

**Wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2021:**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	Poniesione nakłady	
			od	do						od początku realizacji	w I półroczu 2016 r.
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>356 138,00</b>	<b>539 307,76</b>	<b>743 996,13</b>	<b>20 195,38</b>	<b>1 416 539,80</b>	<b>70 140,00</b>	<b>35 678,56</b>
1	Projekt w ramach RPO, Działanie 10.02.00 „Poznaj pracodawcę” – Realizacja staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych	Starostwo Powiatowe w Mogilnie	2016	2017	413 387,50	165 850,00	247 537,50	0,00	413 387,50	0,00	1 365,00
2.	ASYSTA TECHNICZNA I KONSERWACJA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO EWID 2007	Starostwo Powiatowe w Mogilnie	2015	2017	66 420,00	22 140,00	22 140,00	0,00	66 420,00	22 140,00	0,00
3	OBSŁUGA PRAWNA POWIATU MOGILEŃSKIEGO	Starostwo Powiatowe w Mogilnie	2015	2017	144 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	144 000,00	48 000,00	24 000,00
4	Usługa dotycząca wykonania audytu wewnętrznego-wykonania audytu wewnętrznego	Starostwo Powiatowe w Mogilnie	2016	2017	42 000,00	31 500,00	10 500,00	0,00	42 000,00	0,00	9 952,00
5	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Strzelnie	2016	2017	130 000,00	52 000,00	78 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
6	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Mogilnie	2016	2017	160 000,00	64 000,00	96 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00

7	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach	2016	2017	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
8	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Starostwo Powiatowe w Mogilnie	2016	2017	99 600,00	33 200,00	66 400,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00
9	Usługi sprzątania powierzchni biurowych, użytkowych, ciągów komunikacyjnych, okien i innych usług wskazanych w budynkach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Mogileńskiego	Zespół Szkół w Bielicach	2016	2017	210 000,00	84 000,00	126 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
10	UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU „INFOSTRADA KUJAW I POMORZA”	Starostwo Powiatowe	2016	2017	101 132,30	18 617,76	19 418,63	20 195,38	101 132,30	0,00	361,56
X	<b>RAZEM</b>				<b>1 416 539,50</b>	<b>539 307,76</b>	<b>743 996,13</b>	<b>20 195,38</b>	<b>1 416 539,80</b>	<b>70 140,00</b>	<b>35 678,56</b>

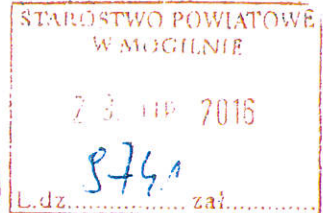
## **Część III**

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie za I półrocze 2016 r.**





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno  
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33  
e-mail: agnieszka.matecka@mpcz.pl  
www.mpcz.pl



FN  
2907/16  
177/1

L.dz. ....

Mogilno, 2016-07-28

Starostwo Powiatowe  
w Mogilnie

**dotyczy:** Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego za okres 1.01.2016 r. -30.06.2016 r.

## A. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### I. PRZYCHODY

Z analizy wykonania przychodów z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za okres 1.01.2016 r. -30.06.2016 r. należy stwierdzić, że największe odchylenia od wartości planowanych osiągnięto w pozycji nr 3 tj. darowizny, umorzone zobowiązania (tj. tzw. pozostałe przychody operacyjne) założono w planie kwotę 550 000,00 zł natomiast wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 484 806,60 zł co stanowi 88,15%. W omawianej pozycji ujęte są między innymi przychody uzyskane z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, dofinansowania do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Mogilnie tj. umowy o prace interwencyjne i staż. Przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymanych w ramach darowizny lub zakupionych ze środków pochodzących z dotacji otrzymanych od: Jednostek Samorządu Terytorialnego, środków pochodzących z Ministerstwa Finansów. Darowizny (leki) oraz umorzone zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości oraz umorzone odsetki, zwrot kosztów egzekucyjnych.





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno  
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33  
e-mail: agnieszka.matecka@mpcz.pl  
www.mpcz.pl

## II KOSZTY

Z analizy wykonania kosztów działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za okres 1.01.2016 r. -30.06.2016 r. należy stwierdzić, że największe odchylenia od wartości planowanych osiągnięto w pozycji nr 8 i 9 tj. koszty finansowe założono w planie kwotę 380 000,00 zł natomiast wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 88 319,99 zł co stanowi 23,24%. W pozycji tej ujęto odsetki ustawowe nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu zakupionych towarów i usług oraz odsetki od zaciągniętych kredytów: bieżącego w rachunku bankowym oraz długoterminowego, opłatę leasingową za zakupione ambulanse do systemu ratownictwa medycznego stacja w Mogilnie i Strzelnie. Pozostałe koszty operacyjne założono w planie kwotę 220 000,00 zł natomiast wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 340 816,92 zł co stanowi 154,92% w pozycji tej ujęto między innymi zobowiązania z tytułu składek zdrowotnych naliczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy w postanowieniu pokontrolnym, które zostało przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie zaskarżone do Sądu, w postępowaniu sądowym zapadł wyrok niekorzystny dla naszego Zakładu oraz naliczone koszty procesowe od zobowiązań dochodzonych na drodze sądowej przez naszych wierzycieli z tytułu zakupu towarów i usług, koszty egzekucyjne od zobowiązań dochodzonych na drodze egzekucji komorniczych, nałożone kary z tytułu nienależytego wykonania umów.

## III WYNIK FINANSOWY

Z analizy wykonania pozycji wynik finansowy na działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za okres 1.01.2016 r. -30.06.2016 r. należy stwierdzić, odchylenia o 14,96%. Założono w planie kwotę 950 000,00 zł natomiast wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 1 092 163,65 zł co stanowi 114,96%.

### B. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

Analiza informacji o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. wykazuje po stronie należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie kwotę 3 245 029,70 zł od części tej należności utworzono odpis aktualizujący stan należności na kwotę 1 355 793,60 zł są to należności wymagalne, których zapłata nie jest pewna ponieważ dotyczy ona głównie należności od Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia medyczne wykonane ponad limitami określonymi w zawartych umowach o świadczenie usług medycznych (1 350 824,80 zł). Pozostałe należności wymagalne to należności za świadczone usługi dla innych kontrahentów i pracowników.







Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno  
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33  
e-mail: agnieszka.matecka@mpcz.pl  
www.mpcz.pl

Analiza informacji o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. wykazuje po stronie zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie kwotę ogółem 10 661 540,81 zł z czego 3 042 356,50 są to zobowiązania wymagalne w ich skład wchodzi: zobowiązania wobec Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu naliczonych składek zdrowotnych tj. 182 823,96 zł, zobowiązania z tytułu nieodprowadzonych składek na Zakładowy Fundusz Socjalny 137 786,82 zł oraz zobowiązania w opóźnieniu w zapłacie z tytułu zakupionych towarów i usług.

### C. INFORMACJA O INWESTYCJACH NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie informuje, że w okresie od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wartość zrealizowanych inwestycji wynosi 67 958,64 zł. Zakupiono za w/w kwotę klimatyzator wraz z montażem do serwerowni szt. 1, myjnię dezynfekcyjną do Filii Szpitala Powiatu Mogileńskiego w Strzelnie szt. 1, szafy BHP 40 szt. dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, szafy kartoteczne 12 szt.

Ponadto Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie informuje, że do dnia 31.08.2016 r. zostanie złożona prośba o wydanie opinii w sprawie zmiany planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na rok 2016.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie

Marek Gotowała

A.M-S., nr tel.: 52 315-23-03 lub 09 wew. 67, gsm: 511-929-529

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Mogilnie przy ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000011220, NIP 5571520586, REGON 092358112.



