*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 III KWARTAŁY 2015 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 70.529.028 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 69.519.028 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.010.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 55.521.679,07 zł, tj. 78,72 %, w tym: dochody bieżące w kwocie 55.170.591,40 zł i dochody majątkowe w kwocie 351.087,67 zł;
2. zaplanowane przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 3.487.720 zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.887.720,04 zł, tj. 111,47 %,
3. zaplanowane wydatki w kwocie 71.023.393 zł, zostały zrealizowane w kwocie 49.755.643,36 zł, tj. 70,06 %,
4. zaplanowane rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 2.993.355 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.245.016,25 zł, tj. 75 %.
5. za III kwartały 2015r. odnotowano nadwyżkę w kwocie 5.766.035,71 zł, wobec zakładanego deficytu w kwocie 494.365 zł.

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2015 rok | | | Wykonanie | % |
| Ogółem | w tym: | |
| Bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **3 050** | **3 050** |  | **3 112,83** | **102,06** |
|  | **01005** |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | **3 000** | **3 000** |  | **3 000,00** | **100,00** |
|  | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000 | 3 000 |  | 3 000,00 | 100,00 |
| **01008** |  | Melioracje wodne | **50** | **50** |  | **112,83** | **225,66** |
|  | **2360** | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 | 50 |  | 112,83 | 225,66 |
| **020** |  |  | **LEŚNICTWO** | **287 804** | **287 804** |  | **212 367,78** | **73,79** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **287 804** | **287 804** |  | **212 367,78** | **73,79** |
|  | **2460** | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 287 804 | 287 804 |  | 212 367,78 | 73,79 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **831 585** | **254 985** | **576 000** | **275 749,80** | **33,16** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **831 585** | **254 985** | **576 000** | **275 749,80** | **33,16** |
|  | **0840** | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 9 000 | 9 000 |  | 10 908,72 | 121,21 |
| **0870** | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 |  | 0 | 1 805,40 | 0 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 10 985 | 10 985 |  | 28 035,68 | 225,22 |
| **2710** | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 235 000 | 235 000 |  | 235 000,00 | 100,00 |
| **6300** | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 576 000 |  | 576 000 | 0,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **1 457 006** | **1 457 006** |  | **900 856,18** | **61,83** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 457 006** | **1 457 006** |  | **900 856,18** | **61,83** |
|  | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 369 599 | 369 599 |  | 131 325,00 | 35,53 |
| **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 | 464 907 | 464 907 |  | 335 493,44 | 72,16 |
| **0470** | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 000 | 5 000 |  | 4 968,26 | 99,37 |
| **0920** | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 |  | 879,74 | 0,00 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |  | 1 745,00 | 0,00 |
| **2360** | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 617 500 | 617 500 |  | 426 444,74 | 69,06 |
| **710** |  |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | **1 333 560** | **1 333 560** |  | **956 195,65** | **71,70** |
|  | **71005** |  | **Prace geologiczne (nieinwestycyjne)** | **4 000** | **4 000** |  | **3 815,20** | **95,38** |
|  | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000 | 4 000 |  | 3 815,20 | 95,38 |
| **71012** |  | **Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** | **770 000** | **770 000** |  | **492 249,64** | **63,93** |
|  | **0690** | Wpływy z różnych opłat | 770 000 | 770 000 |  | 492 160,40 | 63,92 |
| **0920** | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 |  | 89,24 | 0,00 |
| **71013** |  | **Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** | **156 000** | **156 000** |  | **158 385,81** | **101,53** |
|  | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 156 000 | 156 000 |  | 156 000,00 | 100,00 |
| **2360** | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 |  | 2 385,81 | 0,00 |
| **71014** |  | **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** | **1 500** | **1 500** |  | **1 500,00** | **100,00** |
|  | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 500 | 1 500 |  | 1 500,00 | 100,00 |
| **71015** |  | **Nadzór budowlany** | **402 060** | **402 060** |  | **300 245,00** | **74,68** |
|  | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 402 000 | 402 000 |  | 300 200,00 | 74,68 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 60 | 60 |  | 45,00 | 75,00 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **1 104 703** | **882 703** | **222 000** | **1 162 240,41** | **105,21** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **116 156** | **116 156** |  | **87 120,00** | **75,00** |
|  | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 116 156 | 116 156 |  | 87 120,00 | 75,00 |
| **75020** |  | **Starostwa powiatowe** | **22 812** | **22 812** |  | **110 291,28** | **483,48** |
|  | **0690** | Wpływy z różnych opłat | 2 500 | 2 500 |  | 3 020,00 | 120,80 |
| **0900** | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzysta-nych 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 |  | 24,00 | 0,00 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 16 312 | 16 312 |  | 103 247,28 | 632,95 |
