	60014	Przebudowa dr 0160T wykonanie chodnika w m. Mokrisko Dolne w kierunku cmentarza Gm. Sobków	95 039,03	47 519,52				A- B-	47 519,51	
18	600	60014	Przebudowa dr 0160T polegająca na wyk chodnika w m. Raków Gm. Jędrzejów	36 764,70	18 382,35				A- B-	18 382,35	
19	600	60014	Przebudowa dr 0161T polegająca na wyk chodnika w m. Brus Gm. Jędrzejów	19 636,95	9 818,48				A- B-	9 818,47	
20	600	60014	Przebudowa dr 0164T polegająca na wyk chodnika w m. Wolica Gm. Jędrzejów	36 698,28	18 349,14				A- B-	18 349,14	
21	600	60014	Przebudowa dr 0170T polegająca na wyk chodnika w m. Opatkowice Murowane Gm. Imielno	86 782,65	43 782,65				A- B- C- D-	43 000,00	
22	600	60014	Przebudowa dr 0170T polegająca na wyk chodnika w m. Mierzwin Gm. Imielno	83 397,08	41 397,08				A- B- C- D-	42 000,00	
23	600	60014	Przebudowa dr 0170T polegająca na wyk chodnika w m. Lysaków Kawęczyński Gm. Jędrzejów	44 963,88	22 481,94				A- B-	22 481,94	

24	600	60014	Przebudowa dr 0172T polegająca na wyk chodnika w m. Węgleniec Gm. Jędrzejów	60 894,23	50 894,23				A- B- C- D-	10 000,00		
25	600	60014	Przebudowa dr 0173T polegająca na wyk chodnika w m. Potok Wielki Gm. Jędrzejów	112 301,46	56 150,73				A- B-	56 150,73		
26	600	60014	Przebudowa dr 0175T Mierzawa - Nowizna Strzeszkowska -Zagaje odc. Od strony Wrzesni posesja Nr 21 gm. Wodzisław	39 808,95	19 808,95				A- B-	20 000,00		
27	600	60014	Budowa chodnika przy dr 0178T w m. Mierzawa gm. Wodzisław	90 968,09	60 968,09				A- B-	30 000,00		
28	600	60014	Budowa chodnika przy dr 0178T w m. Niegosławice gm. Wodzisław	79 503,94	39 751,97				A- B-	39 751,97		
29	600	60014	Przebudowa dr 0178T polegająca na wyk chodnika w m. Słaboszowice Gm. Sędziszów	52 893,69	26 446,85				A- B-	26 446,84		
30	600	60014	Przebudowa dr 0178T polegająca na wyk chodnika w m. Krzcięcice w kier Mierzyna Gm. Sędziszów	68 177,67	34 088,83				A- B- C-	34 088,84		
31	600	60014	Przebudowa dr 178T Sędziszów-Mierzawa w m. Pawłowice Gm. Sędziszów	1 463 598,40	437 866,14				A- B- C-	100 000,00 437 866,13 487 866,13		

32	600	60014	Przebudowa dr 0184T Przyłęczek -Judasze- gm. Wodzisław	58 155,02	30 155,02				A- B-	28 000,00		
33	600	60014	Budowa chodnika przy dr 0185T w m. Brzezie gm. Wodzisław	80 233,64	45 233,64				A- B-	35 000,00		
34	600	60014	Przebudowa dr 0188T polegająca na wyk chodnika w m. Zielonki gm. Sędziszów	86 948,70	43 474,35				A- B-	43 474,35		
35	600	60014	Przebudowa dr 0186T Piotunka-Zielonki Gm. Sędziszów	138 790,00	102 790,00				A- B- C- D-	36 000,00		
36	600	60014	Przebudowa dr 0191T polegająca na wyk koryta wraz z podbudową drogi m. Wola Lubecka Gm. Wodzisław	54 000,00	54 000,00				A- B-			
37	600	60014	Przebudowa dr 0188T polegająca na wykonaniu chodnika w m. Łany Gm. Wodzisław	101 624,20	50 812,10				A- B-	50 812,10		
38	600	60014	Przebudowa dr 0191T polegająca na wykonaniu chodnika w m. Brzeście gm. Wodzisław	44 773,48	29 773,48				A- B-	15 000,00		
39	600	60014	Przebudowa dr 0201T polegająca na wykonaniu chodnika w m. Sędziszów ul. Polna gm. Sędziszów	57 475,44	28 737,72				A- B-	28 737,72		