SPZOZ w Mogilnie  
 ul. Kościuszki 10  
 88-300 Mogilno

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 za okres: od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok		% wykonania
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za okres 1.01.2016 r - 30.06.2016 r.	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>24 265 500,00</b>	<b>11 888 343,01</b>	<b>48,99%</b>
1	usługi medyczne	23 450 000,00	11 286 987,86	48,13%
2	usługi pozostałe, czynsze	265 000,00	116 336,29	43,90%
3	darowizny, umorzone zobowiązania,	550 000,00	484 806,60	88,15%
4	przychody finansowe, odsetki	500,00	212,26	42,45%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>25 215 500,00</b>	<b>12 980 506,66</b>	<b>51,48%</b>
1	place	8 047 500,00	4 215 881,16	52,39%
2	ZUS, ZFŚS	1 760 000,00	900 992,96	51,19%
3	zużycie mat.i energii	3 500 000,00	1 684 723,01	48,13%
4	usługi obce	10 000 000,00	5 109 501,30	51,10%
5	amortyzacja	1 000 000,00	497 396,00	49,74%
6	podatki i opłaty	68 000,00	33 938,64	49,91%
7	pozostałe koszty	240 000,00	108 936,68	45,39%
8	koszty finansowe	380 000,00	88 319,99	23,24%
9	pozostałe koszty operacyjne	220 000,00	340 816,92	154,92%
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-950 000,00</b>	<b>-1 092 163,65</b>	<b>114,96%</b>



**Informacja dotycząca kosztów działalności:**

L.p.	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Plan	Wykonanie za okres 1.01.2016 r. - 30.06.2016 r.
I	<b>KOSZTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM</b>	<b>9 807 500,00</b>	<b>5 116 874,12</b>
1	fundusz płac	8 047 500,00	4 215 881,16
2	ubezpieczenia Społeczne	1 450 000,00	745 209,63
3	fundusz socjalny	290 000,00	142 347,66
4	szkolenia i odzież ochronna, napoje	20 000,00	13 435,67
	<b>POZOSTALE KOSZTY</b>	<b>15 408 000,00</b>	<b>7 863 632,54</b>
II	<b>ZUŻYCIEM MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>1 684 723,01</b>
1	leki i materiały stomatol.	1 450 000,00	663 186,43
2	materiały do badań diagnostycznych	460 000,00	249 030,87
3	sprzęt jednorazowego użycia	360 000,00	173 272,18
4	sprzęt medyczny	169 000,00	5 482,40
5	żywność	1 000,00	700,29
6	opał	30 000,00	11 696,12
7	energia	770 000,00	384 242,00
8	pozostałe materiały	140 000,00	142 734,27
9	paliwo	120 000,00	54 378,45
III	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>5 109 501,30</b>
1	usługi medyczne obce	9 085 000,00	4 604 901,69
2	usługi naprawcze	160 000,00	87 267,63
3	usługi transportowe	25 000,00	44 304,02
4	usługi pozostałe	730 000,00	373 027,96
IV	Podatki	68 000,00	33 938,64
V	Amortyzacja	1 000 000,00	497 396,00
VI	Pozostałe koszty	240 000,00	108 936,68
VII	Koszty finansowe	380 000,00	88 319,99
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	220 000,00	340 816,92
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>25 215 500,00</b>	<b>12 980 506,66</b>
			52,17%
			52,39%
			51,39%
			49,09%
			67,18%
			51,04%
			48,13%
			45,74%
			54,14%
			48,13%
			3,24%
			70,03%
			38,99%
			49,90%
			101,95%
			45,32%
			51,10%
			50,69%
			54,54%
			177,22%
			51,10%
			49,91%
			49,74%
			45,39%
			23,24%
			154,92%
			51,48%

Mogilino, dnia 2016-07-28

Główna Księgowa  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilinie

Agnieszka Matecka-Stepień  
Gł. Księgowa

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilinie

Marek Mogilno  
Dyrektor SP ZOZ Mogilino  
Marek Mogilno



Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	
	STAN NA 2016-06-30	W TYM WYMAGALNE
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>A. NALEŻNOŚCI OGÓLEM</b>	<b>3 245 029,70</b>	<b>1 371 517,58</b>
1. Należności od NFZ	3 116 155,41	1 350 824,80
2. Pozostałe	128 874,29	20 692,78
<b>B. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM</b>	<b>10 661 540,81</b>	<b>3 042 356,50</b>
1. ZUS	1 484 294,96	182 823,96
2. Urząd Skarbowy	104 383,00	
3. Umowy leasingowe	506 048,86	
4. Pożyczka długoterminowa	1 187 500,00	
5. Zobowiązania długoterminowe	775 269,11	
6. Zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzenia	546 825,77	
7. Zobowiązania z tyt. ZFSS	137 786,82	137 786,82
8. Kredyt w rachunku bankowym	1 217 650,81	
9. Pozostałe zobowiązania publicznoprawne	46 588,00	
10. Pozostałe zobowiązania cywilnoprawne	4 655 193,48	2 721 745,72

Mogilno, dnia 2016-07-28

Główna Księgowa  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilno

Agnieszka Matecka-Stępień  
Gł. Księgowa

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilno  
Dyrektor SP ZOZ Mogilno

Marek Gotowala





Sam. Publiczny  
Zakład  
ul. Kosciuszka 3-03, 315-23-08  
60-15-20-586  
REGON 000000000

Informacja o inwestycjach na dzień 30.06.2016

INWESTYCJE OGÓLEM	
1. Klimatyzator	67 958,64
2. Myjnia dezynfekcyjna	5 658,00
3. Szafy BHP	10 778,40
4. Szafki kartoteczne	40 836,00
	10 686,24

Główna Księgowa  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie  
Agnieszka Matecka-Stępień

Agnieszka Matecka-Stępień  
Gł. Księgowa

DIREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogilnie

Marek Gołowata  
Dyrektor SP ZOZ Mogilno

Mogilno, dnia 2016-07-28



## Dochody wykonane i planowane na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na 01.01.2016	Budżet na 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	wykonanie %		
010	Rolnictwo i łowiectwo								
	01095	Pozostała działalność							
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	1,22	0,00	
		Razem rozdział 01095			0,00	0,00	1,22	0,00	
Razem dział 010				0,00	0,00	1,22	0,00		
020	Leśnictwo								
	02001	Gospodarka leśna							
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		173 000,00	173 000,00	81 734,70	47,25	
		Razem rozdział 02001			173 000,00	173 000,00	81 734,70	47,25	
Razem dział 020				173 000,00	173 000,00	81 734,70	47,25		
600	Transport i łączność								
	60014	Drogi publiczne powiatowe							
		0750	Dochody 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	13 000,00	7 528,14	57,91	
			Wpływy z usług		10 000,00	10 000,00	5 835,65	58,36	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	1 000,00	8 619,62	861,96	
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	708,40	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	5 319,00	5 347,12	100,53	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	15 000,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6		0,00	452 100,00	0,00	0,00	
		Razem rozdział 60014			23 300,00	496 419,00	28 038,93	5,65	
		Razem dział 600				23 300,00	496 419,00	28 038,93	5,65
		700	Gospodarka mieszkaniowa						
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
				0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		16 311,00	16 311,00	16 311,60
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze			183 738,00	183 738,00	160 364,70	87,28		
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			1 491 280,00	50 000,00	487,50	0,98		
0830	Wpływy z usług			0,00	0,00	2 119,10	0,00		
0920	Pozostałe odsetki			0,00	0,00	422,46	0,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			180 000,00	188 075,00	52 861,00	28,11		
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			83 300,00	83 300,00	233 537,47	280,36		
Razem rozdział 70005				1 954 629,00	521 424,00	466 103,83	89,39		
Razem dział 700				1 954 629,00	521 424,00	466 103,83	89,39		
710	Działalność usługowa								
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
		0830	Wpływy z usług		0,00	350 000,00	230 142,26	65,75	
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	71,16	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	125 700,00	43 000,00	34,21	
		Razem rozdział 71012			0,00	475 700,00	273 213,42	99,96	
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)						
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		115 700,00	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 71013				115 700,00	0,00	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany						
0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	66,15	0,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		384 500,00	384 500,00	229 378,00	59,66		