| **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **20 000** | **20 000** |  | **19 090,81** | **95,45** |
|  | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 000 | 18 000 |  | 17 280,81 | 96,00 |
| **2120** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000 | 2 000 |  | 1 810,00 | 90,50 |
| **75095** |  | **Pozostała działalność** | **945 735** | **723 735** | **222 000** | **945 738,32** | **100,00** |
|  | **2007** | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 723 735 | 723 735 |  | 723 738,32 | 100,00 |
| **6207** | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 222 000 |  | 222 000 | 222 000,00 | 100,00 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **3 569 832** | **3 358 432** | **211 400** | **2 948 899,20** | **82,61** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **0,00** | **0,00** |  | **37,86** | **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 |  | 37,86 | 0,00 |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **3 569 832** | **3 358 432** | **211 400** | **2 948 861,34** | **82,61** |
|  | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 347 580 | 3 347 580 |  | 2 811 691,00 | 83,99 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 800 | 800 |  | 729,48 | 91,19 |
| **2360** | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 52 | 52 |  | 40,86 | 78,58 |
| **2440** | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 10 000 | 10 000 |  | 10 000,00 | 100,00 |
| **6260** | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 211 400 |  | 211 400 | 126 400,00 | 59,79 |
| **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **11 892 622** | **11 892 622** |  | **8 818 759,83** | **74,15** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **2 441 100** | **2 441 100** |  | **2 099 593,84** | **86,01** |
|  | **0420** | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 052 000 | 2 052 000 |  | 1 575 503,00 | 76,78 |
| **0460** | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 |  | 7 518,40 | 0,00 |
| **0490** | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 389 100 | 389 100 |  | 515 290,03 | 132,43 |
| **0570** | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 |  | 400,00 | 0,00 |
| **0690** | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 |  | 32,00 | 0,00 |
| **0910** | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 |  | 556,21 | 0,00 |
|  | **0920** | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 |  | 294,20 | 0,00 |
| **75622** |  | **Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **9 451 522** | **9 451 522** |  | **6 719 165,99** | **71,09** |
|  | **0010** | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 251 522 | 9 251 522 |  | 6 566 403,00 | 70,98 |
| **0020** | Podatek dochodowy od osób prawnych | 200 000 | 200 000 |  | 152 762,99 | 76,38 |
| **758** |  |  | RÓŻNE ROZLICZENIA | **39 645 269** | **39 645 269** |  | **32 740 671,93** | **82,58** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **31 454 157** | **31 454 157** |  | **26 638 589,00** | **84,69** |
|  | **2920** | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 31 454 157 | 31 454 157 |  | 26 638 589,00 | 84,69 |
| **75803** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** | **6 503 521** | **6 503 521** |  | **4 877 640,00** | **75,00** |
|  | **2920** | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 503 521 | 6 503 521 |  | 4 877 640,00 | 75,00 |
| **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **151 440** | **151 440** |  | **72 325,93** | **47,76** |
|  | **0920** | Pozostałe odsetki | 151 440 | 151 440 |  | 72 325,93 | 47,76 |
| **75832** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** | **1 536 151** | **1 536 151** |  | **1 152 117,00** | **75,00** |
|  | **2920** | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 536 151 | 1 536 151 |  | 1 152 117,00 | 75,00 |
| **801** |  |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | **1 140 544** | **1 140 544** |  | **804 076,78** | **70,50** |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **84 533** | **84 533** |  | **70 924,89** | **83,90** |
|  | **0920** | Pozostałe zadania | 0,00 | 0,00 |  | 1 188,64 | 0,00 |
|  | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 84 533 | 84 533 |  | 69 736,25 | 82,50 |
| **80130** |  | **Szkoły zawodowe** | **519 858** | **519 858** |  | **378 169,01** | **72,74** |
|  | **0690** | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 |  | 452,00 | 0,00 |
| **0830** | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 |  | 610,00 | 0,00 |
| **0840** | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 |  | 1 623,25 | 0,00 |
| **0920** | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 |  | 125,53 | 0,00 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 449 582 | 449 582 |  | 327 358,23 | 72,81 |
| **2310** | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 276 | 70 276 |  | 48 000,00 | 68,30 |
| **80140** |  | **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** | **147 600** | **147 600** |  | **88 400,00** | **59,89** |
|  | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 144 000 | 144 000 |  | 84 800,00 | 58,89 |
| **2320** | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 600 | 3 600 |  | 3 600,00 | 100,00 |
| **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **281 984** | **281 984** |  | **190 858,00** | **67,68** |
|  | **0830** | Wpływy z usług | 281 984 | 281 984 |  | 190 858,00 | 67,68 |
| **80195** |  | **Pozostała działalność** | **106 569** | **106 569** |  | **75 724,88** | **71,06** |
|  | **2007** | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 90 584 | 90 584 |  | 64 366,15 | 71,06 |
