



# 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 KWARTAŁ 2021 ROKU

Na podstawie art. 37 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego informuje, że:

- 1) zaplanowane dochody w kwocie 92.011.437,71 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 86.377.954,27 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.633.483,44 zł, zostały zrealizowane w wysokości 72.464.489,50 zł, tj. 78,76%, w tym: dochody bieżące w kwocie 70.072.372,85 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.392.116,65 zł;
- 2) zaplanowane wydatki w kwocie 114.849.445,55 zł, zostały zrealizowane w kwocie 77.692.533,79 zł, tj. 67,65%;
- 3) zaplanowane rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.366.286 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.024.714,50 zł, tj. 75,00%;
- 4) za III kwartał 2021 r. odnotowano nadwyżkę w kwocie 5.228.044,29 zł wobec planowanego deficytu w kwocie 22.838.007,84 zł;
- 5) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 30.09.2021 r. wynosi 32.275.855,50 zł.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie	%
				Ogółem	w tym:			
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>26 000</b>	<b>11 000</b>	<b>15 000</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>26 000</b>	<b>11 000</b>	<b>15 000</b>	26 000,00	<b>100,00</b>
		<b>2710</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	11 000	11 000		11 000,00	100,00
		<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000		15 000	15 000,00	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>311 696</b>	<b>311 696</b>		<b>233 770,87</b>	<b>75,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>311 696</b>	<b>311 696</b>		<b>233 770,87</b>	<b>75,00</b>
		<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 696	311 696		233 770,87	75,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 054 547,44</b>	<b>206 299,00</b>	<b>1 848 248,44</b>	<b>1 058 470,50</b>	<b>51,52</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 051 347,44</b>	<b>203 099,00</b>	<b>1 848 248,44</b>	<b>1 057 990,50</b>	<b>51,58</b>
		<b>0840</b>	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 925	2 925		3 197,81	109,33
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		1 549,80	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	174	174		147,00	84,48
		<b>2710</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000		200 000,00	100,00
		<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 239 588,62		1 239 588,62	853 095,89	68,82
		<b>6350</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	608 659,82		608 659,82	0,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>		<b>480,00</b>	<b>15,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	3 200	3 200		480,00	15,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 146 786</b>	<b>1 139 406</b>	<b>7 380</b>	<b>906 170,43</b>	<b>79,02</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 146 786</b>	<b>1 139 406</b>	<b>7 380</b>	<b>906 170,43</b>	<b>79,02</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 115	335 115		167 439,00	49,96
		<b>0750</b>	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	580 207	580 207		339 891,75	58,58
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 084,00	11 084,00		11 083,53	100,00
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		1,98	0,00
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213 000	213 000		387 754,17	182,04
		<b>6410</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 380		7 380	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 291 010,00</b>	<b>1 291 010,00</b>		<b>1 149 839,66</b>	<b>89,07</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>756 700,00</b>	<b>756 700,00</b>		<b>737 541,66</b>	<b>97,47</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	620 000	620 000		735 541,66	118,64
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 700	136 700		2 000,00	1,46
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>534 310</b>	<b>534 310</b>		<b>412 298,00</b>	<b>77,16</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 250	534 250		412 250,00	77,16
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	60	60		48,00	80,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>838 533,05</b>	<b>838 533,05</b>		<b>820 453,29</b>	<b>97,84</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>158 479</b>	<b>158 479</b>		<b>118 859,22</b>	<b>75,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 479	158 479		118 859,22	75,00
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>619 754,05</b>	<b>619 754,05</b>		<b>669 694,07</b>	<b>108,06</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500		2 514,90	100,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	607 897,05	607 897,05		609 421,35	100,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		753,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 357,00	9 357,00		57 004,82	609,22
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>60 300</b>	<b>60 300</b>		<b>31 900,00</b>	<b>52,90</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 900	31 900		31 900,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 400	28 400		0,00	0,00
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 011 951</b>	<b>4 911 951</b>	<b>100 000</b>	<b>4 221 921,80</b>	<b>84,24</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 006 951</b>	<b>4 906 951</b>	<b>100 000</b>	<b>4 216 921,80</b>	<b>84,22</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 819 899	4 819 899		4 029 832,00	83,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		959,00	95,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52	52		130,80	251,54
