*Zarząd Powiatu Wągrowieckiego*

***Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 15, 62 - 100 Wągrowiec,***

***tel. (67) 26 80 500, fax (67 ) 26 27 888, sekretariat (67) 26 20 168,***

***e-mail: powiat@wagrowiec.pl,*** [***www.wagrowiec.pl***](http://www.wagrowiec.pl)***.***

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU**

**ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU**

Na podstawie art.37 ust. 1, pkt. 1 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego informuje, że:

1. zaplanowane dochody w kwocie 70.454.536,96 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 69.288.381,86 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.166.155,10 zł, zostały zrealizowane w wysokości 21.693.657,41 zł, tj. 30,79 %, w tym: dochody bieżące w kwocie 21.693.281,31 zł i dochody majątkowe w kwocie 376,10 zł;
2. zaplanowane wydatki w kwocie 67.146.895,96 zł, zostały zrealizowane w kwocie 16.694.133,27 zł, tj. 24,86 %;
3. zaplanowane rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 3.307.641 zł zostały zrealizowane w wysokości 748.338,75 zł, tj. 25 %;
4. za I kwartał 2016r. odnotowano nadwyżkę w kwocie 4.999.524,14 zł, tj. 151,15 % wielkości planowanej w kwocie 3.307.641 zł;
5. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.03.2016r. wynosi 13.935.821,75 zł.

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2016 rok | | | Wykonanie | % |
| Ogółem | w tym: | |
| Bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **3 000** | **3 000** |  | **0,00** | **0,00** |
|  | **01005** |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | **3 000** | **3 000** |  | **0,00** | **0,00** |
|  | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000 | 3 000 |  | 0,00 | 0,00 |
| **020** |  |  | **LEŚNICTWO** | **283 158** | **283 158** |  | **70 800,86** | **25,00** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **283 158** | **283 158** |  | **70 789,26** | **25,00** |
|  | **2460** | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 283 158 | 283 158 |  | 70 789,26 | 25,00 |
| **02002** |  | **Nadzór nad gospodarką leśną** | **0,00** | **0,00** |  | **11,60** | **0,00** |
|  | **0690** | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 |  | 11,60 | 0,00 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **727 990,10** | **171 835,00** | **556 155,10** | **13 548,80** | **1,86** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **727 990,10** | **171 835,00** | **556 155,10** | **13 548,80** | **1,86** |
|  | **0580** | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 |  | 5 000,00 | 0,00 |
| **0840** | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 9 000 | 9 000 |  | 8 501,80 | 94,46 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 22 835 | 22 835 |  | 47,00 | 0,21 |
| **2710** | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 140 000 | 140 000 |  | 0,00 | 0,00 |
| **6300** | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 556 155,10 |  | 556 155,10 | 0,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **886 887** | **886 887** |  | **259 236,04** | **29,23** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **886 887** | **886 887** |  | **259 236,04** | **29,23** |
|  | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 157 874 | 157 874 |  | 37 468,00 | 23,73 |
| **0750** | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 478 013 | 478 013 |  | 116 776,26 | 24,43 |
| **0470** | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000 | 5 000 |  | 4 968,26 | 99,37 |
| **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 |  | 88,27 | 0,00 |
| **2360** | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 246 000 | 246 000 |  | 99 935,25 | 40,62 |
| **710** |  |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | **1 209 960** | **1 209 960** |  | **267 293,40** | **22,09** |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **800 900** | **800 900** |  | **150 280,40** | **18,76** |
|  | **0830** | Wpływy z usług | 650 000 | 650 000 |  | 149 280,40 | 22,97 |
| **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 150 900 | 150 900 |  | 1 000,00 | 0,66 |
| **71015** |  | **Nadzór budowlany** | **409 060** | **409 060** |  | **117 013,00** | **28,61** |
|  | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 409 000 | 409 000 |  | 117 000,00 | 28,61 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 60 | 60 |  | 13,00 | 21,67 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **161 223** | **161 223** |  | **115 611,83** | **71,71** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **123 125** | **123 125** |  | **30 780,00** | **25,00** |
|  | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 123 125 | 123 125 |  | 30 780,00 | 25,00 |
| **75020** |  | **Starostwa powiatowe** | **16 098** | **16 098** |  | **62 831,83** | **390,31** |
|  | **0690** | Wpływy z różnych opłat | 2 500 | 2 500 |  | 380,00 | 15,20 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 13 598 | 13 598 |  | 62 451,83 | 459,27 |
| **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **22 000** | **22 000** |  | **22 000,00** | **100,00** |
|  | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000 | 20 000 |  | 20 000,00 | 100,00 |
