

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA 2019 ROK

Na podstawie sprawozdań za 2019 rok

- o dochodach budżetowych Rb-27S zrealizowane dochody wynoszą 98.678.633,19 zł co stanowi 99,46% planowanych dochodów ogółem.
- o wydatkach budżetowych Rb-28S zrealizowane wydatki budżetowe wynoszą 90.782.269,53 zł. co stanowi 93,16% planowanych wydatków ogółem.
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) budżetowym.
- Budżet powiatu za 2019 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 7.896.363,66 zł.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA 2019 ROK

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej na rok 2019 wynosił 105.260.534 zł.

W wyniku dokonanych zmian w 2019 roku plan dochodów uległ zmniejszeniu i na dzień 31.12.2019 rok zamknął się kwotą 99.217.200 zł. (załącznik Nr.1), zmniejszenia wynoszą 6.043.334 zł.

w tym:

- | | |
|---|---------------------|
| - dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej | 843.715,00 zł. |
| - dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu | 4.607.632,00 zł. |
| - dotacje celowe pozyskane z funduszy celowych na zadania bieżące | 39.000,00 zł |
| - dotacje celowe pozyskane z państwowych funduszy celowych na inwestycje (fundusz dróg samorządowych) | 6.757.814,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania z zakresu porozumień między jst | 51.133,00 zł. |
| - dotacje celowe na zadania z zakresu porozumień z organami administracji rządowej | -7.748.901,00 zł. |
| - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst | - 970.141,00 zł |
| - wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek | 32.495,00 zł |
| - dotacje celowe w ramach programów unijnych | - 11.475.167,00 zł. |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 58.989,00 zł. |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | 325.858,00 zł |
| - udział w podatku CiT | 130.000,00 zł |
| - środki na dofinans. zadań własnych pozyskane z innych źródeł | 11.922,00 zł. |
| - dochody własne | 1.292.317,00 zł. |

**REALIZACJA DOCHODÓW
ZA 2019 ROK WYNOŚI**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	9.610.638,00	9.577.030,90	99,65
dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu	8.088.584,00	8.083.811,00	99,94
dotacje celowe pozyskane z funduszy celowych	39.000,00	39.000,00	100,00
dotacje celowe pozyskane z państwowych funduszy celowych na inwestycje (fundusz dróg samorząd.)	6.757.814,00	6.757.814,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	117.951,00	118.082,68	100,11
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	335.415,00	332.538,42	99,14
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66.792,00	60.520,66	90,61
dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst.	2.354.708,00	2.091.459,70	88,82
wpływy i wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst.	859.806,00	859.801,78	100,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.011.118,00	1.909.854,50	94,96
subwencja oświatowa	31.678.052,00	31.678.052,00	100,00
subwencja wyrównawcza	9.219.708,00	9.219.708,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	325.858,00	325.858,00	100,00
subwencja równoważąca	3.638.820,00	3.638.820,00	100,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14.428.388,00	14.564.770,00	100,95
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	530.000,00	563.135,33	106,25
środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	11.922,00	11.922,00	100,00
dochody własne	9.142.626,00	8.846.454,22	96,76
RAZEM	99.217.200,00	98.678.633,19	99,46

Tabela nr 1 przedstawia plan dochodów i wykonanie , plan wydatków i wykonanie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 2 przedstawia planowane dochody i ich wykonanie szczegółowo wg działów, rozdziałów i źródeł ich finansowania.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Plan 867.600,00 zł. wykonanie 867.600,00 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.
wymiana gruntów oraz prace poscaleniowe w następujących miejscowościach

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

Plan 334.800,00 zł. wykonanie 334.800,00 zł tj 100,00%

Projekt pn” Scalania gruntów wsi Raszków gmina Słupia”,

Plan 217.800,00 zł. wykonanie 217.800,00 zł. tj.100,00%

Projekt pn „Scalania gruntów wsi Opatkowice Murowane”

Plan 204.000,00 zł. wykonanie 204.000,00 zł tj.100,00%

Projekt pn.”„Scalania gruntów wsi Grudzyń” Gmina Imielno

Plan 111.000,00 zł. wykonanie 111.000,00 zł tj.100,00%

Dział 020 Leśnictwo

- Gospodarka leśna.

Plan 238.383,00 zł. wykonanie 238.383,19 zł. tj. 100,00%

w tym:

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

Plan 238.383,00 zł. wykonanie 238.383,19 zł. tj. 100,00 %

Dział 600 Transport i łączność

- Drogi publiczne powiatowe.

Plan 9.004.531,00 zł. wykonanie 8.758.664,96 zł. tj. 97,27%

w tym:

dochody własne

▪ wpływy z najmu i dzierżawy	29.503,62 zł.
▪ wpływy z usług	1.902,74 zł
▪ wpływy z tytułu odsetek	1.388,84 zł
▪ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.124,85 zł
▪ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50.348,21 zł
▪ wpływy z różnych dochodów	469,00 zł

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

Plan 2.179.362,00 zł. wykonanie 1.916.113,70 zł tj.87,92%

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (FDS) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 6.757.814,00 zł. wykonanie 6.757.814,00 zł tj.100,00%

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 4.176.327,00 zł. wykonanie 4.176.327,00 tj 100,00%

w tym:

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

Plan 169.346,00 zł. wykonanie 169.346,00 zł 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 4.006.981,00 zł. wykonanie 4.006.981,00 zł tj 100,00%

- Pozostała działalność

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 351,00 zł. wykonanie 249,00 zł tj 70,94%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 607.753,00 zł. wykonanie 641.359,30 zł. tj 105,53%

w tym:

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

Plan 8.189,00 zł. wykonanie 8.057,42 zł. tj. 98,39 %

- 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 146.411,67 zł tj. 122,01%

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę drogi wojewódzkiej odcinek Jędrzejów-Łysaków
Plan 89.828,00 zł. wykonanie 89.828,45 zł tj. 100,00%
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)
Plan 3.033,00 zł. wykonanie 3.443,07 zł tj. 113,52%
- 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 167.055,00 zł. wykonanie 167.055,00 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 219.648,00 zł. wykonanie 226.563,69 zł. tj. 103,15 %

Dział 710 Działalność usługowa

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan 1.565.666,00 zł. wykonanie 1.482.153,54 zł. tj. 93,47%
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 284.788.000,00 zł. wykonanie 284.788,00 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
w tym:
 - dochody bieżące plan 118.700,00 zł. wykonanie 50.604,39 zł tj 42,63 %
 - dochody majątkowe plan 502.178,00 zł. wykonanie 502.176,90 zł tj 100,00 %
- wpływy z różnych opłat
(za korzystanie z urządzeń geodezyjno-kartograficznych, opłata za wypisy i wyrisy działek ,)
Plan 680.000,00 zł. wykonanie 644.584,25 zł.94,79%

- 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 352.244,00 zł. wykonanie 348.508,00 zł. tj. 98,94%
 - wpływy z tytułu odsetek- wykonanie 310,26 zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Starostwa Powiatowe
Plan 592.095,00 zł. wykonanie 406.556,61 zł. tj. 68,66%
w tym:
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan 1.200,00 zł. wykonanie 463,42 zł. tj. 38,62%
wpływy z różnych opłat
(za udostępnienie informacji o środowisku, wpływ z tytułu holowania i parkowania pojazdów)
Plan 4.760,00 zł. wykonanie 4.759,10 zł. tj. 99,98%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
(wynajem pomieszczeń biurowych oraz dzierżawa Szpitala Specjalistycznego przez spółkę Artmedik)
Plan 458.127,00 zł. wykonanie 269.906,77 zł. tj. 58,92%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)
Plan 858,00 zł. wykonanie 858,00 zł. tj. 100,00%
pozostałe odsetki (odsetki naliczane od nieterminowych wpłat)
Plan 2.206,00 zł. wykonanie 3.827,37 zł. tj. 173,50%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
(zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 r –Ośrodek Reh.- Edukacyjny Zielonki w wysokości 13.565,73 zł , niepubliczna szkoła AWANS Andrzej Miszczyk zwrot dotacji za 2015 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 36.251,55 zł , zwrot refundacji wynagrodzeń za XII 2018 r w wysokości 13.983,66 zł inne zwroty na kwotę 542,74 zł)
Plan 64.344,00 zł. wykonanie 64.343,68 zł. tj. 100,00%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
(odszkodowanie za zalanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej , odszkodowanie z tytułu naprawy samochodu)
Plan 5.600,00 zł. wykonanie 6.746,43 zł. tj. 120,47%

Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej
(darowizny na organizację dożynek powiatowych)
Plan 19.000,00 zł. wykonanie 18.900,00 zł tj. 99,47%

wpływy z różnych dochodów
Plan 30.000,00 zł. wykonanie 30.751,84 zł. tj. 102,51 %
(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 6.000,00 zł. wykonanie 6.000,00 zł tj 100,00%

- Kwalifikacja wojskowa

Plan 64.201,00 zł. wykonanie 64.200,64 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 44.809,00 zł. wykonanie 44.809,00 zł. tj. 100,00%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 19.392,00 zł. wykonanie 19.391,64 zł. tj. 100,00%

Dział 752 Obrona narodowa

- Pozostała działalność (realizacja Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej)

Plan 43.800,00 zł. wykonanie 43.995,62 zł. tj. 100,45%

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zakup router, zakup ubrań specjalnych)

Plan 43.800,00 zł. wykonanie 43.800,00 zł. tj. 100,00%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan -. wykonanie 195,62 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan 5.965.264,00 zł. wykonanie 5.967.337,04 zł. tj. 100,03%

w tym:

- pozostałe odsetki - wykonanie 2.126,03 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 5.905.042,00 zł. wykonanie 5.904.989,01 zł. tj. 100,00%
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst (dofinansowanie do zakupu mobilnego symulatora zagrożeń przeciwpożarowych)
Plan 39.000,00 zł. wykonanie 39.000,00 zł. tj. 100,00%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł
Plan 11.922,00 zł. wykonanie 11.922,00 zł. tj. 100,00% (wsparcie dla KPPSP Lafarge Cementownia Małogoszcz na zakup mobilnego symulatora zagrożeń)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (dofinansowanie centrali telefonicznej)
Plan 9.300,00 zł. wykonanie 9.300,00 zł. tj. 100,00%

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

- Nieodpłatna pomoc prawna

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

Plan 198.000,00 zł. wykonanie 198.000,00 zł. tj. 100,00%

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

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej
opłata komunikacyjna związana z rejestracją pojazdów
Plan 1.740.000,00 zł. wykonanie 1.778.603,39 zł. tj. 102,22 %
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.
opłata za zajęcie pasa
Plan 254.695,00 zł. wykonanie 255.349,87 zł. tj. 100,26 %
- Wpływy z opłat za zezwolenia na przewóz osób, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,
Plan 27.500,00 zł. wykonanie 27.554,20 zł. tj. 100,20 %
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
Plan 230.000,00 zł. wykonanie 216.355,00 zł. tj. 94,07 %
- Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych
Plan 14.428.388,00 zł. wykonanie 14.564.770,00 zł. tj. 100,95%
- udział powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych
Plan 530.000,00 zł. wykonanie 563.135,33 zł. tj. 106,25 %

Dział 758 Różne rozliczenia

- Część oświatowa subwencji ogólnej.
Plan 31.678.052,00 zł. wykonanie 31.678.052,00 zł. tj. 100,00 %
- Środki na uzupełnienie dochodów powiatu
Plan 325.858,00 zł. wykonanie 325.858,00 zł. tj. 100,00 %
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej.
Plan 9.219.708,00 zł. wykonanie 9.219.708,00 zł. tj. 100,00%
- Różne rozliczenia finansowe.
(odsetki od środków na rachunkach bankowych)
Plan 55.000,00 zł. wykonanie 44.549,02 zł. tj. 81,00%.
- Część równoważąca subwencji ogólnej.
Plan 3.638.820,00 zł. wykonanie 3.638.820 zł. tj. 100,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Technika

Plan 526.584,00 zł. wykonanie 519.128,17 zł. tj. 98,58%

w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za duplikaty świadectw i legitymacji
Plan 1.300,00 zł. wykonanie 780,00 zł. tj. 60,00%
- wpływy z różnych opłat
Plan 600,00 zł. wykonanie 333,00 zł. tj. 55,50%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
(czynsze za lokale mieszkalne, wynajem pomieszczeń, sal lekcyjnych,
Plan 59.880,00 zł. wykonanie 59.146,76 zł. tj. 98,78%
- wpływy z usług
(opłaty za media-co , odpłatność za dowóz dzieci (bilety) , za kursy)
Plan 126.500,00 zł. wykonanie 118.779,03 zł. tj. 93,90%
- pozostałe odsetki
(odsetki z tytułu nieterminowych zapłat oraz z tytułu kapital. odsetek na r-ku bank)
Plan 3.000,00 zł. wykonanie 2.919,02 zł. tj. 97,30%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan 176,00 zł wykonanie 174,94 zł tj.99,40% (rozliczenie podatku VAT za 2018 r)
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT ,wynagrodzenie z terminowych
płatności podatku dochodowego)
Plan 18.000,00 zł. wykonanie 19.867,53 zł. tj. 110,38%
- 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.
refundacja poniesionych wydatków w 2018 r Projekt pn:"Przebudowa
i modernizacja kompleksu sportowego w Zespole Szkół Nr 2 w Jędrzejowie
Plan 317.128,00 zł. wykonanie 317.127,89 zł tj.100,00%

- Licea Ogólnokształcące
Plan 187.727,00 zł. wykonanie 171.550,84 zł. tj. 91,38%
w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za duplikaty świadectw i legitymacji
Plan 830,00 zł. wykonanie 494,00 zł. tj. 59,52%
 - wpływy z różnych opłat
Plan 309,00 zł. wykonanie 153,00 zł. tj. 49,51%
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
(czynsze za lokale mieszkalne, wynajem pomieszczeń, sal lekcyjnych, hali sportowej)
Plan 87.000,00 zł. wykonanie 86.226,40 zł. tj. 99,11%
 - wpływy z usług
(wpłaty za co, energię elektryczną)
Plan 86.900,00 zł. wykonanie 74.505,94 zł. tj. 85,74%
 - pozostałe odsetki
(odsetki z tytułu nieterminowych zapłat oraz z tytułu kapitał. odsetek na r-ku bank)
Plan 1.500,00 zł. wykonanie 860,09 zł. tj. 57,34%
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
(rozliczenie podatku VAT za 2018 r)
Plan 1.188,00 zł. wykonanie 1.187,78 zł. tj. 99,98%
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Plan 1.000,00 zł. wykonanie -.
 - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, refundacja kosztów opiekuna stażu)
Plan 9.000,00 zł. wykonanie 8.123,63 tj 90,26%
- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego
Plan 800.449,00 zł. wykonanie 791.388,15 zł. tj. 98,87%
w tym:
 - wpływy z usług
(wpłaty za przeprowadzone kursy dla uczniów, wpływy z usług CKP)
Plan 202.000,00 zł. wykonanie 202.215,73 zł. tj. 100,11%

- wpływy ze sprzedaży wyrobów
(inwentarza żywego, mleka, wyrobów roślinnych)
Plan 332.500,00 zł. wykonanie 325.628,33 zł. tj. 97,93%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
(sprzedaż zbędnych składników majątkowych)
Plan 20.635,00 zł. wykonanie 20.632,00 zł. tj. 99,99%
- pozostałe odsetki
(odsetki z tytułu nieterminowych zapłat)
Plan 1,00 zł. wykonanie 0,58 zł. tj. 58,00%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
(rozliczenie podatku VAT za 2018 r)
Plan 44,00 zł. wykonanie 420,66 zł. tj. 956,05%
- wpływy z różnych dochodów
(płatności obszarowe ARiMR, zwrot podatku akcyzowego)
Plan 245.269.000,00 zł. wykonanie 242.490,85 zł. tj. 98,87%
- 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 16.953,00 zł. wykonanie 14.742,66 zł. tj. 86,96 %
- 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 41.129,02 zł. tj. 86,77%

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 1.581.219,00 zł. wykonanie 1.572.970,40 zł. tj. 99,48%

Dział 852 Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej

Plan 6.207.807,00 zł. wykonanie 6.169.201,61 zł. tj. 99,38%

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
(czynsze za wynajem lokali)
Plan 13.000,00 zł. wykonanie 13.097,88 zł. tj. 100,75%
- wpływy z usług
(odpłatność mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej)
Plan 2.148.509,00 zł. wykonanie 2.109.392,94 zł. tj. 98,18%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
(sprzedaż zbędnych składników majątkowych ,sprzedaż złomu)
Plan 880,00 zł wykonanie 880,00 zł. tj. 100,00%
- pozostałe odsetki
Plan 4.000,00 zł. wykonanie 3.164,35 zł. tj. 79,11%
- wpływy z różnych dochodów
(wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, opłaty za pobór wody przez Szkołę oraz najemców mieszkań, za pobraną energię elektryczną i ciepłą przez WTZ, sprzedaż drzewa tartaczego, dopłata ARiMR)
Plan 29.000,00 zł. wykonanie 30.248,44 zł. tj. 104,30%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej -utrzymanie DPS)
Plan 3.782.418,00 zł. wykonanie 3.782.418,00 zł. tj. 100,00 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie zakupu kotła c.o oraz pompy ciepła.)