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 000	86 000		86 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000	100 000,00	100,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000	5 000		5 000,00	100,00
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 048,65</b>	<b>198 048,65</b>		<b>148 548,64</b>	<b>75,01</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 048,65</b>	<b>198 048,65</b>		<b>148 548,64</b>	<b>75,01</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	198 000		148 500,00	75,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1	1		0,99	99,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47,65	47,65		47,65	100,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>17 346 518</b>	<b>17 346 518</b>		<b>13 670 645,33</b>	<b>78,81</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 770 230</b>	<b>2 770 230</b>		<b>2 474 871,23</b>	<b>89,34</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 853 930	1 853 930		1 567 835,08	84,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	686 300	686 300		745 107,12	108,57
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0		15 428,73	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		127,60	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000	230 000		144 554,45	62,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		1 818,25	0,00
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 576 288</b>	<b>14 576 288</b>		<b>11 195 774,10</b>	<b>76,81</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 176 288	14 176 288		10 739 916,00	75,76
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000		455 858,10	113,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50 232 600</b>	<b>48 819 745</b>	<b>1 412 855</b>	<b>41 843 248,00</b>	<b>83,30</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 525 091</b>	<b>39 525 091</b>		<b>33 459 398,00</b>	<b>84,65</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 525 091	39 525 091		33 459 398,00	84,65
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 822 223</b>	<b>6 822 223</b>		<b>5 116 671,00</b>	<b>75,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 822 223	6 822 223		5 116 671,00	75,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>12 855</b>		<b>12 855</b>	<b>12 855,00</b>	<b>100,00</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 855		12 855	12 855,00	100,00
	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 400 000</b>		<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 400 000		1 400 000	1 400 000,00	100,00
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 472 431</b>	<b>2 472 431</b>		<b>1 854 324,00</b>	<b>75,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 472 431	2 472 431		1 854 324,00	75,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 249 259,41</b>	<b>2 249 259,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 316 825,71</b>	<b>58,54</b>
	80115		<b>Technika</b>	<b>492 149,00</b>	<b>492 149,00</b>		<b>294 980,31</b>	<b>59,94</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 740	1 740		1 413,00	81,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	315	315		118,00	37,46
		0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		520,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		0,44	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		407,79	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 469,00	16 469,00		16 469,17	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	381 612	381 612		244 051,91	63,95
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 013	90 013		30 000,00	33,33
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>91 175</b>	<b>91 175</b>		<b>68 318,85</b>	<b>74,93</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	260		156,00	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		53,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 915	90 915		68 109,85	74,92
	80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>209 000</b>	<b>209 000</b>		<b>215 500,00</b>	<b>103,11</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 500	207 500		214 000,00	103,13
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500		1 500,00	100,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>503 368</b>	<b>503 368</b>		<b>213 714,76</b>	<b>42,46</b>
		0830	Wpływy z usług	503 368	503 368		213 714,76	42,46
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>32 742,27</b>	<b>32 742,27</b>		<b>32 742,27</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 742,27	32 742,27		32 742,27	100,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>920 825,14</b>	<b>920 825,14</b>		<b>491 569,52</b>	<b>53,38</b>
		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	907 098,45	907 098,45		481 061,68	53,03
		2059	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	13 726,69	13 726,69		10 507,84	76,55
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 297 603,00</b>	<b>1 297 603</b>		<b>1 239 237,79</b>	<b>95,50</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>4 999,99</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00		4 999,99	100,00
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>189 975,00</b>	<b>189 975,00</b>		<b>189 975,00</b>	<b>100,00</b>
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	189 975,00	189 975,00		189 975,00	100,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>76 492,00</b>	<b>76 492,00</b>		<b>76 492,00</b>	<b>100,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 492,00	76 492,00		76 492,00	100,00