| **2120** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000 | 2 000 |  | 2 000,00 | 100,00 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **3 439 852** | **3 439 852** |  | **1 172 515,71** | **34,09** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **0,00** | **0,00** |  | **326,57** | **0,00** |
|  | **2910** | 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 | 0,00 |  | 326,57 | 0,00 |
| **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **3 439 852** | **3 439 852** |  | **1 172 189,14** | **34,08** |
|  | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 439 000 | 3 439 000 |  | 1 171 933,00 | 34,08 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 800 | 800 |  | 246,09 | 30,76 |
| **2360** | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 52 | 52 |  | 10,05 | 19,33 |
| **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **185 400** | **185 400** |  | **46 350,00** | **25,00** |
|  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **185 400** | **185 400** |  | **46 350,00** | **25,00** |
|  |  | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 185 400 | 185 400 |  | 46 350,00 | 25,00 |
| **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **12 915 877** | **12 915 877** |  | **3 371 495,70** | **26,10** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **2 699 633** | **2 699 633** |  | **1 014 009,37** | **37,56** |
|  | **0420** | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 867 217 | 1 867 217 |  | 487 022,75 | 26,08 |
| **0460** | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 |  | 14 390,56 | 0,00 |
| **0490** | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 652 241 | 652 241 |  | 466 050,83 | 71,45 |
| **0650** | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 180 175 | 180 175 |  | 45 170,00 | 25,07 |
| **0690** | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 |  | 11,60 | 0,00 |
| **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 |  | 545,81 | 0,00 |
| **75622** |  | **Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **10 216 244** | **10 216 244** |  | **2 357 486,33** | **23,08** |
|  | **0010** | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 10 016 244 | 10 016 244 |  | 2 281 609,00 | 22,78 |
| **0020** | Podatek dochodowy od osób prawnych | 200 000 | 200 000 |  | 75 877,33 | 37,94 |
| **758** |  |  | RÓŻNE ROZLICZENIA | **39 706 834** | **39 706 834** |  | **14 144 463,16** | **35,62** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **31 466 837** | **31 466 837** |  | **12 102 630,00** | **38 46** |
|  | **2920** | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 31 466 837 | 31 466 837 |  | 12 102 630,00 | 38,46 |
| **75803** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** | **5 418 298** | **5 418 298** |  | **1 354 575,00** | **25,00** |
|  | **2920** | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 418 298 | 5 428 298 |  | 1 354 575,00 | 25,00 |
| **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **124 542** | **124 542** |  | **12 969,16** | **10,41** |
|  | **0920** | Pozostałe odsetki | 124 542 | 124 542 |  | 12 969,16 | 10,41 |
| **75832** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** | **2 697 157** | **2 697 157** |  | **674 289,00** | **25,00** |
|  | **2920** | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 697 157 | 2 697 157 |  | 674 289,00 | 25,00 |
| **801** |  |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | **1 010 185** | **1 010 185** |  | **263 754,66** | **26,11** |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **78 958** | **78 958** |  | **24 187,07** | **30,63** |
|  | **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 |  | 37,86 | 0,00 |
|  | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 78 958 | 78 958 |  | 24 149,21 | 30,58 |
| **80130** |  | **Szkoły zawodowe** | **540 555** | **540 555** |  | **128 026,79** | **23,68** |
|  | **0690** | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 |  | 123,00 | 0,00 |
| **0830** | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 |  | 100,00 | 0,00 |
| **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 |  | 9,83 | 0,00 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 466 566 | 466 566 |  | 126 595,31 | 27,13 |
| **2310** | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 73 989 | 73 989 |  | 0,00 | 0,00 |
| **2910** | 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 | 0,00 |  | 1 198,65 | 0,00 |
| **80140** |  | **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** | **162 000** | **162 000** |  | **40 200,00** | **24,81** |
|  | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 156 000 | 156 000 |  | 39 400,00 | 25,26 |
| **2320** | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000 | 6 000 |  | 800,00 | 13,33 |
| **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **228 672** | **228 672** |  | **71 340,80** | **31,20** |
|  | **0830** | Wpływy z usług | 228 672 | 228 672 |  | 71 340,80 | 31,20 |