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	70,00	119,38	170,54
	<b>Razem rozdział 71015</b>		<b>384 570,00</b>	<b>384 570,00</b>	<b>229 563,53</b>	<b>59,66</b>
	<b>Razem dział 710</b>		<b>500 270,00</b>	<b>860 270,00</b>	<b>502 776,95</b>	<b>58,44</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	36 700,00	37 000,00	19 761,00	53,41
	<b>Razem rozdział 75011</b>		<b>36 700,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>19 761,00</b>	<b>53,41</b>
	75020	<b>Starostwo Powiatowe</b>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	950,00	23,75
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	410,93	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 401,50	48,03
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,04	0,00
	<b>Razem rozdział 75020</b>		<b>9 000,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>6 162,47</b>	<b>54,06</b>
	75045	<b>Komisje poborowe</b>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	24 997,35	99,99
	<b>Razem rozdział 75045</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 997,35</b>	<b>99,99</b>
	<b>Razem dział 750</b>		<b>70 700,00</b>	<b>73 400,00</b>	<b>50 920,82</b>	<b>69,37</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>					
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 75212</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem dział 752</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
	75411	<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>				
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	298,58	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	238,69	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 959 500,00	3 037 700,00	1 915 999,00	63,07
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	52,95	0,00
	<b>Razem rozdział 75411</b>		<b>2 959 500,00</b>	<b>3 037 700,00</b>	<b>1 916 589,22</b>	<b>63,09</b>
	<b>Razem dział 754</b>		<b>2 959 500,00</b>	<b>3 037 700,00</b>	<b>1 916 589,22</b>	<b>63,09</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>					
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	61 800,00	61 800,00	100,00
	<b>Razem rozdział 75515</b>		<b>0,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział 755</b>		<b>0,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>					
	75622	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 452 800,00	6 478 270,00	2 987 845,00	46,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	150 140,95	50,05
	<b>Razem rozdział 75622</b>		<b>6 752 800,00</b>	<b>6 778 270,00</b>	<b>3 137 985,95</b>	<b>46,29</b>
	75619	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>				
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40,00	0,00
	<b>Razem rozdział 75619</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</b>				
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	960 000,00	960 000,00	525 398,25	54,73
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	105 000,00	135 286,91	128,84
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	140 000,00	70 140,00	50,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	313,20	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	69,45	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	0,00
	<b>Razem rozdział 75618</b>		<b>1 065 000,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>731 227,81</b>	<b>60,68</b>
	<b>Razem dział 756</b>		<b>7 817 800,00</b>	<b>7 983 270,00</b>	<b>3 869 253,76</b>	<b>48,47</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>					
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 234 896,00	26 753 155,00	16 463 480,00	61,54
	<b>Razem rozdział 75801</b>		<b>28 234 896,00</b>	<b>26 753 155,00</b>	<b>16 463 480,00</b>	<b>61,54</b>
75803	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 298 547,00	4 298 547,00	2 149 272,00	50,00
	<b>Razem rozdział 75803</b>		<b>4 298 547,00</b>	<b>4 298 547,00</b>	<b>2 149 272,00</b>	<b>50,00</b>
75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 252 748,00	2 252 278,00	1 126 140,00	50,00
	<b>Razem rozdział 75832</b>		<b>2 252 748,00</b>	<b>2 252 278,00</b>	<b>1 126 140,00</b>	<b>50,00</b>
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>					
	0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00	64 537,80	53,78
	<b>Razem rozdział 75814</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>64 537,80</b>	<b>53,78</b>
	<b>Razem dział 758</b>		<b>34 906 191,00</b>	<b>33 423 980,00</b>	<b>19 803 429,80</b>	<b>59,25</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
80102	<b>Szkoły podstawowe i specjalne</b>					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 795,00	11 794,93	100,00
	<b>Razem rozdział 80102</b>		<b>0,00</b>	<b>11 795,00</b>	<b>11 794,93</b>	<b>100,00</b>
80110	<b>Gimnazja</b>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	11 361,00	227,22
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2 466 206,00	2 461 222,00	1 523 305,00	61,89
	<b>Razem rozdział 80110</b>		<b>2 466 206,00</b>	<b>2 466 222,00</b>	<b>1 534 666,00</b>	<b>62,23</b>
80111	<b>Gimnazja specjalne</b>					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 596,00	30 595,73	100,00
	<b>Razem rozdział 80111</b>		<b>0,00</b>	<b>30 596,00</b>	<b>30 595,73</b>	<b>100,00</b>
80130	<b>Szkoły zawodowe</b>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	99,00	0,00
	0750	Dochody 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	38 315,00	545 115,00	237 714,26	43,61
	0830	Wpływy z usług	35 500,00	35 572,00	18 954,69	53,29
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 606,36	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 800,00	2 044,74	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	114 312,00	114 311,52	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	66,30	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>Razem rozdział 80130</b>		<b>0,00</b>	<b>711 799,00</b>	<b>378 796,87</b>	<b>53,22</b>
80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>					
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	23 409,95	46,82
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 523,34	0,00
	<b>Razem rozdział 80140</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 933,29</b>	<b>49,87</b>
80150	<b>Relizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>					
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	191 242,00	179 613,00	116 266,00	64,73
	<b>Razem rozdział 80150</b>		<b>191 242,00</b>	<b>179 613,00</b>	<b>116 266,00</b>	<b>64,73</b>
	<b>Razem dział 801</b>		<b>2 792 063,00</b>	<b>3 450 025,00</b>	<b>2 097 052,82</b>	<b>60,78</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>					