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 026 136,00</b>	<b>1 026 136,00</b>		<b>967 770,80</b>	<b>94,31</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 026 136,00	1 026 136,00		967 770,80	94,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 897 112,24</b>	<b>2 897 112,24</b>		<b>2 170 997,66</b>	<b>74,94</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 894 960,24</b>	<b>2 894 960,24</b>		<b>2 169 933,81</b>	<b>74,96</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	323 939,52	323 939,52		239 297,12	73,87
		0830	Wpływy z usług	2 534 100	2 534 100		1 893 280,51	74,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001	1 001		1 336,46	133,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 919,72	35 919,72		35 919,72	100,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>216</b>	<b>216</b>		<b>199,18</b>	<b>92,21</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216	216		199,18	92,21
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 936</b>	<b>1 936</b>		<b>864,67</b>	<b>44,66</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 936	1 936		864,67	44,66
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>755 437,57</b>	<b>755 437,57</b>		<b>600 852,42</b>	<b>79,54</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000,00</b>		<b>39 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	39 000,00	39 000,00		39 000,00	100,00
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>355 959,00</b>	<b>355 959,00</b>		<b>276 531,40</b>	<b>77,69</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 549,00	355 549,00		276 300,00	77,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410	410		231,40	56,44
	85322		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>299 878,57</b>	<b>299 878,57</b>		<b>216 848,00</b>	<b>72,31</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	299 878,57	299 878,57		216 848,00	72,31
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>32 400</b>	<b>32 400</b>		<b>39 000,00</b>	<b>120,37</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 400	32 400		39 000,00	120,37
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>		<b>20 473,02</b>	<b>106,63</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 400	2 400		5 850,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500	16 500		14 295,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		328,02	109,34
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 098 913,10</b>	<b>1 098 913,10</b>		<b>692 218,00</b>	<b>62,99</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>45 021</b>	<b>45 021</b>		<b>27 948,48</b>	<b>62,08</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	41 932	41 932		25 391,11	60,55
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	560	560		560,00	100,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	2 529	2 529		1 997,37	78,98
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>25 376</b>	<b>25 376</b>		<b>14 277,37</b>	<b>56,26</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	25 376	25 376		14 277,37	56,26
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>40</b>	<b>40</b>		<b>32,00</b>	<b>80,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	40	40		32,00	80,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>803 133</b>	<b>803 133</b>		<b>480 421,12</b>	<b>59,82</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	542 502	542 502		284 148,72	52,38
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		10,53	0,00
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 370	2 370		2 370,23	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	258 261	258 261		193 891,64	75,08
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>52 800,00</b>	<b>52 800,00</b>		<b>56 313,65</b>	<b>106,65</b>
		<b>0610</b>	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0		104,00	0,00
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000		20 148,80	57,57
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	3 000	3 000		12 075,88	402,53
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		11 065,76	0,00
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		0,60	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	14 800	14 800		12 918,61	87,29
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>172 543,10</b>	<b>172 543,10</b>		<b>113 225,38</b>	<b>65,62</b>
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		711,67	0,00
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	169 000	169 000		107 391,97	63,55
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		1 440,71	0,00
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 027,10	3 027,10		3 027,10	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	516	516		653,93	126,73
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 815 104,25</b>	<b>2 815 104,25</b>		<b>2 198 539,72</b>	<b>78,10</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 826 404,25</b>	<b>1 826 404,25</b>		<b>1 415 762,72</b>	<b>77,52</b>
		<b>0680</b>	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	828	828		690,40	83,38
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	369 524	369 524		259 138,54	70,13
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	422,25	422,25		622,25	147,37
		<b>2160</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	585 208,00	585 208,00		492 929,00	84,23
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 422	870 422		662 382,53	76,10
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>988 700</b>	<b>988 700</b>		<b>782 777,00</b>	<b>79,17</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	68 500	68 500		108 734,00	158,74
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	200	200		104,00	52,00
