*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) wykonaniec) % | z tego: |  |
|  | wydatkibieżące      | 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 |
|  | wydatkijednostekbudżetowych    | w tym na: | dotacje nazadania bieżące   | Świadczenia na rzecz osóbfizycznych    | wydatki na programy finansowane z udziałem środ-ków, o któ-rych mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | obsługadługu     | majątkowe |  |  |
| Nazwa | Wynagrodze-nia i składki od nichnaliczane | wydatki związane z realizacją ichstatutowychzadań  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **a**bc | **45 000**0,000,00 | **45 000**0,000,00 | **5 000**0,000,00 |   | **5 000**0,000,00 | **40 000**0,000,00 |   |    |   |   |  |  |
|   | 01005 | Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  | **a****b c** | **5 000**0,000,00 | **5 000**0,000,00 | **5 000**0,000,00 |  | **5 000**0,000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01009 | Spółki wodne | **a**bc | **40 000**0,000,00 | **40 000**0,000,00 |  |   |  | **40 000**0,000,00 |  |   |   |  |  |    |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **a**bc | **330 872**70 789,2621,39 | **330 872**70 789,2621,39 | **4 886**1 221,3025,00 |  | **4 886**1 221,3025,00 | **47 714**0,000,00 | **278 272**69 567,9625,00 |    |   |   |      |  |
|   | 02001 | Gospodarka leśna | **a**bc | **283 158**70 789,2625,00 | **283 158**70 789,2625,00 | **4 886**1 221,3025,00 |  | **4 886**1 221,3025,00 |   | **278 272**69 567,9625,00 |  |  |  |    |  |
|   | 20002 | Nadzór nad gospodarką leśną | **a**bc | **47 714**0,000,00 | **47 714**0,000,00 |   |  |   | **47 714**0,000,00 |   |   |  |   |  |    |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **a**bc | **4 051 000**528 941,6313,06 | **3 141 000**528 941,6316,84 | **3 123 549**528 355,2516,92 | **1 014 653**260 786,9625,70 | **2 108 896**267 568,2912,69 |  | **17 451**586,38 3,36 |  |   | **910 000**0,000,00 | **910 000**0,000,00 |  |  |
|  |  |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | **a**bc | **3 441 000**528 941,6315,37 | **3 141 000**528 941,6316,84 | **3 123 549**528 355,2516,92 | **1 014 653**260 786,9625,70 | **2 108 896**267 568,2912,69 |  | **17 451**586,38 3,36 |  |  | **300 000**0,000,00 | **300 000**0,000,00 |  |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | **a** b c | **610 000**0,000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | **610 000**0,000,00 | **610 000**0,000,00 |  |
| **630** |  | **Turystyka** | **a**bc | **15 264**800,005,24  | **15 264**800,005,24 | **4 000**800,0020,00 |  | **4 000**800,0020,00 | **11 264**0,000,00 |   |   |   |    |  |  |
|   | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | **a**bc | **11 264**0,000,00 | **11 264**0,000,00 |  |  |  | **11 264**0,000,00 |  |  |   |  |  |  |
|  | 63095 | Pozostała działalność | **a**bc | **4 000**800,0020,00 | **4 000**800,0020,00 | **4 000**800,0020,00 |  | **4 000**800,0020,00 |    |   |   |  |   |  |   |   |
| **700** | 70005  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **a**bc | **199 174**39 351,5019,76 | **199 174**39 351,5019,76 | **199 174**39 351,5019,76 | **49 874**12 468,0025,00 | **149 300**26 883,5018,01 |   |   |    |  |  |  |  |
| **710** |   | **Działalność usługowa** | **a**bc | **789 900**136 226,9417,25 | **759 900**136 226,9417,93 | **759 075**136 226,9417,95 | **333 162**83 044,0124,93 | **425 913**53 182,9312,47 |   | **825**0,000,00  |    |   | **30 000**0,000,00 | **30 000**0,000,00 |  |
|  | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | **a**bc | **380 900**40 360,3910,60 | **350 900**40 360,3911,50 | **350 900**40 360,3911,50 |   | **350 900**40 360,3911,50 |   |   |    |   | **30 000**0,000,00  | **30 000**0,000,00 |  |