Plan 230.000,00 zł. wykonanie 230.000,00 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 468,20 zł. tj. 156,07%

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Plan 13.060,00 zł. wykonanie 13.059,60 zł. tj. 100,00%

Dział 852 Pozostała działalność

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

Plan 17.405,00 zł. wykonanie 17.405,80 zł tj 100,00 %

Projekt pn."Wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny poprzez działalność Powiatowego Punktu Wsparcia" projekt partnerski realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Plan 9.643,00zł. wykonanie 9.636,68 zł. tj. 99,93%

w tym:

- pozostałe odsetki

Plan 30,00 wykonanie 25,77 zł tj.85,90%

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

Plan 8.045,00 zł. wykonanie 8.042,66 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.

Plan 1.568,00 zł. wykonanie 1.568,25 zł tj 100,02 %

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

- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

- Wpływy z różnych opłat

Plan 30,00 wykonanie 30,00 zł . tj. 100,00%

- 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 311.411,00 zł. wykonanie 311.410,05,00 zł. tj. 100,00%

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

Plan 260,00 zł. wykonanie 289,80 zł. tj. 111,46%

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 61.384,00 zł. wykonanie 61.384,00 zł. tj. 100,00%

w tym:

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

- Powiatowe urzędy pracy

Plan 414.400,00 zł. wykonanie 416.663,87 zł. tj. 100,55%

w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia i oświadczenia na prace sezonowe,

Plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł. tj. 100,00%.

- wpływy z różnych opłat

Plan 7.000,00 wykonanie 7.875,00 zł. . tj. 112,50%

- pozostałe odsetki

Plan - wykonanie 1.082,87 zł

- wpływy z różnych dochodów
Plan - wykonanie 306,00 zł.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
Plan 406.800,00 zł. wykonanie 406.800,00 zł. tj. 100,00%
- Pozostała działalność
Plan 186.539,00 zł. wykonanie 153.371,27 zł. tj. 82,22%
w tym:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

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

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

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

Plan 19.888,00 zł. wykonanie 19.595,52. tj. 98,53%

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

Plan 98.988,00 zł. wykonanie 95.397,31 zł tj 96,37%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan dochodów 186.200,00 zł. wykonanie 120.456,78 zł. tj. 64,69%
w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów
Plan 105.700,00 zł. wykonanie 56.040,10 zł. tj. 53,02%
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
(czynsze za wynajem lokali)
Plan 29.500,00 zł. wykonanie 22.986,63 zł. tj. 77,92%
 - wpływy z usług
(zwrot z gmin za dowóz dzieci, odpłatność za obiady od nauczycieli, zwrot opłat za energię elektryczną przez wynajmującego obiekt w Węgłęcu)
Plan 48.000,00 zł. wykonanie 39.863,87 zł. tj. 83,05%

- pozostałe odsetki
Plan 1.300,00 zł. wykonanie 1.273,08 zł. tj. 97,93%
- wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej
Plan 500,00 zł. wykonanie -
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z InterRiks)
Plan 1.200,00 zł. wykonanie 293,10 zł tj. 24,43%
- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Plan 360,00 zł. wykonanie 221,43 zł. tj. 61,51%
w tym:
 - pozostałe odsetki
Plan 360,00 zł. wykonanie 221,43 zł. tj. 61,51 %
- Internaty i bursy szkolne
Plan 341.000,00 zł. wykonanie 338.464,54 zł. tj. 99,26%
w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (za wynajem pomieszczeń w internacie)
Plan 74.000,00 zł. wykonanie 72.566,74 zł. tj. 98,06%
 - wpływy z usług (za wyżywienie)
Plan 262.000,00 zł. wykonanie 260.023,05 zł. tj. 99,25%
 - wpływy z pozostałych odsetek
Plan 1.000,00 zł wykonanie -
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)
Plan 4.000,00 zł wykonanie 5.874,75 zł tj 146,87 %
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Plan 70.716,00 zł. wykonanie 63.578,15 zł. tj. 89,91%
w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (zakwaterowanie osób)
Plan 57.000,00 zł. wykonanie 52.679,01 zł. tj. 92,42%
 - wpływy z usług (wpłaty za noclegi i wypożyczenie pościeli)
Plan 13.316,00 zł. wykonanie 10.385,23 zł. tj. 77,99 %
 - wpływy z różnych dochodów
Plan 400,00 wykonanie 513,91 zł tj. 128,48 %

Dział 855 Rodzina

- Wsparanie rodziny

Plan 44.956,00 zł. wykonanie 39.680,00 zł tj. 88,26%

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 930.222,00 zł. wykonanie 914.204,83 zł. tj. 98,28%

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 448.930,00 zł. wykonanie 437.676,17,00 zł. tj. 97,49%

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

Plan wydatków 69.185,00 zł. wykonanie 64.412,00 zł. tj. 93,10 %

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

Plan 117.951,00 zł. wykonanie 118.082,68 zł. tj. 100,11 %

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

Plan 95.930,00 zł. wykonanie 95.808,43 zł. tj. 99,87 %

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

Plan 198.226,00 zł. wykonanie 198.225,55 zł. tj. 100,00%

- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 1.130.789,00 zł. wykonanie 1.126.007,07 zł. tj. 99,58%

w tym:

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

Plan 24.200,00 zł. wykonanie 24.550,80 zł. tj. 101,45%

- wpływy z usług
(wpływy z Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultur Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach za centralne ogrzewanie)
Plan 40.799,00 zł. wykonanie 40.811,56 zł. tj. 100,03%
- pozostałe odsetki
Plan 200,00 zł. wykonanie 537,14 zł. tj. 268,57%
- wpływy z różnych dochodów
Plan 5.000,00 zł. wykonanie 5.000,00 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 180.630,00 zł. wykonanie 177.903,61 zł. tj. 98,49%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.
(na sfinansowanie pobytu dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczych)
Plan 231.440,00 zł. wykonanie 228.687,33 zł. tj. 98,81%
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących
Plan 648.520,00 zł. wykonanie 648.516,63 zł. tj. 100,00%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 285.000,00 zł. wykonanie 284.640,30 zł. tj. 99,87%
- wpływy z różnych opłat
Plan 285.000,00 zł. wykonanie 284.640,30 zł. tj. 99,87%

OGÓŁEM

Plan dochodów 99.217.200,00 zł. wykonanie 98.678.633,19 zł. tj. 99,46%

Sporządził:

Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr Paweł Faryna

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU I ZARZĄDU POWIATU ZA 2019 ROK

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

17.			UR IX/85/2019 z dnia 11.07.2019r.				29 500,00 -29 500,00	104 107 600,00	101 734 612,00
18.				UZ 35/102/2019 z dnia 17.07.2019r.		209 045,00 -3 767,00	360 486,00 -155 208,00	104 312 878,00	101 939 890,00
19.				UZ 36/108/2019 z dnia 25.07.2019r.		19 500,00	51 722,00 -32 222,00	104 332 378,00	101 959 390,00
20.				UZ 37/109/2019 z dnia 13.08.2019r.		76 963,00	140 120,00 -63 157,00	104 409 341,00	102 036 353,00
21.				UZ 38/112/2019 z dnia 29.08.2019r.		1 000,00 -157 313,00	97 526,00 -253 839,00	104 253 028,00	101 880 040,00
22.				UZ 39/117/2019 z dnia 10.09.2019r.		145 925,00	586 294,00 -440 369,00	104 398 953,00	102 025 965,00
23.			UR X/87/2019 z dnia 25.09.2019r.			700 853,00 -1 384 872,00	2 241 047,00 -2 925 066,00	103 714 934,00	101 341 946,00
24.				UZ 42/124/2019 z dnia 30.09.2019r.		813 021,00 -531 426,00	680 588,00 -398 993,00	103 996 529,00	101 623 541,00
25.				UZ 43/131/2019 z dnia 08.10.2019r.		112 626,00 -112 626,00	351 615,00 -351 615,00	103 996 529,00	101 623 541,00
26.				UZ 44/132/2019 z dnia 21.10.2019r.		2 249 850,00 -263 218,00	2 381 712,00 -395 080,00	105 983 161,00	103 610 173,00
27.			UR XI/106/2019 z dnia 30.10.2019r.			276 739,00 -41 611,00	253 926,00 -18 798,00	106 218 289,00	103 845 301,00
28.				UZ 45/138/2019 z dnia 30.10.2019r.		31 019,00	121 519,00 -90 500,00	106 249 308,00	103 876 320,00
29.				UZ 48/142/2019 z dnia 20.11.2019r.		3 372,00 -5 091,00	369 687,00 -371 406,00	106 247 589,00	103 874 601,00
30.			UR XII/111/2019 z dnia 28.11.2019r.			527 745,00 -3 130 058,00	1 818 687,00 -3 821 000,00	103 645 276,00	101 872 288,00
31.				UZ 49/148/2019 z dnia 28.11.2019r.		224 712,00	259 574,00 -34 862,00	103 869 988,00	102 097 000,00
32.				UZ 51/150/2019 z dnia 12.12.2019r.		4 511 871,00 -4 511 871,00	691 945,00 -691 945,00	103 869 988,00	102 097 000,00
33.			UR XIII/117/2019 z dnia 27.12.2019r.			2 804 210,00 -204 037,00	2 822 084,00 -221 911,00	106 470 161,00	104 697 173,00
34.				UZ 52/154/2019 z dnia 30.12.2019r.			545 883,00 -545 883,00	106 470 161,00	104 697 173,00
35.				UZ 53/158/2019 z dnia 31.12.2019r.		-7 252 961,00	-7 252 961,00	99 217 200,00	97 444 212,00
RAZEM						-6 043 334,00	-5 443 334,00	99 217 200,00	97 444 212,00

SKARBNIK POWIATU

mgr E. Wojcik

STAROSTA

mgr Paweł Paryna

Tabela nr 1

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

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
		plan na 2019 rok	wykonanie za 2019r.	% wyk.	plan na 2019 rok	wykonanie za 2019r.	% wyk.
010	Rolnictwo i Łowiectwo	867 600,00	867 600,00	100,00	867 600,00	867 600,00	100,00
020	Leśnictwo	238 383,00	238 383,19	100,00	238 383,00	238 383,19	100,00
600	Transport i Łączność	13 181 209,00	12 935 240,96	98,13	20 849 997,00	15 548 442,49	74,57
700	Gospodarka Mieszkaniowa	607 753,00	641 359,30	105,53	194 055,00	191 427,57	98,65
710	Działalność Usługowa	1 937 910,00	1 830 971,80	94,48	1 803 509,00	1 566 602,73	86,86
750	Administracja Publiczna	656 296,00	470 757,25	71,73	11 560 577,00	11 080 537,75	95,85
752	Obrona Narodowa	43 800,00	43 995,62	100,45	43 800,00	43 800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	5 965 264,00	5 967 337,04	100,03	6 182 977,00	6 081 424,16	98,36
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	198 000,00	100,00
756	Dochody od osób praw., od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 210 583,00	17 405 767,79	101,13	0	0	-
757	Obsługa długu publicznego	0	-	-	702 756,00	702 756,02	100,00
758	Różne Rozliczenia	44 917 438,00	44 906 987,02	99,98	0,00	0	-
801	Oświata i Wychowanie	1 579 113,00	1 537 938,84	97,39	32 638 711,00	32 545 220,69	99,71
851	Ochrona Zdrowia	1 581 219,00	1 572 970,40	99,48	1 584 219,00	1 575 970,40	99,48
852	Pomoc Społeczna	6 259 722,00	6 221 285,21	99,39	6 670 601,00	6 482 948,83	97,19
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	983 667,00	952 785,67	96,86	2 381 659,00	2 347 587,18	98,57
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	598 276,00	522 720,90	87,37	4 967 450,00	4 930 527,33	99,26
855	Rodzina	2 105 967,00	2 079 891,90	98,76	5 219 794,00	5 162 758,12	98,91
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	285 000,00	284 640,30	99,87	439 329,00	317 637,77	72,30
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	-	-	-	894 366,00	894 216,48	99,98
926	Kultura Fizyczna i Sport	-	-	-	6 429,00	6 428,82	100,00
	OGÓŁEM	99 217 200,00	98 678 633,19	99,46	97 444 212,00	90 782 269,53	93,16

Sporządził:

Gajos Ewa

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr Paweł Faryna

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA 2019 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
010			Rolnictwo i łowiectwo	867 600,00	867 600,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	867 600,00	867 600,00	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.	552 053,88	552 053,88	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.	315 546,12	315 546,12	100,00
020			Leśnictwo	238 383,00	238 383,19	100,00
	02001		Gospodarka leśna	238 383,00	238 383,19	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	238 383,00	238 383,19	100,00
600			Transport i łączność	13 181 209,00	12 935 240,96	98,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 004 531,00	8 758 664,96	97,27
		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	29 504,00	29 503,62	100,00
		0830	wpływy z usług	1 903,00	1 902,74	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 388,84	106,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 125,00	1 124,85	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 106,00	50 348,21	152,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	417,00	469,00	112,47
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 179 362,00	1 916 113,70	87,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (FDS) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 757 814,00	6 757 814,00	100,00

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 176 327,00	4 176 327,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 346,00	169 346,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 006 981,00	4 006 981,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	351,00	249,00	70,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351,00	249,00	70,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	607 753,00	641 359,30	105,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 753,00	641 359,30	105,53
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 189,00	8 057,42	98,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	146 411,67	122,01
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	89 828,00	89 828,45	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 033,00	3 443,07	113,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 055,00	167 055,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	219 648,00	226 563,69	103,15
710			Działalność usługowa	1 937 910,00	1 830 971,80	94,48
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 585 666,00	1 482 153,54	93,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	680 000,00	644 584,25	94,79
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	118 700,00	50 604,39	42,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 788,00	284 788,00	100,00
		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.	502 178,00	502 176,90	100,00