| **851** |  |  | OCHRONA ZDROWIA | **2 703 449** | **2 093 449** | **610 000** | **444 557,00** | **16,44** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **610 000** |  | **610 000** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **6300** | Dotacja celowa otrzymana z tytułu udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 610 000 |  | 610 000 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85156** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **2 093 449** | **2 093 449** |  | **444 557,00** | **21,24** |
|  | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 093 449 | 2 093 449 |  | 444 557,00 | 21,24 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **4 392 046** | **4 392 046** |  | **1 008 203,68** | **22,96** |
|  | **85201** |  | **Placówki opiekuńczo – wychowawcze** | **1 084 061** | **1 084 061** |  | **262 060,13** | **24,17** |
|  | **0680** | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 2 000 | 2 000 |  | 492,57 | 24,63 |
| **0830** | Wpływy z usług | 250 261 | 250 261 |  | 18 578,58 | 7,42 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 200 | 200 |  | 75,32 | 37,66 |
| **2320** | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 831 600 | 831 600 |  | 242 913,66 | 29,21 |
| **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **2 275 079** | **2 275 079** |  | **596 224,41** | **26,21** |
|  | **2130** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 402 325 | 402 325 |  | 125 482,00 | 31,19 |
| **0830** | Wpływy z usług | 1 856 004 | 1 856 004 |  | 467 822,09 | 25,21 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 16 750 | 16 750 |  | 2 920,32 | 17,43 |
| **85204** |  | **Rodziny zastępcze** | **1 031 756** | **1 031 756** |  | **149 747,84** | **14,51** |
|  | **0680** | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 5 000 | 5 000 |  | 0,00 | 0,00 |
| **0830** | Wpływy z usług | 301 845 | 301 845 |  | 41 891,95 | 13,88 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |  | 1 222,13 | 0,00 |
| **2320** | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 724 911 | 724 911 |  | 106 633,76 | 14,71 |
| **85218** |  | **Powiatowe centra pomocy rodzinie** | **150** | **150** |  | **41,00** | **27,33** |
|  | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 150 | 150 |  | 41,00 | 27,33 |
| **85220** |  | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **1 000** | **1 000** |  | **130,30** | **13,03** |
|  | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 |  | 130,30 | 13,03 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **1 542 933,86** | **1 542 933,86** |  | **196 679,32** | **12,75** |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **195 911** | **195 911** |  | **60 225,76** | **30,74** |
|  | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 195 543 | 195 543 |  | 60 168,00 | 30,77 |
| **2360** | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 368 | 368 |  | 57,76 | 15,70 |
| **85322** |  | **Fundusz Pracy** | **521 400** | **521 400** |  | **130 350,00** | **25,00** |
|  | **2690** | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 521 400 | 521 400 |  | 130 350,00 | 25,00 |
| **85324** |  | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji** **Osób** Niepełnosprawnych | **30 000** | **30 000** |  | **6 000,00** | **20,00** |
|  | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 30 000 | 30 000 |  | 6 000,00 | 20,00 |
| **85333** |  | **Powiatowe urzędy pracy** | **43 464** | **43 464** |  | **103,56** | **0,24** |
|  | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 43 464 | 43 464 |  | 103,56 | 0,24 |
| **85395** |  | **Pozostała działalność** | **752 158,86** | **752 158,86** |  | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **2057** | Dotacje celowe w ramach programów finansowa-nych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 752 158,86 | 752 158,86 |  | 0,00 | 0,00 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **1 081 770** | **1 081 770** | **0,00** | **310 787,30** | **28,73** |
|  | **85403** |  | **Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze** | **37 016** | **37 016** |  | **15 709,19** | **42,44** |
|  | **0690** | Wpływy z różnych opłat | 34 336 | 34 336 |  | 8 618,00 | 25,10 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 2 680 | 2 680 |  | 7 091,19 | 264,60 |
| **85406** |  | **Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **28 471** | **28 471** |  | **6 742,21** | **23,68** |
|  | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 28 471 | 28 471 |  | 6 742,21 | 23,68 |
| **85407** |  | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **34** | **34** |  | **10,00** | **29,41** |
|  | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 34 | 34 |  | 10,00 | 29,41 |
| **85410** |  | **Internaty i bursy szkolne** | **830 081** | **830 081** |  | **223 897,01** | **26,97** |
|  | **0830** | Wpływy z usług | 548 858 | 548 858 |  | 153 568,40 | 27,98 |
| **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 |  | 9,40 | 0,00 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 281 223 | 281 223 |  | 70 319,21 | 25,00 |
| **85419** |  | **Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** | **0,00** | **0,00** |  | **0,90** | **0,00** |
|  | **2910** | 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 | 0,00 |  | 0,90 | 0,00 |