40	600	60014	Przebudowa dr 0201T polegająca na wykonaniu chodnika w m. Sędziszów ul. Gródek gm. Sędziszów	72 367,05	36 183,53					A- B-	36 183,52		
41	600	60014	Przebudowa dr 0207T polegająca na wykonaniu chodnika w m. Sędziszów ul. Jędrzejowska gm. Sędziszów	63 763,20	31 881,60					A- B-	31 881,60		
42	600	60014	Przebudowa dr 0208T polegająca na wyk chodnika w m. Warzyn Gm. Nagłowice	78 443,87	39 221,94					A- B-	39 221,93		
43	600	60014	Przebudowa dr 0210T polegająca na wyk chodnika w m. Przysław Gm. Jędrzejów	25 190,40	12 595,20					A- B-	12 595,20		
44	600	60014	Przebudowa dr 0210T polegająca na wyk chodnika w m. Węgleszyn-Ogrody Gm. Oksa	62 630,37	31 315,19					A- B-	31 315,18		
45	600	60014	Przebudowa dr 0214T polegająca na wyk chodnika w m. Kanice Gm. Oksa	72 799,40	36 399,70					A- B-	36 399,70		
46	600	60014	Przebudowa dr 0214T polegająca na wyk drogi i chodnika w m. Lipno Gm. Oksa	63 519,66	31 759,83					A- B-	31 759,83		
47	600	60014	Przebudowa dr 0218T wyk chodnika w m. Wola Teserowa i Rembieszyce Gm. Matogoszcz 68 000	853 436,11	427 436,11					A- B- C- D-	426 000,00		

Ogółem	6 436 186,28	2 781 451,80	0	3 654 734,48		
---------------	--------------	--------------	---	--------------	--	--

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Z up. DYREKTORA

Z-ca DYREKTORA

mgr inż. Dariusz Adamek

31.01.2019
FAB JLS

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. z udziałem środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych

Lp.	Dział/Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	W tym: kredyty i pożyczki zacięgnięte na realiz zadania, pod ref wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60078	Przebudowa dr 0158T Borszowice Gm Imielno		111 928,77	17 385,77		A - 89 543,00 B - 5 000,00 C - D -		
2	600 60078	Przebudowa dr 0185T Laskowa-Serwit Gm Wodzisław		692 119,65	95 391,65		A - 546 728,00 B - 50 000,00 C - D -		
3	600 60078	Przebudowa dr 0188T Łany-Wodzisław Gm Wodzisław		1 153 105,94	190 893,04		A - 913 025,00 B - 49 187,90 C - D -		
4	600 60078	Przebudowa dr 0191T na odc. Przelaj Gm Sędziszów		198 033,69	39 607,69		A - 158 426,00 B - C - D -		
5	600 60078	Przebudowa dr 0204T Trzciniec -Sędziszów Gm Sędziszów Nagłowice		643 987,41	163 566,41		A - 443 821,00 B - 36 600,00 C - D -		

w zbitych

6	600	60078	Przebudowa dr 0210T Przasław-Chorzewa Gm. Jędrzejów	235 251,95	47 050,95				A- B-	188 201,00		
7	600	60078	Przebudowa dr 0212T Przysłów-Chorzewa Gm. Jędrzejów	893 550,72	151 995,47				A- B- C-	714 840,00 26 715,25		
8	600	60078	Przebudowa dr 0214T granica powiatu Lipno Gm. Oksa	237 028,26	55 849,26				A- B- C- D-	161 179,00 20 000,00		
9	600	60078	Przebudowa dr 0386T Wierzbiica-Gajówka Gm. Sobków	456 537,26	45 654,26				A- B- C- D-	365 229,00 45 654,00		
Ogółem				4 621 543,65	807 394,50	0	0	3 814 149,15		0		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