		<b>2160</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	98 000	98 000		72 307,00	73,78
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	822 000	822 000		601 632,00	73,19
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>185 318</b>	<b>185 318</b>		<b>161 749,68</b>	<b>87,28</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>144 118</b>	<b>144 118</b>		<b>153 749,68</b>	<b>106,68</b>
		<b>0580</b>	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500		882,20	176,44
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	143 618	143 618		152 867,48	106,44
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 200</b>	<b>41 200</b>		<b>8 000,00</b>	<b>19,42</b>
		<b>2440</b>	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 200	33 200		0,00	0,00
		<b>2710</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	8 000	8 000		8 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 250 000</b>		<b>2 250 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 250 000</b>		<b>2 250 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 250 000		2 250 000	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>92 011 437,71</b>	<b>86 377 954,27</b>	<b>5 633 483,44</b>	<b>72 464 489,50</b>	<b>78,76</b>
		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, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	907 098,45	907 098,45		481 061,68	53,03
		2059	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, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 726,69	13 726,69		10 507,84	76,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 642 770,27	7 642 770,27		6 201 593,29	81,14
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 400	28 400		0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	323 939,52	323 939,52		239 297,12	73,87
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	683 208	683 208		565 236,00	82,73
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 013	90 013		30 000,00	33,33
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 693 922	1 693 922		1 265 514,53	74,71
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 492,00	76 492,00		76 492,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	119 200,00	119 200,00		86 000,00	72,15
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	263 000,00	263 000,00		262 999,99	100,00
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżtu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	189 975,00	189 975		189 975,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 819 745	48 819 745		40 430 393,00	82,82
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 350 000,00		2 350 000,00	100 000,00	4,26
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 254 588,62		1 254 588,62	868 095,89	69,19
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 380,00		7 380,00	0,00	0,00
			Dochody pozyskane z innych źródeł	2 661 154	652 494,29	2 008 660	1 904 393,59	71,56
			Dochody własne	24 886 825,05	24 873 970,05	12 855,00	19 752 929,57	79,37

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	a) b) c)	Wydatki ogółem Plan Wykonanie %	z tego:									
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:			wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	a)	<b>66 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>11 000,00</b>		<b>11 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
			b)	65 998,85	50 999,00	11 000,00		11 000,00	39 999,00			14 999,85	14 999,85	
			c)	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00			100,00	100,00	
	01008	Melioracje wodne	a)	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>				<b>40 000,00</b>					
			b)	39 999,00	39 999,00				39 999,00					
			c)	100,00	100,00				100,00					
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów	a)	<b>26 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>		<b>11 000,00</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
			b)	25 999,85	11 000,00	11 000,00		11 000,00				14 999,85	14 999,85	
			c)	100,00	100,00	100,00		100,00				100,00	100,00	
020		<b>Leśnictwo</b>	a)	<b>369 584,00</b>	<b>369 584,00</b>				<b>57 888,00</b>	<b>311 696,00</b>				
			b)	262 706,59	262 706,59				28 935,72	233 770,87				
			c)	71,08	71,08				49,99	75,00				
	02001	Gospodarka leśna	a)	<b>311 696,00</b>	<b>311 696,00</b>					<b>311 696,00</b>				
			b)	233 770,87	233 770,87					233 770,87				
			c)	75,00	75,00					75,00				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	a)	<b>57 888,00</b>	<b>57 888,00</b>				<b>57 888,00</b>					
			b)	28 935,72	28 935,72				28 935,72					
			c)	49,99	49,99				49,99					
600		<b>Transport i łączność</b>	a)	<b>9 790 159,91</b>	<b>5 042 119,82</b>	<b>4 714 393,60</b>	<b>1 238 867,00</b>	<b>3 475 526,60</b>	<b>310 328,22</b>	<b>17 398,00</b>		<b>4 748 040,09</b>	<b>4 748 040,09</b>	
			b)	3 912 331,43	3 392 777,66	3 194 795,23	849 273,81	2 345 521,42	191 001,18	6 981,25		519 553,77	519 553,77	
			c)	39,96	67,29	67,77	68,55	67,49	61,55	40,13		10,94	10,94	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy krajowe	a)	<b>254 668,22</b>	<b>254 668,22</b>				<b>254 668,22</b>					
			b)	191 001,18	191 001,18				191 001,18					
			c)	75,00	75,00				75,00					
	60002	Infrastruktura kolejowa	a)	<b>52 660,00</b>	<b>52 660,00</b>				<b>52 660,00</b>					
			b)	0,00	0,00				0,00					
			c)	0,00	0,00				0,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	a)	<b>9 479 631,69</b>	<b>4 731 591,60</b>	<b>4 711 193,60</b>	<b>1 238 867,00</b>	<b>3 472 326,60</b>	<b>3 000,00</b>	<b>17 398,00</b>		<b>4 748 040,09</b>	<b>4 748 040,09</b>	
