

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.86.119.2016
z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata
2016 – 2021 oraz wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
za I półrocze 2016 roku

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	zadania zlecone	zadania powierzone	9	zadania zlecone	zadania powierzone	12	13	14
020				Leśnictwo	155 000,00	0,00	0,00	68 582,38	0,00	0,00	44,25	0,00	0,00
	02001			Gospodarka leśna	155 000,00	0,00	0,00	68 582,38	0,00	0,00	44,25	0,00	0,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00			68 582,38			44,25		
600				Transport i łączność	9 597 382,00	0,00	0,00	27 183,78	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	9 527 382,00	0,00	0,00	27 183,78	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00			1 541,98					
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00			324,80					
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00			2 985,64			45,93		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00			1 215,94			30,40		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00			456,42					
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00			0,00			0,00		
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00			20 659,00			0,52		
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 934 167,00			0,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		643	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 482 715,00			0,00			0,00		
	60017			Drogi wewnętrzne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00			0,00			0,00		
700				Gospodarka mieszkaniowa	386 461,00	93 008,00	0,00	396 098,36	41 850,00	0,00	102,49	45,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 461,00	93 008,00	0,00	396 098,36	41 850,00	0,00	102,49	45,00	0,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 953,00			37 953,01			100,00		
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00			1 018,19					
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00			5 510,00					
		075	0	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	7 000,00			3 011,03			43,01		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			0,20					
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00			63 556,00					
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 008,00	93 008,00		41 850,00	41 850,00		45,00	45,00	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	248 500,00			243 199,93			97,87		
710				Działalność usługowa	1 350 950,00	650 700,00	0,00	638 335,08	264 000,00	0,00	47,25	40,57	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	864 700,00	164 700,00	0,00	375 726,23	1 500,00	0,00	43,45	0,91	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	700 000,00			374 193,45			53,46		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			32,78					
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	164 700,00	164 700,00		1 500,00	1 500,00		0,91	0,91	

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71015			Nadzór budowlany	486 250,00	486 000,00	0,00	262 608,85	262 500,00	0,00	54,01	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00			104,21			41,68		
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 000,00	478 000,00		254 500,00	254 500,00		53,24	0,00	0,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00			4,64					
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00	100,00	
750				Administracja publiczna	320 176,00	186 676,00	2 000,00	175 905,75	104 837,98	0,00	54,94	0,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	163 676,00	163 676,00	0,00	81 840,00	81 840,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 676,00	163 676,00		81 840,00	81 840,00		50,00	0,00	0,00
	75020			Starostwa powiatowe	131 500,00	0,00	0,00	71 067,77	0,00	0,00	54,04	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 500,00			1 356,00			54,24		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0			500,00					
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00			3 627,53			51,82		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	122 000,00			65 584,24			53,76		
	75045			Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	23 000,00	2 000,00	22 997,98	22 997,98	0,00	91,99	99,99	0,00
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	0,00	22 997,98	22 997,98	0,00	99,99	99,99	
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00			
752				Obrona narodowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00			0,00			0,00		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 376 070,00	4 368 804,00	0,00	2 528 822,12	2 516 389,00	0,00	57,79	57,60	0,00
	75405			Komendy Powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	5 843,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	zadania zlecone	zadania powierzone	9	zadania zlecone	zadania powierzone	12	13	14
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			5 843,98					
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 376 070,00	4 368 804,00	0,00	2 522 978,14	2 516 389,00	0,00	57,65	57,60	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00			520,14			47,29		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00			69,00					
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 368 804,00	4 368 804,00		2 516 389,00	2 516 389,00		57,60	57,60	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97,00			0,00			0,00		
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00			6 000,00			100,00		
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	69,00			0,00			0,00		
	755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 200,00	0,00	123 600,00	123 600,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	0,00	123 600,00	123 600,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	247 200,00		123 600,00	123 600,00		50,00	50,00	
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 505 272,00	0,00	0,00	7 806 784,86	0,00	0,00	50,35	0,00	0,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 655 000,00	0,00	0,00	1 865 593,89	0,00	0,00	70,27	0,00	0,00
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00			1 011 880,75			63,24		
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00			19 603,66					