	71015		Nadzór budowlany	352 244,00	348 818,26	99,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	310,26	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 244,00	348 508,00	98,94
750			Administracja publiczna	656 296,00	470 757,25	71,73
	75020		Starostwa powiatowe	592 095,00	406 556,61	68,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	463,42	38,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 760,00	4 759,10	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	458 127,00	269 906,77	58,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	858,00	858,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 206,00	3 827,37	173,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	64 344,00	64 343,68	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 600,00	6 746,43	120,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	18 900,00	99,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 751,84	102,51
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	64 201,00	64 200,64	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 809,00	44 809,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 392,00	19 391,64	100,00
752			Obrona narodowa	43 800,00	43 995,62	100,45
	75295		Pozostała działalność	43 800,00	43 995,62	100,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 800,00	43 800,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,62	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 965 264,00	5 967 337,04	100,03
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 965 264,00	5 967 337,04	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 126,03	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 905 042,00	5 904 989,01	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 922,00	11 922,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 300,00	9 300,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 210 583,00	17 405 767,79	101,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 252 195,00	2 277 862,46	101,14
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 740 000,00	1 778 603,39	102,22
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 695,00	255 349,87	100,26
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	27 500,00	27 554,20	100,20
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	216 355,00	94,07
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 958 388,00	15 127 905,33	101,13
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 428 388,00	14 564 770,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	530 000,00	563 135,33	106,25
758			Różne rozliczenia	44 917 438,00	44 906 987,02	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 678 052,00	31 678 052,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 678 052,00	31 678 052,00	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	325 858,00	325 858,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	325 858,00	325 858,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 219 708,00	9 219 708,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 219 708,00	9 219 708,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	44 549,02	81,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	44 549,02	81,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 638 820,00	3 638 820,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 638 820,00	3 638 820,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 579 113,00	1 537 938,84	97,39
	80115		Technika	526 584,00	519 128,17	98,58
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00	780,00	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	333,00	55,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 880,00	59 146,76	98,78
		0830	Wpływy z usług	126 500,00	118 779,03	93,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 919,02	97,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	176,00	174,94	99,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	19 867,53	110,38
		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	317 128,00	317 127,89	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	187 727,00	171 550,84	91,38
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	830,00	494,00	59,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	309,00	153,00	49,51
		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	87 000,00	86 226,40	99,11
		0830	Wpływy z usług	86 900,00	74 505,94	85,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	860,09	57,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 188,00	1 187,78	99,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 123,63	90,26

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	800 449,00	791 388,15	98,87
		0830	Wpływy z usług	202 000,00	202 215,73	100,11
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	332 500,00	325 628,33	97,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 635,00	20 632,00	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,58	58,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	44,00	420,66	956,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 269,00	242 490,85	98,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 953,00	14 742,66	86,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 953,00	14 742,66	86,96
	80195		Pozostała działalność	47 400,00	41 129,02	86,77
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 400,00	41 129,02	86,77
851			Ochrona zdrowia	1 581 219,00	1 572 970,40	99,48
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 581 219,00	1 572 970,40	99,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 581 219,00	1 572 970,40	99,48
852			Pomoc społeczna	6 259 722,00	6 221 285,21	99,39
	85202		Domy pomocy społecznej	6 207 807,00	6 169 201,61	99,38
		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	13 097,88	100,75
		0830	Wpływy z usług	2 148 509,00	2 109 392,94	98,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	880,00	880,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 164,35	79,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	30 248,44	104,30
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 782 418,00	3 782 418,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	230 000,00	230 000,00	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	468,20	156,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	468,20	156,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 060,00	13 059,60	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	13 060,00	13 059,60	100,00
	85295		Pozostała działalność	17 405,00	17 405,80	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	16 132,00	16 131,98	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.	1 273,00	1 273,82	100,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 667,00	952 785,67	96,86
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 643,00	9 636,68	99,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	25,77	85,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 045,00	8 042,66	99,97
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 568,00	1 568,25	100,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 701,00	311 729,85	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 411,00	311 410,05	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	289,80	111,46

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 384,00	61 384,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 384,00	61 384,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	414 400,00	416 663,87	100,55
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	600,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 875,00	112,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 082,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	306,00	
		2690	Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	406 800,00	406 800,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	186 539,00	153 371,27	82,22
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	170 276,00	140 417,05	82,46
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	16 263,00	12 954,22	79,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	598 276,00	522 720,90	87,37
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	186 200,00	120 456,78	64,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 700,00	56 040,10	53,02
		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	29 500,00	22 986,63	77,92
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	39 863,87	83,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 273,08	97,93
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	293,10	24,43
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360,00	221,43	61,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	221,43	61,51

	85410		Internaty i bursy szkolne	341 000,00	338 464,54	99,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00	72 566,74	98,06
		0830	Wpływy z usług	262 000,00	260 023,05	99,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 874,75	146,87
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	70 716,00	63 578,15	89,91
		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	57 000,00	52 679,01	92,42
		0830	Wpływy z usług	13 316,00	10 385,23	77,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	513,91	128,48
855			Rodzina	2 105 967,00	2 079 891,90	98,76
	85504		Wspieranie rodziny	44 956,00	39 680,00	88,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 956,00	39 680,00	88,26
	85508		Rodziny zastępcze	930 222,00	914 204,83	98,28
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	69 185,00	64 412,00	93,10
		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	448 930,00	437 676,17	97,49
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 951,00	118 082,68	100,11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 930,00	95 808,43	99,87
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	198 226,00	198 225,55	100,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 130 789,00	1 126 007,07	99,58
		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	24 200,00	24 550,80	101,45
		0830	Wpływy z usług	40 799,00	40 811,56	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	537,14	268,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	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	180 630,00	177 903,61	98,49
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 440,00	228 687,33	98,81
		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	648 520,00	648 516,63	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00	284 640,30	99,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285 000,00	284 640,30	99,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	285 000,00	284 640,30	99,87
OGÓŁEM DOCHODY				99 217 200,00	98 678 633,19	99,46

Sporządził: Gajos Ewa

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr Paweł Faryna

WYDATKI BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

ZA 2019 ROK

Planowane wydatki wg uchwały budżetowej stanowiły kwotę 102.887.546 zł. W wyniku dokonanych zmian budżetu zgodnie z Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w 2019 roku plan wydatków uległ zmniejszeniu i na dzień 31.12.2019 rok zamknął się kwotą 97.444.212 zł. Planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę 5.443.334 zł. (zał.Nr.1).

Planowane wydatki budżetowe w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 90.782.269,53 zł. tj. 93,16 % planu i dotyczą :

- wydatków na zadania bieżące na kwotę 77.484.842,52 zł. tj. 79,52 %
- wydatków inwestycyjnych na kwotę 13.297.427,01 zł. tj. 13,64 %

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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Plan 867.600,00 zł. wykonanie 867.600,00 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.

wymiana gruntów oraz prace poscaleniowe w następujących miejscowościach

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

Plan 334.800,00 zł. wykonanie 334.800,00 zł tj 100,00%

Projekt pn” Scalenia gruntów wsi Raszków gmina Słupia”,

Plan 217.800,00 zł. wykonanie 217.800,00 zł. tj.100,00%

Projekt pn „Scalenia gruntów wsi Opatkowice Murowane”

Plan 204.000,00 zł. wykonanie 204.000,00 zł tj.100,00%

Projekt pn.”„Scalenia gruntów wsi Grudzyń” Gmina Imielno

Plan 111.000,00 zł. wykonanie 111.000,00 zł tj.100,00%

Dział 020 Leśnictwo

- Gospodarka leśna

Planowane wydatki w kwocie 238.383,00 zł. wykonanie 238.383,19 zł tj. 100,00%

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 238.383,00 zł. wykonanie w kwocie 238.383,19 zł tj. 100,00 %

Dział 600 Transport i Łączność

Plan wydatków 20.849.997,00 zł wykonanie 15.548.442,49 zł tj. 74,57 %

w tym:

- Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki wynoszą 15.826.979,00 zł. wykonanie 10.525.526,91 zł tj. 66,50%

w tym :

Plan wydatków bieżących 4.412.279,00 zł wykonanie 4.412.251,36 zł tj. 100,00%

(wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostki)

Plan wydatków majątkowych 11.414.700,00 zł wykonanie 6.113.275,55 zł tj. 53,56%

(wykonanie chodników oraz przebudowy dróg powiatowych, niezrealizowane inwestycje przebudowy dróg w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zostały przeniesione do realizacji na rok 2020)

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków majątkowych 5.022.667,00zł. wykonanie 5.022.666,58 zł tj. 100,00% z
(przebudowę dróg powiatowych)

- Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 351,00 zł. wykonanie 249,00 zł tj. 70,94% 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 101,40 zł została zwrócona do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Planowane wydatki wynosiły 194.055,00 zł. wykonanie 191.427,57 zł tj. 98,65%.
w tym:
 - środki z dotacji z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 167.055,00 zł wykonanie 167.055,00 zł tj 100,00% (dotyczą wyceny nieruchomości oraz ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych wykonanie operatów szacunkowych, opracowań geodezyjnych)
 - środki własne stanowią kwotę 27.000,00 zł ,wykonanie 24.372,57 zł tj 90,27% (dotyczą wykonania operatów szacunkowych oraz opracowań geodezyjnych)

Dział 710 Działalność usługowa

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan wydatków 1.451.265,00 zł. wykonanie 1.218.094,73 zł. tj. 83,93%
w tym:
 - środki z dotacji z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 284.788,00 zł wykonanie 284.788,00zł tj 100,00% (podział działek, sporządzanie map sytuacyjnych, opinii geodezyjnych, obsługa informatyczna umowa zlecenie, częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych)
 - 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 720.947,00 zł. wykonanie 661.269,36 zł. tj. 91,72%
Projekt pn." e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego"
w tym:
 - ✓ wydatki bieżące związane z obsługą projektu
Plan wydatków 94.350,00 zł. wykonanie 57.472,36 zł. tj. 60,91%
 - ✓ wydatki inwestycyjne (projekt e-geodezja)
Plan wydatków 456.851,00 zł. wykonanie 456.850,00 zł. tj. 100,00%
(środki zewnętrzne stanowią kwotę 388.321,95 zł , udział własny 68.528,05 zł)
wykonanie digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego, wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych dla całego Powiatu Jędrzejowskiego w ramach zadania "

- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne inwestycje (projekt e-geodezja)

Plan wydatków 133.947,00 zł. wykonanie 133.947,00 zł. tj. 100,00%

(środki zewnętrzne stanowią kwotę 113.854,95 zł , udział własny 20.092,05 zł)

zakup skanera oraz systemu składającego się z modułu wielkoformatowego A0 RICOH MPCW2201SP oraz modułu formatu A3 RICOH IMC3000A przeznaczonego do bieżącej digitalizacji zasobów PODGiK

- środki własne stanowią kwotę 445.530,00 zł ,wykonanie 272.037,37 zł tj 61,06%
(usługi informatyczne, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wydziału).

- Nadzór budowlany

Plan wydatków 352.244,00 zł. wykonanie w kwocie 348.508,00 zł tj. 98,94 %

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)

Niewykorzystana dotacja celowa w wysokości 3.736,00 zł została zwrócona do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu br.

Dział 750 Administracja publiczna

- Rada Powiatu

Plan wydatków 295.500,00 zł. wykonanie 295.063,46 zł tj. 99,85%

(wypłata diet dla radnych)

- Starostwo Powiatowe

Plan wydatków 10.891.352 zł. wykonanie 10.412.750,12 zł tj. 95,61%

w tym:

Plan wydatków bieżących 10.778.792,00 zł. wykonanie 10.300.190,36 zł tj. 95,56%

(wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostki Starostwa Powiatowego)

Plan wydatków majątkowych 112.560,00 zł. wykonanie 112.559,76 zł tj. 100,00%

(zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia do zabezpieczenia sieci)

- Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków wynosił 64.201,00 zł. wykonanie 64.200,64 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 jędrzejowskiego.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosił 309.524,00 zł. wykonanie 308.523,53 zł tj. 99,68%.

w tym:

w ramach Programu Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego udzielono dotacji celowej z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan wydatków wynosił 223.938,00 zł. wykonanie 222.938,25 zł tj. 99,95%

dla:

"Program Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego"

Lp.	Zleceniobiorca	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej i rozliczonej dotacji
1	KGW Węgleniec	5 000,00	5 000,00
2	OSP Potok Wielki	5 000,00	5 000,00
3	Stowarzyszenie Klub Seniora "Nadzieja"	5 000,00	5 000,00
4	Stowarzyszenie "Jędrzejowska Galeria na Szlaku"	5 000,00	5 000,00
5	KGW Jasionna	5 000,00	5 000,00
6	Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne EKO-KULT	5 000,00	5 000,00
7	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "NADIR"	2 500,00	2 500,00
8	Klub Sportowy Jędrzejowski Klub Kolarski	2 500,00	1 500,00
9	OSP Krzcięcice	5 000,00	5 000,00
10	KGW Słaboszowice	5 000,00	5 000,00
11	KGW Krzcięcice	5 000,00	5 000,00
12	OSP Klimontów	5 000,00	5 000,00
13	KGW Tarnawa	5 000,00	5 000,00
14	KGW Czekaj	5 000,00	5 000,00
15	OSP Strzeszkowice	5 000,00	5 000,00
16	KGW Lubcza	5 000,00	5 000,00
17	KGW Pękosław	5 000,00	5 000,00
18	KGW Ludwinów	5 000,00	5 000,00
19	KGW Niegosławice	5 000,00	5 000,00
20	KGW "Żarczyce" Żarczyce Duże	4 800,00	4 800,00
21	Towarzystwo Przyjaciół Małogoszcza	5 000,00	5 000,00
22	OSP Wygnanów	4 998,00	4 998,00

23	KGW Wygnanów	5 000,00	5 000,00
24	Stowarzyszenie Rozwoju Mieronic "Idziemy w przyszłość"	5 000,00	5 000,00
25	Stowarzyszenie "Unia dla Ziemi Małogoskiej"	5 000,00	5 000,00
26	Klub Sportowy "NIDA w Oksie"	5 000,00	5 000,00
27	OSP Tyniec	5 000,00	5 000,00
28	KGW "Lipnianki & Zalesianki"	5 000,00	5 000,00
29	KGW "Oksowianki"	5 000,00	5 000,00
30	OSP Rożnica	5 000,00	5 000,00
31	OSP Sieńsko	5 000,00	5 000,00
32	OSP Raszków	5 000,00	5 000,00
33	KGW Stary Węgrzynów	5 000,00	5 000,00
34	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci w Nagłowicach	5 000,00	5 000,00
35	OSP Jaronowice	4 965,27	4 965,25
36	OSP Warzyn	5 000,00	5 000,00
37	KGW Nowa Wieś	5 000,00	5 000,00
38	OSP Opatkowice Murowane	4 175,00	4 175,00
39	KGW "Grudzynianki"	5 000,00	5 000,00
40	KGW Borszowice	5 000,00	5 000,00
41	Stowarzyszenie "Hej Jędrzejowskie Grajki"	5 000,00	5 000,00
42	KGW "Staniowianki"	5 000,00	5 000,00
43	Stowarzyszenie Klub Sportowy Nida Sobków	5 000,00	5 000,00
44	Stowarzyszenie "Aktywni Obywatele"	5 000,00	5 000,00
45	Stowarzyszenie "Blisko Nas"	5 000,00	5 000,00
46	Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Teatr Młodego Aktora"	5 000,00	5 000,00

Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięć promujących powiat (opracowania redakcyjne i graficzne artykułów promujących powiat, zakup nagród konkursowych, materiały i artykuły promocyjne w Gazecie Jędrzejowskiej, Echo Dnia, Fakty, zakup art. przeznaczonych na promocję Powiatu podczas Europejskich Targów Produktów Regionalnych).