DYREKTOR
mgr Marek Opat

4 621 543,65

A 3 580 992,00

807 394,50

B 233 157,15

C

Rozliczenie dotacji za 2018 rok

Na podstawie wykonania budżetu za 2018 rok stwierdza się, że dokonano zwrotu w styczniu 2019 r do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministra Edukacji Narodowej niewykorzystanych dotacji celowych z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat ,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu
- dotacji celowych otrzymanych 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 wychowaniu dzieci
w niżej wymienionych działach i rozdziałach.

Dział 600 Transport i łączność

- rozdział 60095 -Pozostała działalność

§ 2110 kwota zwróconej dotacji wynosi 270,28 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75411 -Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2110 kwota zwróconej dotacji wynosi 199,73 zł.

Dział 755 Pomoc Prawna

- rozdział 75515 -Nieodpłatna pomoc prawna

§ 2110 kwota zwróconej dotacji wynosi 0,25 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80153 -zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 2110 kwota zwróconej dotacji wynosi 3.508,66 zł.

- rozdział 80195 -Pozostała działalność

§ 2120 kwota zwróconej dotacji wynosi 15.780,13 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- rozdział 85156 -Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§ 2110 kwota zwróconej dotacji wynosi 0,60 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 2110 kwota zwróconej dotacji wynosi 156,65 zł.

Dział 855 Rodzina

- rozdział 85508 -Rodziny zastępcze

§ 2130 kwota zwróconej dotacji wynosi 3.534,00 zł.

- rozdział 85508 -Rodziny zastępcze

§ 2160 kwota zwróconej dotacji wynosi 0,90 zł.

- rozdział 85510 -Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 2160 kwota zwróconej dotacji wynosi 1,21 zł.

Ogółem zwrócone dotacje wynoszą

23.452,41 zł

Sporządził:
Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU
mgr Ewa Gajos

STANISŁAWA
mgr Ewa Gajos

**Stan należności jednostek powiatu jędrzejowskiego
na dzień 31.12.2018r.**

Nazwa jednostki	należności pozostałe do zapłaty razem
I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	36 050,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	14 466,05
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie	73 966,34
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jędrzejowie	24 807,40
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	488,69
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie	0,00
Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	7 101,13
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie	0,00
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	576 487,59

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jędrzejowie	0,00
Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach	0,00
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 1 w Nagłowicach	0,00
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 2 w Nagłowicach	0,00
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 3 w Nagłowicach	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Nagłowicach	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Nagłowicach	0,00
RAZEM:	733 367,20

Sporządził:

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr Paweł Jędrzej

**Stan zobowiązań jednostek powiatu jędrzejowskiego
na dzień 31.12.2018r.**

Nazwa jednostki	zobowiązania razem	w tym:	
		wynagrodzenia i składki do nich	rzeczowe
I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	405 316,98	360 425,59	44 891,39
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	619 257,51	577 595,52	41 661,99
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	701 568,08	596 642,73	104 925,35
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	153 769,07	114 839,27	38 929,80
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	157 987,33	119 000,16	38 987,17
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie	474 879,00	348 139,02	126 739,98
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jędrzejowie	718 490,68	692 348,44	26 142,24
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu	7 620,13	7 620,13	0,00
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej	7 228,00	7 228,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	283 253,83	275 428,38	7 825,45
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie	282 342,39	281 616,73	725,66
Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	148 557,92	97 105,02	51 452,90
Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	321 160,64	181 966,78	139 193,86
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie	24 622,41	24 622,41	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie	42 574,77	42 574,77	0,00

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	716 384,92	621 965,95	94 418,97
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Jędrzejowie	98 477,78	97 672,12	805,66
Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach	89 754,61	87 144,56	2 610,05
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Nagłowicach	12 491,48	12 491,48	0,00
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Nagłowicach	12 882,27	12 882,27	0,00
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Nagłowicach	13 525,99	13 525,99	0,00
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 4 typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Nagłowicach	8 846,73	8 846,73	0,00
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 5 typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Nagłowicach	10 766,72	10 766,72	0,00
Razem	5 311 759,24	4 592 448,77	719 310,47