| **2009** | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 15 985 | 15 985 |  | 11 358,73 | 71,06 |
| **851** |  |  | OCHRONA ZDROWIA | **2 589 516** | **2 589 516** |  | **1 697 598,00** | **65,56** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **65 413** | **65 413** |  | **65 413,00** | **100,00** |
|  | **2330** | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 413 | 65 413 |  | 65 413,00 | 100,00 |
| **85156** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **2 524 103** | **2 524 103** |  | **1 632 185,00** | **64,66** |
|  | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 524 103 | 2 524 103 |  | 1 632 185,00 | 64,66 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **4 246 531** | **4 246 531** |  | **3 073 417,24** | **72,37** |
|  | **85201** |  | **Placówki opiekuńczo – wychowawcze** | **1 085 912** | **1 085 912** |  | **710 635,84** | **65,44** |
|  | **0680** | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 3 000 | 3 000 |  | 1 368,65 | 45,62 |
| **0830** | Wpływy z usług | 70 912 | 70 912 |  | 185 901,46 | 262,16 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 170 | 170 |  | 180,27 | 106,04 |
| **2320** | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 011 830 | 1 011 830 |  | 523 185,46 | 51,71 |
| **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **2 248 142** | **2 248 142** |  | **1 709 339,44** | **76,03** |
|  | **2130** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 394 072 | 394 072 |  | 312 168,00 | 79,22 |
| **0830** | Wpływy z usług | 1 824 540 | 1 824 540 |  | 1 377 592,26 | 75,50 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 19 530 | 19 530 |  | 19 579,18 | 100,25 |
|  | **2460** | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000 | 10 000 |  | 0,00 | 0,00 |
| **85204** |  | **Rodziny zastępcze** | **910 827** | **910 827** |  | **652 331,03** | **71,62** |
|  | **0680** | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 7 000 | 7 000 |  | 1 850,31 | 26,43 |
| **0830** | Wpływy z usług | 190 470 | 190 470 |  | 129 392,91 | 67,93 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |  | 1 577,68 | 0,00 |
| **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000 | 12 000 |  | 9 000,00 | 75,00 |
| **2130** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 33 168 | 33 168 |  | 33 168,00 | 100,00 |
| **2320** | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 668 189 | 668 189 |  | 477 343,03 | 71,44 |
| **85218** |  | **Powiatowe centra pomocy rodzinie** | **150** | **150** |  | **190,00** | **126,67** |
|  | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 150 | 150 |  | 190,00 | 126,67 |
| **85220** |  | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **1 500** | **1 500** |  | **920,03** | **61,34** |
|  | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 1 500 | 1 500 |  | 920,03 | 61,34 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **944 460** | **944 460** |  | **750 429,17** | **79,46** |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **198 996** | **198 996** |  | **155 188,81** | **77,99** |
|  | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 538 | 198 538 |  | 154 691,00 | 77,92 |
| **2360** | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 458 | 458 |  | 497,81 | 108,69 |
| **85322** |  | **Fundusz Pracy** | **657 600** | **657 600** |  | **539 800,00** | **82,09** |
|  | **2690** | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 657 600 | 657 600 |  | 539 800,00 | 82,09 |
| **85324** |  | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji** **Osób** Niepełnosprawnych | **30 000** | **30 000** |  | **21 000,00** | **70,00** |
|  | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 30 000 | 30 000 |  | 21 000,00 | 70,00 |
| **85333** |  | **Powiatowe urzędy pracy** | **43 464** | **43 464** |  | **22 596,35** | **51,99** |
|  | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 43 464 | 43 464 |  | 22 596,35 | 51,99 |
| **85334** |  | **Pomoc dla repatriantów** | **14 400** | **14 400** |  | **11 840,01** | **82,22** |
|  | **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 400 | 14 400 |  | 11 840,01 | 82,22 |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** |  | **4,00** | **0,00** |
|  |  | **0900** | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 |  | 4,00 | 0,00 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **1 081 893** | **1 081 893** | **0,00** | **877 859,62** | **81,14** |
|  | **85403** |  | **Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze** | **37 944** | **37 944** |  | **26 810,38** | **70,66** |
|  | **0690** | Wpływy z różnych opłat | 35 264 | 35 264 |  | 23 527,50 | 66,72 |
| **0920** | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 |  | 18,52 | 0,00 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 2 680 | 2 680 |  | 3 264,36 | 121,80 |
| **85406** |  | **Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **29 424** | **29 424** |  | **19 219,09** | **65,32** |
|  | **0870** | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 |  | 0 | 103,32 | 0,00 |
|  | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 29 424 | 29 424 |  | 19 115,77 | 64,97 |
| **85407** |  | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **34** | **34** |  | **27,00** | **79,41** |
|  | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 34 | 34 |  | 27,00 | 79,41 |
| **85410** |  | **Internaty i bursy szkolne** | **832 203** | **832 203** |  | **668 134,63** | **80,29** |
|  | **0830** | Wpływy z usług | 551 105 | 551 105 |  | 457 091,70 | 82,94 |
| **0920** | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 |  | 152,05 | 0,00 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 281 098 | 281 098 |  | 210 890,88 | 75,02 |