|  | 71015 | Nadzór budowlany | **a**bc | **409 000**95 866,5523,44 | **409 000**95 866,5523,44 | **408 175**95 866,5523,49 | **333 162**83 044,0124,93 | **75 013**12 822,5417,09 |  | **825**0,000,00 |   |  |   |  |   |  |
|   |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **a**bc | **7 373 785**2 041 299,0227,68 | **7 349 785**2 028 409,8527,60 | **7 062 807**1 948 614,9127,59 | **5 482 455**1 471 313,0626,84 | **1 580 352**477 301,8530,20 | **4 000**4 000,00100,00 | **282 978**75 794,9426,78 |  |   | **24 000**12 889,1753,70 | **24 000**12 889,1753,70 |  |
|   | 75011 | Urzędywojewódzkie  | **a**bc | **123 125**26 300,2621,36 | **123 125**26 300,2621,36 | **123 125**26 300,2621,36 | **123 125**26 300,2621,36 |   |  |   |   |  |   |  |   |
|   |  |
|   | 75019 |  Rady powiatów | **a**bc | **274 478**70 695,2025,76 | **274 478**70 695,2025,76 | **2 000**0,000,00 |  | **2 000**0,000,00 |  | **272 478**70 695,2025,95 |   |  |   |  |   |
|   |  |
|   |  75020 | Starostwa powiatowe | **a**bc | **6 800 182**1 912 928,8728,13 | **6 776 182**1 900 039,7028,04 | **6 765 682**1 894 939,9628,01 | **5 334 880**1 445 012,8027,09 | **1 430 802**449 927,1631,45 |   | **10 500**5 099,7448,57 |   |   | **24 000**12 889,1753,70 | **24 000**12 889,1753,70 |  |
|   | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | **a**bc | **22 000**0,000,00 | **22 000**0,000,00 | **22 000**0,000,00 | **18 450**0,000,00 | **3 550**0,000,00 |   |  |   |   |  |  |   |
|  |  |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | **a**bc | **150 000**27 374,6918,25 | **150 000**27 374,6918,25 | **150 000**27 374,6918,25 | **6 000**0,000,00 | **144 000**27 374,6919,01 |  |   |   |  |   |  |   |
|   |  |
|  |  75095 | Pozostała działalność | **a**bc | **4 000**4 000,00100,00 | **4 000**4 000,00100,00 |  |   |  | **4 000**4 000,00100,00 |  |  |   |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **a**bc | **3 441 500**939 370,4727,30 | **3 441 500**939 370,4727,30 | **3 278 067**905 236,3627,61 | **2 996 270**846 336,7428,25 | **281 797**58 899,6220,90 | **2 500** 0,000,00  | **160 933**34 134,1121,21 |    |   |  |  |  |   |
|   |
|    | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | **a**bc | **3 439 000**939 370,4727,32 | **3 439 000**939 370,4727,32 | **3 278 067**905 236,3627,61 | **2 996 270**846 336,7428,25 | **281 797**58 899,6220,90 |     | **160 933**34 134,1121,21 |   |    |  |  |  |
| 75495 | Pozostała działalność | **a** b c  | **2 500**0,000,00 | **2 500**0,000,00 |  |  |  | 2 5000,000,00  |  |  |  |  |  |  |
| **755** | 75515 | **Wymiar sprawiedliwości**Nieodpłatna pomoc prawna | **a**bc | **185 400**34 140,0518,41 | **185 400**34 140,0518,41 | **125 454**19 153,5515,27 |  | **125 454**19 153,5515,27 | **59 946**14 986,5025,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **757** |  | **Obsługa długu publicznego** | **a**bc | **450 000**97 507,1921,67 | **450 000**97 507,1921,67 |   |   |   |   |   |  | **450 000**97 507,1921,67 |   |  |   |  |   |
|  |  |
|  | 75702 | Obsługa papierów war-tościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | **a**bc | **450 000**97 507,1921,67 | **450 000**97 507,1921,67 |  |  |  |  |  |  | **450 000**97 507,1921,67 |  |  |  |
| **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**6 660 018,5230,61  | **18 405 068**5 805 560,4231,54  | **3 350 911**854 458,1025,50  | **545 699**11 062,852,03 | **242 467**48 244,7019,90  |  |   | **214 000**0,000,00 | **214 000**0,000,00 |  |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | **a**bc | **1 021 976**282 349,4227,63  | **1 021 976**282 349,4227,63 | **1 017 959**282 252,0727,73 | **729 839**196 291,3326,90 | **288 120**85 960,7429,84 |  | **4 017** 97,352,42 |   |  |   |   |  |  |
|   |  |
|  80111 | Gimnazja specjalne | **a**bc | **2 610 206**735 745,80 28,19 | **2 610 206**735 745,80 28,19 | **2 524 332**716 486,3128,38 | **2 323 230**673 342,9928,98 | **201 102**43 143,3221,45 |   | **85 874**19 259,4922,43 |   |   |   |   |  |
