



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.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ZA III KWARTAŁY 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 73.535.232,83 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 71.518.577,73 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.016.155,10 zł, zostały zrealizowane w wysokości 56.627.462,37 zł, tj. 77,01 %, w tym: dochody bieżące w kwocie 55.945.541,27 zł i dochody majątkowe w kwocie 681.921,10 zł;
- 2) zaplanowane wydatki w kwocie 74.291.400,83 zł, zostały zrealizowane w kwocie 49.320.565,21 zł, tj. 66,39 %;
- 3) zaplanowane rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 3.307.641 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.480.730,75 zł, tj. 75 %;
- 4) za III kwartały 2016r. odnotowano nadwyżkę w kwocie 7.306.897,16 zł, wobec planowanego deficytu w kwocie 756.168 zł;
- 5) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.09.2016r. wynosi 12.282.001,25 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		3 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000		3 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000		3 000,00	100,00
020			LEŚNICTWO	283 158	283 158		210 458,00	74,33
	02001		Gospodarka leśna	283 158	283 158		210 458,00	74,33
		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		210 458,00	74,33
	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
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	21 000,00	21 000,00		0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	21 000,00	21 000,00		0,00	0,00
		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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 850,00	17 850,00		0,00	0,00
		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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150,00	3 150,00		0,00	0,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 062 990,10	41 835,00	1 021 155,10	98 055,28	9,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 062 990,10	41 835,00	1 021 155,10	98 055,28	9,22
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 000	9 000		10 888,80	120,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 835	22 835		17 166,48	75,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 021 155,10		1 021 155,10	60 000,00	5,88
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 067 887	1 067 887		872 895,30	81,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 887	1 067 887		872 895,30	81,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 874	338 874		133 404,00	39,37
		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		331 991,68	69,45
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	5 000		4 968,26	99,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		162,33	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	246 000	246 000		402 369,03	163,56
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 299 460	1 299 460		942 338,17	98,88
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	864 900	864 900		621 792,17	71,89
		0830	Wpływy z usług	650 000	650 000		457 792,17	70,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 900	160 900		110 000,00	68,36
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	54 000		54 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	434 560	434 560		320 546,00	73,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 500	434 500		320 500,00	73,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60		46,00	76,67
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320 909,60	320 909,60		301 353,95	93,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 368,60	131 368,60		100 583,60	76,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 368,60	131 368,60		100 583,60	76,57
	75020		Starostwa powiatowe	167 541	167 541		180 156,39	107,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500		3 278,95	131,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 241	156 241		176 877,44	113,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000		0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000		20 613,96	93,70
		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		18 933,96	94,67
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000		1 680,00	84,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 887 002	3 507 502	379 500	2 783 485,39	71,61
	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	3 887 002	3 507 502	379 500	2 783 158,82	71,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 506 650	3 506 650		2 782 420,00	79,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800		687,89	85,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52	52		50,93	97,92
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	185 500		185 500	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000		194 000	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400	185 400		139 050,00	75,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	185 400		139 050,00	75,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400	185 400		139 050,00	75,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 115 877	13 115 877		9 630 141,60	73,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 899 633	2 899 633		2 221 256,23	16,94
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 947 217	1 947 217		1 543 474,00	79,27
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00		28 776,56	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	762 241	762 241		479 116,59	62,86
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 175	190 175		167 251,58	87,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2 625,90	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 216 244	10 216 244		7 408 885,37	72,52
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 016 244	10 016 244		7 212 396,00	72,01
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000		196 489,37	98,24
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 462 252	40 462 252		33 520 414,62	82,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 222 255	32 222 255		27 381 204,00	84,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 222 255	32 222 255		27 381 204,00	84,98
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 418 298	5 418 298		4 063 725,00	74,86
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 418 298	5 428 298		4 063 725,00	74,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 542	124 542		52 618,62	42,25
		0920	Pozostałe odsetki	124 542	124 542		52 618,62	42,25
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 697 157	2 697 157		2 022 867,00	74,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 697 157	2 697 157		2 022 867,00	74,99
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 107 288,27	1 107 288,27		841 513,95	75,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 682,27	4 682,27		4 682,27	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.682,27	4 682,27		4 682,27	100,00

	80111		Gimnazja specjalne	4 000	4 000		5 662,46	141,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00		1 662,46	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000	4 000		4 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	90 958	90 958		77 008,66	84,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		143,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 958	78 958		64 865,27	82,15
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000		12 000,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	544 976	544 976		394 728,76	72,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		1 035,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		200,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		5 335,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		9,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	471 130	471 130		336 950,28	71,52
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 846	73 846		50 000,00	67,71
		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 kształcenia zawodowego	162 000	162 000		134 600,00	82,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 000	156 000		128 600,00	82,44
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000		6 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 672	300 672		224 831,80	74,78
		0830	Wpływy z usług	300 672	300 672		224 831,80	74,78
851			OCHRONA ZDROWIA	2 762 299	2 146 299	616 000	1 888 572,00	68,37
	85111		Szpitala ogólne	621 000	5 000	616 000	621 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000		5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	616 000		616 000	616 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 850	47 850		47 850,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 850	47 850		47 850,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 093 449	2 093 449		1 219 722,00	58,26
		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		1 219 722,00	58,26
852			POMOC SPOŁECZNA	5 072 972	5 072 972		3 671 218,60	72,37
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1 087 661	1 087 661		856 685,13	78,76
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000	2 000		1 513,46	24,63
		0830	Wpływy z usług	250 261	250 261		61 468,40	7,67