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 777 700,00	1 748 600,00	821 748,00	46,99
	<b>Razem rozdział 85156</b>		<b>1 777 700,00</b>	<b>1 748 600,00</b>	<b>821 748,00</b>	<b>46,99</b>
	<b>Razem dział 851</b>		<b>1 777 700,00</b>	<b>1 748 600,00</b>	<b>821 748,00</b>	<b>46,99</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					
<b>85202</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej</b>					
	0830	Wpływy z usług	1 968,00	1 968 000,00	1 045 419,10	53,12
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 800,00	1 875,15	39,07
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	292,95	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	13 000,00	8 192,12	63,02
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 616 800,00	1 647 500,00	801 915,00	48,67
	<b>Razem rozdział 85202</b>		<b>1 626 768,00</b>	<b>3 633 300,00</b>	<b>1 857 694,32</b>	<b>51,13</b>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 364,62	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	90 082,26	100,09
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	249 975,00	77 033,00	30,82
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	75 000,00	75 000,00	40 245,81	53,66
	<b>Razem rozdział 85204</b>		<b>165 000,00</b>	<b>414 975,00</b>	<b>208 725,69</b>	<b>50,30</b>
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>					
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	14 000,00	7 000,00	50,00
	<b>Razem rozdział 85220</b>		<b>12 500,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>85218</b>	<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	156,77	0,00
	<b>Razem rozdział 85218</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem dział 852</b>		<b>1 804 268,00</b>	<b>4 062 275,00</b>	<b>2 073 576,78</b>	<b>51,04</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 700,00	87 100,00	44 537,00	51,13
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00	126 100,00	67 629,00	53,63
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	135,45	33,86
	<b>Razem rozdział 85321</b>		<b>204 600,00</b>	<b>213 600,00</b>	<b>112 301,45</b>	<b>52,58</b>
<b>85324</b>	<b>Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	27 436,00	17 628,80	64,25
	<b>Razem rozdział 85324</b>		<b>20 000,00</b>	<b>27 436,00</b>	<b>17 628,80</b>	<b>64,25</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>					
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	388 500,00	388 500,00	194 250,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	1 183,00	131,44
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	182,51	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	789,94	52,66
	<b>Razem rozdział 85333</b>		<b>390 000,00</b>	<b>390 900,00</b>	<b>196 405,45</b>	<b>50,24</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	138,58	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	157 557,00	0,00	0,00
	<b>Razem rozdział 85395</b>		<b>0,00</b>	<b>157 557,00</b>	<b>138,58</b>	<b>0,09</b>
	<b>Razem dział 853</b>		<b>614 600,00</b>	<b>739 493,00</b>	<b>474 238,83</b>	<b>41,35</b>

854	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>					
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	207,00	207,00
	0830	Wpływ z usług	197 000,00	197 000,00	109 834,97	55,75
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 264,87	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	12 800,00	10 404,36	81,28
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 270,92	0,00
	<b>Razem rozdział 85403</b>		<b>209 800,00</b>	<b>209 900,00</b>	<b>123 982,12</b>	<b>59,07</b>
	85406	<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</b>				
	0830	Wpływ z usług	5 594,00	5 594,00	2 530,68	45,24
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	166,57	0,00
	<b>Razem rozdział 85406</b>		<b>5 594,00</b>	<b>5 594,00</b>	<b>2 697,25</b>	<b>48,22</b>
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	69 200,00	28 833,35	41,67
	0830	Wpływ z usług	700,00	700,00	1 079,93	154,28
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	40 696,68	0,00
	<b>Razem rozdział 85410</b>		<b>700,00</b>	<b>69 900,00</b>	<b>70 609,96</b>	<b>154,28</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>				
	2330	Dotacje celowe otrzymane od sam. woj. na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
	<b>Razem rozdział 85415</b>		<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00</b>
	85420	<b>Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</b>				
	0830	Wpływ z usług	52 200,00	60 200,00	38 143,42	63,36
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	45,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	749,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	1 450,11	55,77
	<b>Razem rozdział 85420</b>		<b>54 800,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>40 388,13</b>	<b>64,31</b>
	<b>Razem dział 854</b>		<b>270 894,00</b>	<b>353 594,00</b>	<b>243 077,46</b>	<b>68,74</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	129 000,00	129 000,00	72 471,20	56,18
	<b>Razem rozdział 90019</b>		<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>72 471,20</b>	<b>55,75</b>
	<b>Razem dział 900</b>		<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>72 471,20</b>	<b>55,75</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>55 798 115,00</b>	<b>57 169 250,00</b>	<b>32 415 049,77</b>	<b>56,70</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak





## Wydatki wykonane i planowane na 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Budżet na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	Wykonanie w %	
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>								
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa							
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		Razem rozdział 01005			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		Razem dział 010			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
020	<b>Leśnictwo</b>								
	02001	Gospodarka leśna							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		173 000,00	173 000,00	81 729,78	47,24	
		Razem rozdział 02001			173 000,00	173 000,00	81 729,78	47,24	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną							
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	28 000,00	13 319,31	47,57	
		Razem rozdział 02002			28 000,00	28 000,00	13 319,31	47,57	
		Razem dział 020			201 000,00	201 000,00	95 049,09	47,29	
	600	<b>Transport i łączność</b>							
		60014	Drogi publiczne powiatowe						
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 000,00	42 000,00	19 681,03	46,86	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 248 000,00	1 248 000,00	567 524,52	45,47	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		101 100,00	101 100,00	84 299,14	83,38	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne		225 644,00	225 644,00	96 733,02	42,87	
4120			Składki na Fundusz Pracy		32 318,00	32 318,00	11 529,65	35,68	
4140			Wpłaty na PFRON		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	40 000,00	10 529,00	26,32	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		554 000,00	403 850,00	106 629,21	26,40	
4220			Zakup środków żywności		0,00	150,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii		55 500,00	55 500,00	26 015,90	46,88	
4270			Zakup usług remontowych		50 000,00	600 000,00	31 115,86	5,19	
4280			Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00	768,00	19,20	
4300			Zakup usług pozostałych		2 379 600,00	1 504 619,00	421 082,95	27,99	

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	3 511,50	41,31
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	143 000,00	143 000,00	1 730,00	1,21
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	241,92	24,19
4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	6 098,00	13,86
4440	Odpisy na ZFŚS	37 400,00	37 400,00	27 799,49	74,33
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00	15 900,00	14 803,76	93,11
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	13,68	0,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 460,00	89,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	1 802 000,00	1 968,00	0,11
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 100,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 60014</b>		<b>6 782 962,00</b>	<b>6 855 081,00</b>	<b>1 436 634,63</b>	<b>20,96</b>
<b>Razem dział 600</b>		<b>6 782 962,00</b>	<b>6 855 081,00</b>	<b>1 436 634,63</b>	<b>20,96</b>
<b>Turystyka</b>					
<b>63003</b>					
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>					
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	3 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 63003</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 630</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>700</b>					
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
<b>70005</b>					
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	63 500,00	28 032,50	44,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4110	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	4 675,38	38,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	648,60	38,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 210,43	22,10
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	1 550,00	11,92
4300	Zakup usług pozostałych	96 700,00	80 869,00	6 642,82	8,21
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	23 300,00	24 800,00	11 663,87	47,03
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 092,20	61,84
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	16 906,00	6 445,50	38,13
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	1 854,00	48,79
<b>Razem rozdział 70005</b>		<b>256 800,00</b>	<b>264 875,00</b>	<b>69 315,30</b>	<b>26,17</b>
<b>Razem dział 700</b>		<b>256 800,00</b>	<b>264 875,00</b>	<b>69 315,30</b>	<b>26,17</b>
<b>Działalność usługowa</b>					
<b>71012</b>					
<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00	64 200,00	28 263,47	44,02
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	4 990,59	92,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 400,00	5 140,62	41,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	215,45	12,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 350,36	41,75
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 945,85	29,46
4300	Zakup usług pozostałych	334 700,00	344 700,00	4 925,17	1,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 560,00	44,50
<b>Razem rozdział 71012</b>		<b>456 400,00</b>	<b>466 400,00</b>	<b>58 391,51</b>	<b>12,52</b>
<b>71015</b>					
<b>Nadzór budowlany</b>					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	35,86	35,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 337,00	103 337,00	30 924,86	29,93
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 498,00	174 498,00	78 078,59	44,74
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 860,00	17 860,00	17 828,87	99,83
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 433,00	42 433,00	18 991,61	44,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	141,67	8,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00	4 070,00	2 941,60	72,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00	10 770,00	4 085,10	37,93
4260	Zakup energii	2 240,00	2 240,00	964,66	43,07
4270	Zakup usług remontowych	1 017,00	1 017,00	372,69	36,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00	22,22
4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	3 460,00	2 565,87	74,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 680,00	11 680,00	5 821,86	49,84
4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00	1 940,00	994,56	51,27
4430	Różne opłaty i składki	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00