| **85420** |  | **Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** | **81 404** | **81 404** |  | **55 833,76** | **68,59** |
|  | **0690** | Wpływy z różnych opłat | 49 200 | 49 200 |  | 33 690,00 | 68,47 |
| **0830** | Wpływy z usług | 5 000 | 5 000 |  | 2 032,47 | 40,65 |
| **0870** | Wpływy ze sprzedaży majątku | 0 |  | 0 | 778,95 | 0,00 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 27 204 | 27 204 |  | 19 332,34 | 71,06 |
| **85421** |  | **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** | **100 884** | **100 884** |  | **107 834,76** | **106,89** |
|  | **0690** | Wpływy z różnych opłat | 100 500 | 100 500 |  | 105 262,19 | 104,74 |
| **0920** | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 |  | 2 231,64 | 0,00 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 384 | 384 |  | 340,93 | 88,78 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **360 200** | **360 200** |  | **260 744,65** | **72,37** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska** | **350 500** | **350 500** |  | **258 120,27** | **73,64** |
|  | **0580** | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500 | 500 |  | 632,20 | 126,44 |
| **0690** | Wpływy z różnych opłat | 350 000 | 350 000 |  | 257 488,07 | 73,57 |
| **90095** |  | **Pozostała działalność** | **9 700** | **9 700** |  | **2 624,38** | **27,06** |
|  | **2460** | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 700 | 9 700 |  | 2 624,38 | 27,06 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **40 453** | **40 453** |  | **38 700,00** | **95,67** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **31 445** | **31 445** |  | **31 445,00** | **100,00** |
|  | **0900** | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 945 | 1 945 |  | 1 945,00 | 100,00 |
| **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 | 29 500 | 29 500 |  | 29 500,00 | 100,00 |
| **92195** |  | **Pozostała działalność** | **9 008** | **9 008** |  | **7 255,00** | **80,54** |
|  | **2700** | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 000 | 4 000 |  | 7 255,00 | 80,54 |
|  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **70 529 028** | **69 519 028** | **1 010 000** | **55 521 679,07** | **78,72** |
| **2007** | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 814 319 | 814 319 |  | 788 104,47 | 96,78 |
| **2009** | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 15 985 | 15 985 |  | 11 358,73 | 71,06 |
| **2110** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 166 876 | 7 166 876 |  | 5 319 632,82 | 74,23 |
| **2120** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000 | 2 000 |  | 1 810,00 | 90,50 |
| **2130** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 427 240 | 427 240 |  | 345 336,00 | 87,63 |
| **2310** | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 276 | 70 276 |  | 48 000,00 | 68,22 |
| **2320** | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 683 619 | 1 683 619 |  | 1 004 128,49 | 59,64 |
| **2330** | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 413 | 65 413 |  | 65 413,00 | 100,00 |
| **2440** | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 10 000 | 10 000 |  | 10 000,00 | 100,00 |
| **2710** | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 235 000 | 235 000 |  | 235 000,00 | 100,00 |
| **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 | 29 500 | 29 500 |  | 29 537,86 | 100,13 |
| **2920** | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 39 493 829 | 39 493 829 |  | 32 668 346,00 | 82,72 |
| **6207** | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 222 000 |  | 222 000 | 222 0000,00 | 100,00 |
| **6260** | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 211 400 |  | 211 400 | 126 400,00 | 59,79 |
| **6300** | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 576 600 |  | 576 600 | 0,00 | 0,00 |
|  | Dochody pozyskane z innych źródeł | 978 112 | 978 112 |  | 766 047,16 | 78,32 |
|  | Dochody własne | 18 526 859 | 18 526 859 |  | 13 880 564,54 | 74,92 |

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział |  | | **a) Plan**  b) wykonanie  c) % | z tego: | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki | z tego: | w tym: | | |
|  | | 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 | inwestycje i zakupy inwesty-  cyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | | |  |  | | |
| Nazwa | | Wynagrodze-nia i składki od nich  naliczane | wydatki związane  z realizacją ich  statutowych  zadań |  |  |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **a**bc | **46 000**  40 000,00  86,96 | **46 000**  40 000,00  86,96 | **6 000**  0,00  0,00 |  | **6 000**  0,00  0,00 | **40 000**  40 000,00  100,00 |  |  |  |  |  |  | | |
|  | 01005 | Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | **a**  **b c** | **6 000**  0,00  0,00 | **6 000**  0,00  0,00 | **6 000**  0,00  0,00 |  | **6 000**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 01009 | Spółki wodne | **a**bc | **40 000**  40 000,00  100,00 | **40 000**  40 000,00  100,00 |  |  |  | **40 000**  40 000,00  100,00 |  |  |  |  |  |  | | |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **a**bc | **335 004**  235 821,16  70,39 | **335 004**  235 821,16  70,39 | **4 886**  3 663,90  74,97 |  | **4 886**  3 663,90  74,97 | **47 200**  23 453,38  49,69 | **282 918**  208 703,88  73,77 |  |  |  |  |  | | |
|  | 02001 | Gospodarka leśna | **a**bc | **287 804**  212 367,78  73,79 | **287 804**  212 367,78  73,79 | **4 886**  3 663,90  74,97 |  | **4 886**  3 663,90  74,97 |  | **282 918**  208 703,88  73,77 |  |  |  |  |  | | |