Plan wydatków wynosił 85.586,00 zł. wykonanie 85.585,28 zł tj. 100,00%.

Dział 752 Obrona narodowa

- Pozostała działalność (realizacja Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej)

Plan 43.800,00 zł. wykonanie 43.800,00 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 routera, sprzęt informatyczny i łączności, zakup ubrań specjalnych)

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wydatków 77.500,00 zł wykonanie 77.500,00 zł 100,00%

w tym:

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

środki w wysokości 57.500,00 zł stanowią dofinansowanie do zakupu *samochodów nieoznakowanych*

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków 5.990.264,00 zł. wykonanie 5.990.211,01 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 jednostki)

Plan wydatków 5.905.042,00 zł. wykonanie 5.904.989,01 zł 100,00 %

Niewykorzystana dotacja celowa w wysokości 52,99 zł została zwrócona do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu br.

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

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

- środki na własne z budżetu Powiatu na dofinansowanie do zakupu centrali telefonicznej
- Plan 25.000,00 zł. wykonanie 25.000,00 zł. tj. 100,00%

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

Plan 11.922,00 zł. wykonanie 11.922,00 zł tj.100,00% (wsparcie dla KPPSP Lafarge Cementownia Małogoszcz dofinansowanie do zakupu mobilnego symulatora zagrożeń)

- Zarządzanie Kryzysowe (Starostwo Powiatowe)
Plan wydatków wynosi 115.213,00 zł wykonanie 13.713,15 zł tj. 11,90%
w tym:
środki na zakup nagród konkursowych na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej, oraz
zakup pucharów dla uczestników w zawodach pożarniczych)
Plan wydatków wynosi 15.213,00 zł wykonanie 13.713,15 zł tj. 11,90%

Niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe stanowi kwotę 100.000,00 zł

Dział 755 Wymiar Sprawiedliwości

- Nieodpłatna pomoc prawna
Plan wydatków 198.000,00 zł. wykonanie 198.000,00 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.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki ogółem plan 702.756,00 zł wykonanie 702.756,02 zł tj.100,00 %
w tym: odsetki od zaciągniętych kredytów

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków 32.638.711,00 zł. wykonanie 32.545.220,69 zł 99,71 %
w tym:

- Szkoły podstawowe specjalne
Plan wydatków 1.898.413,00 zł. wykonanie 1.868.659,52 zł 98,43 %
(działalność bieżąca)
- Gimnazjum w Krzelowie
Plan wydatków 292.699,00 zł. wykonanie 292.697,33 zł 100,00 %
(działalność bieżąca)
- Gimnazja specjalne
Plan wydatków 766.643,00 zł. wykonanie 766.639,82 zł 100,00 %
(działalność bieżąca)
- Technika
Plan wydatków 11.881.880,00 zł. wykonanie 11.870.724,03 zł 99,91 %
w tym :planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 490.766,00 zł ,wykonanie
stanowi kwotę 490.710,31 z ł tj 99,99 z przeznaczeniem na następujące zadania:

- *Dostosowanie części budynku przy ul. Okrzei 49 b do bazy lokalowej SOSW w Jędrzejowie,*
Plan wydatków 396.700,00 zł. wykonanie 396.644,34 zł 99,99 %
(środki własne budżetu Powiatu)
- *Modernizacja korytarza w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Jędrzejowie oraz przebudowa ogrodzenia kompleksu sportowego od strony kolejki w ZS Nr 2 w Jędrzejowie*
Plan wydatków 94.066,00 zł. wykonanie 94.065,97 zł tj 100,00%
- *Szkoły policealne*
Plan wydatków 29.506,00 zł. wykonanie 29.503,61 zł 99,99 %
(działalność bieżąca)
- *Branżowe szkoły I i II stopnia*
Plan wydatków 455.378,00 zł. wykonanie 455.376,01 zł 100,00 %
(działalność bieżąca)
- *Licea ogólnokształcące*
Plan wydatków 6.217.735,00 zł. wykonanie 6.200.653,78 zł 99,73 %
(działalność bieżąca)

w tym :planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 28.700,00 zł ,wykonanie stanowi kwotę 28.700 z ł tj 100,00% z przeznaczeniem na zadanie
pn.: Przebudowa i modernizacja boiska sportowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie (wykonanie dokumentacji projektowej)
- *Szkoły zawodowe*
Plan wydatków 123.143,00 zł. wykonanie 123.140,35 zł 100,00 %
(działalność bieżąca)
- *Szkoły zawodowe specjalne*
Plan wydatków 1.408.237,00 zł. wykonanie 1.389.196,41 zł 98,65 %
(działalność bieżąca)
- *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*
Plan wydatków 1.936.733,00 zł. wykonanie 1.929.269,22 zł 99,61 %
w tym :
Plan wydatków bieżących 1.828.718,00 zł. wykonanie 1.821.214,72 zł 99,59 %
(bieżące funkcjonowanie jednostki)

Plan wydatków majątkowych 108.055,00 zł. wykonanie 108.054,50 zł tj 100,00%
 (doposażenie stanowiska nauczyciela poprzez zakup frezarki uniwersalnej oraz zakup samochodu do nauki jazdy w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie)

- Inne formy kształcenia osobno niewymienione (szkoły niepubliczne)
 Plan wydatków 1.671.343,00 zł. wykonanie 1.671.343,26 zł 100,00 %
 (działalność bieżąca)

w tym:

Zakład Doskonalenia Zawodowego	kwota wykonania	941.240,06 zł
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Zielonkach	kwota wykonania	62.284,65 zł
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej I Pomocy Młodzieży	kwota wykonania	156.585,60 zł
AWANS	kwota wykonania	444.982,33 zł
Policealna Szkoła Medyczna Centrum Edukacji	kwota wykonania	44.536,05 zł
Szkoła Policealna Centrum Edukacji „Pro Civitas	kwota wykonania	21.714,57 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
 Plan wydatków 6.810,00 zł. wykonanie 6.810,00 zł 100,00 %

- Kwalifikacyjne kursy zawodowe
 Plan wydatków 25.309,00 zł. wykonanie 25.266,57 zł 99,83 %
 (kurs kwalifikacyjny w zawodzie „Rolnik”)

- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych
 Plan wydatków 5.859.289,00 zł. wykonanie 5.858.869,10 zł 99,99 %
 w tym: dla szkół niepublicznych przekazano następujące środki

Zakład Doskonalenia Zawodowego	kwota wykonania	145.312,89 zł
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Zielonkach	kwota wykonania	1.695.090,31 zł
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej I Pomocy Młodzieży	kwota wykonania	33.177,42 zł

AWANS kwota wykonania 293.950,14 zł

Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy kwota wykonania 3.344.068,58 zł
w Węgrzynie

Plan wydatków w niepublicznych jednostkach 5.511.599 zł. wykonanie 5.511.599,34 zł
100,00 %

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków 16.953,00 zł. wykonanie 14.742,66 zł tj. 86,96

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

Niewykorzystana dotacja celowa w wysokości 2.209,67 zł została zwrócona do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu br.

- Pozostała działalność

Plan wydatków 48.600,00 zł. wykonanie 42.329,02 zł 87,10 %

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 6.270,98 zł została zwrócona do Ministerstwa Edukacji Narodowej w styczniu br.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Plan wydatków 1.581.219,00 zł. wykonanie 1.572.970,40 zł tj. 99,48 %

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 „Mądre myślenie, zdrowe pokolenie”).)

Dział 852 Pomoc społeczna

- Domy pomocy społecznej

Plan wydatków 5.979.927,00 zł. wykonanie na kwotę 5.810.923,63 zł. tj. 97,17%
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 3.782.418,00 zł. wykonano na kwotę 3.782.418,00 zł. tj. 100,00%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (środki inwestycyjne przeznaczono na dofinansowanie zakupu kotłów c. o. oraz zakupu pompy ciepła)

Plan wydatków 230.000,00 zł. wykonano na kwotę 230.000,00 zł. tj. 100,00%

- środki własne z budżetu na działalność bieżącą

Plan wydatków 1.967.509,00 zł. wykonano na kwotę 1.798.505,63 zł. tj. 91,41%
wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 285.153,00 zł wykonanie 285.152,18 zł
tj 100,00% (zakupiono i zamontowano kotły c. o. oraz pompę ciepła)

- 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 625.099,00 zł. wykonano na kwotę 606.449,66 zł. tj. 97,02%

(działalność bieżąca)

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan wydatków 26.119,00 zł. wykonano na kwotę 26.119,20 zł. tj. 100,00%
(pobyt dzieci z terenu powiatu jędrzejowskiego w Zakładzie Opiekuńczo-Wychowawczym „Betlejem” Jastrzębie Zdrój)

Dział 852 Pozostała działalność

Projekt pn. „Wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny poprzez działalność Powiatowego Punktu Wsparcia” projekt partnerski realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Partnerami w projekcie są :Gmina Oksa/Gminny OPS oraz Fundacja „Perspektywy i Rozwój w Sędziszowie”.

Projekt ma na celu ułatwienie dostępu do usług społecznych poprzez utworzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci, utworzenie dziennego domu pomocy dla osób starszych oraz utworzenie Powiatowego Wsparcia Rodziny dla mieszkańców powiatu (bezpłatne porady psychologa, prawnika, logopedy i doradcy zawodowego).

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5.ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.
Plan wydatków 18.306,00 zł. wykonanie 18.306,34 zł tj 100,00 %

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Plan wydatków 203.411,00 zł. wykonano na kwotę 203.077,34 zł.tj. 99,84%
(dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące-WTZ Rzędowice 6.032,01 zł,
dotacja podmiotowa z budżetu dla jst niezaliczanych do sektora fp
WTZ Jędrzejów 108.576,00 zł , WTZ Mnichów – 88.469,33 zł)
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan wydatków 311.411,00 zł. wykonano na kwotę 311.410,05 zł.tj. 100,00%
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Niewykorzystana dotacja celowa w wysokości 0,95 zł została zwrócona do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu br.
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan wydatków 61.384,00 zł. wykonano na kwotę 61.384,00 zł.tj. 100,00%
(częściowe pokrycie wynagrodzenia osoby obsługującej wnioski PFRON)

- Powiatowe urzędy pracy
Plan wydatków 1.554.400,00 zł. wykonano na kwotę 1.553.997,11 zł.tj. 99,97%
w tym :
 - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
Plan wydatków 406.800,00 zł. wykonano na kwotę 406.800,00 zł.tj. 100,00%
 - środki z budżetu Powiatu na działalność bieżącą
Plan wydatków 1.147.600,00 zł. wykonano na kwotę 1.147.197,11 zł.tj. 99,96%
- Pozostała działalność
Plan wydatków 251.053,00 zł wykonano na kwotę 217.718,68 zł tj 86,72%
w tym :
 - Projekt pn. "Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej" realizowany w ZSP w Sędziszowie
Plan wydatków 67.663,00 zł. wykonano na kwotę 38.378,44 zł.tj. 56,72%
 - Projekt pn. "Kluczowe zawody – drogą do sukcesu" realizowany w ZSP Nr 1 w Jędrzejowie
Plan wydatków 26.802,00 zł wykonanie 26.342,93 zł tj 98,29%
 - Projekt pn. "Wsparcie rodzin zastępczych i objęcie ich specjalistycznym poradnictwem" realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie. (działania dla rodzin zastępczych poprzez organizację wyjazdów integracyjnych, spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, zakup tabletów dla uczestników projektu..
Plan wydatków 156.588,00 zł wykonanie 152.997,31 zł tj. 97,71%

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków 4.967.450,00 zł. wykonano na kwotę 4.930.527,33 zł.tj. 99,26%

w tym :

- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan wydatków 2.909.478,00 zł. wykonano na kwotę 2.890.876,51 zł.tj. 99,36%
(działalność bieżąca)
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Plan wydatków 20.596,00 zł. wykonano na kwotę 20.561,16 zł.tj. 99,83%
(działalność bieżąca)

- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Plan wydatków 1.081.302,00 zł. wykonano na kwotę 1.081.156,65 zł. tj. 99,99%
(działalność bieżąca)
- Internaty i bursy szkolne
Plan wydatków 881.597,00 zł. wykonano na kwotę 864.026,10 zł. tj. 98,01%
(działalność bieżąca)
- Pomoc materialna dla uczniów
Plan wydatków 26.000,00 zł. wykonano na kwotę 26.000,00 zł. tj. 100,00%
(stypendia starosty)
- Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan wydatków 43.549,00 zł. wykonano na kwotę 42.978,91 zł. tj. 98,69%
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan wydatków 4.928,00 zł. wykonano na kwotę 4.928,00 zł. tj. 100,00%

Dział 855 Rodzina

- Wpieranie rodziny
Plan wydatków 44.956,00 zł. wykonanie 39.680,00zł tj 88,26%
Środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznacza się na realizację rządowego programu „Dobry Start”

Niewykorzystana dotacja celowa w wysokości 620,00 zł została zwrócona do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu br.
- Rodziny zastępcze
Plan wydatków 1.844.873,00 zł. wykonano na kwotę 1.809.235,79 zł. tj. 98,07%
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 wydatków 448.930,00 zł. wykonanie 437.676,17 zł. tj. 97,49%
Ze względu na opuszczenie dzieci z rodzin zastępczych kwota w wysokości 11.253,00 zł nie wpłynęła na r-k dochodów powiatu.

Niewykorzystana dotacja celowa w wysokości 0,83 zł została zwrócona do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu br.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej)
Plan wydatków 69.185,00 zł. wykonanie 64.412,00 zł. tj. 93,10 %

Niewykorzystana dotacja celowa w wysokości 4.773,00 zł została zwrócona do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu br.

- Środki własne z budżetu Powiatu na działalność bieżącą
Plan 1.326.758,00 zł. wykonanie 1.307.147,62. tj. 98,52%

- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków 3.329.965,00 zł. wykonano na kwotę 3.313.842,33 zł. tj. 99,52%

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 wydatków 180.630,00 zł. wykonanie 177.903,61 zł. tj. 98,49%
Ze względu na opuszczenie przez dzieci placówek opiekuńczo-wychowawczych kwota w wysokości 2.251,00 zł nie wpłynęła na r-k dochodów powiatu.

Niewykorzystana dotacja celowa w wysokości 475,39 zł została zwrócona do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu br.

- dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dla CARITAS na zadanie pn."zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom w placówce wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, niwelowanie istniejących nieprawidłowości rozwojowych i wyrównanie szans edukacyjnych w ramach realizowanych powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej".),
Plan wydatków 123.000,00 zł. wykonanie 123.000,00 zł. tj. 100,00%
- Środki własne z budżetu Powiatu na działalność bieżącą
Plan 3.026.335,00 zł. wykonanie 3.012.938,72 tj. 99,56%

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

Plan wydatków 439.329,00 zł wykonanie 317.637,77 tj.72,30%

w tym :

Plan wydatków inwestycyjnych 116.587,00 zł , wykonanie 116.586,36 zł tj.100,00%

(zakup kotłów gazowych kondensacyjnych, zakup kotłów c.o.)