710

720	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00	5 196,00	5 196,17	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00		
	<b>Razem rozdział 71015</b>		<b>384 500,00</b>	<b>384 500,00</b>	<b>169 043,97</b>	<b>43,96</b>		
	<b>Razem dział 710</b>		<b>840 900,00</b>	<b>850 900,00</b>	<b>227 435,48</b>	<b>1 389 624,00</b>		
720	<b>Informatyka</b>							
	72095	<b>Pozostała działalność</b>						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	361,56	1,93	
		<b>Razem rozdział 72095</b>		<b>18 700,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>361,56</b>	<b>1,93</b>	
		<b>Razem dział 720</b>		<b>18 700,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>361,56</b>	<b>1,93</b>	
	750	<b>Administracja publiczna</b>						
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 700,00	11 906,34	44,59
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 400,00	2 117,96	48,14
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	2 212,97	43,39
4120			Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	142,16	17,77	
<b>Razem rozdział 75011</b>				<b>36 700,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>16 379,43</b>	<b>44,27</b>	
75019			<b>Rada Powiatu</b>					
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00	209 000,00	98 725,00	47,24
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 580,23	31,60
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	229,01	15,27	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	890,53	19,79		
	<b>Razem rozdział 75019</b>		<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>101 424,77</b>	<b>46,10</b>		
75020	<b>Starostwo Powiatowe</b>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	23 760,00	1 524,65	6,42		
	4010	Wynagrodzenia osobowe-pracowników	2 954 400,00	2 916 640,00	1 276 056,67	43,75		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000,00	247 000,00	228 569,39	92,54		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 800,00	579 800,00	233 503,17	40,27		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 400,00	78 400,00	24 385,49	31,10		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	20 933,50	40,26		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746 500,00	746 500,00	253 025,34	33,89		
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	29 748,23	37,19		
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	65 000,00	7 714,74	11,87		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 402,50	28,05		
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	245 000,00	98 723,83	40,30		

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	18 331,25	33,33
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	326,90	27,24
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 000,00	113 000,00	47 934,93	42,42
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	8 006,54	26,69
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	296,04	59,21
4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 600,00	955,83	5,43
4440	Odpisy na ZFŚS	97 200,00	97 200,00	62 700,00	64,51
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	5 000,00	1 733,42	34,67
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	42,10	2,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	24 400,00	11 081,82	45,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	12 000,00	23,08
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	17 400,00	6 396,00	36,76
<b>Razem rozdział 75020</b>		<b>5 412 500,00</b>	<b>5 454 900,00</b>	<b>2 345 392,34</b>	<b>43,00</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja Wojskowa</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	1 187,00	1 186,75	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,00	44,10	100,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 760,00	8 760,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 400,00	6 135,00	6 134,53	99,99
4260	Zakup energii	1 500,00	1 312,00	1 309,67	99,82
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 700,00	1 700,45	100,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	62,00	61,85	99,76
<b>Razem rozdział 75045</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 997,35</b>	<b>99,99</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	2 956,72	10,95
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 254,35	35,03
<b>Razem rozdział 75075</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>8 211,07</b>	<b>13,69</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 300,00	9 300,00	4 642,00	49,91
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	5 676,11	16,22

№1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż.  Tomasz Barczak

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	26 142,22	74,69	74,69
4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	16,98	8,49	8,49
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 350,00	500,00	37,04	37,04
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	450,00	112,13	24,92	24,92
<b>Razem rozdział 75095</b>		<b>80 800,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>37 089,44</b>	<b>44,79</b>	<b>44,79</b>
<b>Razem dział 750</b>		<b>5 835 000,00</b>	<b>5 879 700,00</b>	<b>2 533 494,40</b>	<b>43,09</b>	<b>43,09</b>
<b>752</b>						
<b>Obrona narodowa</b>						
<b>75212</b>						
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75212</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział 752</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>755</b>						
<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>						
<b>75515</b>						
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>						
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	0,00	29 818,00	29 672,00	99,51	99,51
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 982,00	26 645,56	83,31	83,31
<b>Razem rozdział 75515</b>		<b>0,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>56 317,56</b>	<b>91,13</b>	<b>91,13</b>
<b>Razem dział 755</b>		<b>0,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>56 317,56</b>	<b>91,13</b>	<b>91,13</b>
<b>754</b>						
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
<b>75411</b>						
<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00	6,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 298,00	169 320,00	57 657,88	34,05	34,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 316,00	26 816,00	7 540,47	28,12	28,12
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 455,00	29 955,00	14 255,81	47,59	47,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 554,00	4 554,00	3 049,45	66,96	66,96
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 148 462,00	2 016 246,00	1 057 135,49	52,43	52,43
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	47 040,00	48 093,00	35 952,19	74,76	74,76
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 218,00	179 318,00	175 514,07	97,88	97,88
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 933,00	60 124,00	54 210,32	90,16	90,16

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00	5 769,00	4 622,64	80,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 470,00	29,40
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	178 757,00	283 845,00	243 335,38	85,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 000,00	32 962,98	50,71
4220	Zakup środków żywności	504,00	504,00	130,08	25,81
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	23 595,88	58,99
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	17 000,00	8 347,60	49,10
4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	7 356,00	61,30
4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00	36 511,00	20 869,79	57,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	5 090,70	37,71
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	195,00	7,80
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 797,00	0,00	0,00
4440	Odписы na ZFSS	2 553,00	2 553,00	2 005,54	78,56
4480	Podatek od nieruchomości	9 282,00	9 397,00	4 699,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	288,00	287,22	99,73
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 610,00	2 609,02	99,96
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75411</b>		<b>2 974 500,00</b>	<b>3 052 700,00</b>	<b>1 763 192,51</b>	<b>57,76</b>
<b>Razem dział 754</b>		<b>2 974 500,00</b>	<b>3 052 700,00</b>	<b>1 763 192,51</b>	<b>57,76</b>
<b>757</b>					
<b>Obstuga Długu Publicznego</b>					
75702	<b>Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>				
8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	19 895,61	24,87
<b>Razem rozdział 75702</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>19 895,61</b>	<b>22,11</b>
<b>Razem dział 757</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>19 895,61</b>	<b>22,11</b>
<b>758</b>					
<b>Różne rozliczenia</b>					
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>					
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				
4810	Rezerwy	2 477 849,00	1 429 390,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75818</b>		<b>2 757 849,00</b>	<b>1 709 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział 758</b>		<b>2 757 849,00</b>	<b>1 709 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

173

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak

801

801		Oświata i wychowanie					
80102		Szkoly podstawowe specjalne					
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	5 894,00	5 894,00	5 894,00	100,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 700,00	43 388,00	43 388,00	17 774,41	40,97	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 400,00	723 860,00	723 860,00	347 885,71	48,06	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700,00	61 514,00	61 514,00	61 415,49	99,84	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 000,00	147 146,00	147 146,00	63 686,69	43,28	
4120	Składki na fundusz pracy	21 500,00	21 237,00	21 237,00	8 544,14	40,23	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	12 858,00	12 858,00	7 789,65	60,58	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	9 843,00	9 843,00	2 225,00	22,60	
4260	Zakup energii	21 000,00	18 000,00	18 000,00	15 447,60	85,82	
4270	Zakup-usług remontowych	10 600,00	10 300,00	10 300,00	5 324,67	51,70	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	645,00	43,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 400,00	5 400,00	3 221,07	59,65	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	204,24	20,42	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	1 449,79	35,36	
4440	Odpisy na ZFSS	34 600,00	34 600,00	34 600,00	28 525,00	82,44	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 900,00	10 737,00	10 737,00	4 507,02	41,98	
	<b>Razem rozdział 80102</b>	<b>1 139 400,00</b>	<b>1 112 077,00</b>	<b>1 112 077,00</b>	<b>574 539,48</b>	<b>51,66</b>	
80110		Gimnazja					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 900,00	102 900,00	102 900,00	50 470,54	49,05	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 900,00	1 897 900,00	1 897 900,00	873 724,20	46,04	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 700,00	165 700,00	165 700,00	158 063,01	95,39	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	374 200,00	374 200,00	374 200,00	163 704,42	43,75	
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 300,00	53 300,00	53 300,00	20 627,58	38,70	
4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia: bezosobowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 550,00	25 550,00	10 983,12	42,99	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 700,00	43 684,00	43 684,00	560,00	1,28	
4260	Zakup energii	176 600,00	176 600,00	176 600,00	115 063,88	65,16	
4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	615,00	3,32	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00	12,50	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