			b)	3 721 046,12	3 201 492,35	3 194 511,10	849 273,81	2 345 237,29	0,00	6 981,25		519 553,77	519 553,77	
			c)	39,25	67,66	67,81	68,55	67,54	0,00	40,13		10,94	10,94	
	60095	Pozostała działalność	a)	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>		<b>3 200,00</b>						
			b)	284,13	284,13	284,13		284,13						
			c)	2,31	2,31	2,31		2,31						
630		<b>Turystyka</b>	a)	<b>17 750,00</b>	<b>17 750,00</b>	<b>10 500,00</b>		<b>10 500,00</b>	<b>7 250,00</b>					
			b)	15 805,43	15 805,43	9 177,94		9 177,94	6 627,49					
			c)	89,04	89,04	87,41		87,41	91,41					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a)	<b>11 750,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>	<b>7 250,00</b>					
			b)	10 891,49	10 891,49	4 264,00		4 264,00	6 627,49					
			c)	92,69	92,69	94,76		94,76	91,41					
	63095	Pozostała działalność	a)	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>						
			b)	4 913,94	4 913,94	4 913,94		4 913,94						
			c)	81,90	81,90	81,90		81,90						
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	a)	<b>394 495,00</b>	<b>382 195,00</b>	<b>382 195,00</b>	<b>63 241,00</b>	<b>318 954,00</b>				<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	b)	120 442,76	108 142,76	108 142,76	47 012,48	61 130,28				12 300,00	12 300,00	
			c)	30,53	28,30	28,30	74,34	19,17				100,00	100,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710		<b>Działalność usługowa</b>	a	<b>920 950,00</b>	<b>855 950,00</b>	<b>855 400,00</b>	<b>460 281,00</b>	<b>395 119,00</b>			<b>550,00</b>			<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	
			b	470 249,36	412 070,36	412 070,36	304 746,72	107 323,64	0,00			58 179,00			58 179,00	58 179,00
			c	51,06	48,14	48,17	66,21	27,16	0,00			89,51			89,51	89,51
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	<b>386 700,00</b>	<b>321 700,00</b>	<b>321 700,00</b>			<b>321 700,00</b>						<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	
		b	113 635,27	55 456,27	55 456,27			55 456,27						58 179,00	58 179,00	
		c	29,39	17,24	17,24			17,24						89,51	89,51	
71015	Nadzór budowlany	a	<b>534 250,00</b>	<b>534 250,00</b>	<b>533 700,00</b>	<b>460 281,00</b>	<b>73 419,00</b>				<b>550,00</b>					
		b	356 614,09	356 614,09	356 614,09	304 746,72	51 867,37	0,00								
		c	66,75	66,75	66,82	66,21	70,65	0,00								
750	<b>Administracja publiczna</b>	a	<b>9 561 887,00</b>	<b>9 561 887,00</b>	<b>9 232 487,00</b>	<b>6 883 354,00</b>	<b>2 349 133,00</b>		<b>4 000,00</b>		<b>325 400,00</b>					
		b	6 736 574,40	6 736 574,40	6 528 345,99	4 741 832,54	1 786 513,45	2 000,00			206 228,41					
		c	70,45	70,45	70,71	68,89	76,05	50,00			63,38					
75011	Urzędy wojewódzkie	a	<b>158 479,00</b>	<b>158 479,00</b>	<b>158 479,00</b>	<b>158 479,00</b>										
		b	118 085,90	118 085,90	118 085,90	118 085,90										
		c	74,51	74,51	74,51	74,51										
75019	Rady powiatów	a	<b>291 000,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>			<b>289 000,00</b>					
		b	197 553,21	197 553,21	0,00			0,00			197 553,21					
		c	67,89	67,89	0,00			0,00			68,36					
75020	Starostwa powiatowe	a	<b>8 878 108,00</b>	<b>8 878 108,00</b>	<b>8 841 708,00</b>	<b>6 661 375,00</b>	<b>2 180 333,00</b>				<b>36 400,00</b>					
		b	6 343 587,04	6 343 587,04	6 334 911,84	4 622 746,64	1 712 165,20	8 675,20			23,83					
		c	71,45	71,45	71,65	69,40	78,53									
75045	Kwalifikacja wojskowa	a	<b>60 300,00</b>	<b>60 300,00</b>	<b>60 300,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>6 800,00</b>									
		b	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00									
		c	0,14	0,14	0,14	0,00	1,24									
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>160 000,00</b>									
		b	75 264,25	75 264,25	75 264,25	1 000,00	74 264,25									
		c	44,27	44,27	44,27	10,00	46,42									
75095	Pozostała działalność	a	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>					<b>4 000,00</b>						
		b	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00								
		c	50,00	50,00	0,00			50,00								
752	<b>Obrona narodowa</b>	a	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>								
		b	0,00	0,00	0,00			0,00								
		c	0,00	0,00	0,00			0,00								
75212	Pozostałe wydatki obronne	a	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>								
		b	0,00	0,00	0,00			0,00								
		c	0,00	0,00	0,00			0,00								
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	a	<b>5 374 899,00</b>	<b>4 929 899,00</b>	<b>4 758 812,00</b>	<b>4 310 669,00</b>	<b>448 143,00</b>		<b>4 000,00</b>		<b>167 087,00</b>			<b>445 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	
		b	3 899 195,23	3 756 890,69	3 616 121,94	3 335 775,61	280 346,33	4 000,00			136 768,75			142 304,54	142 304,54	
		c	72,54	76,21	75,99	77,38	62,56	100,00			81,85			31,98	31,98	
75405	Komendy powiatowe Policji	a	<b>50 000,00</b>											<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
		b	50 000,00											50 000,00	50 000,00	
		c	100,00											100,00	100,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	<b>5 280 899,00</b>	<b>4 905 899,00</b>	<b>4 738 812,00</b>	<b>4 310 669,00</b>	<b>428 143,00</b>				<b>167 087,00</b>			<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	
		b	3 818 422,41	3 743 422,41	3 606 653,66	3 335 775,61	270 878,05	4 000,00			136 768,75			75 000,00	75 000,00	
		c	72,31	76,30	76,11	77,38	63,27	81,85			20,00			20,00	20,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	a	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>							<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		b	26 772,82	9 468,28	9 468,28		9 468,28							17 304,54	17 304,54	
		c	66,93	47,34	47,34		47,34							86,52	86,52	