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600	3 600		3 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		201,01	100,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	831 600	831 600		789 902,26	94,99
	85202		Domy pomocy społecznej	2 291 249	2 291 249		1 705 684,00	74,44
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	418 495	418 495		312 428,00	74,66
		0830	Wpływy z usług	1 856 004	1 856 004		1 383 377,62	74,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 750	16 750		9 878,38	58,98
	85204		Rodziny zastępcze	1 688 512	1 688 512		1 103 780,36	65,37
		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		185 189,37	61,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 224,93	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000		9 000,00	75,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 361	31 361		31 361,00	100,00
		2160	Dotacje celowej 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	613 395	613 395		415 903,73	67,80
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	724 911	724 911		461 101,33	63,61
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400	4 400		4 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400	4 400		4 400,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	150	150		313,50	209,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150		313,50	209,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	1 000		355,61	35,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		355,61	35,56
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 558 736,86	1 558 736,86		591 908,19	37,97
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 714	211 714		171 372,16	80,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 346	211 346		171 181,00	80,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368	368		191,16	51,95
	85322		Fundusz Pracy	521 400	521 400		391 050,00	75,00
		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		391 050,00	75,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000		29 000,00	96,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000		29 000,00	96,67
	85333		Powiatowe urzędy pracy	43 464	43 464		486,03	1,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 464	43 464		486,03	1,12
	85395		Pozostała działalność	752 158,86	752 158,86		0,00	0,00

		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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	752 158,86	752 158,86		0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 085 170	1 085 170	0,00	885 621,15	81,61
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	37 016	37 016		33 494,61	90,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 336	34 336		24 627,00	71,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 680	2 680		8 867,61	330,88
	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 471	28 471		17 944,62	63,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 471	28 471		17 944,62	63,03
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	34	34		29,00	85,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34	34		29,00	85,29
	85410		Internaty i bursy szkolne	830 081	830 081		636 000,98	76,62
		0830	Wpływy z usług	548 858	548 858		424 986,40	77,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		101,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 223	281 223		210 912,63	74,99
	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		61 661,00	125,33
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000		2 440,67	48,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	586,10	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 604	23 604		14 528,48	61,55
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 960	4 960		3 968,00	80,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	106 804	106 804		114 965,42	107,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	102 960	102 960		110 305,18	107,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		829,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 844	3 844		3 830,40	99,65
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232 791	232 791		241 098,17	103,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	221 791	221 791		241 098,17	103,57
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500		561,50	112,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	221 291	221 291		240 536,67	108,70
	90095		Pozostała działalność	11 000	11 000		0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000	11 000		0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 040	7 040		6 326,40	89,86
	92195		Pozostała działalność	7 040	7 040		6 326,40	89,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 040	7 040		6 326,40	89,86
			OGÓŁEM DOCHODY	73 535 232,83	71 518 577,73	2 016 655,10	56 627 462,37	77,01

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	770 008,86	770 008,86		0,00	0,00
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	3 150	3 150		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	7 106 570	7 106 570		5 018 539,29	70,62
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000		1 680,00	84,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	465 856	465 856		359 789,00	77,23
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	613 395	613 395		415 903,73	67,80
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 846	73 846		50 000,00	67,71
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 562 511	1 562 511		1 257 003,59	80,45
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	54 000		54 000,00	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 850	47 850		47 850,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000		5 000,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 337 710	40 337 710		33 467 796,00	82,97
6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	185 500		185 500	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	1 637 155,10		1 637 155,10	676 000,00	41,29
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000		194 000	0,00	0,00
	Dochody pozyskane z innych źródeł	829 558	829 558		611 802,40	73,75
	Dochody własne	19 647 123	19 647 123		14 662 098,36	74,63