Plan wydatków bieżących 322.742,00zł wykonanie 201.051,41 tj.62,29 % zł (zakupiono oznacznik do cechowania i legalizacji drewna, zakupiono 3 szt. komputerów stacjonarnych, wykonano kalendarze na 2020 rok w ramach konkursu plastycznego pn."Czyste powietrze to życie lepsze", zakupiono 1.000 sztuk sadzonek lipy nagrody na konkurs „Piękna i przyjazna wieś jędrzejowska”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Biblioteki

Plan wydatków 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł tj 100,00%

(zakup książek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej -Filia Jędrzejów)

- Muzea (muzeum w Jędrzejowie)

Plan wydatków 878.866,00 zł. wykonanie 878.865,65 zł. tj. 100,00%

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- działalność bieżąca

Plan wydatków 850.000,00 zł. wykonanie 850.000,00 zł. tj.100,00%

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan wydatków 28.866,00 zł. wykonanie 28.865,65 zł tj 100,00%.

(zabezpieczenie udziału własnego na projekt realizowany przez Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie pn. „ Digitalizacja ,opracowanie i udostępnienie archiwalnych negatywów ze zbiorów muzealnych „ w ramach Programu Ministra „Kultura cyfrowa”

- Pozostała działalność

Plan wydatków 14.000,00 zł. wykonanie 13.850,83 zł tj.98,93%

w tym:

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

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

Plan wydatków 6.500,00 zł. wykonanie 6.499,31 zł tj.99,99%

- *Dotacja udzielona dla Stowarzyszenia - Jędrzejowski Uniwersytet III Wieku na zadanie pn. " Szlakiem historii Powiatu Jędrzejowskiego -trening ciała i umysłu"*

Plan wydatków 3.500,00 zł. wykonanie 3.351,52 zł tj.95,76%

- *Dotacja udzielona dla Jędrzejowskiego Towarzystwa Muzycznego na zadanie pn. "VIII Jędrzejowskie spotkania chóralne"*

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków 6.429,00 zł. wykonanie 6.428,82 zł tj.100,00%

w tym:

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

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

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

- działalność bieżąca

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

Plan wydatków 2.429,00 zł. wykonanie 2.428,82 zł. tj. 99,99%

W roku 2019 nie udzielono ulg żadnym podmiotom w trybie Uchwały Nr XXXIII/230/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie .

OGÓŁEM :

PLAN WYDATKÓW 97.444.212,00 zł

WYKONANIE 90.782.269,53 zł tj. 93,16%

Sporządził:

Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr Paweł Faryna

Tabela nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO ZA 2019 ROK

ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
010	Rolnictwo i łowiectwo	867 600,00	867 600,00	100,00
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	867 600,00	867 600,00	100,00
020	Leśnictwo	238 383,00	238 383,19	100,00
	02001 Gospodarka leśna	238 383,00	238 383,19	100,00
600	Transport i łączność	20 849 997,00	15 548 442,49	74,57
	60014 Drogi publiczne powiatowe	15 826 979,00	10 525 526,91	66,50
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 022 667,00	5 022 666,58	100,00
	60095 Pozostała działalność	351,00	249,00	70,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 055,00	191 427,57	98,65
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 055,00	191 427,57	98,65
710	Działalność usługowa	1 803 509,00	1 566 602,73	86,86
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 451 265,00	1 218 094,73	83,93
	71015 Nadzór budowlany	352 244,00	348 508,00	98,94
750	Administracja publiczna	11 560 577,00	11 080 537,75	95,85
	75019 Rady powiatu	295 500,00	295 063,46	99,85
	75020 Starostwa powiatowe	10 891 352,00	10 412 750,12	95,61
	75045 Kwalifikacja wojskowa	64 201,00	64 200,64	100,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 524,00	308 523,53	99,68
752	Obrona narodowa	43 800,00	43 800,00	100,00
	75295 Pozostała działalność	43 800,00	43 800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 182 977,00	6 081 424,16	98,36
	75404 Komendy Wojewódzkie Policji	77 500,00	77 500,00	100,00
	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 990 264,00	5 990 211,01	100,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	115 213,00	13 713,15	11,90
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00
	75515 Niedpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	702 756,00	702 756,02	100,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	702 756,00	702 756,02	100,00
801	Oświata i wychowanie	32 638 711,00	32 545 220,69	99,71
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 898 413,00	1 868 659,52	98,43
	80110 Gimnazja	292 699,00	292 697,33	100,00
	80111 Gimnazja specjalne	766 643,00	766 639,82	100,00

80115	Technika	11 881 880,00	11 870 724,03	99,91
80116	Oświata i wychowanie	29 506,00	29 503,61	99,99
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	455 378,00	455 376,01	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 217 735,00	6 200 653,78	99,73
80130	Szkoły zawodowe	123 143,00	123 140,35	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 408 237,00	1 389 196,41	98,65
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 936 773,00	1 929 269,22	99,61
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 671 343,00	1 671 343,26	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 810,00	6 810,00	100,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	25 309,00	25 266,57	99,83
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 859 289,00	5 858 869,10	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 953,00	14 742,66	86,96
80195	Pozostała działalność	48 600,00	42 329,02	87,10
851	Ochrona zdrowia	1 584 219,00	1 575 970,40	99,48
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 581 219,00	1 572 970,40	99,48
85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	6 670 601,00	6 482 948,83	97,19
85202	Domy pomocy społecznej	5 979 927,00	5 810 923,63	97,17
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150,00	21 150,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	625 099,00	606 449,66	97,02
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	26 119,00	26 119,20	100,00
85295	Pozostała działalność	18 306,00	18 306,34	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 381 659,00	2 347 587,18	98,57
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 411,00	203 077,34	99,84
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 411,00	311 410,05	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 384,00	61 384,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 554 400,00	1 553 997,11	99,97
85395	Pozostała działalność	251 053,00	217 718,68	86,72

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 967 450,00	4 930 527,33	99,26
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 909 478,00	2 890 876,51	99,36
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 596,00	20 561,16	99,83
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	1 081 302,00	1 081 156,65	99,99
	85410	Internaty i bursy szkolne	881 597,00	864 026,10	98,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 000,00	26 000,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	43 549,00	42 978,91	98,69
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 928,00	4 928,00	100,00
855		Rodzina	5 219 794,00	5 162 758,12	98,91
	85504	Wspieranie rodziny	44 956,00	39 680,00	88,26
	85508	Rodziny zastępcze	1 844 873,00	1 809 235,79	98,07
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 329 965,00	3 313 842,33	99,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 329,00	317 637,77	72,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	439 329,00	317 637,77	72,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 366,00	894 216,48	99,98
	92116	Biblioteki	1 500,00	1 500,00	100,00
	92118	Muzea	878 866,00	878 865,65	100,00
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	13 850,83	98,93
926		Kultura fizyczna i sport	6 429,00	6 428,82	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 429,00	6 428,82	100,00
OGÓŁEM WYDATKI			97 444 212,00	90 782 269,53	93,16

Sporządził:
Gajos Ewa

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr Paweł Fortuna

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	867 600,00	867 600,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	867 600,00	867 600,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	552 053,88	552 053,88	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	315 546,12	315 546,12	100,00
020			LEŚNICTWO	238 383,00	238 383,19	100,00
	02001		Gospodarka Leśna	238 383,00	238 383,19	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za uprawy leśne)	238 383,00	238 383,19	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 849 997,00	15 548 442,49	74,57
	60014		Drogi Publiczne Powiatowe	15 826 979,00	10 525 526,91	66,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 807,00	9 806,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 316,00	2 048 315,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 269,00	153 268,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 342,00	363 341,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 936,00	34 935,17	100,00
		4140	Wpłaty na PFRON	79,00	79,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624 355,00	624 354,33	100,00
		4260	Zakup energii	47 833,00	47 832,04	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 883,00	236 882,38	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 436,00	3 435,70	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	786 702,00	786 681,70	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 266,00	15 265,23	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	9,50	95,00
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. samoch. i dróg)	22 012,00	22 011,76	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 380,00	43 379,15	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 261,00	10 261,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	896,00	895,46	99,94
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	2 511,00	2 511,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 985,00	8 984,56	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 345 448,00	6 044 024,14	53,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 252,00	69 251,41	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 022 667,00	5 022 666,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 022 667,00	5 022 666,58	100,00
	60095		Pozostała działalność	351,00	249,00	70,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287,00	208,14	72,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	35,76	65,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	5,10	56,67

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	194 055,00	191 427,57	98,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 055,00	191 427,57	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 256,00	70 256,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 078,00	12 078,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 721,00	1 721,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie)	103 611,00	100 983,24	97,46
710	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe)	6 389,00	6 389,33	100,01
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 803 509,00	1 566 602,73	86,86
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 451 265,00	1 218 094,73	83,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 352,00	125 352,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 150,00	41 157,00	61,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 850,00	7 263,00	61,29
710	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 897,00	28 896,88	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 562,00	7 074,89	61,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	1 248,51	61,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 118,00	4 118,48	100,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00	619,63	41,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy	262,00	109,33	41,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 293,00	44 293,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 277,00	59 774,91	43,23
	4260	Zakup energii	24 650,00	24 649,60	100,00
	4270	Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacje systemu alarmowego)	9 243,00	9 243,45	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 082,00	252 091,11	72,63
	4307	Zakup usług pozostałych	30 429,00	11 050,00	36,31
	4309	Zakup usług pozostałych	5 370,00	1 950,00	36,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	243,54	99,81
	4430	Różne opłaty i składki	7 412,00	7 412,40	100,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	388 323,00	388 321,95	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 528,00	68 528,05	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 855,00	113 854,95	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 092,00	20 092,05	100,00
	71015	Nadzór Budowlany	352 244,00	348 508,00	98,94
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	352 244,00	348 508,00	98,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 495,00	70 905,35	99,18
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 949,00	185 590,50	98,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 696,00	17 695,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 144,00	46 418,46	98,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 428,00	6 366,75	99,05

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 329,68	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8 781,00	8 780,68	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 971,00	6 970,91	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 560 577,00	11 080 537,75	95,85
	75019	Rady Powiatów	295 500,00	295 063,46	99,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	295 165,00	294 728,46	99,85
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	335,00	100,00
	75020	Starostwa Powiatowe	10 891 352,00	10 412 750,12	95,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. (ekwiwalent za pranie odzieży, szkła korekcyjne)	15 000,00	11 822,87	78,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków Zarządu i Przedów Rady Powiatu	64 500,00	62 667,57	97,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 396 854,00	6 235 019,36	97,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 934,00	514 933,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 000,00	1 078 488,61	94,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 000,00	125 541,38	88,41
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	45 060,00	45 059,81	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	83 017,45	94,34
	4190	Nagrody konkursowe	1 002,00	1 002,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243 967,00	1 084 491,21	87,18
	4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	114 000,00	113 718,51	99,75
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	37 276,31	90,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych (profilaktyka pracowników.)	7 000,00	6 579,40	93,99
	4300	Zakup usług pozostałych	584 657,00	532 409,57	91,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	16 714,98	87,97
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 600,00	5 523,91	98,64
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 175,20	83,47
	4430	Różne opłaty i składki	96 216,00	95 372,00	99,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 714,00	189 714,36	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 290,00	7 290,44	100,01
	4580	Pozostałe odsetki	442,00	442,32	100,07
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz.	6,00	6,35	105,83
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych	1 230,00	1 230,00	100,00
	4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	3 620,00	3 620,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	38 573,12	96,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 560,00	112 559,76	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	64 201,00	64 200,64	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,00	3 511,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	3 559,68	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	507,40	100,08

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	29 950,00	29 950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 386,00	23 385,82	100,00
	4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	700,00	700,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	308,00	307,50	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 977,00	1 977,15	100,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	302,00	302,09	100,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 524,00	308 523,53	99,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 938,00	222 938,25	99,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 052,00	13 052,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	551,00	550,97	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(zakup książek, nagród)	10 116,00	10 115,51	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 867,00	61 866,80	100,00
752		OBRONA NARODOWA	43 800,00	43 800,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	43 800,00	43 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	41 800,00	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	2 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 182 977,00	6 081 424,16	98,36
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	77 500,00	77 500,00	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	57 500,00	57 500,00	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 990 264,00	5 990 211,01	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	234 233,00	234 232,92	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 388,00	39 387,87	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 805,00	32 804,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,00	4 346,27	98,96
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 922 196,00	3 922 195,79	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	232 094,00	232 093,56	100,00
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	276 385,00	276 384,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 227,00	13 226,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 808,00	1 807,34	99,96
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	573 705,00	573 704,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 371,00	341 370,62	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 400,00	3 400,00	100,00

	4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	54 307,00	54 306,08	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 466,00	31 465,54	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 041,00	17 041,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 435,00	109 434,71	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 683,00	6 682,20	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 605,00	1 605,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 021,00	2 021,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,00	2 701,31	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	873,00	873,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 328,00	1 327,35	99,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 577,00	2 577,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 222,00	85 222,00	100,00
	75421	Zarządzanie Kryzysowe	115 213,00	13 713,15	11,90
	4190	Nagrody konkursowe	9 290,00	9 290,17	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809,00	1 809,08	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 114,00	2 613,90	63,54
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	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	126 060,00	126 060,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 015,00	15 015,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 381,00	10 380,63	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 544,00	46 544,37	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	702 756,00	702 756,02	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	702 756,00	702 756,02	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	702 756,00	702 756,02	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 638 711,00	32 545 220,69	99,71
	80102	Szkoły Podstawowe Specjalne w tym:	1 898 413,00	1 868 659,52	98,43
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 898 413,00	1 868 659,52	98,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	15 608,00	15 124,51	96,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 000,00	1 412 282,44	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 047,00	82 046,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 453,00	240 335,82	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 375,00	24 504,75	89,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 347,38	78,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180,00	141,22	78,46
	4260	Zakup energii	32 540,00	32 538,81	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 670,00	97,66
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 637,85	99,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 565,33	86,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	56,00	18,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 309,04	50,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	100,00
80110		Gimnazja	292 699,00	292 697,33	100,00
		Gimnazjum w Krzelowie	292 699,00	292 697,33	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	10 409,00	10 408,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 236,00	188 235,26	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 701,00	20 701,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 889,00	40 888,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	3 360,46	100,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 104,00	18 103,78	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00
80111		Gimnazja Specjalne	766 643,00	766 639,82	100,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	766 643,00	766 639,82	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 921,00	547 920,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 826,00	68 825,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 133,00	105 132,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 463,00	12 462,12	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	181,69	99,83
	4260	Zakup energii	7 291,00	7 290,84	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 072,00	2 071,64	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	264,80	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	100,00
80115		Technika	11 881 880,00	11 870 724,03	99,91
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	3 738 294,00	3 737 118,60	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 000,00	2 679 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 099,00	195 098,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 583,00	471 583,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 342,00	51 342,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 083,00	30 960,92	96,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 212,00	3 212,43	100,01
	4260	Zakup energii	98 308,00	98 308,19	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 720,00	24 719,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 768,00	1 767,60	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	34 496,00	34 442,85	99,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 718,00	3 718,43	100,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 286,00	2 286,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 999,88	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	129,00	129,29	100,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00

	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	4 453 453,00	4 444 452,86	99,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	990,00	990,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 055,00	3 019 028,61	99,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 236,00	202 235,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 756,00	528 755,94	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 259,00	51 258,23	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 510,00	9 510,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 717,00	38 716,85	100,00
4260	Zakup energii	256 339,00	255 255,16	99,58
4270	Zakup usług remontowych	1 493,00	1 492,80	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 132,00	67 245,93	97,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 545,00	3 544,38	99,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 875,00	1 874,30	99,96
4430	Różne opłaty i składki	4 190,00	4 189,97	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 345,00	159 345,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	922,00	922,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	68,00	67,80	99,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 105,00	1 104,30	99,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 066,00	94 065,97	100,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	1 012 500,00	1 012 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 007,00	753 007,20	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 713,00	52 713,47	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 645,00	124 644,71	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 391,00	14 390,68	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 789,69	99,98
4260	Zakup energii	16 444,00	16 444,18	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 435,00	9 434,94	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 674,00	1 674,13	100,01
4410	Podróże służbowe krajowe	1 097,00	1 097,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 304,00	37 304,00	100,00
	Zespół Szkół CKP w Krzelowie	2 280 933,00	2 280 008,23	99,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	65 857,00	65 507,05	99,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 251,00	1 276 217,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 596,00	84 595,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 985,00	226 984,90	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 575,00	23 575,16	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 820,00	16 820,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 722,00	279 720,69	100,00
4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	7 786,50	94,96
4300	Zakup usług pozostałych	73 017,00	73 007,62	99,99