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
zadania zlecone	zadania powierzone	zadania zlecone	zadania powierzone										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00			661 825,83			79,74		
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00			15 749,00			104,99		
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00			150 644,00			75,32		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00			4 920,40			49,20		
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			534,25					
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			436,00					
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 850 272,00	0,00	0,00	5 941 190,97	0,00	0,00	46,23	0,00	0,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 450 272,00			5 742 213,00			46,12		
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00			198 977,97			49,74		
758 Różne rozliczenia					37 298 728,00	0,00	0,00	22 015 268,15	0,00	0,00	59,02	0,00	0,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 169 435,00	0,00	0,00	17 950 424,00	0,00	0,00	61,54	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 169 435,00			17 950 424,00			61,54		
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 526 305,00	0,00	0,00	3 263 154,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 526 305,00			3 263 154,00			50,00		
	75814			Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	0,00	20 196,15	0,00	0,00	50,49	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00			20 196,15			50,49		
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 562 988,00	0,00	0,00	781 494,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 562 988,00			781 494,00			50,00		
801 Oświata i wychowanie					173 701,00	0,00	0,00	128 958,38	0,00	0,00	74,24	0,00	0,00
	80120			Licea ogólnokształcące	66 769,00	0,00	0,00	61 561,34	0,00	0,00	92,20	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 400,00			297,00			21,21		
		075	0	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	55 791,00			43 553,00			78,06		
		083	0	Wpływy z usług	2 978,00			1 394,90			46,84		
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			881,30					
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00			832,36			16,65		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00			744,18			46,51		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			13 858,60					
	80130			<u>Szkoły zawodowe</u>	77 889,00	0,00	0,00	47 768,30	0,00	0,00	61,33	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00			1 065,00			53,25		
		075	0	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	49 540,00			28 999,30			58,54		
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00			97,83			9,78		
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			152,00					
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00			1 800,02			20,69		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 749,00			6 011,13			68,71		
		097	8	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00			6 669,35			99,54		
		097	9	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00			1 038,91			86,58		
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			1 934,76					
	80140			<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	19 850,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	63,22	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 850,00			3 850,00			100,00		
		083	0	Wpływy z usług	16 000,00			8 700,00			54,38		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80195			Pozostała działalność	9 193,00	0,00	0,00	7 078,74	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00
		075	0	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	9 165,00			5 840,36			63,72		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00			1 238,38			4 422,79		
851				Ochrona zdrowia	3 120 840,00	3 120 840,00	0,00	1 433 496,00	1 433 496,00	0,00	45,93	45,93	0,00
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>3 120 840,00</u>	<u>3 120 840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 433 496,00</u>	<u>1 433 496,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45,93</u>	<u>45,93</u>	<u>0,00</u>
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 120 840,00	3 120 840,00		1 433 496,00	1 433 496,00		45,93	45,93	
852				Pomoc społeczna	5 736 497,00	383 800,00	0,00	2 787 877,24	131 024,69	0,00	48,60	34,14	0,00
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	124 000,00	0,00	0,00	67 613,09	0,00	0,00	54,53	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	124 000,00			67 613,09			54,53		
	85202			Domy pomocy społecznej	4 997 635,00	0,00	0,00	2 484 084,07	0,00	0,00	49,71	0,00	0,00
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 220,00			13 219,60			100,00		
		075	0	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	148 500,00			75 381,85			50,76		
		083	0	Wpływy z usług	3 608 500,00			1 782 791,49			49,41		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00			168,00			16,80		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00			562,34			37,49		
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00			3 400,00			56,67		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00			280,79			18,72		
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 217 415,00			608 280,00			49,96		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85204			Rodziny zastępcze	613 800,00	383 800,00	0,00	235 554,54	131 024,69	0,00	38,38	34,14	0,00
		083	0	Wpływy z usług	140 000,00			70 612,45			50,44		
		216	0	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 wychowaniu dzieci	383 800,00	383 800,00		131 024,69	131 024,69		34,14	34,14	
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00			33 917,40			37,69		
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 062,00	0,00	0,00	625,54	0,00	0,00	58,90		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00			463,54			51,50		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	162,00			162,00			100,00		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 828,00	167 828,00	0,00	376 189,08	90 370,00	0,00	49,44	53,85	0,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 828,00	167 828,00	0,00	90 370,00	90 370,00	0,00	53,85	53,85	0,00
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 828,00	167 828,00		90 370,00	90 370,00		53,85	53,85	
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00	23 320,00	0,00	0,00	46,64	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00			23 320,00			46,64		
	85333			Powiatowe urzędy pracy	543 000,00	0,00	0,00	262 499,08	0,00	0,00	48,34	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00			386,66			19,33		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00			6 614,42			22,05		
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	511 000,00			255 498,00			50,00		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	811 332,00	0,00	0,00	442 679,05	0,00	0,00	54,56	0,00	0,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	97 700,00	0,00	0,00	62 371,37	0,00	0,00	63,84		
		083	0	Wpływy z usług	95 200,00			62 016,21			65,14		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00			355,16			14,21		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
					zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	0,00	0,00	269,36	0,00	0,00	53,87	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00			183,36			36,67		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00			86,00			0,00		
	85410			Internaty i bursy szkolne	713 132,00	0,00	0,00	380 038,32	0,00	0,00	53,29	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	46 000,00			27 330,00			59,41		
		075	0	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	119 673,00			61 409,68			51,31		
		083	0	Wpływy z usług	489 625,00			265 097,21			54,14		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00			89,67			9,96		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	56 934,00			26 111,76			45,86		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 800,00	0,00	0,00	135 649,59	0,00	0,00	86,51	0,00	0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	0,00	0,00	133 849,59	0,00	0,00	95,61	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	140 000,00			133 849,59			95,61		
	90095			Pozostała działalność	16 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00			1 800,00			100,00		
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00			0,00			0,00		
926				Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00			0,00			0,00		
RAZEM					80 005 237,00	9 218 856,00	2 000,00	39 085 429,82	4 705 567,67	0,00	48,85	51,04	0,00


STAROSTA
 Wieszczyśław Oblizajek