|  |  |
|  80120 | Licea ogólnokształcące | **a**bc | **5 348 004**1 632 462,6930,52 | **5 348 004**1 632 462,6930,52 | **5 330 598**1 631 028,9430,60 | **4 612 891**1 437 057,3131,15 | **717 707**193 971,6327,03 |  | **17 406**1 433,758,24 |    |   |  |  |  |
|  80130 | Szkoły zawodowe | **a**bc | **11 753 914**3 581 129,1130,47 | **11 739 914**3 581 129,1130,50 | **10 870 213**3 542 612,1532,59 | **9 200 968**3 048 691,9633,13 | **1 669 245**493 920,1929,59 | **535 699**11 062,852,07 | **134 002**27 454,1120,49 |   |   | **214 000**0,000,00 | **214 000**0,000,00 |  |  |
|      |  80134 | Szkoły zawodowe specjalne | **a**bc | **373 480**108 577,0429,07 | **373 480**108 577,0429,07 | **372 977**108 577,0429,11 | **358 419**108 577,0430,29 | **14 558**0,000,00 |  | **503**0,000,00 |    |  |   |  |   |   |
|   |  |
| 80140 | Centra kształcenia usta-wicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształ-cania zawodowego | **a**bc | **521 382**145 579,8327,92 | **521 382**145 579,8327,92 | **510 717**145 579,8328,50 | **485 352**145 579,8329,99 | **25 365**0,000,00 | **10 000**0,000,00 | **665**0,000,00 |  |  |  |  |  |
| 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**4 092,123,53 | **115 925**4 092,123,53 | **115 925**4 092,123,53 | **3 000**0,000,00 | **112 925**4 092,123,62 |  |   |   |  |  |  |  |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | **a**bc | **228 841**67 335,9729,42 | **228 841**67 335,9729,42 | **228 841**67 335,9729,42 | **117 625**33 965,8728,88 | **111 216**33 370,1030,00 |   |   |   |   |   |  |   |
| 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**27 022,5937,10 | **72 846**27 022,5937,10 | **72 846**27 022,5937,10 | **72 846**27 022,5937,10 |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | **a**bc | **80 860**16 405,1320,29 | **80 860**16 405,1320,29 | **80 860**16 405,1320,29 | **79 700**16 405,1320,58 | **1 160**0,000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  80195 | Pozostała działalność | **a**bc | **214 013**0,000,00 | **214 013**0,000,00 | **214 013**0,000,00 | **4 500**0,000,00 | **209 513**0,000,00 |  |   |  |  |   |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **a**bc | **2 986 504**440 806,0014,76 | **2 136 504**440 806,0020,63 |  **2 127 099**431 401,0020,28 | **2 000**0,000,00 | **2 125 099**431 401,0020,30 | **9 405**9 405,00100,00 |   |  |  | **850 000**0,000,00 | **850 000**0,000,00 | **50 000**0,000,00 |
|  | 85111 | Szpitale ogólne | **a** b c | **850 000**0,000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | **850 000**0,000,00 | **850 000**0,000,00 | **50 000**0,000,00 |  |
|  |  85153 | Zwalczanie narkomanii | **a**bc | **4 500**0,000,00 | **4 500**0,000,00 | **4 500**0,000,00 |   | **4 500**0,000,00 |   |   |    |  |   |  |   |     |
|   |  |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świad-czenia dla osób nieobję-tych obowiązkiem ubez-pieczenia zdrowotnego | **a**bc | **2 093 449**429 484,2520,52 | **2 093 449**429 484,2520,52 | **2 093 449**429 484,2520,52 |  | **2 093 449**429 484,2520,52 |  |   |   |   |  |  |  |
|  85195 | Pozostała działalność | **a**bc | **38 555**11 321,7529,37 | **38 555**11 321,7529,37 | **29 150**1 916,756,58 | **2 000**0,000,00 | **27 150**1 916,757,06 | **9 405**9 405,00100,00 |  |    |   |   |  |  |  |
|   |
| **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**1 196 861,9622,80  | **3 883 084**960 132,4524,73  | **1 367 434**236 729,5117,31  | **393 656**99 678,1025,32  | **2 183 443**509 073,2823,32  |  |  |  |  |  |
|    | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | **a**bc | **1 686 299**441 360,1726,17 | **1 686 299**441 360,1726,17 | **1 422 900**372 947,2426,21 | **969 005**263 545,8227,20 | **453 895**109 401,4224,10 | **163 115**41 326,1525,34 | **100 284**27 086,7827,01 |   |   |  |   |   |  |    |