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 927,87	98,20
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 955,84	99,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 024,00	88 024,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 854,00	1 854,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 632,00	9 632,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	396 700,00	396 644,34	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 700,00	396 644,34	99,99
80116		Szkoły policealne	29 506,00	29 503,61	99,99
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	29 506,00	29 503,61	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,00	4 164,58	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	594,37	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 745,00	24 744,66	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	455 378,00	455 376,01	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	455 378,00	455 376,01	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 013,00	351 012,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 250,00	23 249,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 387,00	60 386,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 728,00	6 727,52	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,00
80120		Licea Ogólnokształcące w tym:	6 217 735,00	6 200 653,78	99,73
		Licea Ogólnokształcące w Jędrzejowie	3 413 379,00	3 398 912,32	99,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 140,00	2 140,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 000,00	2 378 869,82	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 461,00	172 460,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 500,00	413 030,89	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	49 134,59	96,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 053,00	19 769,59	89,65
	4260	Zakup energii (mocy cieplnej, energii elektrycznej)	198 535,00	195 745,37	98,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	3 241,10	98,81
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 183,76	93,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 534,20	98,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 998,18	99,94
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodowe i dróg)	3 620,00	3 619,91	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000,00	124 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	2 184,30	99,74

	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	1 042 708,00	1 040 096,22	99,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	29 406,00	29 405,90	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 300,00	651 149,68	99,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 003,00	50 002,26	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 835,00	118 834,69	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 152,00	15 109,38	99,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	1 168,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 440,77	99,09
4260	Zakup energii	109 348,00	109 074,15	99,75
4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	2 218,50	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	18 030,00	17 970,46	99,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 985,00	1 980,61	99,78
4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	201,60	91,64
4430	Różne opłaty i składki	1 491,00	1 490,22	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	34 500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	1 666 000,00	1 666 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 000,00	1 209 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 051,00	88 050,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 414,00	27 414,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	500,00	500,00	100,00
4260	Zakup energii (ciepło,energia elektryczna, woda)	58 000,00	57 999,80	100,00
4270	Zakup usług remontowych	7 449,00	7 449,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 725,00	7 725,16	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	429,00	428,93	99,98
4430	Różne opłaty i składki	1 936,00	1 936,00	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	996,00	996,35	100,04
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	66 948,00	66 945,24	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 904,00	50 903,76	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 049,32	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 075,00	9 074,03	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00	918,13	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	28 700,00	28 700,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00	28 700,00	100,00

80130		Szkoły Zawodowe w tym:	123 143,00	123 140,35	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	123 143,00	123 140,35	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 049,00	88 048,13	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 251,00	11 250,27	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 939,00	17 938,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 304,00	2 303,36	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	100,00
80134		Szkoły Zawodowe Specjalne	1 408 237,00	1 389 196,41	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 900,00	1 045 494,76	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 762,00	80 761,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 200,00	191 408,52	97,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 345,00	26 344,85	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 016,27	34,28
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 129,78	62,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	3 210,41	43,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym:	1 936 773,00	1 929 269,22	99,61
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	1 322 822,00	1 317 302,80	99,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 171,00	686 170,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 544,00	53 543,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 997,00	125 996,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 173,00	14 172,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 207,00	19 206,21	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 321,00	13 320,46	100,00
	4260	Zakup energii	79 143,00	78 961,24	99,77
	4270	Zakup usług remontowych	4 434,00	4 433,82	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 750,00	155 418,34	96,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 363,00	1 362,60	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	4 519,00	4 518,13	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 655,00	48 654,69	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53,00	53,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 337,00	1 336,66	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 055,00	108 054,50	100,00
		Zespół Szkół CKP w Krzelowie	613 951,00	611 966,42	99,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 500,00	1 162,04	77,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 161,00	267 160,59	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 877,58	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 547,00	50 546,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 282,00	4 281,12	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307,00	246,57	80,32

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 974,00	228 746,46	99,90
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 096,15	91,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	435,00	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 450,00	24 264,92	99,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	412,00	411,21	99,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 018,00	938,00	92,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	100,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym:	1 671 343,00	1 671 343,26	100,00
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 671 343,00	1 671 343,26	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 671 343,00	1 671 343,26	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 810,00	6 810,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	6 810,00	6 810,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Jędrzejów	400,00	400,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	4 720,00	4 720,00	100,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 690,00	1 690,00	100,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	25 309,00	25 266,57	99,83
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	17 116,00	17 114,06	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 280,00	14 279,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747,00	2 746,02	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,37	99,29
		Zespół Szkół CKP w Krzelowie	8 193,00	8 152,51	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 869,30	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 180,96	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	102,25	99,27
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 859 289,00	5 858 869,10	99,99
		Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	137 704,00	137 703,94	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 803,00	95 803,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 392,00	7 391,94	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	115 460,00	115 460,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 653,00	5 653,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 005,00	13 004,56	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	1 617,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 236,00	10 236,44	100,00
4260	Zakup energii	10 449,00	10 449,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	67 215,00	67 212,45	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 340,00	50 339,04	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 126,00	2 125,35	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00	6 919,25	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	729,00	728,81	99,97
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
	Zespół Szkół CKP w Krzelowie	27 311,00	26 893,37	98,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	764,00	759,27	99,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	15 015,05	97,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 146,00	10 145,95	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	973,10	97,21
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	5 511 599,00	5 511 599,34	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	5 511 599,00	5 511 599,34	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 953,00	14 742,66	86,96
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	5 475,00	5 452,35	99,59
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 306,00	5 306,40	100,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	145,95	86,36
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	11 478,00	9 290,31	80,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 478,00	9 290,31	80,94
80195	Pozostała działalność w tym:	48 600,00	42 329,02	87,10
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jędrzejowie	46 800,00	40 529,02	86,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 734,00	5 887,67	87,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	687,10	71,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 108,00	33 954,25	86,82
	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 200,00	1 200,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	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	1 584 219,00	1 575 970,40	99,48
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	1 581 219,00	1 572 970,40	99,48
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Jedrzejowie</i>	1 535 417,00	1 535 417,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 535 417,00	1 535 417,00	100,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie</i>	670,00	669,60	99,94
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	670,00	669,60	99,94
		<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej</i>	4 018,00	4 017,60	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 018,00	4 017,60	99,99
		<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu</i>	5 357,00	4 129,20	77,08
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 357,00	4 129,20	77,08
		<i>Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Nagłowicach</i>	2 945,00	2 566,80	87,16
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 945,00	2 566,80	87,16
		<i>Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Nagłowicach</i>	8 705,00	7 086,60	81,41
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 705,00	7 086,60	81,41
		<i>Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Nagłowicach</i>	9 375,00	6 472,80	69,04
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 375,00	6 472,80	69,04
		<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 4 w Nagłowicach</i>	9 375,00	7 923,60	84,52
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 375,00	7 923,60	84,52
		<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 5 w Nagłowicach</i>	5 357,00	4 687,20	87,50
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 357,00	4 687,20	87,50
	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	6 670 601,00	6 482 948,83	97,19
	85202	Domy Pomocy Społecznej w tym:	5 979 927,00	5 810 923,63	97,17
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie</i>	5 979 927,00	5 810 923,63	97,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	20 500,00	20 212,63	98,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 612,00	3 092 459,96	98,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 398,00	228 397,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 400,00	561 096,54	97,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 500,00	70 010,93	97,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 891,00	482 123,96	88,81
	4220	Zakup środków żywności	378 200,00	374 933,43	99,14

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 800,00	65 390,10	99,38
4260	Zakup energii	100 100,00	92 492,90	92,40
4270	Zakup usług remontowych	95 200,00	92 127,97	96,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 303,00	81,14
4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	223 212,65	96,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 330,00	5 329,05	99,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	331,00	82,75
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i dróg)	8 500,00	6 201,13	72,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 240,00	137 239,67	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 256,00	15 256,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 014,00	1 014,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 087,11	53,91
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23,00	22,45	97,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	3 210,00	100,00
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	31 500,00	30 619,09	97,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 653,00	22 652,18	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 500,00	262 500,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150,00	21 150,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617,00	2 616,75	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	458,21	100,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,08	100,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,00	1 135,96	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 075,00	15 075,00	100,00
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	625 099,00	606 449,66	97,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578,00	577,78	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	414 038,98	98,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 367,00	35 366,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	74 970,19	92,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 706,34	97,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 700,00	56,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 541,00	17 107,38	79,42
4260	Zakup energii	2 573,00	2 572,91	100,00
4270	Zakup usług remontowych	6 794,00	6 793,83	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 833,00	25 498,16	98,70
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	3 564,00	3 564,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 405,40	82,67
	4430	Różne opłaty i składki (ubezp.samoch.i dróg)	122,00	121,04	99,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 390,00	10 389,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00	677,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjał.usługi opiekuńcze	26 119,00	26 119,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych-za pobyt w Zakł.Leczn.Op.	26 119,00	26 119,20	100,00
85295		Pozostała działalność w tym:	18 306,00	18 306,34	100,00
		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	18 306,00	18 306,34	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317,00	2 317,03	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,00	182,97	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	404,56	100,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	31,94	99,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,77	99,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,48	112,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00	1 204,86	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	95,00	95,14	100,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,00	10 758,54	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,05	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 390,22	100,02
	4309	Zakup usług pozostałych	110,00	109,78	99,80
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 381 659,00	2 347 587,18	98,57
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 411,00	203 077,34	99,84
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytor. (WTZ)	6 032,00	6 032,01	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	197 379,00	197 045,33	99,83
	85321	Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	311 411,00	311 410,05	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 121,00	157 120,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 133,00	8 133,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 946,00	31 945,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 018,00	4 017,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 612,00	37 612,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,00	4 472,19	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych (orzeczenia lekarskie)	64 368,00	64 368,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,28	100,01
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 384,00	61 384,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 979,00	47 979,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 438,00	8 438,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 175,51	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,00	3 791,19	100,01
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 554 400,00	1 553 997,11	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	345,00	344,55	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 142,00	1 140 141,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 259,00	81 258,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 688,00	204 686,87	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	18 877,00	18 872,04	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 599,27	100,00
4220	Zakup środków żywności	523,00	522,65	99,93
4260	Zakup energii (energia cieplna, elektryczna, woda)	16 707,00	16 315,86	97,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 693,00	1 692,45	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	7 659,00	7 658,14	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,00	454,75	99,95
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 629,00	17 628,99	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	112,80	99,82
4430	Różne opłaty i składki	1 659,00	1 658,34	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 721,00	38 720,28	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	3 229,80	99,99
85395	Pozostała działalność	251 053,00	217 718,68	86,72
	w tym:			
	Powiatowe Centra Pomocy RodzinieP	156 588,00	152 997,31	97,71
	Projekt pn. "Wsparcie rodzin zastępczych i objęcie specjalistycznym wsparciem"			
3119	Świadczenia społeczne	57 600,00	57 600,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 562,00	14 127,18	97,01
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832,00	1 754,56	95,77
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 500,54	96,17
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	310,60	94,98
4127	Składki na Fundusz Pracy	355,00	346,12	97,50
4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	42,99	95,53
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 864,00	14 663,24	92,43
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,00	1 300,08	92,66
4307	Zakup usług pozostałych	56 472,00	54 883,31	97,19
4309	Zakup usług pozostałych	3 528,00	3 468,69	98,32
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	67 663,00	38 378,44	56,72
	Projekt pn. "Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej"			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 985,00	5 307,99	21,24
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	613,54	21,30
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	907,67	14,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	104,91	13,99
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	102,49	9,24
4129	Składki na Fundusz Pracy	127,00	11,84	9,32
4307	Zakup usług pozostałych	28 085,00	28 083,90	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 247,00	3 246,10	99,97
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	26 802,00	26 342,93	98,29
	w Jędrzejowie; Projekt pn. "Kluczowe zawody - drogą do sukcesu!"			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 965,00	9 956,66	99,92
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 859,00	4 720,93	97,16
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,00	2 399,18	99,59
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	880,94	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	343,00	327,45	95,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy	129,00	124,07	96,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00	3 998,14	98,23
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	411,00	405,56	98,68
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 277,00	1 116,86	87,46
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 433,00	2 413,14	99,18
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 967 450,00	4 930 527,33	99,26
		w tym:			
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	2 909 478,00	2 890 876,51	99,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00	1 722,60	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 833,00	1 697 580,00	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 483,00	142 477,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 600,00	303 567,42	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 571,00	37 570,31	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 105,00	5 104,50	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 817,00	81 662,17	95,16
	4220	Zakup środków żywności	71 673,00	70 227,26	97,98
	4260	Zakup energii	114 187,00	114 185,08	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 801,00	3 800,01	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 540,00	81,48
	4300	Zakup usług pozostałych	47 218,00	47 216,54	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	2 259,73	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	495,00	61,88
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. samoch.)	5 730,00	5 729,04	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	87 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 507,00	1 507,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 030,00	99,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-	155 100,00	155 070,01	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 133,00	131 132,76	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 596,00	20 561,16	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 262,00	17 228,54	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	2 919,30	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	414,00	413,32	99,84
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	1 081 302,00	1 081 156,65	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 336,00	766 242,44	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 134,00	56 133,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 451,00	136 450,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 798,00	11 797,71	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 086,00	9 085,15	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 339,00	27 336,80	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	886,00	841,14	94,94
	4260	Zakup energii	8 849,00	8 848,38	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 722,00	1 722,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 659,00	17 658,67	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 573,00	1 572,73	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 631,00	6 630,46	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	338,00	337,24	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	36 500,00	100,00

85410		Internaty i Bursy Szkolne w tym:	881 597,00	864 026,10	98,01
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	461 864,00	451 956,61	97,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 952,00	9 951,65	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 668,00	197 337,97	97,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 974,00	12 973,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 220,00	36 185,36	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 217,00	3 183,82	98,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 294,00	2 250,24	98,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 251,00	5 245,64	99,90
	4220	Zakup środków żywności	38 256,00	35 578,43	93,00
	4260	Zakup energii	122 828,00	120 343,94	97,98
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 202,24	98,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 704,00	10 704,00	100,00
		Zespół Szkół CKP w Krzelowie	419 733,00	412 069,49	98,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 901,00	4 900,01	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 571,00	232 570,48	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 201,00	11 201,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	45 633,14	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 030,66	99,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 283,00	4 282,79	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 872,61	64,97
	4220	Zakup środków żywności	95 092,00	92 677,91	97,46
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 479,00	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	4 845,00	2 321,89	47,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	26 000,00	26 000,00	100,00
		Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	6 000,00	6 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	6 000,00	6 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	7 000,00	7 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	2 000,00	2 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00