75495	Pozostała działalność	a	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>						<b>4 000,00</b>						
		b	4 000,00	4 000,00				4 000,00								
		c	100,00	100,00				100,00								
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	a	<b>198 048,65</b>	<b>198 048,65</b>	<b>71 988,65</b>			<b>71 988,65</b>		<b>126 060,00</b>						
		b	140 684,57	140 684,57	46 139,57			46 139,57			94 545,00					
		c	71,04	71,04	64,09			64,09			75,00					
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a														
		b														
		c														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	a	<b>722 000,00</b>	<b>722 000,00</b>							<b>722 000,00</b>			
			b	239 341,83	239 341,83							239 341,83			
			c	33,15	33,15							33,15			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	<b>722 000,00</b>	<b>722 000,00</b>							<b>722 000,00</b>			
			b	239 341,83	239 341,83							239 341,83			
			c	33,15	33,15							33,15			
758		<b>Różne rozliczenia</b>	a	<b>2 305 258,97</b>	<b>2 015 258,97</b>	<b>2 015 258,97</b>		<b>2 015 258,97</b>					<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	b	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	
		<i>Rezerwa ogólna</i>	a	<b>103 037,61</b>	<b>103 037,61</b>	<b>103 037,61</b>		<b>103 037,61</b>							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
		<i>Rezerwy celowe</i>	a	<b>1 912 221,36</b>	<b>1 912 221,36</b>	<b>1 912 221,36</b>		<b>1 912 221,36</b>							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
		<i>Rezerwa na inwestycje i zakupy</i>	a	<b>290 000,00</b>									<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	
			b	0,00									0,00	0,00	
			c	0,00									0,00	0,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	a	<b>32 966 046,72</b>	<b>32 166 046,72</b>	<b>28 631 346,65</b>	<b>25 105 552,53</b>	<b>3 525 794,12</b>	<b>2 250 713,00</b>	<b>272 443,00</b>	<b>1 011 544,07</b>		<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	
			b	25 862 835,22	25 862 835,22	23 698 633,54	21 111 584,60	2 587 048,94	1 709 117,97	173 946,18	281 137,53		0,00	0,00	
			c	78,45	80,40	82,77	84,09	73,37	75,94	63,85	27,79		0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	<b>3 712 228,00</b>	<b>3 712 228,00</b>	<b>3 636 606,00</b>	<b>3 300 421,00</b>	<b>336 185,00</b>		<b>75 622,00</b>					
			b	3 064 697,79	3 064 697,79	3 011 851,76	2 743 446,84	268 404,92		52 846,03					
			c	82,56	82,56	82,82	83,12	79,84		69,88					
	80115	Technika	a	<b>12 710 545,58</b>	<b>11 910 545,58</b>	<b>11 821 239,58</b>	<b>10 456 222,58</b>	<b>1 365 017,00</b>		<b>89 306,00</b>			<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	
			b	10 223 486,26	10 223 486,26	10 165 699,02	9 114 451,57	1 051 247,45		57 787,24			0,00	0,00	
			c	80,43	85,84	86,00	87,17	77,01		64,71			0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	a	<b>187 577,00</b>	<b>187 577,00</b>	<b>187 384,00</b>	<b>182 479,00</b>	<b>4 905,00</b>		<b>193,00</b>					
			b	139 634,27	139 634,27	139 634,27	134 729,27	4 905,00		0,00					
			c	74,44	74,44	74,52	73,83	100,00		0,00					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	<b>3 653 749,00</b>	<b>3 653 749,00</b>	<b>1 668 088,00</b>	<b>1 572 108,00</b>	<b>95 980,00</b>	<b>1 966 677,00</b>	<b>18 984,00</b>					
			b	2 838 707,31	2 838 707,31	1 365 939,97	1 281 616,06	84 323,91	1 461 684,04	11 083,30					
			c	77,69	77,69	81,89	81,52	87,86	74,32	58,38					
	80120	Licea ogólnokształcące	a	<b>7 048 809,80</b>	<b>7 048 809,80</b>	<b>7 023 040,80</b>	<b>6 113 489,80</b>	<b>909 551,00</b>		<b>25 769,00</b>					
			b	5 882 502,78	5 882 502,78	5 874 561,30	5 218 284,37	656 276,93		7 941,48					
			c	83,45	83,45	83,65	85,36	72,15		30,82					
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	<b>812 764,00</b>	<b>812 764,00</b>	<b>783 464,00</b>	<b>699 125,00</b>	<b>84 339,00</b>		<b>29 300,00</b>					
			b	573 971,76	573 971,76	558 512,36	498 911,36	59 601,00		15 459,40					
			c	70,62	70,62	71,29	71,36	70,67		52,76					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	<b>754 461,00</b>	<b>754 461,00</b>	<b>732 059,00</b>	<b>703 412,00</b>	<b>28 647,00</b>		<b>22 402,00</b>					
			b	577 225,42	577 225,42	555 527,84	526 880,84	28 647,00		21 697,58					
			c	76,51	76,51	75,89	74,90	100,00		96,86					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	a	<b>678 697,00</b>	<b>678 697,00</b>	<b>676 045,00</b>	<b>657 876,00</b>	<b>18 169,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>852,00</b>					
			b	519 826,44	519 826,44	519 826,44	501 657,44	18 169,00	0,00	0,00					
			c	76,59	76,59	76,89	76,25	100,00	0,00	0,00					
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	<b>562 510,00</b>	<b>562 510,00</b>	<b>562 510,00</b>	<b>558 510,00</b>	<b>4 000,00</b>							
			b	445 866,42	445 866,42	445 866,42	445 866,42	0,00							
			c	79,26	79,26	79,26	79,83	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	114 814,00	114 814,00	114 814,00	5 000,00	109 814,00								
		b	31 729,49	31 729,49	31 729,49	0,00	31 729,49								
		c	27,64	27,64	27,64	0,00	28,89								
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	505 388,00	505 388,00	505 388,00	221 229,00	284 159,00								
		b	274 868,96	274 868,96	274 868,96	162 429,50	112 439,46								
		c	54,39	54,39	54,39	73,42	39,57								
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	99 752,00	99 752,00	95 494,00	92 466,00	3 028,00	4 258,00							
		b	72 179,18	72 179,18	69 078,68	66 050,68	3 028,00	3 100,50							
		c	72,36	72,36	72,34	71,43	100,00	72,82							