|   |
|  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**429 545,7927,53 | **711 808**94 790,1013,32 |  | **2 562**720,6328,13 |   |   |  |  |  |
|  85204 | Rodziny zastępcze | **a**bc | **3 008 073**636 632,2721,16 | **3 008 073**636 632,2721,16 | **699 385**97 014,4513,87 | **669 550**93 665,5313,99 | **29 835**3 348,9211,22 | **230 541**58 351,9525,31 | **2 078 147**481 265,8723,16 |    |   |   |  |   |
|   |  |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | **a**bc | **755 112**182 790,0324,21 | **755 112**182 790,0324,21 | **752 712**182 790,0324,28 | **618 132**158 111,2325,58 | **134 580**24 678,8018,34 |  | **2 400**0,000,00 |   |   |   |  |  |
| 85220 | Jednostki specjalisty-cznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | **a**bc | **103 378**19 774,3519,13 | **103 378**19 774,3519,13 | **103 378**19 774,3519,13 | **66 012**15 264,0823,12 | **37 316**4 510,2712,09 |  | **50**0,000,00 |   |   |   |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **a**bc | **3 430 182,55**688 716,4720,08 | **3 390 182,55**688 716,4720,32  | **2 287 584**589 902,9725,79  | **2 100 963**564 543,3526,87  | **186 621**25 359,6213,59  | **276 949**98 813,5035,70  | **3 630**0,000,00  | **822 019,55**0,000,00 |   | **40 000**0,000,00 | **40 000**0,000,00 |  |
|      | 85311 | Rehabilitacja zawodo-wa i społeczna osób niepełnosprawnych | **a**bc | **237 854**80 463,5033,83 | **237 854**80 463,5033,83 |  |  |  | **237 854**80 463,5033,83 |   |    |   |  |  |  |   |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełno- sprawności  | **a**bc | **259 814**53 877,5520,74 | **259 814**53 877,5520,74 | **259 414**53 877,5520,77 | **222 657**44 846,1720,14 | **36 757**9 031,3824,57 |  | **400**0,000,00 |    |   |   |  |   |
|  85333 | Powiatowe urzędy pracy | **a**bc | **2 071 400**536 025,4225,88 | **2 031 400**536 025,4226,39 | **2 028 170**536 025,4226,43 | **1 878 306**519 697,1827,67 | **149 864**16 328,2410,90 |   | **3 230**0,000,00 |   |   | **40 000**0,000,00 | **40 000**0,000,00 |  |  |
|  |
|  85395  | Pozostała działalność | **a**bc | **861 114,55**18 350,002,13 | **861 114,55**18 350,002,13 |   |   |   | **39 095**18 350,0046,94 |  | **822 019,55**0,000,00 |  |   |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **a**bc | **10 518 427**2 990 549,5928,43 | **10 511 927**2 990 549,5928,45 | **9 828 143**2 830 456,1828,80  | **7 144 989**2 229 937,2531,21  | **2 683 154**600 518,9322,38  | **426 722**95 606,1622,40 | **257 062**64 487,2525,09  |    |   | **6 500**0,000,00 | **6 500**0,000,00 |  |
|    |  85401  | Świetlice szkolne | **a**bc | **264 337**74 290,7128,10 | **264 337**74 290,7128,10 | **263 944**74 290,7128,15 | **248 877**74 043,4929,75 | **15 067**247,221,64 |  | **393**0,000,00 |    |   |   |  |    |    |
| 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**314 166,4725,03 | **852 437**226 379,5426,56 | **402 502**87 786,9321,81 |  | **1 478**51,003,45 |    |   |   |  |   |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | **a**bc | **1 008 982**276 579,1527,41 | **1 008 982**276 579,1527,41 | **1 007 589**276 499,15 27,44 | **878 768**251 296,9828,60 | **128 821**25 202,1719,56 |  | **1 393**80,005,74 |   |   |  |  |  |  |
|  |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | **a**bc | **278 647**81 688,4929,32 | **278 647**81 688,4929,32 | **278 328**81 688,4929,35 | **244 208**73 112,4629,94 | **34 120**8 576,0325,13 |  | **319**0,000,00 |    |   |   |  |   |
|   |  |
|  85410 | Internaty i bursy szkolne | **a**bc | **1 311 602**338 846,5425,83 | **1 311 602**338 846,5425,83 | **1 309 934**338 806,0425,86 | **776 821**228 219,2029,38 | **533 113**110 586,8420,74 |  | **1 668**40,502,43 |    |   |  |  |  |   |
|  |
|      | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | **a**bc | **34 400**9 600,0027,91 | **34 400**9 600,0027,91 |  |  |  |  | **34 400**9 600,0027,91  |    |   |   |  |   |