		Zespół Szkół CKP w Krzelowie	3 000,00	3 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w tym:	43 549,00	42 978,91	98,69
		Zespół Szkół CKP w Krzelowie	38 204,00	37 634,03	98,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 704,00	25 703,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 431,17	71,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 899,28	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	699,62	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	5 345,00	5 344,88	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	64,88	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	4 928,00	4 928,00	100,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 920,00	1 920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	100,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 008,00	3 008,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 008,00	3 008,00	100,00
855		Rodzina	5 219 794,00	5 162 758,12	98,91
	85504	Wspieranie rodziny	44 956,00	39 680,00	88,26
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	29 956,00	27 380,00	91,40
	3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	26 100,00	91,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 067,46	97,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	186,38	97,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,16	96,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	0,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu	300,00	300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	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	600,00	600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
		Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Nagłowicach	2 700,00	2 400,00	88,89
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	2 400,00	88,89
		Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Nagłowicach	3 000,00	2 400,00	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 400,00	80,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 4 w Nagłowicach	4 200,00	3 000,00	71,43
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	3 000,00	71,43

		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 5 w Nagłowicach	2 400,00	1 800,00	75,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 800,00	75,00
85508		Rodziny zastępcze w tym	1 844 873,00	1 809 235,79	98,07
		Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach	192 397,00	186 928,86	97,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 002,00	142 072,90	96,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 799,00	9 798,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 926,00	25 401,67	97,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 965,00	2 964,63	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 316,80	99,01
	4280	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 458,00	1 457,66	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 597,00	3 597,00	100,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 459 476,00	1 441 894,68	98,80
	3110	Świadczenia społeczne	1 420 242,00	1 402 772,27	98,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00	3 650,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 729,00	5 729,49	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	798,49	100,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 944,00	28 944,39	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	193 000,00	180 412,25	93,48
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00	44 927,67	96,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 200,00	135 484,58	99,47
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:	3 329 965,00	3 313 842,33	99,52
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej	238 348,00	238 341,69	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 296,00	103 296,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 064,00	6 063,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 654,00	15 653,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	1 047,05	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 145,00	16 143,12	99,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 003,00	2 002,62	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	1 120,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 228,00	3 227,24	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 398,80	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 649,37	99,98

	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu	219 736,00	216 667,92	98,60
3110	Świadczenia społeczne	85 915,00	83 632,86	97,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 448,00	82 448,14	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 438,00	6 438,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 761,00	15 760,79	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	327,00	327,17	100,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 507,00	13 921,16	95,96
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	691,00	690,89	99,98
4260	Zakup energii	3 722,00	3 694,36	99,26
4270	Zakup usług remontowych	300,00	257,16	85,72
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 370,15	97,11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 008,00	2 008,12	100,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 649,00	2 649,37	100,01
4480	Podatek od nieruchomości	470,00	469,66	99,93
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	118 558,00	117 743,39	99,31
3110	Świadczenia społeczne	116 772,00	115 959,60	99,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,00	1 487,60	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	259,74	99,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,45	98,51
	Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach	1 704 469,00	1 699 638,08	99,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 584,00	925 578,64	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 605,00	63 604,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 740,00	147 739,97	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 835,00	18 834,28	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058,00	2 058,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 404,00	206 085,94	97,95
4220	Zakup środków żywności	133 000,00	132 817,38	99,86
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00	119,50	99,58
4260	Zakup energii	28 022,00	27 752,50	99,04
4270	Zakup usług remontowych	785,00	784,16	99,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 826,00	2 789,70	98,72
4300	Zakup usług pozostałych	90 233,00	90 217,47	99,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 377,00	3 376,45	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	2 706,00	2 705,99	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 442,00	5 441,31	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 732,00	69 732,00	100,00
	Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Nagłowicach	171 802,00	171 715,89	99,95
3110	Świadczenia społeczne	6 985,00	6 985,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 377,00	127 351,54	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 523,00	10 522,32	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 610,00	23 600,24	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 215,54	99,23
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	959,25	95,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	282,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00

	Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Nagłowicach	214 142,00	212 786,32	99,37
3110	Świadczenia społeczne	34 577,00	33 704,05	97,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 998,00	135 952,04	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 702,00	10 701,34	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	26 295,01	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 593,01	99,81
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	1 375,87	76,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Nagłowicach	200 131,00	199 176,64	99,52
3110	Świadczenia społeczne	26 259,00	25 487,87	97,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 565,00	131 524,40	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 235,00	11 234,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	24 697,15	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00	3 374,67	99,84
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	1 665,71	92,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	192,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 4 w Nagłowicach	144 939,00	144 810,70	99,91
3110	Świadczenia społeczne	38 350,00	38 349,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 600,00	79 550,25	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 349,00	7 349,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 060,00	15 050,96	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	2 075,76	99,80
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 935,73	96,79
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 5 w Nagłowicach	189 840,00	189 638,02	99,89
3110	Świadczenia społeczne	17 650,00	17 630,50	99,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 651,00	134 648,60	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 029,00	9 028,55	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 710,00	23 706,82	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 986,59	99,33
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	1 700,96	94,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	136,00	68,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00

		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	128 000,00	123 323,68	96,35
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	323,68	6,47
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	123 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	439 329,00	317 637,77	72,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w tym	439 329,00	317 637,77	72,30
		Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	286 751,00	165 060,41	57,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 936,00	9 935,90	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	27 012,00	27 012,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 934,00	31 435,90	28,60
	4300	Zakup usług pozostałych	116 759,00	73 566,60	63,01
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	601,00	601,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 509,00	22 509,00	100,00
		Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	8 500,00	8 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zespół Szkół CKP w Krzelowie	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	94 078,00	94 077,36	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 078,00	94 077,36	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	894 366,00	894 216,48	99,98
	92116	Biblioteki	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	92118	Muzea	878 866,00	878 865,65	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 866,00	28 865,65	100,00
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	13 850,83	98,93
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	13 850,83	98,93

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 429,00	6 428,82	100,00
	92605	Zadania w Zakresie Kultury Fizycznej i Sportu	6 429,00	6 428,82	100,00
	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	1 809,00	1 808,81	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,01	100,00
OGÓŁEM WYDATKI			97 444 212,00	90 782 269,53	93,16

Sporządził:
Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU
mgr Ewa Gajos

STAROSTA
mgr Paweł Baryna

STAN KREDYTÓW NA DZIEŃ 31-12-2019 ROK

Stan zadłużenia na 01.01.2019 r. 27.647.256,00 zł.

Stan kredytu na 01.01.2019 r. 27.647.256,00 zł.

Splata kredytu na 31.12.2019 r. 2.372.988,00 zł.

Stan kredytu na 31.12.2019 r. 25.274.268,00 zł.

Stan zadłużenia na 30.06.2019 r. 25.274.268,00 zł.

w tym:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce

Stan kredytu na 31.12.2019 r. 25.274.268,00 zł.

Sporządził:

Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr Paweł Fejryna

Nakłady Inwestycyjne w 2019 roku

Dział 600 Transport i Łączność

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
nakłady ogółem kwota 6.113.275,55 zł.
w tym:
 - przebudowa dróg powiatowych 6.029.024,14 zł
wg wykazu
 - modernizacja kotłowni poprzez wymianę pieca c.o. wraz z instalacją grzewczą obwód drogowy Wodzisław kwota 15.000,00 zł
 - Zakup ramienia koparki z łyżką standardową kwota 56.660,25 zł
 - Zakup łyżki skarpowej (uchylnej) kwota 12.591,16 zł

- rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
nakłady ogółem kwota 5.022.666,58 zł.
w tym:
przebudowa dróg powiatowych 5.022.666,58 zł
wg wykazu

Dział 710 Działalność usługowa

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
nakłady ogółem kwota 590.797,00 zł
w tym;
 - wydatki inwestycyjne projekt e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego wykonanie digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego, wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych dla całego Powiatu Jędrzejowskiego w ramach zadania "(środki zewnętrzne stanowią kwotę 388.321,95 zł udział własny 68.528,05 zł)

- wydatki na zakupy inwestycyjne inwestycje (projekt e-geodezja)
zakup skanera oraz systemu składającego się z modułu wielkoformatowego A0RICOH MPCW2201SP oraz modułu formatu A3 RICOH IMC3000A przeznaczonego do bieżącej digitalizacji zasobów PODGIK (środki zewnętrzne stanowią kwotę 113.854,95 zł , udział własny 20.092,05 zł)

Dział 750 Administracja Publiczna

- rozdział 75020 Starostwo Powiatowe
nakłady ogółem kwota 112.559,76 zł
w tym;
 - zakup serwera wraz z oprogramowaniem kwota 96.754,26 zł
 - zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci kwota 15.805,50 zł
Stormshield

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi

- rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji
nakłady ogółem kwota 57.500,00 zł
 - współuczestnictwo w zakupie samochodów nieoznakowanych
- rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
nakłady ogółem kwota 85.222,00 zł
 - zakup sprzętu elektronicznego i łączności 34.300,00 zł
 - zakup sprzętu informatycznego 50.922,00 zł
(mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych)

Dział 801 Oświata i Wychowanie

- rozdział 80115 Technika
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
nakłady ogółem kwota 490.710,31 zł
w tym:
 - dostosowanie części budynku przy ul. Okrzei 49B do bazy lokalowej SOSW w Jędrzejowie kwota 396.644,34 zł

- 3

Zarząd Dróg Powiatowych
w Jędrzejowie
ul. Czerwona
28-200 Jędrzejów
tel 3881171 3881420

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r. z udziałem środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych

Planowane wydatki										
Lp.	Dział/Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	w tym źródła finansowania							
			rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						kredyty i pożyczki zacięgnięcia na realiz. zadania pod ref. wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	600	60078	Przebudowa dr 0149T Podchojny-Kulczyzna Gm Jędrzejów	960 145,98	192 029,98			A - B - C - D -	768 116,00	
2	600	60078	Przebudowa dr 0157T Chomentów-Korytnica- gr.Powiatu(Rębów) Gm Sobków	383 225,57	38 323,57			A - B - C - D -	306 580,00 38 322,00	
3	600	60078	Przebudowa dr 0158T Mnichów-Wólka Kawęcka Gm Jędrzejów Gm Sobków	1 015 182,35	145 089,35			A - B - C - D -	812 145,00 57 948,00	
4	600	60078	Przebudowa dr 0163T w m.Wanat Gm Jędrzejów	328 728,59	76 893,59			A - B - C - D -	251 835,00	

w złotych

5	600	60078	Przebudowa dr 0173T Skroniów -Potok Gm Jędrzejów	611 952,68	122 390,68				A - 489 562,00 B - C - D -		
6	600	60078	Przebudowa dr 0174T Potok Wielki - Potok Mały Gm. Jędrzejów	476 445,42	95 289,42				A - 381 156,00 B -		
	600	60078	Przebudowa dr 0174T Deszno-Zagórze Gm Nagłowice	278 087,01	27 809,01				A - 222 469,00 B - 27 809,00 C -		
7	600	60078	Przebudowa dr 0175T odc.Zagaje-Nowizna Strzeszkowska Gm Jędrzejów gm Wodzisław	516 227,31	103 246,31				A - 412 981,00 B - C - D -		
8	600	60078	Przebudowa dr 0389T gr.Powiatu (Drochów)- Chomentów Gm Sobków	452 671,67	45 267,67				A - 362 137,00 B - 45 267,00 C - D -		
Ogółem				5 022 666,58	846 339,58	0			4 176 327,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

DYREKTOR
mgr Marek Gład

Urząd Gminy Podgórnych
w Jędrzejowie
ul. Chłopska 53
28-300 Jędrzejów
tel 3851171 3851470

Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2019 r.

				Planowane wydatki					w tym źródła finansowania		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	6	7	w tym	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
										dochody własne jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	600	60014	Przebudowa dr 0149T wykonanie chodnika w m. Podchojny Gm Jędrzejów	164 538,46	5 051,66			A - 70 441,00 B - 89 045,80 C - D -			
2.	600	60014	Przebudowa dr 0151T Mniszek-Mzurowa Gm. Jędrzejów, Sobków Małogoszcz	62 115,00	62 115,00			A- B-			
3.	600	600	Przebudowa dr 0151T wykonanie chodnika w m. Mzurowa Gm Sobków	68 021,46	34 010,73			A- B- C-			
4.	600	60014	Przebudowa dr 0153T nr 0152T na wyk chodnika w m. Brzegi Gm. Sobków	74 827,05	37 413,53			A- B- C- D-			
5.	600	60014	Przebudowa dr 0152T wykonanie chodnika w m. Miąsowa Gm Sobków	45 465,72	22 732,86			A- B- C- D-			
6.	600	60014	Przebudowa dr 0152T wykonanie chodnika w m. Tyniec Gm Oksa	97 128,80	48 564,40			A- B- C-			

w złotych

7.	600	60014	Przebudowa dr 0152T wykonanie chodnika w m. Mieronice Gm Małogoszcz	55 000,00	50 000,00			A- B-	5 000,00		
8.	600	60014	Przebudowa dr 0154T odc. Żerniki-Choiny Gm.Sobków	179 902,88	18 201,83			A- B- C-	143 758,00 17 943,05		
9.	600	60014	Przebudowa dr 0155T wykonanie chodnika w m. Chomentów Gm Sobków	57 919,47	28 959,74			A- B- C-	28 959,73		
10.	600	60014	Przebudowa dr0155T Sokołów Górny,Sokołów Dolny,Sobków Gm Sobków	286 117,14	55 952,97			A- B-	174 470,00 55 694,17		
11.	600	60014	Przebudowa dr 0157T wykonanie chodnika w m. Korytnica Gm. Sobków	163 148,43	81 574,22			A- B- C-	81 574,21		
12.	600	60014	Przebudowa dr 0158T wykonanie chodnika w m.Borszowice Gm.Łmielno	95 398,80	48 398,80			A- B-	47 000,00		
13.	600	60014	Przebudowa dr 0158T odc. Mokrsko Górne-Mokrsko Dolne Gm Sobków	69 762,53	34 881,27			A- B- C-	34 881,26		
14.	600	60014	Przebudowa dr 0160T polegająca na wyk chodnika w m. Raków Gm. Jędrzejów	340 473,84	34 258,81			A- B-	272 215,00 34 000,03		
15.	600	60014	Przebudowa dr 0160T polegająca na wyk chodnika w m. Gozna Gm. Jędrzejów	393 876,14	39 387,57			A- B-	315 101,00 39 387,57		

16.	600	60014	Przebudowa dr 0168T polegająca na wyk chodnika w m. Imielnica Gm. Imielno	24 784,50	12 384,50				A - B - C - D -	12 400,00		
17.	600	60014	Przebudowa dr 0170T polegająca na wyk chodnika w m. Opatkowice Murowane Gm. Imielno	65 211,52	32 611,52				A - B - C - D -	32 600,00		
18.	600	60014	Przebudowa dr 0170T polegająca na wyk chodnika w m. Opatkowice Drewniane Gm. Imielno	91 488,63	45 788,63				A - B - C - D -	45 700,00		
19.	600	60014	Przebudowa dr 0172T polegająca na wykonaniu chodnika w m. Węgleniec Gm. Jędrzejów	39 355,08	23 966,74				A - B -	15 388,34		
20.	600	60014	Przebudowa dr 0172T i 0173T w m. Skroniów Gm. Jędrzejów	217 089,35	2 815,31				A - B -	128 339,00 85 935,04		
21.	600	60014	Przebudowa dr 0173T polegająca na wyk chodnika w m. Potok Wielki Gm. Jędrzejów	153 320,73	1 769,10				A - B -	106 389,00 45 162,63		
22.	600	60014	Przebudowa dr 178T polegająca na wyk chodnika w m. Niegosławice-Konary Gm. Wodzisław	106 521,69	53 260,85				A - B - C -	53 260,84		
23.	600	60014	Przebudowa dr 0185T polegająca na wyk chodnika w m. Klemencice gm. Wodzisław	38 854,47	19 427,24				A - B -	19 427,23		