|  | 20002 | Nadzór nad gospodarką leśną | **a**bc | **47 200**  23 453,38  49,69 | **47 200**  23 453,38  49,69 |  |  |  | **47 200**  23 453,38  49,69 |  |  |  |  |  |  | | |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **a**bc | **5 751 570**  3 191 011,32  55,48 | **3 831 250**  2 685 811,32  70,10 | **3 796 765**  2 662 857,02  70,13 | **965 345**  675 434,84  69,97 | **2 831 420**  1 987 422,18  70,19 | **1 000**  0,00  0,00 | **17 085**  5 554,52  32,51 | **17 400**   17 399,78  100,00 |  | **1 919 320**  505 200,00  26,32 | **1 919 320**  505 200,00  26,32 |  | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | **a**bc | **5 294 170**  2 733 611,54  51,63 | **3 813 850**  2 668 411,54  69,97 | **3 796 765**  2 662 857,02  70,13 | **965 345**  675 434,84  69,97 | **2 831 420**  1 987 422,18  70,19 | **1 000**  0,00  0,00 | **17 085**  5 554,52  32,51 |  |  | **1 479 320**  65 200,00  4,41 | **1 479 320**  65 200,00  4,41 |  | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | **a** b c | **440 000**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | **440 000**  440 000,00  100,00 | **440 000**  440 000,00  100,00 |  | | |
| 60095 | Pozostała działalność | **a** b c | **17 400**  17 399,78  100,00 | **17 400**  17 399,78  100,00 |  |  |  |  |  | **17 400**  17 399,78  100,00 |  |  |  |  | | |
| **630** |  | **Turystyka** | **a**bc | **27 362**  19 860,05  72,58 | **27 362**  19 860,05  72,58 | **4 000**  998,05  24,95 |  | **4 000**  998,05  24,95 | **23 362**  18 862,00  80,74 |  |  |  |  |  |  | | |
|  | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | **a**bc | **23 362**  18 862,00  80,74 | **23 362**  18 862,00  80,74 |  |  |  | **23 362**  18 862,00  80,74 |  |  |  |  |  |  | | |
|  | 63095 | Pozostała działalność | **a**bc | **4 000**  998,05  24,95 | **4 000**  998,05  24,95 | **4 000**  998,05  24,95 |  | **4 000**  998,05  24,95 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
| **700** | 70005 | **Gospodarka mieszkaniowa** | **a**bc | **489 599**  107 711,32  22,00 | **419 599**  107 111,33  25,53 | **419 599**  107 111,33  25,53 | **47 099**  34 444,29  73,13 | **372 500**  72 667,04  19,51 |  |  |  |  | **70 000**  599,99  0,86 | **70 000**  599,99  0,86 |  | |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **a**bc | **913 000**  579 683,48  63,49 | **908 500**  575 183,48  63,31 | **907 950**  575 183,48  63,35 | **361 062**  240 493,64  66,61 | **546 888**  334 689,84  61,20 |  | **550**  0,00  0,00 |  |  | **4 500**  4 500,00  100,00 | **4 500**  4 500,00  100,00 |  | |
|  | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | **a** b c | **4 000**  3 800,00  95,00 | **4 000**  3 800,00  95,00 | **4 000**  3 800,00  95,00 |  | **4 000**  3 800,00  95,00 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 71012 | Ośrodki dokumen-tacji geodezyjnej i kartograficznej | **a**bc | **349 500**  156 032,86  44,64 | **345 000**  151 532,86  43,92 | **345 000**  151 532,86  43,92 |  | **345 000**  151 532,86  43,92 |  |  |  |  | **4 500**  4 500,00  100,00 | **4 500**  4 500,00  100,00 |  | |
|  | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | **a**bc | **156 000**  156 000,00  100,00 | **156 000**  156 000,00  100,00 | **156 000**  156 000,00  100,00 |  | **156 000**  156 000,00  100,00 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | **a**bc | **1 500**  1 433,33  95,56 | **1 500**  1 433,33  95,56 | **1 500**  1 433,33  95,56 |  | **1 500**  1 433,33  95,56 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  | |
|  | 71015 | Nadzór  budowlany | **a**bc | **402 000**  262 417,29  62,28 | **402 000**  262 417,29  62,28 | **401 450**  262 417,29  65,37 | **361 062**  240 493,64  66,61 | **40 388**  21 923,65  54,28 |  | **550**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  | |
|  |  | |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **a**bc | **8 977 233**  6 600 034,33  73,52 | **8 641 107**  6 337 023,30  73,34 | **7 638 872**  5 395 588,96  70,63 | **5 496 618**  3 896 163,75  70,88 | **2 142 254**  1 499 425,21  69,99 |  | **278 500**  224 780,97  80,71 | **723 735**  716 653,37  99,02 |  | **336 126**  263 011,03  78,25 | **336 126**  263 011,03  78,25 | **222 000**  221 600,00  99,82 | |
|  | 75011 | Urzędy  wojewódzkie | **a**bc | **116 156**  87 120,00  75,00 | **116 156**  87 120,00  75,00 | **116 156**  87 120,00  75,00 | **116 156**  87 120,00  75,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |
|  | 75019 | Rady powiatów | **a**bc | **271 000**  218 523,83  80,64 | **271 000**  218 523,83  80,64 | **2 000**  740,00  37,00 |  | **2 000**  740,00  37,00 |  | **269 000**  217 783,83  80,96 |  |  |  |  |  | |
|  |  | |
|  | 75020 | Starostwa powiatowe | **a**bc | **7 459 342**  5 235 068,79  70,19 | **7 345 216**  5 193 657,76  70,71 | **7 335 716**  5 186 660,62  70,70 | **5 351 162**  3 785 354,43  70,74 | **1 984 554**  1 401 306,19  70,61 |  | **9 500**  6 997,14  73,65 |  |  | **114 126**  41 411,03  36,29 | **114 126**  41 411,03  36,29 |  | |
|  | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | **a**bc | **20 000**  19 090,81  95,45 | **20 000**  19 090,81  95,45 | **20 000**  19 090,81  95,45 | **16 900**  16 019,32  94,79 | **3 100**  3 071,49  99,08 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | **a**bc | **165 000**  101 977,53  61,80 | **165 000**  101 977,53  61,80 | **165 000**  101 977,53  61,80 | **12 400**  7 670,00  61,85 | **152 600**  94 307,53  61,80 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |
|  | 75095 | Pozostała działalność | **a**bc | **945 735**  938 253,37  99,21 | **723 735**  716 653,37  99,02 |  |  |  |  |  | **723 735**  716 653,37  99,02 |  | **222 000**  221 600,00  99,82 | **222 000**  221 600,00  99,82 | **222 000**  221 600,00  99,82 | |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **a**bc | **3 821 480**  2 851 151,95  74,61 | **3 330 080**  2 602 345,41  78,15 | **3 203 574**  2 455 340,60  76,64 | **2 957 522**  2 274 739,10  76,91 | **246 052**  180 601,50  73,40 | **22 500**  22 500,00  100,00 | **154 006**  124 504,81  80,84 |  |  | **441 400**  248 806,54  56,37 | **441 400**  248 806,54  56,37 |  | |  | | | | |