| **85420** |  | **Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** | **82.764** | **82 764** | **0,00** | **27 819,02** | **33,61** |
|  | **0690** | Wpływy z różnych opłat | 49 200 | 49 200 |  | 18 014,00 | 36,61 |
| **0830** | Wpływy z usług | 5 000 | 5 000 |  | 621,41 | 12,43 |
| **0870** | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 |  | 0,00 | 376,10 | 0,00 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 23 604 | 23 604 |  | 8 807,51 | 37,31 |
|  | **2700** | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 960 | 4 960 |  | 0,00 | 0,00 |
| **85421** |  | **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** | **103 404** | **103 404** |  | **36 608,97** | **35,40** |
|  | **0690** | Wpływy z różnych opłat | 102 960 | 102 960 |  | 36 142,85 | 35,10 |
| **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 |  | 315,43 | 0,00 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 444 | 444 |  | 150,69 | 33,94 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **200 500** | **200 500** |  | **6 159,95** | **3,07** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska** | **200 500** | **200 500** |  | **6 159,95** | **3,07** |
|  | **0580** | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500 | 500 |  | 0,00 | 0,00 |
| **0690** | Wpływy z różnych opłat | 200 000 | 200 000 |  | 6 159,95 | 3,08 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **3 472** | **3 472** |  | **2 200,00** | **63,36** |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **3 472** | **3 472** |  | **2 200,00** | **63,36** |
|  | **2700** | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 472 | 3 472 |  | 2 200,00 | 63,36 |
|  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **70 454 536,96** | **69 288 381,86** | **1 166 155,10** | **21 693 657,41** | **30,79** |
| **2057** | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 752 158,86 | 752 158,86 |  | 0,00 | 0,00 |
| **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 777 291 | 6 777 291 |  | 1 929 256,00 | 28,47 |
| **2120** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000 | 2 000 |  | 2 000,00 | 100,00 |
| **2130** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 402 325 | 402 325 |  | 125 482,00 | 31,19 |
| **2310** | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 73 989 | 73 989 |  | 0,00 | 0,00 |
| **2320** | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 562 511 | 1 562 511 |  | 350 347,42 | 22,42 |
| **2710** | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 140 000 | 140 000 |  | 0,00 | 0,00 |
| **2920** | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 39 582 292 | 39 582 292 |  | 14 131 494,00 | 35,70 |
| **6300** | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 166 155,10 |  | 1 166 155,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | Dochody pozyskane z innych źródeł | 812 900 | 812 990 |  | 203 339,26 | 25,01 |
|  | Dochody własne | 19 182 825 | 19 182 825 |  | 4 951 738,73 | 25,81 |

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział |  | | **a) Plan**  b) wykonanie  c) % | z tego: | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki | z tego:  inwestycje i zakupy inwesty-  cyjne | w tym:  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | | |
|  | | wydatki  jednostek  budżetowych | w tym na: | | dotacje na  zadania  bieżące | Świadczenia  na rzecz osób  fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środ-ków, o któ-rych mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | obsługa  długu | majątkowe |  |  | | |
| Nazwa | | Wynagrodze-nia i składki od nich  naliczane | wydatki związane  z realizacją ich  statutowych  zadań |  |  |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **a**bc | **45 000**  0,00  0,00 | **45 000**  0,00  0,00 | **5 000**  0,00  0,00 |  | **5 000**  0,00  0,00 | **40 000**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  |  | | |
|  | 01005 | Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | **a**  **b c** | **5 000**  0,00  0,00 | **5 000**  0,00  0,00 | **5 000**  0,00  0,00 |  | **5 000**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 01009 | Spółki wodne | **a**bc | **40 000**  0,00  0,00 | **40 000**  0,00  0,00 |  |  |  | **40 000**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  |  | | |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **a**bc | **330 872**  70 789,26  21,39 | **330 872**  70 789,26  21,39 | **4 886**  1 221,30  25,00 |  | **4 886**  1 221,30  25,00 | **47 714**  0,00  0,00 | **278 272**  69 567,96  25,00 |  |  |  |  |  | | |
|  | 02001 | Gospodarka leśna | **a**bc | **283 158**  70 789,26  25,00 | **283 158**  70 789,26  25,00 | **4 886**  1 221,30  25,00 |  | **4 886**  1 221,30  25,00 |  | **278 272**  69 567,96  25,00 |  |  |  |  |  | | |