74



4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	32 800,00	20 896,28	63,71
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	630,71	27,42
4410	Podróże krajowe służbowe	2 100,00	2 100,00	1 424,96	67,86
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	119 300,00	119 300,00	89 600,00	75,10
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	1 083,00	40,11
<b>Razem rozdział 80110</b>		<b>2 991 700,00</b>	<b>3 021 934,00</b>	<b>1 509 046,70</b>	<b>49,94</b>
<b>Gimnazja specjalne</b>					
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst	0,00	4 110,00	4 110,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600,00	35 600,00	16 995,15	47,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 400,00	775 400,00	366 972,55	47,33
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 400,00	60 900,00	60 720,15	99,70
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 900,00	154 700,00	68 885,54	44,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	21 930,00	9 002,37	41,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	17 400,00	12 347,00	4 966,38	40,22
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	28 324,00	119,00	0,42
4260	Zakup energii	10 900,00	10 900,00	6 365,53	58,40
4270	Zakup usług remontowych	600,00	300,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	281,00	23,42
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 000,00	1 108,40	27,71
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	436,54	27,28
4410	Podróże krajowe służbowe	1 600,00	1 600,00	1 229,26	76,83
4440	Odpisy na ZFŚS	40 300,00	40 300,00	32 075,00	79,59
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 200,00	13 100,00	5 779,37	44,12
<b>Razem rozdział 80111</b>		<b>1 153 500,00</b>	<b>1 166 311,00</b>	<b>579 046,24</b>	<b>49,65</b>
<b>Licea ogólnokształcące</b>					
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 000,00	554 000,00	235 572,00	42,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	55 202,00	35 858,77	64,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 200,00	2 449 398,00	1 081 815,86	44,17
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	192 000,00	179 700,00	179 656,21	99,98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	467 200,00	462 700,00	193 124,01	41,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 300,00	55 700,00	22 895,07	41,10
4140	Wpłaty na PFRON	500,00	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	250,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	51 100,00	42 100,00	15 764,66	37,45
<b>Razem rozdział 80120</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	100,00	16,50	16,50
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100,00	7 129,00	5 077,67	71,23
4260	Zakup energii	164 100,00	144 600,00	75 123,55	51,95
4270	Zakup usług remontowych	76 800,00	7 000,00	1 522,74	21,75
4280	Zakup usług pozostałych	1 800,00	800,00	128,00	16,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 900,00	16 196,02	56,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 300,00	2 268,59	68,75
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 000,00	2 686,24	67,16
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	2 000,00	52,63
4440	Odpisy na ZFSS	135 200,00	135 200,00	101 475,00	75,06
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 000,00	892,00	89,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80120</b>		<b>4 267 800,00</b>	<b>4 135 629,00</b>	<b>1 972 322,89</b>	<b>47,69</b>
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>					
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	102 600,00	102 600,00	38 400,00	37,43
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 000,00	606 000,00	219 527,36	36,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 100,00	176 041,00	94 354,58	53,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 475 900,00	5 415 159,00	2 578 858,59	47,62
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	476 200,00	456 859,00	456 742,68	99,97
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 045 200,00	1 040 644,00	468 276,06	45,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	138 700,00	123 047,00	51 037,60	41,48
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	19 100,00	18 600,00	5 000,00	26,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 100,00	129 550,00	48 445,73	37,40
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	300,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	8 041,00	7 736,19	96,21
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	513 800,00	408 500,00	170 309,18	41,69
4270	Zakup usług remontowych	127 800,00	48 800,00	21 970,98	45,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	9 400,00	7 201,50	76,61
4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	279 000,00	35 484,88	12,72

4307	Zakup usług pozostałych	0,00	113 890,00	11 200,00	9,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	18 700,00	8 478,32	45,34
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz ekspertyz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 900,00	3 955,22	57,32
4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	18 400,00	4 493,00	24,42
4440	Odpisy na ZFŚS	286 600,00	286 600,00	215 375,00	75,15
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 600,00	1 910,00	41,52
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	4 400,00	1 342,42	30,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80130</b>		<b>9 263 600,00</b>	<b>9 322 031,00</b>	<b>4 450 899,29</b>	<b>47,75</b>
<b>Szkoly zawodowe specjalne</b>					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	10 561,65	45,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	410 000,00	191 976,44	46,82
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 900,00	38 741,91	99,59
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 200,00	82 200,00	36 715,72	44,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	11 750,00	4 271,50	36,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	7 200,00	4 084,79	56,73
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	575,27	28,76
4260	Zakup energii	8 100,00	6 100,00	5 349,64	87,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	853,16	42,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	421,89	52,74
4440	Odpisy na ZFŚS	20 400,00	20 400,00	17 350,00	85,05
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 300,00	7 300,00	3 201,02	43,85
<b>Razem rozdział 80134</b>		<b>627 200,00</b>	<b>611 950,00</b>	<b>314 102,99</b>	<b>51,33</b>
<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	31 700,00	13 680,98	43,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 900,00	441 900,00	207 705,45	47,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	38 300,00	37 000,00	36 976,01	99,94
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 800,00	86 800,00	38 964,85	44,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	10 900,00	4 463,96	40,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	19 910,68	78,08
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	196,00	7,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 200,00	18 900,00	75,00
<b>Razem rozdział 80140</b>		<b>665 300,00</b>	<b>661 500,00</b>	<b>340 797,93</b>	<b>51,52</b>

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Barczak

FF

80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli				
3250	Stypendia różne	34 700,00	34 700,00	2 200,00	6,34	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 600,00	210,62	13,16	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	31 000,00	8 954,00	28,88	
<b>Razem rozdział 80146</b>		<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>11 364,62</b>	<b>15,78</b>	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	13 633,00	6 886,02	50,51	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 600,00	450 767,00	210 618,32	46,72	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	30 400,00	99,67	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 700,00	85 700,00	37 477,90	43,73	
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	5 074,74	42,29	
4140	Wpłaty na PFRON	100,00	100,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów, wyposażenia	18 000,00	18 000,00	1 178,93	6,55	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	6 302,00	1 963,58	31,16	
4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	16 695,80	69,57	
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	37,64	0,27	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	762,66	13,15	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	268,78	20,68	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	5 300,00	4 351,55	82,10	
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na ZFSS	12 900,00	12 900,00	9 675,00	75,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	699,00	77,67	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	19,56	19,56	
<b>Razem rozdział 80150</b>		<b>682 300,00</b>	<b>682 302,00</b>	<b>326 109,48</b>	<b>47,80</b>	
80195		<b>Pozostała działalność</b>				
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Olum*  
mgr inż. Tomasz Barczak