|  | | | |
|  | 75405 | Komendy powiatowe Policji | **a** b c | **100 000**  100 000,00  100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | **100 000**  100 000,00  100,00 | **100 000**  100 000,00  100,00 |  | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | **a**bc | **3 698 980**  2 728 651,95  73,77 | **3 357 580**  2 579 845,41  76,84 | **3 203 574**  2 455 340,60  76,64 | **2 957 522**  2 274 739,10  76,91 | **246 052**  180 601,50  73,40 |  | **154 006**  124 504,81  80,84 |  |  | **341 400**  148 806,54  43,59 | **341 400**  148 806,54  43,59 |  | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | **a** b c | **15 000**  15 000,00  100,00 | **15 000**  15 000,00  100,00 |  |  |  | **15 000**  15 000,00  100,00 |  |  |  |  |  |  | |
| 75495 | Pozostała działalność | **a** b c | **7 500**  7 500,00  100,00 | **7 500**  7 500,00  100,00 |  |  |  | **7 500**  7 500,00  100,00 |  |  |  |  |  |  | |
| **757** |  | **Obsługa długu publicznego** | **a**bc | **546 060**  350 649,83  64,21 | **546 060**  350 649,83  64,21 |  |  |  |  |  |  | **546 060**  350 649,83  64,21 |  |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | **a**bc | **546 060**  350 649,83  64,21 | **546 060**  350 649,83  64,21 |  |  |  |  |  |  | **546 060**  350 649,83  64,21 |  |  |  | |
| **758** | **75818** | **Różne rozliczenia** | **a**bc | **399 615**  -  - | **389 615**  -  - | **389 615**  -  - |  | **389 615**  -  - |  |  |  |  | **10 000**  -  - | **10 000** |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Rezerwa ogólna | **a**bc | **95 275**  -  - | **95 275**  -  - | **95 275**  -  - |  | **95 275**  -  - |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  | |
|  | Rezerwy celowe | **a**bc | **294 340**  -  - | **294 340**  -  - | **294 340**  -  - |  | **294 340**  -  - |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | **a**bc | **10 000**  -  - |  |  |  |  |  |  |  |  | **10 000**  -  - | **10 000**  **-**  **-** |  | |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **a**bc | **24 186 610**  18 056 488,29  74,65 | **23 971 610**  17 987 337,38  75,04 | **23 338 190**  17 602 233,68  75,42 | **19 489 173**  14 683 657,49  75,34 | **3 849 017**  2 918 576,19  75,83 | **288 820**  149 250,82  51,68 | **238 031**  160 128,00  67,27 | **106 569**  75 724,88  71,06 |  | **215 000**  69 150,91  32,16 | **215 000**  69 150,91  32,16 |  | |
|  | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | **a**bc | **1 162 536**  805 500,55  69,29 | **1 102 536**  797 629,64  72,34 | **1 098 525**  795 429,34  72,41 | **757 084**  533 005,67  70,40 | **341 441**  262 423,67  76,86 |  | **4 011**  2 200,30  54,86 |  |  | **60 000**  7 870,91  13,12 | **60 000**  7 870,91  13,12 |  | |  | | | |
| 80111 | Gimnazja specjalne | **a**bc | **2 774 537**  1 977 414,56  71,27 | **2 774 537**  1 977 414,56  71,27 | **2 689 503**  1 926 809,68  71,64 | **2 415 947**  1 711 380,17  70,84 | **273 556**  215 429,51  78,75 |  | **85 034**  50 604,88  59,51 |  |  |  |  |  | |
|  |  | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | **a**bc | **5 577 939**  4 259 760,23  76,37 | **5 577 939**  4 259 760,23  76,37 | **5 562 389**  4 249 318,94  76,39 | **4 673 196**  3 597 778,28  76,99 | **889 193**  651 540,66  73,27 |  | **15 550**  10 441,29  67,15 |  |  |  |  |  | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | **a**bc | **12 444 705**  9 332 728,55  74,99 | **12 329 705**  9 311 448,55  75,52 | **11 918 341**  9 071 116,20  76,11 | **10 101 923**  7 688 147,16  76,11 | **1 816 418**  1 382 969,04  76,14 | **279 280**  144 110,82  51,60 | **132 084**  96 221,53  72,85 |  |  | **115 000**  21 280,00  18,50 | **115 300**  21 280,00  18,50 |  | |  | | | | | | | |
|  | 80132 | Szkoły artystyczne | **a** b c | **40 000**  40 000,00  100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | **40 000**  40 000,00  100,00 | **40 000**  40 000,00  100,00 |  | |  | | | |
|  | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | **a**bc | **402 285**  309 717,14  76,99 | **402 285**  309 717,14  76,99 | **401 700**  309 717,14  77,10 | **383 316**  291 333,14  76,00 | **18 384**  18 384,00  100,00 |  | **585**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  | |
| 80140 | Centra kształcenia usta-wicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształ-cania zawodowego | **a**bc | **489 913**  383 299,52  78,24 | **489 913**  383 299,52  78,24 | **479 606**  377 499,52  78,71 | **455 692**  353 585,52  77,59 | **23 914**  23 914,00  100,00 | **9 540**  5 140,00  53,88 | **767**  660,00  86,05 |  |  |  |  |  | |
| 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | **a**bc | **438 668**  323 504,98  73,75 | **438 668**  323 504,98  73,75 | **438 668**  323 504,98  73,75 | **438 668**  323 504,98  73,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 80146 | Dokształcanie i  doskonalenie nauczycieli | **a**bc | **115 267**  56 128,19  48,69 | **115 267**  56 128,19  48,69 | **115 267**  56 128,19  48,69 | **3 000**  0,00  0,00 | **112 267**  56 128,19  50,00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | **a**bc | **273 780**  175 606,17  64,14 | **273 780**  175 606,17  64,14 | **273 780**  175 606,17  64,14 | **109 384**  77 267,05  70,64 | **164 396**  98 339,12  59,82 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 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 | **146 563**  105 555,52  72,02 | **146 563**  105 555,52  72,02 | **146 563**  105 555,52  72,02 | **146 563**  105 555,52  72,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80195 | Pozostała działalność | **a**bc | **320 417**  287 272,88  89,66 | **320 417**  287 272,88  89,66 | **213 848**  211 548,00  52,16 | **4 400**  2 100,00  47,73 | **209 448**  209 448,00  100,00 |  |  | **106 569**  75 724,88  71,06 |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **a**bc | **3 327 816**  2 246 388,57  67,50 | **2 627 816**  1 646 388,57  62,65 | **2 622 816**  1 641 388,57  62,58 | **19 429**  1 000,00  5,15 | **2 603 387**  1 640 388,57  63,01 | **5 000**  5 000,00  100,00 |  |  |  | **700 000**  600 000,00  85,71 | **700 000**  600 000,00  85,71 |  |