|  | 20002 | Nadzór nad gospodarką leśną | **a**bc | **47 714**  0,00  0,00 | **47 714**  0,00  0,00 |  |  |  | **47 714**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  |  | | |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **a**bc | **4 051 000**  528 941,63  13,06 | **3 141 000**  528 941,63  16,84 | **3 123 549**  528 355,25  16,92 | **1 014 653**  260 786,96  25,70 | **2 108 896**  267 568,29  12,69 |  | **17 451**  586,38  3,36 |  |  | **910 000**  0,00  0,00 | **910 000**  0,00  0,00 |  | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | **a**bc | **3 441 000**  528 941,63  15,37 | **3 141 000**  528 941,63  16,84 | **3 123 549**  528 355,25  16,92 | **1 014 653**  260 786,96  25,70 | **2 108 896**  267 568,29  12,69 |  | **17 451**  586,38  3,36 |  |  | **300 000**  0,00  0,00 | **300 000**  0,00  0,00 |  | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | **a** b c | **610 000**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | **610 000**  0,00  0,00 | **610 000**  0,00  0,00 |  | | |
| **630** |  | **Turystyka** | **a**bc | **15 264**  800,00  5,24 | **15 264**  800,00  5,24 | **4 000**  800,00  20,00 |  | **4 000**  800,00  20,00 | **11 264**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  |  | | |
|  | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | **a**bc | **11 264**  0,00  0,00 | **11 264**  0,00  0,00 |  |  |  | **11 264**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  |  | | |
|  | 63095 | Pozostała działalność | **a**bc | **4 000**  800,00  20,00 | **4 000**  800,00  20,00 | **4 000**  800,00  20,00 |  | **4 000**  800,00  20,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
| **700** | 70005 | **Gospodarka mieszkaniowa** | **a**bc | **199 174**  39 351,50  19,76 | **199 174**  39 351,50  19,76 | **199 174**  39 351,50  19,76 | **49 874**  12 468,00  25,00 | **149 300**  26 883,50  18,01 |  |  |  |  |  |  |  | |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **a**bc | **789 900**  136 226,94  17,25 | **759 900**  136 226,94  17,93 | **759 075**  136 226,94  17,95 | **333 162**  83 044,01  24,93 | **425 913**  53 182,93  12,47 |  | **825**  0,00  0,00 |  |  | **30 000**  0,00  0,00 | **30 000**  0,00  0,00 |  | |
|  | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | **a**bc | **380 900**  40 360,39  10,60 | **350 900**  40 360,39  11,50 | **350 900**  40 360,39  11,50 |  | **350 900**  40 360,39  11,50 |  |  |  |  | **30 000**  0,00  0,00 | **30 000**  0,00  0,00 |  | |
|  | 71015 | Nadzór  budowlany | **a**bc | **409 000**  95 866,55  23,44 | **409 000**  95 866,55  23,44 | **408 175**  95 866,55  23,49 | **333 162**  83 044,01  24,93 | **75 013**  12 822,54  17,09 |  | **825**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  | |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **a**bc | **7 373 785**  2 041 299,02  27,68 | **7 349 785**  2 028 409,85  27,60 | **7 062 807**  1 948 614,91  27,59 | **5 482 455**  1 471 313,06  26,84 | **1 580 352**  477 301,85  30,20 | **4 000**  4 000,00  100,00 | **282 978**  75 794,94  26,78 |  |  | **24 000**  12 889,17  53,70 | **24 000**  12 889,17  53,70 |  | |
|  | 75011 | Urzędy  wojewódzkie | **a**bc | **123 125**  26 300,26  21,36 | **123 125**  26 300,26  21,36 | **123 125**  26 300,26  21,36 | **123 125**  26 300,26  21,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |
|  | 75019 | Rady powiatów | **a**bc | **274 478**  70 695,20  25,76 | **274 478**  70 695,20  25,76 | **2 000**  0,00  0,00 |  | **2 000**  0,00  0,00 |  | **272 478**  70 695,20  25,95 |  |  |  |  |  | |
|  |  | |
|  | 75020 | Starostwa powiatowe | **a**bc | **6 800 182**  1 912 928,87  28,13 | **6 776 182**  1 900 039,70  28,04 | **6 765 682**  1 894 939,96  28,01 | **5 334 880**  1 445 012,80  27,09 | **1 430 802**  449 927,16  31,45 |  | **10 500**  5 099,74  48,57 |  |  | **24 000**  12 889,17  53,70 | **24 000**  12 889,17  53,70 |  | |
|  | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | **a**bc | **22 000**  0,00  0,00 | **22 000**  0,00  0,00 | **22 000**  0,00  0,00 | **18 450**  0,00  0,00 | **3 550**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | **a**bc | **150 000**  27 374,69  18,25 | **150 000**  27 374,69  18,25 | **150 000**  27 374,69  18,25 | **6 000**  0,00  0,00 | **144 000**  27 374,69  19,01 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |
|  | 75095 | Pozostała działalność | **a**bc | **4 000**  4 000,00  100,00 | **4 000**  4 000,00  100,00 |  |  |  | **4 000**  4 000,00  100,00 |  |  |  |  |  |  | |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **a**bc | **3 441 500**  939 370,47  27,30 | **3 441 500**  939 370,47  27,30 | **3 278 067**  905 236,36  27,61 | **2 996 270**  846 336,74  28,25 | **281 797**  58 899,62  20,90 | **2 500**  0,00  0,00 | **160 933**  34 134,11  21,21 |  |  |  |  |  | |  | | | | |
|  | | | |
|  | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | **a**bc | **3 439 000**  939 370,47  27,32 | **3 439 000**  939 370,47  27,32 | **3 278 067**  905 236,36  27,61 | **2 996 270**  846 336,74  28,25 | **281 797**  58 899,62  20,90 |  | **160 933**  34 134,11  21,21 |  |  |  |  |  | |
| 75495 | Pozostała działalność | **a** b c | **2 500**  0,00  0,00 | **2 500**  0,00  0,00 |  |  |  | 2 500  0,00  0,00 |  |  |  |  |  |  | |
| **755** | 75515 | **Wymiar sprawiedliwości**  Nieodpłatna pomoc prawna | **a**bc | **185 400**  34 140,05  18,41 | **185 400**  34 140,05  18,41 | **125 454**  19 153,55  15,27 |  | **125 454**  19 153,55  15,27 | **59 946**  14 986,50  25,00 |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | |
| **757** |  | **Obsługa długu publicznego** | **a**bc | **450 000**  97 507,19  21,67 | **450 000**  97 507,19  21,67 |  |  |  |  |  |  | **450 000**  97 507,19  21,67 |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | |
|  | 75702 | Obsługa papierów war-tościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | **a**bc | **450 000**  97 507,19  21,67 | **450 000**  97 507,19  21,67 |  |  |  |  |  |  | **450 000**  97 507,19  21,67 |  |  |  | |
| **758** | **75818** | **Różne rozliczenia** | **a**bc | **1 987 367,41**  -  - | **552 854,41**  -  - | **552 854,41**  -  - |  | **552 854,41**  -  - |  |  |  |  | **1 434 513**  -  - | **1 434 513** |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Rezerwa ogólna | **a**bc | **66 836,41**  -  - | **66 836,41**  -  - | **66 836,41**  -  - |  | **66 836,41**  -  - |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  | |
|  | Rezerwy celowe | **a**bc | **486 018**  -  - | **486 018**  -  - | **486 018**  -  - |  | **486 018**  -  - |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | **a**bc | **1 434 513**  -  - |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 434 513**  -  - | **1 434 513** |  | |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **a**bc | **22 758 145**  6 719 326,07  29,52 | **22 544 145**  6 719 326,07  29,81 | **21 755 979**  6 660 018,52  30,61 | **18 405 068**  5 805 560,42  31,54 | **3 350 911**  854 458,10  25,50 | **545 699**  11 062,85  2,03 | **242 467**  48 244,70  19,90 |  |  | **214 000**  0,00  0,00 | **214 000**  0,00  0,00 |  | |
|  | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | **a**bc | **1 021 976**  282 349,42  27,63 | **1 021 976**  282 349,42  27,63 | **1 017 959**  282 252,07  27,73 | **729 839**  196 291,33  26,90 | **288 120**  85 960,74  29,84 |  | **4 017**  97,35  2,42 |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  | |
| 80111 | Gimnazja specjalne | **a**bc | **2 610 206**  735 745,80  28,19 | **2 610 206**  735 745,80  28,19 | **2 524 332**  716 486,31  28,38 | **2 323 230**  673 342,99  28,98 | **201 102**  43 143,32  21,45 |  | **85 874**  19 259,49  22,43 |  |  |  |  |  | |
|  |  | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | **a**bc | **5 348 004**  1 632 462,69  30,52 | **5 348 004**  1 632 462,69  30,52 | **5 330 598**  1 631 028,94  30,60 | **4 612 891**  1 437 057,31  31,15 | **717 707**  193 971,63  27,03 |  | **17 406**  1 433,75  8,24 |  |  |  |  |  | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | **a**bc | **11 753 914**  3 581 129,11  30,47 | **11 739 914**  3 581 129,11  30,50 | **10 870 213**  3 542 612,15  32,59 | **9 200 968**  3 048 691,96  33,13 | **1 669 245**  493 920,19  29,59 | **535 699**  11 062,85  2,07 | **134 002**  27 454,11  20,49 |  |  | **214 000**  0,00  0,00 | **214 000**  0,00  0,00 |  | |  | | | | | | | |
|  | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | **a**bc | **373 480**  108 577,04  29,07 | **373 480**  108 577,04  29,07 | **372 977**  108 577,04  29,11 | **358 419**  108 577,04  30,29 | **14 558**  0,00  0,00 |  | **503**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  | |
| 80140 | Centra kształcenia usta-wicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształ-cania zawodowego | **a**bc | **521 382**  145 579,83  27,92 | **521 382**  145 579,83  27,92 | **510 717**  145 579,83  28,50 | **485 352**  145 579,83  29,99 | **25 365**  0,00  0,00 | **10 000**  0,00  0,00 | **665**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  | |
| 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | **a**bc | **416 698**  118 626,37  28,47 | **416 698**  118 626,37  28,47 | **416 698**  118 626,37  28,47 | **416 698**  118 626,37  28,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 80146 | Dokształcanie i  doskonalenie nauczycieli | **a**bc | **115 925**  4 092,12  3,53 | **115 925**  4 092,12  3,53 | **115 925**  4 092,12  3,53 | **3 000**  0,00  0,00 | **112 925**  4 092,12  3,62 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | **a**bc | **228 841**  67 335,97  29,42 | **228 841**  67 335,97  29,42 | **228 841**  67 335,97  29,42 | **117 625**  33 965,87  28,88 | **111 216**  33 370,10  30,00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagają-cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólno- kształcących, liceach profi-lowanych i szkołach zawodo-wych oraz szkołach artystycznych | **a** b c | **72 846**  27 022,59  37,10 | **72 846**  27 022,59  37,10 | **72 846**  27 022,59  37,10 | **72 846**  27 022,59  37,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | **a**bc | **80 860**  16 405,13  20,29 | **80 860**  16 405,13  20,29 | **80 860**  16 405,13  20,29 | **79 700**  16 405,13  20,58 | **1 160**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80195 | Pozostała działalność | **a**bc | **214 013**  0,00  0,00 | **214 013**  0,00  0,00 | **214 013**  0,00  0,00 | **4 500**  0,00  0,00 | **209 513**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **a**bc | **2 986 504**  440 806,00  14,76 | **2 136 504**  440 806,00  20,63 | **2 127 099**  431 401,00  20,28 | **2 000**  0,00  0,00 | **2 125 099**  431 401,00  20,30 | **9 405**  9 405,00  100,00 |  |  |  | **850 000**  0,00  0,00 | **850 000**  0,00  0,00 | **50 000**  0,00  0,00 |