Sporządził:

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STANISŁAWA
KORCZYŃSKA

Jędrzejów, 22 marzec 2019r

Znak: FnB.3034.2.2019

Rada Powiatu w Jędrzejowie

Sprawozdanie roczne o wysokości i rodzaju ulg udzielonych w trybie Uchwały NR
XXXIII/230/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie według stanu na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Podmiot	Rodzaj Ulgi	Wysokość ulgi	Uwagi
1.	ARTMEDIK SP. Z O.O.	Odroczenie terminu płatności	392 889,21	Dokonano odroczenia terminu płatności należności netto z tytułu czynszu dzierżawnego za okres Luty 2018 – Grudzień 2018 do dnia 31.01.2019 r. oraz podatku VAT z tytułu przypadających należności czynszu dzierżawnego za okres Luty – Kwiecień 2018 w wysokości 23 190,21 do dnia 25.05.2018r.
2.	Tomaszewski Wiesław	Umorzenie	1 688,04	Umorzenia niniejszej należności dokonano w związku ze śmiercią dłużnika. Stosownie do treści przepisu art. 922 § 2 Kodeksu Cywilnego należność wobec Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie została spisana jako nieściągalna z przyczyn obiektywnych, ponieważ zasądzona należność dłużnika nie należała do spadku jako ściśle związana z jego osobą.
3.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych „Pro Persona”	Rozłożenie na raty należności	459,71	Należność Powiatu z tytułu zryczałtowanych kosztów mediów lokalu nr 328 przy Ul. Armii Krajowej 9, obejmująca kwotę zaległości i odsetek została rozłożona na 10 rat. Stowarzyszenie jest osobą prawną działającą wyłącznie na zasadach wolontariatu, utrzymuje się ze składek członkowskich, których wysokość nie pokrywa w całości kosztów mediów.
OGÓLEM			395 036,96	

SKARBNIK POWIATU
mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr Piotr Gajda

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2018 ROK

Plan dochodów budżetowych wynosi 97.944.707,03 zł i został wykonany w kwocie 94.767.878,11 zł co stanowi 96,76% w tym:

- plan dochodów bieżących 83.546.824,03 zł, wykonanie 83.582.100,74 tj. 100,04%.
- plan dochodów majątkowych 14.397.883,00 zł wykonanie 11.185.777,37 tj. 77,69%

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 98.257.257,03 zł i został wykonany w kwocie 94.769.082,08 zł co stanowi 96,45% w tym:

- plan wydatków bieżących 76.784.047,03 zł wykonanie 76.279.411,88 zł tj. 99,34%.
- plan wydatków majątkowych 21.473.210,00 zł wykonanie 18.489.670,20 zł tj. 86,11%

Budżet za 2018 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1.203,97 przy planowanym deficycie 312.550,00 zł .

Plan przychodów ogółem wynosi 1.385.538,00 zł wykonanie 2.532.340,77 zł w tym:

- inne źródła (wolne środki) plan 1.385.538 zł wykonanie 2.120.528,11 zł
- spłaty pożyczek udzielonych w 2018 r w wysokości 411.812,66 zł

Pożyczek udzielono dla następujących Stowarzyszeń:

*Stowarzyszenie OSP Mieronice w wysokości 114.915,00 zł
(poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Domu Ludowym w Mieronicach)*

*Stowarzyszenie św. Piotra i Pawła Rembieszycy w wysokości 70.000,00 zł
(budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Wola Teserowa, Karsznice, Rembieszycy i Lipnica)*

*Stowarzyszenie OSP Błogoszów w wysokości 80.735,66 zł
(przebudowa strażnicy OSP w celu organizacji ogólnodostępnego miejsca spotkań międzypokoleniowych w miejscowości Błogoszów)*

*Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” w wysokości 92.578,00 zł
(budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Trzcinięc)*

Stowarzyszenie OSP Oksa w wysokości 53.584,00 zł

(Stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Oksa)

Plan rozchodów ogółem wynosi 1.072.988,00 zł wykonanie 1.484.800,66 zł tj. 138,38%
w tym :

- spłata rat kredytu plan 1.072.988,00 zł wykonanie 1.072.988,00 zł
- pożyczki udzielone plan - wykonanie 411.812,66 zł

Sporządził : Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU
Ewa Gajos
mgr Ewa Gajos

STAROSTA

Ewa Gajos
mgr Ewa Gajos

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 r

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wykonania
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	97 944 707,03	94 767 878,11	96,76
A1. Dochody bieżące	83 546 824,03	83 582 100,74	100,04
A2. Dochody majątkowe	14 397 883,00	11 185 777,37	77,69
B. WYDATKI (B1+B2)	98 257 257,03	94 769 082,08	96,45
B1. Wydatki bieżące	76 784 047,03	76 279 411,88	99,34
B2. Wydatki majątkowe	21 473 210,00	18 489 670,20	86,11
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-312 550,00	-1 203,97	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	312 550,00	1 047 540,11	
D1. Przychody ogółem z tego:	1 385 538,00	2 532 340,77	
D11. kredyty i pożyczki			
D12. spłata pożyczek udzielonych		411 812,66	
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:	1 385 538,00	2 120 528,11	
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 072 988,00	1 484 800,66	138,38
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 072 988,00	1 072 988,00	100,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	411 812,66	100,00
D23. wykup papierów wartościowych			
D24. wykup obligacji samorządowych			
D25. inne cele			
E. Kwota długu	28 720 244,00	1 072 988,00	

Sporządził:
Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU
mgr Ewa Gajos

STANISŁAW
mgr Ewa Gajos

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 31-12-2018

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		limity wydatków w 2018r.	realizacja na 31-12-2018	%
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
	- wydatki bieżące				19 605 551	16 322 452,98	83,25
	- wydatki majątkowe				8 435 827	8 066 256,76	95,62
I. Programy, projekty lub zadania (razem)							
	- wydatki bieżące				11 169 724	8 256 196,22	73,92
	- wydatki majątkowe				8 435 827	8 066 256,76	95,62
	- wydatki majątkowe				11 169 724	8 256 196,22	73,92
A) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp							
	- wydatki bieżące				13 978 283	10 899 625,77	77,98
	- wydatki majątkowe				5 527 633	5 359 919,34	96,97
	- wydatki majątkowe				8 450 650	5 539 706,43	65,55
1	Program Scalenie gruntów wsi Raszków gmina Słuola powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie-Poprawa struktury obszarowe gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2021	3 990 667	2 427 000,00	60,82
	dział 010 rozdział 01005				2 427 000	2 427 000,00	100,00
	wydatki bieżące				1 563 667	0,00	0,00
	wydatki majątkowe						
2	Program Scalenie gruntów wsi Słupia i Wielkopole gmina Słuola powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie-Poprawa struktury obszarowe gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2020	3 653 333	2 329 000,00	63,75
	Dział 010 rozdział 01005				2 329 000	2 329 000,00	100,00
	wydatki bieżące				1 324 333	0,00	
	wydatki majątkowe						
3	Program Scalenie gruntów wsi Opatkowice Murowane gm. Imielno powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie-Poprawa struktury obszarowe gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2022	300 000	300 000,00	100,00
	Dział 010 rozdział 01005				300 000	300 000,00	100,00
	wydatki bieżące						