24.	600	60014	Budowa chodnika przy dr 0188T w m. Zielonki gm. Sędziszów	95 337,30	47 668,65			A- B-	47 668,65		
25.	600	60014	Przebudowa dr 0188T polegająca na wyk chodnika w m. Tarnawa gm. Sędziszów	215 888,37	107 944,18			A- B-	107 944,19		
26.	600	60014	Przebudowa dr 0191T polegająca na wykonaniu chodnika odc. Piotrkowice-Nawarzyce gm. Wodzisław	93 837,93	46 918,97			A- B-	46 918,96		
27.	600	60014	Przebudowa dr 0198T Odc Sprawa przez wieś Gm Stupia Jędrzejowska	86 910,88	66 910,88			A- B-	20 000,00		
28.	600	60014	Przebudowa dr 0201T polegająca na wykonaniu chodnika w m. Sędziszów ul. Gródek gm. Sędziszów	74 210,82	37 105,41			A- B-	37 105,41		
29.	600	60014	Przebudowa dr 0204T polegająca na wyk chodnika w m. Nagłowice ul. Parkowa Gm. Nagłowice	112 686,45	56 995,05			A- B-	55 691,40		
30.	600	60014	Przebudowa dr 0204T polegająca na wykonaniu chodnika w m. Trzciniec gm. Nagłowice	165 466,98	16 757,38			A- B-	132 210,00 16 499,60		
31.	600	60014	Przebudowa dr 0207T polegająca na wykonaniu chodnika w m. Sędziszów ul. Jędrzejowska gm. Sędziszów	84 354,63	42 177,32			A- B-	42 177,31		

32.	600	60014	Przebudowa dr 0211T polegająca na wyk chodnika w m. Lasków Gm. Jędrzejów	295 854,36	29 796,07			A- B-	236 520,00 29 538,29		
33.	600	60014	Przebudowa dr 0214T polegająca na wyk chodnika w m. Węgleszyn Gm Oksa	205 957,35	102 978,67			A- B-	102 978,68		
34.	600	60014	Przebudowa dr 0220T polegająca na wyk chodnika w m Małogoszcz Gm Małogoszcz	109 997,67	104 997,67			A- B-	5 000,00		
35.	600	60014	Przebudowa dr 0220T w m. Kozłów Gm. Małogoszcz 1 113 342,88 nowa kwota zwiększenie 50 490,04 + 5 000 Dokumentacja	1 118 342,88	293 458,67			A- B-	531 426,00 293 458,21		
36.	600	60014	Przebudowa dr 0216T wyk chodnika w m. Złotniki Gm. Małogoszcz	222 968,25	111 484,13			A- B- C- D-	111 484,12		
37.	600	60014	Przebudowa dr 0216T polegająca na wyk chodnika w m. Wygnanów Gm. Małogoszcz + 14 803,67	162 300,35	81 150,18			A- B- C- D-	81 150,17		
38.	600	60014	Przebudowa dr 0271T polegająca na wyk chodnika w m. Wilanów Gm. Jędrzejów	94 588,23	2 291,93			A- B-	60 579,00 31 717		
Ogółem				6 029 024,14	1 942 162,44	0			4 086 861,70	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

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Marek...

Rozliczenie dotacji za 2019 rok

Na podstawie wykonania budżetu za 2019 rok stwierdza się, że dokonano zwrotu w styczniu 2020 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 101,40 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

- rozdział 71015 -Nadzór budowlany

§ 2110 kwota zwróconej dotacji wynosi 3.736,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75411 -Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2110 kwota zwróconej dotacji wynosi 52,99 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 2.209,67 zł.

- rozdział 80195 -Pozostała działalność

§ 2120 kwota zwróconej dotacji wynosi 6.270,98 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 0,95 zł.

Dział 855 Rodzina

- rozdział 85504 -Wspieranie rodziny

§ 2110 kwota zwróconej dotacji wynosi 620,00 zł.

- rozdział 85508 -Rodziny zastępcze

§ 2130 kwota zwróconej dotacji wynosi 4.773,00 zł.

- rozdział 85508 -Rodziny zastępcze

§ 2160 kwota zwróconej dotacji wynosi 0,83 zł.

- rozdział 85510 -Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 2160 kwota zwróconej dotacji wynosi 475,39 zł.

Ogółem zwrócone dotacje wynoszą

18.241,81 zł

Sporządził:
Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA
mgr Paweł Faryna

**Stan należności jednostek powiatu jędrzejowskiego
na dzień 31.12.2019r.**

Nazwa jednostki	należności pozostałe do zapłaty razem
I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	0,00
Zespół Szkół Nr 1 w Jędrzejowie	0,00
Zespół Szkół Nr 2 w Jędrzejowie	1 800,00
Zespół Szkół w Sędziszowie	0,00
Zespół Szkół w Wodzisławiu	11 801,00
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Krzelowie	138 952,43
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jędrzejowie	28 158,73
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	86 724,70
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie	0,00
Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	1 537,62
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie	0,00
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	704 763,72
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:	973 738,20

Sporządził: Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr Paweł Foryna

**Stan zobowiązań jednostek powiatu jędrzejowskiego
na dzień 31.12.2019r.**

Nazwa jednostki	zobowiązania razem	w tym:	
		wynagrodzenia i składki do nich naliczane	rzeczowe
I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	445 046,72	404 053,24	40 993,48
Zespół Szkół Nr 1 w Jędrzejowie	672 253,95	645 036,99	27 216,96
Zespół Szkół Nr 2 w Jędrzejowie	767 347,23	702 513,23	64 834,00
Zespół Szkół w Sędziszowie	142 474,66	121 940,40	20 534,26
Zespół Szkół w Wodzisławiu	175 046,60	139 220,10	35 826,50
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Krzelowie	407 448,97	307 599,58	99 849,39
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jędrzejowie	756 653,55	725 282,17	31 371,38
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu	8 191,43	8 191,43	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej	7 901,23	7 901,23	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie	289 646,57	280 541,61	9 104,96
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie	330 812,95	330 195,65	617,30
Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	137 486,56	96 075,48	41 411,08
Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	203 304,17	194 173,31	9 130,86
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie	19 834,92	19 834,92	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie	46 293,00	46 293,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	671 711,48	624 194,06	47 517,42
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jędrzejowie	117 930,84	117 745,50	185,34
Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach	99 348,52	99 348,52	0,00
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Nagłowicach	12 264,75	12 264,75	0,00
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Nagłowicach	13 737,05	13 737,05	0,00
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Nagłowicach	12 770,60	12 770,60	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 typu Socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Nagłowicach	7 690,67	7 690,67	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 typu Socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Nagłowicach	12 312,27	12 312,27	0,00
Razem	5 357 508,69	4 928 915,76	428 592,93

Sporządził: Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr Paweł Faryna

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2019 ROK

Plan dochodów budżetowych wynosi 99.217.200 zł i został wykonany w kwocie 98.678.633,19 zł co stanowi 99,46%

w tym:

- plan dochodów bieżących 84.760.400 zł, wykonanie 84.458.673,33 tj.99,64%.
- plan dochodów majątkowych 14.456.800 zł wykonanie 14.219.959,86 tj. 98,36%

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 97.444.212 zł i został wykonany w kwocie 90.782.269,53 zł co stanowi 93,16%

w tym:

- plan wydatków bieżących 78.845.271 zł wykonanie 77.484.842,52 zł tj.98,27%.
- plan wydatków majątkowych 18.598.941 zł wykonanie 13.297.427,01 zł tj.71,50%

Budżet za 2019 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 7.896.363,66 zł

Wolne środki stanowią kwotę 1.046.336,14 zł

Plan rozchodów ogółem wynosi 2.372.988 zł wykonanie 2.372.988 zł tj.100,00%

w tym :

- spłata kredytów plan 2.372.988 zł wykonanie 2.372.988 zł tj 100,00 %

Kwota długu na dzień 31.12.2019 r wynosi 25.274.268,00 zł

Sporządził :Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU
mgr Ewa Gajos

STAROSTA
mgr Paweł Faryna

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wykonania
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	99 217 200,00	98 678 633,19	99,46
A1. Dochody bieżące	84 760 400,00	84 458 673,33	99,64
A2. Dochody majątkowe	14 456 800,00	14 219 959,86	98,36
B. WYDATKI (B1+B2)	97 444 212,00	90 782 269,53	93,16
B1. Wydatki bieżące	78 845 271,00	77 484 842,52	98,27
B2. Wydatki majątkowe	18 598 941,00	13 297 427,01	71,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 772 988,00	7 896 363,66	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)			
D1. Przychody ogółem z tego:			
D11. kredyty i pożyczki			
D12. spłata pożyczek udzielonych			
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:			
D131. środki na pokrycie deficytu			
D14. papiery wartościowe			
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
D16. prywatyzacja majątku jst			
D17. inne źródła (wolne środki) w tym:	600 000,00	1 046 336,14	
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 372 988,00	2 372 988,00	100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 372 988,00	2 372 988,00	100,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00		0,00
D23. wykup papierów wartościowych			
D24. wykup obligacji samorządowych			
D25. inne cele			
E. Kwota długu	25 274 268,00	25 274 268,00	

Sporządził:
Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU
mgr Ewa Gajos

STAROSTA

mgr Paweł Faryna

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 31.12.2019

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		limity wydatków w 2019r.	realizacja na 31.12.2019	%
			od	do			
	Przedsięwzięcia ogółem				11 310 654	5 712 984,88	50,51
	- wydatki bieżące				4 077 378	3 781 189,63	92,74
	- wydatki majątkowe				7 233 276	1 931 795,25	26,71
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				1 886 606	1 793 594,38	
	- wydatki bieżące				1 267 108	1 174 097,38	92,66
	- wydatki majątkowe				619 498	619 497,00	100,00
	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				9 424 048	3 919 390,50	41,59
	- wydatki bieżące				2 810 270	2 607 092,25	92,77
	- wydatki majątkowe				6 613 778	1 312 298,25	19,84
1	Program Scalanie gruntów wsi Raszków gmina Słubice powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie-Poprawa struktury obszarowe gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów dział 010 rozdział 01005	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2021	217 800	217 800,00	100,00
	wydatki bieżące				217 800	217 800,00	100,00
2	Program Scalanie gruntów wsi Słupia i Wielkopole gmina Słubice powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie-Poprawa struktury obszarowe gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów dział 010 rozdział 01005	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2020	334 800	334 800,00	100,00
	wydatki bieżące				334 800	334 800,00	100,00
3	Program Scalanie gruntów wsi Opatkowice Murowane gm. Imielno powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie-Poprawa struktury obszarowe gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów dział 010 rozdział 01005	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2022	204 000	204 000,00	100,00
	wydatki bieżące				204 000	204 000,00	100,00
4	Program Scalanie gruntów wsi Grudzyń gm. Imielno powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie-Poprawa struktury obszarowe gospodarstw rolnych, likwidacja uciążliwej szachownicy gruntów dział 010 rozdział 01005	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2022	111 000	111 000,00	100,00
	wydatki bieżące				111 000	111 000,00	100,00

5	Program: e-geodezja cyfrowy zasób geodezyny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego Poprawa jakości świadczenia e-usług Dział 710 rozdział 71012	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2017	2020	720 947	661 269,36	91,72
	wydatki bieżące						
	wydatki majątkowe				130 149	70 472,36	54,15
6	Cel: Przebudowa i modernizacja boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Reja w Jędrzejowie Poprawa infrastruktury sportowej Dział 801 rozdział 80120	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2019	2020	590 798	590 797,00	100,00
	wydatki majątkowe				28 700	28 700,00	100,00
	Wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny poprzez działalność Powiatowego Punktu Wsparcia Rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejów	2019	2022	28 700	28 700,00	100,00
7	Dział 52 rozdział 85295		2017	2019	18 306	18 306,34	100,00
	wydatki bieżące				26 802	26 342,93	98,29
	Program: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodów w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół Projekt: Kluczowe zawody drogą do sukcesu Dział 853 rozdział 85395	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie	2017	2019	26 802	26 342,93	98,29
8	wydatki bieżące				67 663	38 378,44	56,72
	Program: Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej-zrównowazony rozwój energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego województwa. Wsparcie dualnego systemu kształcenia i szkolenia plus praktyka Dział 853 rozdział 85395	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sędziszów	2017	2019	67 663	38 378,44	56,72
9	wydatki bieżące				156 588	152 997,31	97,71
	Program: Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego Projekt Wsparcie rodzin Zastępczych i objęcie ich specjalistycznym poradnictwem Dział 853 rozdział 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejów	2018	2020	156 588	152 997,31	97,71
	wydatki bieżące				156 588	152 997,31	0,00
	B) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)						
	- wydatki bieżące						
	- wydatki majątkowe						

C) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							9 424 048	3 919 390,50	41,59
- wydatki bieżące							2 810 270	2 607 092,25	92,77
- wydatki majątkowe							6 613 778	1 312 298,25	19,84
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Cel: Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą Dział 600 rozdział 60014	Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów	2019	2022			721 000	543 001,11	75,31
	wydatki bieżące								
2	Fundusz Dróg Samorządowych Przebudowa drogi powiatowej nr 0149T w miejscowości Podchojny gm. Jędrzejów	Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów	2019	2020			855 930	164 538,46	19,22
	Dział 600 rozdział 60014								
	wydatki majątkowe								
3	Fundusz Dróg Samorządowych Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T w miejscowości Sokół Góry, Sokół Dolny, Sobków gm. Sobków gm. Jędrzejów	Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów	2019	2020			1 768 436	286 117,14	16,18
	Dział 600 rozdział 60014								
	wydatki majątkowe								
4	Fundusz Dróg Samorządowych Przebudowa drogi powiatowej nr 0172T, 0173T w miejscowości Skroniów gm. Jędrzejów	Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów	2019	2020			809 821	217 089,35	26,81
	Dział 600 rozdział 60014								
	wydatki majątkowe								
5	Fundusz Dróg Samorządowych Przebudowa drogi powiatowej nr 0172T w miejscowości Skroniów gm. Jędrzejów	Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów	2019	2020			2 073 147	0,00	0,00
	Dział 600 rozdział 60014								
	wydatki majątkowe								
6	Fundusz Dróg Samorządowych Przebudowa drogi powiatowej nr 0173T w miejscowości Potok Wielki gm. Jędrzejów	Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów	2019	2020			412 100	153 320,73	37,20
	Dział 600 rozdział 60014								
	wydatki majątkowe								
7	Fundusz Dróg Samorządowych Przebudowa drogi powiatowej nr 0271T w miejscowości Wilanów gm. Jędrzejów	Zarząd Dróg Powiatowych Jędrzejów	2019	2020			297 644	94 588,23	31,78
	Dział 600 rozdział 60014								
	wydatki majątkowe								

8	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Cel: realizacja zadań ustawowych - zapewnienie opieki dzieciom Dział 855 rozdział 85508 wydatki bieżące	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejów	2018	2021	1 459 476	1 441 894,68	98,80
9	Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekunczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Cel: zapewnienie opieki dzieciom. Dział 855 rozdział 85508, 85510 wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2019	2022	188 000	180 735,93	96,14
10	Wpłata ekwiwalentów za załazenia gruntów . Cel: zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego. Dział 020 rozdział 02001 wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2019	2022	238 383	238 383,19	100,00
11	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Dział 853 rozdział 85311 wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe Jędrzejów	2019	2022	203 411	203 077,34	99,84
12	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	2019	396 700	396 644,34	99,99

Sporządził: Ewa Gajos

SKARBNIK POWIATU
mgr Ewa Gajos

STAROSTA
mgr Paweł Faryna