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	a	832 526,00	832 526,00	553 033,00	538 690,00	14 343,00	273 736	5 757,00						
		b	671 667,83	671 667,83	428 703,25	414 860,25	13 843,00	238 933,93	4 030,65						
		c	80,68	80,68	77,52	77,01	96,51	87,29	70,01						
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	32 742,27	32 742,27	32 742,27	324,15	32 418,12								
		b	19 194,78	19 194,78	19 194,78	0,00	19 194,78								
		c	58,62		58,62	0,00	59,21								
80195	Pozostała działalność	a	1 259 483,07	1 259 483,07	239 439,00	4 200,00	235 239,00	8 500,00	1 011 544,07						
		b	527 276,53	527 276,53	237 639,00	2 400,00	235 239,00	8 500,00	281 137,53						
		c	41,86	41,86	99,25	57,14	100,00	100,00	27,79						
851	Ochrona zdrowia	a	23 466 986,66	1 935 127,42	1 928 127,42	15 200,00	1 912 927,42	7 000,00					21 531 859,24	21 531 859,24	217 614,06
		b	16 397 506,26	1 591 628,73	1 584 628,74	799,80	1 583 828,94	6 999,99	14 805 877,53	14 805 877,53	5 877,53				
		c	69,87	82,25	82,18	5,26	82,80	100,00	68,76	68,76	2,70				
85111	Szpitale ogólne	a	21 727 334,60	413 089,42	408 089,42		408 089,42	5 000,00					21 314 245,18	21 314 245,18	
		b	15 213 089,41	413 089,41	408 089,42		408 089,42	4 999,99	14 800 000,00	14 800 000,00	69,44				
		c	70,02	100,00	100,00		100,00	100,00							
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	a	379 100,00	379 100,00	379 100,00		379 100,00								
		b	186 150,00	186 150,00	186 150,00		186 150,00								
		c	49,10	49,10	49,10		49,10								
85153	Zwalczanie narkomanii	a	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00								
		b	0,00	0,00	0,00		0,00								
		c	0,00	0,00	0,00		0,00								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	76 492,00	76 492,00	76 492,00	14 200,00	62 292,00								
		b	25 248,92	25 248,92	25 248,92	799,80	24 449,12								
		c	33,01	33,01	33,01	5,63	39,25								
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	1 026 136,00	1 026 136,00	1 026 136,00		1 026 136,00								
		b	953 943,08	953 943,08	953 943,08		953 943,08								
		c	92,96	92,96	92,96		92,96								
85195	Pozostała działalność	a	256 524,06	38 910,00	36 910,00	1 000,00	35 910,00	2 000,00	217 614,06	217 614,06	217 614,06				
		b	19 074,85	13 197,32	11 197,32	0,00	11 197,32	2 000,00	5 877,53	5 877,53	5 877,53				
		c	7,44	33,92	30,34	0,00	31,18	100,00	2,70	2,70	2,70				
852	Pomoc społeczna	a	3 887 606,11	3 887 606,11	3 881 186,11	2 859 081,39	1 022 104,72	6 420,00							
		b	2 639 206,21	2 639 206,21	2 635 275,44	1 977 294,50	657 980,94	3 930,77							
		c	67,89	67,89	67,90	69,16	64,38	61,23							
85202	Domy pomocy społecznej	a	2 964 860,24	2 964 860,24	2 960 140,24	2 100 185,52	859 954,72	4 720,00							
		b	2 047 475,20	2 047 475,20	2 044 344,43	1 482 075,67	562 268,76	3 130,77							
		c	69,06	69,06	69,06	70,57	65,38	66,33							
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a	840 465,87	840 465,87	838 765,87	704 887,87	133 878,00	1 700,00							
		b	545 481,35	545 481,35	544 681,35	461 417,91	83 263,44	800,00							
		c	64,90	64,90	64,94	65,46	62,19	47,06							
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	82 280,00	82 280,00	82 280,00	54 008,00	28 272,00								
		b	46 249,66	46 249,66	46 249,66	33 800,92	12 448,74								
		c	56,21	56,21	56,21	62,59	44,03								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	2 915 159,27	2 915 159,27	2 672 390,97	2 373 593,97	298 797,00	235 193,13	5 898,00	1 677,17					
		b	2 069 202,12	2 069 202,12	1 880 921,14	1 653 419,93	227 501,21	183 816,63	2 787,18	1 677,17					
		c	70,98	70,98	70,38	69,66	76,14	78,16	47,26	100,00					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	214 632,63	214 632,63			214 632,63								
		b	163 256,13	163 256,13			163 256,13								
		c	76,06	76,06			76,06								
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	418 458,00	418 458,00	418 258,00	306 411,00	111 847,00	200,00							
		b	291 221,10	291 221,10	291 221,10	213 141,85	78 079,25	0,00							
		c	69,59	69,59	69,63	69,56	69,81	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
85333	Powiatowe urzędy pracy	a	2 250 752,97	2 250 752,97	2 245 054,97	2 058 182,97	186 872,00			5 698,00						
		b	1 583 409,22	1 583 409,22	1 580 622,04	1 431 278,08	149 343,96			2 787,18						
		c	70,35	70,35	70,40	69,54	79,92			48,92						
85334	Pomoc dla repatriantów	a	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00										
		b	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00										
		c	100,00	100,00	100,00	100,00										
85395	Pozostała działalność	a	22 315,67	22 315,67	78,00		78,00		20 560,50		1 677,17					
		b	22 315,67	22 315,67	78,00		78,00		20 560,50		1 677,17					
		c	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a	12 974 235,10	12 974 235,10	11 849 801,10	9 144 488,00	2 705 313,10	728 461,00	395 973,00							
		b	10 102 806,72	10 102 806,72	9 268 335,70	7 469 123,28	1 799 212,42	516 729,40	317 741,62							
		c	77,87	77,87	78,22	81,68	66,51	70,93	80,24							
85401	Swietlice szkolne	a	492 583,00	492 583,00	492 147,00	475 556,00	16 591,00		436,00							
		b	345 688,26	345 688,26	345 388,26	329 097,26	16 291,00		300,00							
		c	70,18	70,18	70,18	69,20	98,19		68,81							
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	1 648 218,00	1 648 218,00	1 645 056,00	1 186 395,00	458 661,00		3 162,00							
		b	1 106 878,09	1 106 878,09	1 105 687,10	803 023,87	302 663,23		1 190,99							
		c	67,16	67,16	67,21	67,69	65,99		37,67							
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	a	1 202 862,00	1 202 862,00	1 200 174,00	1 062 926,00	137 248,00		2 688,00							
		b	853 852,13	853 852,13	853 772,13	766 692,04	87 080,09		80,00							