3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 850,00	1 177,97	24,29
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	5,01	0,14
4440	Odpisy na ZFŚS	117 450,00	117 450,00	107 800,00	91,78
	<b>Razem rozdział 80195</b>	<b>147 450,00</b>	<b>147 450,00</b>	<b>113 982,98</b>	<b>77,30</b>
	<b>Razem dział 801</b>	<b>21 010 250,00</b>	<b>20 933 184,00</b>	<b>10 192 212,60</b>	<b>48,69</b>
<b>851</b>					
<b>Ochrona zdrowia</b>					
<b>85111</b>					
<b>Szpitalę ogólne</b>					
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finans. publ.	50 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
	<b>Razem rozdział 85111</b>	<b>50 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85156</b>					
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</b>					
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>					
w tym :					
4130	P.U.P - 788087,78	1 777 700,00	1 748 600,00	791 129,78	45,24
	MOW Bielice - 1497,60				
	MOW Strzelno - 608,40				
	ZPS Szerzawy - 936,00				
	<b>Razem rozdział 85156</b>	<b>1 777 700,00</b>	<b>1 748 600,00</b>	<b>791 129,78</b>	<b>45,24</b>
<b>85195</b>					
<b>Pozostała działalność</b>					
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez JST	10 716,00	10 716,00	10 716,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 870,80	97,42
	<b>Razem rozdział 85195</b>	<b>10 716,00</b>	<b>15 716,00</b>	<b>15 586,80</b>	<b>99,18</b>
	<b>Razem dział 851</b>	<b>1 838 416,00</b>	<b>1 822 316,00</b>	<b>864 716,58</b>	<b>47,45</b>
<b>852</b>					
<b>Pomoc Społeczna</b>					
<b>85201</b>					
<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>					
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	16 531,20	13,78
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	180 000,00	180 000,00	52 286,13	29,05
	<b>Razem rozdział 85201</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>68 817,33</b>	<b>22,94</b>

85202		Domy Pomocy Społecznej				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 438,45	82,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 000,00	1 958 000,00	1 958 000,00	876 074,43	44,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 100,00	146 808,00	146 808,00	146 807,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	346 400,00	346 400,00	346 400,00	154 423,51	44,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 200,00	41 200,00	41 200,00	17 320,30	42,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	20 820,00	9 229,67	44,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 600,00	307 600,00	326 392,00	134 647,73	41,25
4220	Zakup środków żywności	228 700,00	228 700,00	242 700,00	105 156,43	43,33
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 100,00	23 100,00	-	11 086,58	47,99
4260	Zakup energii	82 700,00	82 700,00	79 680,00	35 412,58	44,44
4270	Zakup usług remontowych	92 800,00	92 800,00	92 800,00	31 096,30	33,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	960,00	38,40
4300	Zakup usług pozostałych	164 800,00	168 800,00	168 800,00	83 760,42	49,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 093,14	42,44
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	916,50	30,55
4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	8 300,00	64,00	0,77
4440	Odpisy na ZFŚS	85 900,00	85 900,00	85 900,00	65 000,00	75,67
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	16 400,00	16 400,00	6 500,60	39,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 500,00	4 500,00	2 771,40	61,59
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	8 654,91	41,21
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	17 900,00	99,44
<b>Razem rozdział 85202</b>		<b>3 593 800,00</b>	<b>3 633 300,00</b>	<b>3 633 300,00</b>	<b>1 725 314,04</b>	<b>47,49</b>
85204		Rodziny zastępcze				
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	61 300,00	61 300,00	61 300,00	25 920,00	42,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	1 147 500,00	1 147 500,00	506 226,95	44,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	97 300,00	97 300,00	30 623,24	31,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	6 814,68	90,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	26 339,99	32,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 600,00	11 600,00	3 424,73	29,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	156 602,81	39,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 175,00	3 175,00	292,28	9,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00	50,00

4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 100,00	73,64
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	78 400,00	78 400,00	32 004,01	40,82
4410	Podróże krajowe służbowe	6 000,00	6 000,00	868,30	14,47
4440	Odpisy na ZFŚS	4 400,00	4 400,00	2 461,34	55,94
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85204</b>		<b>1 663 700,00</b>	<b>1 913 675,00</b>	<b>799 778,33</b>	<b>41,79</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85205</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85218</b>	<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 300,00	298 811,00	142 106,04	47,56
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	21 314,11	92,67
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 400,00	55 400,00	23 923,90	43,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	7 900,00	3 403,95	43,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 925,00	1 911,08	8,72
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	159,90	8,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	16,67
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 234,10	43,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	604,15	37,76
4410	Podróże krajowe służbowe	4 000,00	4 000,00	1 535,46	38,39
4440	Odpisy na ZFŚS	7 700,00	7 700,00	6 153,36	79,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	575,00	14,38
<b>Razem rozdział 85218</b>		<b>434 500,00</b>	<b>441 936,00</b>	<b>207 021,05</b>	<b>46,84</b>
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	48,22	1,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 500,00	280,00	0,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak

4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	3 600,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	160,40	16,04
<b>Razem rozdział 85220</b>		<b>37 000,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>488,62</b>	<b>1,27</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85295</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział 852</b>		<b>6 044 000,00</b>	<b>6 342 411,00</b>	<b>2 801 419,37</b>	<b>44,17</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>				
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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	2 950,00	98,33
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	26 660,00	49,37
<b>Razem rozdział 85311</b>		<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>29 610,00</b>	<b>51,95</b>
<b>85321</b>	<b>Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 800,00	97 800,00	59 511,15	60,85
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 894,00	10 893,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 800,00	22 600,00	12 947,81	57,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	3 140,00	577,05	18,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 300,00	64 200,00	21 107,49	32,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	1 316,67	24,84
4260	Zakup energii	3 300,00	3 400,00	2 150,00	63,24
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 660,00	79 513,00	42 639,10	53,63
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 650,00	500,00	30,30
4410	Podróże krajowe służbowe	1 150,00	1 150,00	668,60	58,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 753,00	348,22	19,86
<b>Razem rozdział 85321</b>		<b>284 200,00</b>	<b>293 200,00</b>	<b>152 660,06</b>	<b>52,07</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	4 200,00	1 211,39	28,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 700,00	1 348 700,00	648 003,65	48,05
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	118 300,00	115 541,00	112 513,83	97,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 200,00	265 332,00	122 827,15	46,29



4120	Składki na Fundusz Pracy	37 800,00	37 800,00	11 659,98	30,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	768,00	543,57	70,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	5 215,37	31,42
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	21 737,49	43,47
4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 400,00	3 749,99	39,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00	2 230,00	778,00	34,89
4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	3 625,53	30,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	365,30	28,10
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	1 750,00	753,96	43,08
4410	Podróże krajowe służbowe	2 500,00	2 500,00	35,70	1,43
4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	1 824,00	22,52
4440	Odpisy na ZFŚS	47 769,00	47 769,00	41 530,44	86,94
4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 200,00	3 020,00	48,71
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	550,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 441,00	2 200,00	2 151,23	97,78
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	123,00	8,20
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33
4990	Niewłaściwe uznania rachunku	0,00	0,00	-23,00	0,00
<b>Razem rozdział 85333</b>		<b>1 937 240,00</b>	<b>1 938 140,00</b>	<b>982 946,58</b>	<b>50,72</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
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	9 000,00	9 000,00	2 125,00	23,61
3247	Stypendia dla uczniów	0,00	81 707,00	0,00	0,00
3249	Stypendia dla uczniów	0,00	8 293,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	0,00	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 100,00	1 365,00	65,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 350,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85395</b>		<b>9 000,00</b>	<b>174 850,00</b>	<b>3 490,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Razem dział 853</b>		<b>2 287 440,00</b>	<b>2 463 190,00</b>	<b>1 168 706,63</b>	<b>47,45</b>