|  | 85111 | Szpitale ogólne | **a** b c | **700 000**  600 000,00  85,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | **700 000**  600 000,00  85,71 | **700 000**  600 000,00  85,71 |  |  | | | |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | **a**bc | **4 500**  4 498,99  99,98 | **4 500**  4 498,99  99,98 | **4 500**  4 498,99  99,98 |  | **4 500**  4 498,99  99,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | **a** b c | **65 413**  5 605,18  8,57 | **65 413**  5 605,18  8,57 | **65 413**  5 605,18  8,57 | **17 429**  0,00  0,00 | **47 984**  5 605,18  11,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świad-czenia dla osób nieobję-tych obowiązkiem ubez-pieczenia zdrowotnego | **a**bc | **2 524 103**  1 615 575,74  64,01 | **2 524 103**  1 615 575,74  64,01 | **2 524 103**  1 615 575,74  64,01 |  | **2 524 103**  1 615 575,74  64,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85195 | Pozostała działalność | **a**bc | **33 800**  20 708,66  61,27 | **33 800**  20 708,66  61,27 | **28 800**  15 708,66  54,54 | **2 000**  1 000,00  50,00 | **26 800**  14 708,66  54,88 | **5 000**  5 000,00  100,00 |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
|  | | | |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **a**bc | **7 870 534**  5 297 600,28  67,31 | **7 870 534**  5 297 600,28  67,31 | **5 221 949**  3 433 732,73  65,76 | **3 795 404**  2 527 258,68  66,59 | **1 426 545**  906 474,05  63,54 | **479 919**  339 076,08  70,65 | **2 168 666**  1 524 791,47  70,31 |  |  |  |  |  |
|  | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | **a**bc | **1 719 426**  1 216 119,40  70,73 | **1 719 426**  1 216 119,40  70,73 | **1 381 735**  994 945,97  72,01 | **943 891**  668 935,10  70,87 | **437 844**  326 010,87  74,46 | **250 163**  163 326,57  65,29 | **87 528**  57 846,86  66,09 |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | **a**bc | **2 269 069**  1 505 051,71  66,33 | **2 266 069**  1 505 051,71  66,33 | **2 263 069**  1 502 449,73  66,39 | **1 477 688**  1 031 171,90  69,78 | **788 381**  471 277,83  59,78 |  | **3 000**  2 601,98  86,73 |  |  |  |  |  |
| 85204 | Rodziny zastępcze | **a**bc | **3 004 658**  2 004 787,60  66,72 | **3 004 658**  2 004 787,60  66,72 | **698 014**  365 110,84  52,31 | **670 014**  345 493,32  51,57 | **28 000**  19 617,52  70,06 | **229 756**  175 749,51  76,49 | **2 076 888**  1 463 927,25  70,49 |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | **a**bc | **777 264**  518 498,93  66,71 | **777 264**  518 498,93  66,71 | **776 064**  518 083,55  66,76 | **643 010**  442 233,80  68,78 | **133 054**  75 849,75  57,01 |  | **1 200**  415,38  34,62 |  |  |  |  |  |
| 85220 | Jednostki specjalisty-cznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | **a**  b  c | **100 117**  53 142,64  53,08 | **100 117**  53 142,64  53,08 | **100 067**  53 142,64  53,10 | **60 801**  39 424,56  64,84 | **39 266**  13 718,08  34,94 |  | **50**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **a**bc | **2 724 325**  1 840 152,72  67,54 | **2 724 325**  1 840 152,72  67,54 | **2 427 850**  1 611 478,71  66,37 | **2 243 864**  1 478 162,59  65,88 | **183 986**  133 316,12  72,46 | **290 245**  225 074,75  77,55 | **6 230**  3 599,26  57,77 |  |  |  |  |  |
|  | 85311 | Rehabilitacja zawodo-wa i społeczna osób niepełnosprawnych | **a**bc | **260 245**  195 183,75  75,00 | **260 245**  195 183,75  75,00 |  |  |  | **260 245**  195 183,75  75,00 |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełno- sprawności | **a**bc | **261 095**  179 227,95  68,64 | **261 095**  179 227,95  68,64 | **260 695**  179 169,39  68,73 | **213 583**  149 898,72  70,18 | **47 112**  29 270,67  62,13 |  | **400**  58,56  14,64 |  |  |  |  |  | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | **a**bc | **2 158 585**  1 424 010,01  65,97 | **2 158 585**  1 424 010,01  65,97 | **2 152 755**  1 420 469,31  65,98 | **2 015 881**  1 316 423,86  65,30 | **136 874**  104 045,45  76,02 |  | **5 830**  3 540,70  60,73 |  |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | **a** b c | **14 400**  11 840,01  82,22 | **14 400**  11 840,01  82,22 | **14 400**  11 840,01  82,22 | **14 400**  11 840,01  82,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 85395 | Pozostała działalność | **a**bc | **30 000**  29 891,00  99,64 | **30 000**  29 891,00  99,64 |  |  |  | **30 000**  29 891,00  99,64 |  |  |  |  |  |  | |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **a**bc | **10 854 559**  7 865 070,12  72,46 | **10 854 559**  7 865 070,12  72,46 | **10 159 200**  7 353 406,92  72,38 | **7 202 919**  5 328 701,38  73,98 | **2 956 281**  2 024 705,54  68,49 | **418 752**  286 818,48  68,49 | **276 607**  224 844,72  81,29 |  |  |  |  |  | |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | **a**bc | **268 290**  197 554,20  73,63 | **268 290**  197 554,20  73,63 | **267 888**  197 372,20  73,68 | **253 341**  183 190,20  72,31 | **14 547**  14 182,00  97,49 |  | **402**  182,00  45,27 |  |  |  |  |  | |  | | | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | abc | **1 221 745**  872 900,75  71,45 | **1 221 745**  872 900,75  71,45 | **1 220 256**  871 873,61  71,45 | **823 724**  595 159,68  72,25 | **396 532**  276 713,93  69,78 |  | **1 489**  1 027,14  68,98 |  |  |  |  |  | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | **a**bc | **938 688**  688 755,53  73,37 | **938 688**  688 755,53  73,37 | **937 385**  688 267,15  73,42 | **803 582**  583 843,71  72,66 | **133 803**  104 423,44  78,04 |  | **1 303**  488,38  37,48 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | |
|  | | | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | **a**bc | **276 267**  200 827,17  72,69 | **276 267**  200 827,17  72,69 | **275 948**  200 827,17  72,78 | **241 960**  175 223,38  72,42 | **33 988**  25 603,79  75,33 |  | **319**  0,00  0,00 |  |  |  |  |  | |
|  |  | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | **a**bc | **1 355 862**  954 244,29  70,38 | **1 355 862**  954 244,29  70,38 | **1 351 374**  950 891,87  70,36 | **779 937**  588 329,52  75,43 | **571 437**  362 562,35  63,45 |  | **4 488**  3 352,42  74,70 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | |
|  | | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | **a**bc | **63 300**  58 752,00  92,82 | **63 300**  58 752,00  92,82 |  |  |  |  | **63 300**  58 752,00  92,82 |  |  |  |  |  | |
|  |  | |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | **a**bc | **418 752**  286 818,48  68,49 | **418 752**  286 818,48  68,49 |  |  |  | **418 752**  286 818,48  68,49 |  |  |  |  |  |  | |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | **a**bc | **3 978 098**  2 913 409,33  73,24 | **3 978 098**  2 913 409,33  73,24 | **3 851 721**  2 811 078,06  72,98 | **2 920 915**  2 199 048,65  75,29 | **930 806**  612 029,41  65,75 |  | **126 377**  102 331,27  80,97 |  |  |  |  |  | |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | **a**bc | **2 239 051**  1 622 463,56  72,46 | **2 239 051**  1 622 463,56  72,46 | **2 160 122**  1 563 752,05  72,39 | **1 375 282**  1 003 906,24  73,00 | **784 840**  559 845,81  71,33 |  | **78 929**  58 711,51  74,39 |  |  |  |  |  | |  | | | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | **a**bc | **39 129**  13 967,81  35,70 | **39 129**  13 967,81  35,70 | **39 129**  13 967,81  35,70 | **4 178**  0,00  0,00 | **34 951**  13 967,81  39,97 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 85495 | Pozostała działalność | **a**bc | **55 377**  55 377,00  100,00 | **55 377**  55 377,00  100,00 | **55 377**  55 377,00  100,00 |  | **55 377**  55 377,00  100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka ko-munalna i ochrona środowiska** | **a**bc | **188 340**  47 372,97  25,15 | **188 340**  47 372,97  25,15 | **143 500**  13 032,97  9,08 |  | **143 500**  13 032,97  9,08 | **44 840**  34 340,00  76,58 |  |  |  |  |  |  |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami | **a**bc | **40 000**  29 500,00  73,75 | **40 000**  29 500,00  73,75 |  |  |  | **40 000**  29 500,00  73,75 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | **a**bc | **148 340**  17 872,97  12,05 | **148 340**  17 872,97  12,05 | **143 500**  13 032,97  9,08 |  | **143 500**  13 032,97  9,08 | **4 840**  4 840,00  100,0 |  |  |  |  |  |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **a**bc | **457 696**  341 368,10  74,58 | **457 696**  341 368,10  74,58 | **54 166**  28 318,10  52,28 | **2 500**  600,00  24,00 | **51 666**  27 718,10  53,65 | **403 530**  313 050,00  77,58 |  |  |  |  |  |  |
|  | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | **a** b c | **11 680**  11 680,00  100,00 | **11 680**  11 680,00  100,00 |  |  |  | **11 680**  11 680,00  100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 92116 | Biblioteki | **a**bc | **377 000**  286 520,00  76,00 | **377 000**  286 520,00  76,00 |  |  |  | **377 000**  286 520,00  76,00 |  |  |  |  |  |  |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | **a** b c | **10 000**  10 00,00  100,00 | **10 000**  10 00,00  100,00 |  |  |  | **10 000**  10 00,00  100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 92195 | Pozostała działalność | **a**bc | **59 016**  33 168,10  56,20 | **59 016**  33 168,10  56,20 | **54 166**  28 318,10  52,28 | **2 500**  600,00  24,00 | **51 666**  27 718,10  53,65 | **4 850**  4 850,00  100,00 |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **a**bc | **106 590**  85 278,87  80,01 | **106 590**  85 278,87  80,01 | **53 400**  32 088,87  60,09 |  | **53 400**  32 088,87  60,09 | **53 190**  53 190,00  100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | **a**bc | **44 950**  44 950,00  100,00 | **44 950**  44 950,00  100,00 |  |  |  | **44 950**  44 950,00  100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 92695 | Pozostała działalność | **a**bc | **61 640**  40 328,87  65,43 | **61 640**  40 328,87  65,43 | **53 400**  32 088,87  60,09 |  | **53 400**  32 088,87  60,09 | **8 240**  8 240,00  100,00 |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| **OGÓŁEM** | | | **a**b  c | **71 023 393**  49 755 643,36  70,06 | **67 327 047**  48 064 374,89  71,39 | **60 392 332**  42 916 423,89  71,06 | **42 580 935**  31 140 655,76  73,13 | **17 811 397**  11 775 768,13  66,11 | **2 118 358**  1 510 615,51  71,31 | **3 422 593**  2 476 907,63  72,37 | **847 704**  809 778,03  95,03 | **546 060**  350 649,83  64,21 | **3 696 346**  1 691 268,47  45,76 | **3 696 346**  1 691 268,47  45,76 | **222 000**  221 600,00  99,82 |

Starosta

Wągrowiec, dnia 23.10.2015r.

/Tomasz Kranc/