|   |  |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | **a**bc | **426 722**95 606,1622,40 | **426 722**95 606,1622,40 |  |  |  | **426 722**95 606,1622,40 |   |    |   |   |  |  |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | **a**bc | **3 762 971**1 186 391,9531,53 | **3 756 471**1 186 391,9531,58 | **3 615 324**1 152 88331,89 | **2 814 591**945 819,7133,60 | **800 733**207 063,2925,86 |  | **141 147**33 508,9523,74 |    |   | **6 500**0,000,00 | **6 500**0,000,00 |   |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | **a**bc | **2 080 513**613 259,1229,48 | **2 080 513**613 259,1229,48 | **2 004 249**592 052,3229,54 | **1 327 787**431 065,8732,46 | **676 462**160 986,4523,80 |  | **76 264**21 206,8027,81 |    |   |   |  |   |   |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | **a**bc | **39 497**70,000,18 | **39 497**70,000,18 | **39 497**70,000,18 |  | **39 497**70,000,18 |  |   |    |   |   |   |  |
| 85495 | Pozostała działalność | **a**bc | **54 339**0,000,00 | **54 339**0,000,00 | **54 339**0,000,00 |  | **54 339**0,000,00 |   |  |    |   |   |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka ko-munalna i ochrona środowiska** | **a**bc | **141 286**800,000,57 | **137 486**800,000,58 | **92 986**800,000,86 |  | **92 986**800,000,86 | **44 500**0,000,00 |  |   |   | **3 800** 0,000,00  | **3 800**0,000,00 |   |
|    | 90002 | Gospodarka odpadami | **a**bc | **40 000**0,000,00 | **40 000**0,000,00 |  |  |  | **40 000**0,000,00 |   |    |   |   |   |   |   |
|  90095 | Pozostała działalność | **a**bc | **101 286**800,000,79 | **97 486**800,000,82 | **92 986**800,000,86 |   | **92 986**800,000,86 | **4 500**0,000,00 |  |  |  | **3 800**0,000,00 | **3 800**0,000,00 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **a**bc | **466 872**141 730,4430,36 | **466 872**141 730,4430,36 | **40 372**10 200,4425,27 | **4 400**0,000,00 | **35 972**10 200,4428,36 | **426 500**131 530,0030,84  |   |    |   |   |   |  |
|  | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | **a**bc | **14 500**6 000,0041,40 | **14 500**6 000,0041,40 |  |  |  | **14 500**6 000,0041,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 92116 |  Biblioteki | **a**bc | **382 000**95 530,0025,01 | **382 000**95 530,0025,01 |  |  |  | **382 000**95 530,0025,01 |  |    |  |   |    |    |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | **a**bc | **30 000**30 000,00100,00 | **30 000**30 000,00100,00 |  |  |  | **30 000**30 000,00100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 92195 | Pozostała działalność | **a**bc | **40 372**10 200,4425,27 | **40 372**10 200,4425,27 | **40 372**10 200,4425,27 | **4 400**0,000,00 | **35 972**10 200,4428,36 |  |   |   |   |   |   |   |
| **926** |  | **Kultura fizyczna**  | **a**bc | **148 600**18 165,3012,22 | **148 600**18 165,3012,22 | **88 600**6 655,307,51 |  | **88 600**6 655,307,51 | **60 000**11 510,0019,18 |   |    |   |   |  |  |
|    | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | **a**bc | **60 000**11 510,0019,18 | **60 000**11 510,0019,18 |   |   |   | **60 000**11 510,0019,18 |  |  |  |   |  |    |
| 92695 | Pozostała działalność | **a**bc | **88 600**6 655,307,51 | **88 600**6 655,307,51 | **88 600**6 655,307,51 |  | **88 600**6 655,307,51 |  |   |    |   |   |    |   |   |
| **OGÓŁEM** | **a**bc | **67 146 895,96**16 694 133,2724,86  | **63 634 082,96**16 681 244,1026,21 | **56 586 147,41**15 305 256,1827,05 | **41 416 918**12 234 122,2429,54 | **15 169 229,41**3 071 133,9420,25 | **2 348 855**446 622,1119,01 | **3 427 061**801 888,6223,40 | **822 019,55**0,000,00 | **450 000**97 507,1921,67  | **3 512 813**12 889,170,37 | **3 512 813**12 889,170,37 | **50 000**0,000,00 |

Wągrowiec, dnia 20.04.2016r.

 Starosta

……………………

 /Tomasz Kranc/