93

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Barczak

854

**Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

85402

**Specjalne Ośrodki Wychowawcze**

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	9 583,67	49,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	405 000,00	200 974,03	49,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	52 541,69	99,14
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 000,00	84 000,00	39 248,94	46,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	5 283,76	44,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	15 500,00	2 000,66	12,91
4220	Zakup środków żywności	47 800,00	37 800,00	34 850,93	92,20
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 700,00	5 700,00	4 126,72	72,40
4260	Zakup energii	56 100,00	46 100,00	16 361,26	35,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	6 352,19	30,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	184,96	7,40
4440	Odpisy na ZFŚS	20 700,00	20 700,00	17 000,00	82,13
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	5 500,00	2 479,33	45,08
	<b>Razem rozdział 85402</b>	<b>755 600,00</b>	<b>728 100,00</b>	<b>390 988,14</b>	<b>53,70</b>

85403

**Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze**

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	18 115,34	47,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 900,00	773 900,00	369 909,99	47,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	66 932,93	99,90
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 500,00	154 500,00	69 238,07	44,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	8 515,18	38,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 280,00	19 765,17	56,02
4220	Zakup środków żywności	124 400,00	104 400,00	42 835,54	41,03
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 700,00	7 700,00	5 987,09	77,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	68 000,00	58 000,00	44 859,36	77,34
4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	33 000,00	15 393,52	46,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 312,00	29,16
4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	61 000,00	27 641,88	45,31
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 500,00	1 209,27	21,99
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 100,00	1 099,84	52,37
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 718,00	53,11

84

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

4440	Odpis na ZFŚS	40 300,00	40 300,00	35 000,00	86,85
4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	2 500,00	2 440,90	97,64
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00	9 000,00	3 709,38	41,22
<b>Razem rozdział 85403</b>		<b>1 467 400,00</b>	<b>1 427 980,00</b>	<b>737 683,46</b>	<b>51,66</b>
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 100,00	459 447,00	228 368,57	49,71
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	40 400,00	38 590,00	38 590,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 100,00	88 100,00	45 515,89	51,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	12 600,00	5 847,85	46,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	15 300,00	7 452,10	48,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	4 000,00	470,13	11,75
4260	Zakup energii	5 100,00	3 500,00	1 516,56	43,33
4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	2 100,00	1 800,72	85,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	16,67
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	4 662,57	70,65
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 500,00	2 054,96	45,67
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 000,00	957,66	31,92
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 363,00	1 363,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	33 200,00	33 200,00	24 900,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	195,00	19,50
<b>Razem rozdział 85406</b>		<b>691 900,00</b>	<b>673 900,00</b>	<b>363 795,16</b>	<b>53,98</b>
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	16 510,00	6 232,70	37,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 300,00	389 890,00	193 928,53	49,74
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 700,00	29 200,00	29 113,07	99,70
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 600,00	74 600,00	34 084,02	45,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 300,00	4 526,81	43,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	17 600,00	2 103,74	11,95
4260	Zakup energii	99 100,00	79 100,00	21 318,85	26,95
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	17 000,00	9 344,67	54,97
4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 300,00	7 341,06	42,43
4440	Odpis na ZFŚS	15 600,00	15 600,00	11 700,00	75,00
<b>Razem rozdział 85410</b>		<b>715 600,00</b>	<b>667 100,00</b>	<b>319 693,45</b>	<b>47,92</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>					
3240	Stypendia dla uczniów	340 100,00	345 500,00	307 175,00	88,91
<b>Razem rozdział 85415</b>		<b>340 100,00</b>	<b>345 500,00</b>	<b>307 175,00</b>	<b>88,91</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Barczak

85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 400,00	52 400,00	23 964,14	45,73			
3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	5 900,00	2 715,00	46,02			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 900,00	1 869 075,00	826 557,83	44,22			
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	155 000,00	146 508,00	145 798,55	99,52			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 200,00	365 655,00	157 847,57	43,17			
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 700,00	51 500,00	19 132,47	37,15			
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 900,00	592,31	12,09			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	84 000,00	27 895,61	33,21			
4220	Zakup środków żywności	93 000,00	78 771,00	50 577,32	64,21			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	9 000,00	4 634,44	51,49			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	2 200,00	- 0,00	0,00			
4260	Zakup energii	95 000,00	92 000,00	46 582,81	50,63			
4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	15 000,00	2 799,93	18,67			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	530,00	21,20			
4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	117 300,00	49 839,87	42,49			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 500,00	2 793,03	42,97			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	100,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	576 000,00	240 003,35	41,67			
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 500,00	1 883,20	41,85			
4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	6 100,00	1 345,60	22,06			
4440	Odpisy na ZFŚS	94 100,00	94 100,00	74 625,00	79,30			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 200,00	4 200,00	2 100,00	50,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 586,00	1 191,00	75,09			
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 500,00	23 378,00	9 420,04	40,29			
<b>Razem rozdział 85420</b>		<b>3 121 200,00</b>	<b>3 618 573,00</b>	<b>1 693 329,07</b>	<b>46,80</b>			
85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	58 000,00	28 720,99	49,52			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 100,00	1 013 100,00	477 443,38	47,13			
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	57 896,40	99,82			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198 500,00	198 500,00	84 482,28	42,56			
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	28 500,00	11 726,14	41,14			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	1 723,17	43,08			
4220	Zakup środków żywności	46 800,00	36 800,00	24 880,00	67,61			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	889,87	88,99			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	18 200,00	18 200,00	5 000,00	27,47			
<b>Razem rozdział 85421</b>		<b>1 316 300,00</b>	<b>1 316 300,00</b>	<b>618 202,75</b>	<b>46,96</b>			

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 364,32	34,11	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	488,70	48,87	
	4440	Odpisy na ZFŚS	52 600,00	52 600,00	40 000,00	76,05		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 100,00	17 100,00	6 542,32	38,26		
		<b>Razem rozdział 85421</b>	<b>1 493 300,00</b>	<b>1 480 800,00</b>	<b>741 157,57</b>	<b>50,05</b>		
85495		<b>Pozostała działalność</b>						
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 050,00	35 050,00	31 300,00	89,30		
		<b>Razem rozdział 85495</b>	<b>35 050,00</b>	<b>35 050,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>89,30</b>		
		<b>Razem dział 854</b>	<b>8 620 150,00</b>	<b>8 977 003,00</b>	<b>4 585 121,85</b>	<b>51,08</b>		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</b>						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00		
		<b>Razem rozdział 90019</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2,80</b>		
		<b>Razem dział 900</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2,80</b>		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
92116		<b>Biblioteki</b>						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	10 500,00	50,00		
		<b>Razem rozdział 92116</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>50,00</b>		
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>						
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	25 000,00	71,43		
		<b>Razem rozdział 92120</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>71,43</b>		
92195		<b>Pozostała działalność</b>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 250,00	92,50		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		
		<b>Razem rozdział 92116</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 810,00</b>	<b>70,07</b>		
		<b>Razem dział 921</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>45 310,00</b>	<b>64,73</b>		
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>						

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

92695		Pozostała działalność			
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 235,00	82,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 842,41	46,06
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	2 917,34	34,32
<b>Razem rozdział 92695</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>15 994,75</b>	<b>66,64</b>
<b>Razem dział 926</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>15 994,75</b>	<b>66,64</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>59 769 967,00</b>	<b>59 734 250,00</b>	<b>25 881 177,92</b>	<b>43,33</b>