		c	70,99	70,99	71,14	72,13	63,45		2,98							
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	330 000,00	330 000,00	329 577,00	293 778,00	35 799,00		423,00							
		b	255 161,95	255 161,95	255 161,95	228 866,09	26 295,86		0,00							
		c	77,32	77,32	77,42	77,90	73,45		0,00							
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 437 018,00	1 437 018,00	1 428 807,00	998 319,00	430 488,00		8 211,00							
		b	1 002 594,96	1 002 594,96	997 966,34	758 539,53	239 426,81		4 628,62							
		c	69,77	69,77	69,85	75,98	55,62		56,37							
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	111 350,00	111 350,00						111 350,00						
		b	106 378,00	106 378,00						106 378,00						
		c	95,53	95,53						95,53						
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	a	728 461,00	728 461,00					728 461,00							
		b	516 729,40	516 729,40					516 729,40							
		c	70,93	70,93					70,93							
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a	3 757 768,00	3 757 768,00	3 599 065,00	2 912 264,00	686 801,00		158 703,00							
		b	3 139 750,96	3 139 750,96	3 017 548,67	2 543 363,33	474 185,34		122 202,29							
		c	83,55	83,55	83,84	87,33	69,04		77,00							
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a	3 168 302,10	3 168 302,10	3 057 302,10	2 215 250,00	842 052,10		111 000,00							
		b	2 706 812,97	2 706 812,97	2 623 851,25	2 039 541,16	584 310,09		82 961,72							
		c	85,43	85,43	85,82	92,07	69,39		74,74							
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	33 075,00	33 075,00	33 075,00		33 075,00									
		b	4 362,00	4 362,00	4 362,00		4 362,00									
		c	13,19	13,19	13,19		13,19									
85495	Pozostała działalność	a	64 598,00	64 598,00	64 598,00		64 598,00									
		b	64 598,00	64 598,00	64 598,00		64 598,00									
		c	100,00	100,00	100,00		100,00									
855	Rodzina	a	5 213 107,35	5 213 107,35	2 285 353,35	1 815 111,83	470 241,52	313 631,00	2 614 123,00							
		b	3 595 753,93	3 595 753,93	1 503 177,92	1 158 784,96	344 392,96	220 334,91	1 872 241,10							
		c	68,98	68,98	65,77	63,84	73,24	70,25	71,62							
85508	Rodziny zastępcze	a	3 604 887,52	3 604 887,52	999 652,52	881 292,00	118 360,52	203 062,00	2 402 173,00							
		b	2 521 840,77	2 521 840,77	632 938,25	537 358,36	95 579,89	138 329,92	1 750 572,60							
		c	69,96	69,96	63,32	60,97	80,75	68,12	72,87							
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	a	1 595 019,83	1 595 019,83	1 272 500,83	933 819,83	338 681,00	110 569,00	211 950,00							
		b	1 064 313,16	1 064 313,16	860 639,67	621 426,60	239 213,07	82 004,99	121 668,50							
		c	66,73	66,73	67,63	66,55	70,63	74,17	57,40							
85595	Pozostała działalność	a	13 200,00	13 200,00	13 200,00		13 200,00									
		b	9 600,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00									
		c	72,73	72,73	72,73		72,73									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	116 230,00	116 230,00	102 954,00		102 954,00	13 276,00								
		b	19 205,00	19 205,00	6 941,00		6 941,00	12 264,00								
		c	16,52	16,52	6,74		6,74	92,38								
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	a	14 776,00	14 776,00	2 500,00		2 500,00	12 276,00								
		b	12 264,00	12 264,00	0,00		0,00	12 264,00								
		c	83,00	83,00	0,00		0,00	99,90								
90095	Pozostała działalność	a	101 454,00	101 454,00	100 454,00		100 454,00	1 000,00								
		b	6 941,00	6 941,00	6 941,00		6 941,00	0,00								
		c	6,84	6,84	6,91		6,91	0,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	601 050,00	601 050,00	31 000,00	2 000,00	29 000,00	570 050,00							
			b	448 257,98	448 257,98	2 807,98	0,00	2 807,98	445 450,00							
			c	74,58	74,58	9,06	0,00	9,68	78,14							
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	28 550,00	28 550,00				28 550,00								
		b	28 550,00	28 550,00				28 550,00								
		c	100,00	100,00				100,00								
92116	Biblioteki	a	501 500,00	501 500,00				501 500,00								
		b	376 900,00	376 900,00				376 900,00								
		c	75,15	75,15				75,15								
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	40 000,00	40 000,00				40 000,00								
		b	40 000,00	40 000,00				40 000,00								
		c	100,00	100,00				100,00								
92195	Pozostała działalność	a	31 000,00	31 000,00	31 000,00	2 000,00	29 000,00									
		b	2 807,98	2 807,98	2 807,98	0,00	2 807,98									
		c	9,06	9,06	9,06	0,00	9,68									
926	Kultura fizyczna	a	2 982 991,81	111 620,00	52 500,00		52 500,00	59 120,00					2 871 371,81	2 871 371,81		
		b	694 429,90	77 404,70	24 284,70		24 284,70	53 120,00					617 025,20	617 025,20		
		c	23,28	69,35	46,26		46,26	89,85					21,49	21,49		
92601	Obiekty sportowe	a	2 871 371,81										2 871 371,81	2 871 371,81		
		b	617 025,20										617 025,20	617 025,20		
		c	21,49										21,49	21,49		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	61 620,00	61 620,00	2 500,00		2 500,00	59 120,00								
		b	55 570,00	55 570,00	2 450,00		2 450,00	53 120,00								
		c	90,18	90,18	98,00		98,00	89,85								
92695	Pozostała działalność	a	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		b	21 834,70	21 834,70	21 834,70		21 834,70									
		c	43,67	43,67	43,67		43,67									
<b>OGÓLEM</b>			a	114 849 445,55	84 070 874,41	73 491 694,82	54 271 439,72	19 220 255,10	4 726 970,35	4 116 988,00	1 013 221,24	722 000,00	30 778 571,14	30 778 571,14	217 614,06	
			b	77 692 533,79	61 522 293,90	54 530 799,95	42 649 648,23	11 881 151,72	3 514 941,29	2 954 396,13	282 814,70	239 341,83	16 170 239,89	16 170 239,89	5 877,53	
			c	67,65	73,18	74,20	78,59	61,82	74,36	71,76	27,91	33,15	52,54	52,54	2,70	

Starosta Wągrowiecki

/Tomasz Kranc/