|  | 85111 | Szpitale ogólne | **a** b c | **850 000**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | **850 000**  0,00  0,00 | **850 000**  0,00  0,00 | **50 000**  0,00  0,00 |  | | | |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | **a**bc | **4 500**  0,00  0,00 | **4 500**  0,00  0,00 | **4 500**  0,00  0,00 |  | **4 500**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świad-czenia dla osób nieobję-tych obowiązkiem ubez-pieczenia zdrowotnego | **a**bc | **2 093 449**  429 484,25  20,52 | **2 093 449**  429 484,25  20,52 | **2 093 449**  429 484,25  20,52 |  | **2 093 449**  429 484,25  20,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85195 | Pozostała działalność | **a**bc | **38 555**  11 321,75  29,37 | **38 555**  11 321,75  29,37 | **29 150**  1 916,75  6,58 | **2 000**  0,00  0,00 | **27 150**  1 916,75  7,06 | **9 405**  9 405,00  100,00 |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
|  | | | |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **a**bc | **7 827 617**  1 805 613,34  23,07 | **7 827 617**  1 805 613,34  23,07 | **5 250 518**  1 196 861,96  22,80 | **3 883 084**  960 132,45  24,73 | **1 367 434**  236 729,51  17,31 | **393 656**  99 678,10  25,32 | **2 183 443**  509 073,28  23,32 |  |  |  |  |  |
|  | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | **a**bc | **1 686 299**  441 360,17  26,17 | **1 686 299**  441 360,17  26,17 | **1 422 900**  372 947,24  26,21 | **969 005**  263 545,82  27,20 | **453 895**  109 401,42  24,10 | **163 115**  41 326,15  25,34 | **100 284**  27 086,78  27,01 |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | **a**bc | **2 274 755**  525 056,52  23,08 | **2 274 755**  525 056,52  23,08 | **2 272 193**  524 335,89  23,08 | **1 560 385**  429 545,79  27,53 | **711 808**  94 790,10  13,32 |  | **2 562**  720,63  28,13 |  |  |  |  |  |
| 85204 | Rodziny zastępcze | **a**bc | **3 008 073**  636 632,27  21,16 | **3 008 073**  636 632,27  21,16 | **699 385**  97 014,45  13,87 | **669 550**  93 665,53  13,99 | **29 835**  3 348,92  11,22 | **230 541**  58 351,95  25,31 | **2 078 147**  481 265,87  23,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | **a**bc | **755 112**  182 790,03  24,21 | **755 112**  182 790,03  24,21 | **752 712**  182 790,03  24,28 | **618 132**  158 111,23  25,58 | **134 580**  24 678,80  18,34 |  | **2 400**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  |
| 85220 | Jednostki specjalisty-cznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | **a**  b  c | **103 378**  19 774,35  19,13 | **103 378**  19 774,35  19,13 | **103 378**  19 774,35  19,13 | **66 012**  15 264,08  23,12 | **37 316**  4 510,27  12,09 |  | **50**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **a**bc | **3 430 182,55**  688 716,47  20,08 | **3 390 182,55**  688 716,47  20,32 | **2 287 584**  589 902,97  25,79 | **2 100 963**  564 543,35  26,87 | **186 621**  25 359,62  13,59 | **276 949**  98 813,50  35,70 | **3 630**  0,00  0,00 | **822 019,55**  0,00  0,00 |  | **40 000**  0,00  0,00 | **40 000**  0,00  0,00 |  |
|  | 85311 | Rehabilitacja zawodo-wa i społeczna osób niepełnosprawnych | **a**bc | **237 854**  80 463,50  33,83 | **237 854**  80 463,50  33,83 |  |  |  | **237 854**  80 463,50  33,83 |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełno- sprawności | **a**bc | **259 814**  53 877,55  20,74 | **259 814**  53 877,55  20,74 | **259 414**  53 877,55  20,77 | **222 657**  44 846,17  20,14 | **36 757**  9 031,38  24,57 |  | **400**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | **a**bc | **2 071 400**  536 025,42  25,88 | **2 031 400**  536 025,42  26,39 | **2 028 170**  536 025,42  26,43 | **1 878 306**  519 697,18  27,67 | **149 864**  16 328,24  10,90 |  | **3 230**  0,00  0,00 |  |  | **40 000**  0,00  0,00 | **40 000**  0,00  0,00 |  | |  | | | |
|  | |
| 85395 | Pozostała działalność | **a**bc | **861 114,55**  18 350,00  2,13 | **861 114,55**  18 350,00  2,13 |  |  |  | **39 095**  18 350,00  46,94 |  | **822 019,55**  0,00  0,00 |  |  |  |  | |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **a**bc | **10 518 427**  2 990 549,59  28,43 | **10 511 927**  2 990 549,59  28,45 | **9 828 143**  2 830 456,18  28,80 | **7 144 989**  2 229 937,25  31,21 | **2 683 154**  600 518,93  22,38 | **426 722**  95 606,16  22,40 | **257 062**  64 487,25  25,09 |  |  | **6 500**  0,00  0,00 | **6 500**  0,00  0,00 |  | |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | **a**bc | **264 337**  74 290,71  28,10 | **264 337**  74 290,71  28,10 | **263 944**  74 290,71  28,15 | **248 877**  74 043,49  29,75 | **15 067**  247,22  1,64 |  | **393**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  | |  | | | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | **a**bc | **1 256 417**  314 217,47  25,01 | **1 256 417**  314 217,47  25,01 | **1 254 939**  314 166,47  25,03 | **852 437**  226 379,54  26,56 | **402 502**  87 786,93  21,81 |  | **1 478**  51,00  3,45 |  |  |  |  |  | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | **a**bc | **1 008 982**  276 579,15  27,41 | **1 008 982**  276 579,15  27,41 | **1 007 589**  276 499,15  27,44 | **878 768**  251 296,98  28,60 | **128 821**  25 202,17  19,56 |  | **1 393**  80,00  5,74 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | |
|  | | | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | **a**bc | **278 647**  81 688,49  29,32 | **278 647**  81 688,49  29,32 | **278 328**  81 688,49  29,35 | **244 208**  73 112,46  29,94 | **34 120**  8 576,03  25,13 |  | **319**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  | |
|  |  | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | **a**bc | **1 311 602**  338 846,54  25,83 | **1 311 602**  338 846,54  25,83 | **1 309 934**  338 806,04  25,86 | **776 821**  228 219,20  29,38 | **533 113**  110 586,84  20,74 |  | **1 668**  40,50  2,43 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | |
|  | | | |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | **a**bc | **34 400**  9 600,00  27,91 | **34 400**  9 600,00  27,91 |  |  |  |  | **34 400**  9 600,00  27,91 |  |  |  |  |  | |
|  |  | |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | **a**bc | **426 722**  95 606,16  22,40 | **426 722**  95 606,16  22,40 |  |  |  | **426 722**  95 606,16  22,40 |  |  |  |  |  |  | |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | **a**bc | **3 762 971**  1 186 391,95  31,53 | **3 756 471**  1 186 391,95  31,58 | **3 615 324**  1 152 883  31,89 | **2 814 591**  945 819,71  33,60 | **800 733**  207 063,29  25,86 |  | **141 147**  33 508,95  23,74 |  |  | **6 500**  0,00  0,00 | **6 500**  0,00  0,00 |  | |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | **a**bc | **2 080 513**  613 259,12  29,48 | **2 080 513**  613 259,12  29,48 | **2 004 249**  592 052,32  29,54 | **1 327 787**  431 065,87  32,46 | **676 462**  160 986,45  23,80 |  | **76 264**  21 206,80  27,81 |  |  |  |  |  | |  | | | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | **a**bc | **39 497**  70,00  0,18 | **39 497**  70,00  0,18 | **39 497**  70,00  0,18 |  | **39 497**  70,00  0,18 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 85495 | Pozostała działalność | **a**bc | **54 339**  0,00  0,00 | **54 339**  0,00  0,00 | **54 339**  0,00  0,00 |  | **54 339**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka ko-munalna i ochrona środowiska** | **a**bc | **141 286**  800,00  0,57 | **137 486**  800,00  0,58 | **92 986**  800,00  0,86 |  | **92 986**  800,00  0,86 | **44 500**  0,00  0,00 |  |  |  | **3 800**  0,00  0,00 | **3 800**  0,00  0,00 |  |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami | **a**bc | **40 000**  0,00  0,00 | **40 000**  0,00  0,00 |  |  |  | **40 000**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | **a**bc | **101 286**  800,00  0,79 | **97 486**  800,00  0,82 | **92 986**  800,00  0,86 |  | **92 986**  800,00  0,86 | **4 500**  0,00  0,00 |  |  |  | **3 800**  0,00  0,00 | **3 800**  0,00  0,00 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **a**bc | **466 872**  141 730,44  30,36 | **466 872**  141 730,44  30,36 | **40 372**  10 200,44  25,27 | **4 400**  0,00  0,00 | **35 972**  10 200,44  28,36 | **426 500**  131 530,00  30,84 |  |  |  |  |  |  |
|  | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | **a**bc | **14 500**  6 000,00  41,40 | **14 500**  6 000,00  41,40 |  |  |  | **14 500**  6 000,00  41,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 92116 | Biblioteki | **a**bc | **382 000**  95 530,00  25,01 | **382 000**  95 530,00  25,01 |  |  |  | **382 000**  95 530,00  25,01 |  |  |  |  |  |  |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | **a**bc | **30 000**  30 000,00  100,00 | **30 000**  30 000,00  100,00 |  |  |  | **30 000**  30 000,00  100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 92195 | Pozostała działalność | **a**bc | **40 372**  10 200,44  25,27 | **40 372**  10 200,44  25,27 | **40 372**  10 200,44  25,27 | **4 400**  0,00  0,00 | **35 972**  10 200,44  28,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **a**bc | **148 600**  18 165,30  12,22 | **148 600**  18 165,30  12,22 | **88 600**  6 655,30  7,51 |  | **88 600**  6 655,30  7,51 | **60 000**  11 510,00  19,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | **a**bc | **60 000**  11 510,00  19,18 | **60 000**  11 510,00  19,18 |  |  |  | **60 000**  11 510,00  19,18 |  |  |  |  |  |  |
| 92695 | Pozostała działalność | **a**bc | **88 600**  6 655,30  7,51 | **88 600**  6 655,30  7,51 | **88 600**  6 655,30  7,51 |  | **88 600**  6 655,30  7,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| **OGÓŁEM** | | | **a**b  c | **67 146 895,96**  16 694 133,27  24,86 | **63 634 082,96**  16 681 244,10  26,21 | **56 586 147,41**  15 305 256,18  27,05 | **41 416 918**  12 234 122,24  29,54 | **15 169 229,41**  3 071 133,94  20,25 | **2 348 855**  446 622,11  19,01 | **3 427 061**  801 888,62  23,40 | **822 019,55**  0,00  0,00 | **450 000**  97 507,19  21,67 | **3 512 813**  12 889,17  0,37 | **3 512 813**  12 889,17  0,37 | **50 000**  0,00  0,00 |

Wągrowiec, dnia 20.04.2016r.

Starosta

……………………

/Tomasz Kranc/