4	Program Scalanie gruntów wsi Grudzyń gm. imięno powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie-Poprawa struktury obszarowe gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2022	193 000	134 000,00	69,43
	Dział 010 rozdział 01005						
	wydatki bieżące						
5	Program: e-geodezja cyfrowy zasób geodezyny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego . Poprawa jakości świadczenia e-usług	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2020	193 000	134 000,00	69,43
	Dział 710 rozdział 71012				21 022	18 501,40	88,01
	wydatki bieżące				21 022	18 501,40	88,01
	wydatki majątkowe						0,00
6	Program: Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego Cel Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego wraz z wyposażeniem pracowni dydaktycznych w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2018	3 196 357	3 185 555,94	99,66
	Dział 801 rozdział 80115						
	wydatki bieżące						
	wydatki majątkowe				3 196 357	3 185 555,94	99,66
7	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Termomodernizacja trzech budynków szkolnych	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2020	85 000	85 000,00	100,00
	Dział 801 rozdział 80115						
	wydatki majątkowe				85 000	85 000,00	45,08
8	Program: Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego Cel Podniesienie jakości rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i dostosowanie infrastruktury zdrowotnej i społecznej WTZ	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2018	2 068 293	2 056 163,69	99,41
	Dział 853 rozdział 85311						
	wydatki bieżące						
	wydatki majątkowe				2 068 293	2 056 163,69	99,41
9	Program: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodów w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	2017	2019	62 501	59 279,68	94,85
	Projekt: Kluczowe zawody drogą do sukcesu						
	Dział 853 rozdział 85395						
	wydatki bieżące				62 501	59 279,68	94,85
10	Program: Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej- zrównowazony rozwój energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego województwa.Wsparcie dualnego systemu kształcenia i szkolenia plus praktyka	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sędziszów	2017	2018	352 283	340 188,84	96,57
	Dział 853 rozdział 85395						
	wydatki bieżące						
	wydatki majątkowe				139 283	127 202,04	91,33
					213 000	212 986,80	99,99

11	Program: Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego Projekt: Aktywni na rynku Pracy	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2018	17 957	17 957,40	100,00
	Dział 853 rozdział 85395						
	wydatki bieżące				17 957	17 957,40	100,00
12	Program: Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego Projekt: Wsparcie rodzin Zastępczych i objęcie ich specjalistycznym poradnictwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejów	2018	2020	24 760	24 759,90	100,00
	Dział 853 rozdział 85395				24 760	24 759,90	0,00
	wydatki bieżące						
13	Program: Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego Projekt: Bądź Aktywny i Przedsiębiorczy	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2018	2019	13 110	0,00	0,00
	Dział 853 rozdział 85395				13 110	0,00	0,00
	wydatki bieżące						
14	Poprawa efektywności energetycznej placówek w Powiecie Jędrzejowskim - zwiększenie efektywności energetycznej budynków publicznych	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2019	0	0,00	0,00
	Dział 855 rozdział 85510				0	0,00	0,00
	wydatki majątkowe						
	B) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)						
	- wydatki bieżące						
	- wydatki majątkowe						
	C) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						
	- wydatki bieżące				5 627 268	5 422 827,21	96,37
	- wydatki majątkowe				2 908 194	2 706 337,42	93,06
					2 719 074	2 716 489,79	99,90
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Cel: Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą Dział 600 rozdział 60014	Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów	2018	2021	714 000	525 516,26	73,60
	wydatki bieżące						
2	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Cel: realizacja zadań ustawowych - zapewnienie opieki dzieciom Dział 855 rozdział 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejów	2018	2021	1 500 527	1 498 643,37	99,87
	wydatki bieżące						
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	2018	2021	263 700	263 666,02	99,99
	wydatki bieżące						

4	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów . Cei: zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego. Dział 020 rozdział 02001 wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2018	2021	245 567	235 955,77	96,09
5	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Dział 853 rozdział 85311 wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2018	2021	184 400	182 556,00	99,00
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 178T Sędziszów-Mierzawa gm. Sędziszów dział 600 rozdział 60014 wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	1 463 598	1 463 598,40	100,00
7	Dostosowanie części budynku przy ul. Okrzei 49B w Jędrzejowie do bazy lokalowej SOSW w Jędrzejowie-poprawa jakości pracy dział 801 rozdział 80115 wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2017	2018	1 255 476	1 252 891,39	99,79

Sporządził: Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

Starostwo Powiatowe
Jędrzejów