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	a) b) wykonanie c) %	z tego:												
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o któ- rych mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp				obsługa długu		
		Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
010		Rolnictwo i łowiectwo	a b c	45 000 40 000,00 88,89	45 000 40 000,00 88,89	5 000 0,00 0,00		5 000 0,00 0,00	40 000 40 000,00 100,00							
	01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a b c	5 000 0,00 0,00	5 000 0,00 0,00	5 000 0,00 0,00		5 000 0,00 0,00								
			01009	Spółki wodne	a b c	40 000 40 000,00 100,00	40 000 40 000,00 100,00			40 000 40 000,00 100,00						
020					Leśnictwo	a b c	330 872 233 455,64 70,56	330 872 233 455,64 70,56	4 886 3 630,95 74,31		4 886 3 630,95 74,31	47 714 23 316,54 48,87	278 272 206 508,15 74,21			
	02001	Gospodarka leśna				a b c	283 158 210 139,10 74,21	283 158 210 139,10 74,21	4 886 3 630,95 74,31		4 886 3 630,95 74,31		278 272 206 508,15 74,21			
			20002	Nadzór nad gospodarką leśną		a b c	47 714 23 316,54 48,87	47 714 23 316,54 48,87			47 714 23 316,54 48,87					
150					15013	Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowo- czesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a b c	21 000 0,00 0,00	21 000 0,00 0,00					21 000 0,00 0,00		
	600	Transport i łączność					a b c	9 057 598 3 536 010,22 39,04	3 801 085 2 591 201,74 68,17	3 766 730 2 570 662,20 68,25	999 749 675 977,06 67,61	2 766 981 1 894 685,14 68,47	2 000 2 000,00 100,00	32 355 18 539,54 57,30		5 256 513 944 808,48 17,97
			60014	Drogi publiczne powiatowe			a b c	8 447 598 2 926 010,22 34,64	3 801 085 2 591 201,74 68,17	3 766 730 2 570 662,20 68,25	999 749 675 977,06 67,61	2 766 981 1 894 685,14 68,47	2 000 2 000,00 100,00	32 355 18 539,54 57,30		4 646 513 334 808,48 7,21
60016					Drogi publiczne gminne	a b c	610 000 610 000,00 100,00								610 000 610 000,00 100,00	610 000 610 000,00 100,00
	630	Turystyka				a b c	15 264 12 998,41 85,16	15 264 12 998,41 85,16	8 264 5 998,41 72,58		8 264 5 998,41 72,58	7 000 7 000,00 100,00				
			63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		a b c	11 264 11 264,00 100,00	11 264 11 264,00 100,00	4 264 4 264,00 100,00		4 264 4 264,00 100,00	7 000 7 000,00 100,00				

	63095	Pozostała działalność	a b c	4 000 1 734,41 43,36	4 000 1 734,41 43,36	4 000 1 734,41 43,36		4 000 1 734,41 43,36							
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	a b c	380 174 89 685,73 23,59	380 174 89 685,73 23,59	380 174 89 685,73 23,59	49 874 37 404,00 74,99	330 300 52 281,73 15,83							
710		Działalność usługowa	a b c	879 400 524 912,93 59,69	849 400 495 002,93 58,28	776 575 423 002,93 54,47	338 715 238 340,58 70,37	437 860 184 662,35 42,17		825 0,00 0,00	72 000 72 000,00 100,00		30 000 29 910,00 99,70	30 000 29 910,00 99,70	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a b c	444 900 236 870,98 53,24	414 900 206 960,98 49,88	342 900 134 960,98 39,36		342 900 134 960,98 39,36			72 000 72 000,00 100,00		30 000 29 910,00 99,70	30 000 29 910,00 99,70	
	71015	Nadzór budowlany	a b c	434 500 288 041,95 66,29	434 500 288 041,95 66,29	433 675 288 041,95 66,42	338 715 238 340,58 70,37	94 960 49 701,37 52,34		825 0,00 0,00					
750		Administracja publiczna	a b c	7 699 386,60 5 724 720,11 74,35	7 664 286,60 5 698 661,00 74,35	7 377 308,60 5 474 832,77 74,21	5 490 155 3 928 198,54 71,55	1 887 153,60 1 546 634,23 81,96	4 000 4 000,00 100,00	282 978 219 828,23 77,68			35 100 26 059,11 74,24	35 100 26 059,11 74,24	
	75011	Urzędy wojewódzkie	a b c	131 368,60 93 259,49 70,99	131 368,60 93 259,49 70,99	131 368,60 93 259,49 70,99	123 125 85 015,89 69,05	8 243,60 8 243,60 100,00							
	75019	Rady powiatów	a b c	274 478 210 890,02 76,83	274 478 210 890,02 76,83	2 000 0,00 0,00		2 000 0,00 0,00		272 478 210 890,02 77,40					
	75020	Starostwa powiatowe	a b c	7 046 540 5 238 713,04 74,34	7 011 440 5 212 653,93 74,34	7 000 940 5 203 715,72 74,33	5 341 680 3 821 185,58 71,54	1 657 260 1 382 530,14 83,42		10 500 8 938,21 85,13			35 100 26 059,11 74,24	35 100 26 059,11 74,24	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	a b c	22 000 20 613,96 0,00	22 000 20 613,96 0,00	22 000 20 613,96 0,00	18 450 17 075,07 0,00	3 550 3 538,89 0,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a b c	221 000 157 243,60 71,15	221 000 157 243,60 71,15	221 000 157 243,60 71,15	6 900 4 922,00 71,33	214 100 152 321,60 71,15							
	75095	Pozostała działalność	a b c	4 000 4 000,00 100,00	4 000 4 000,00 100,00				4 000 4 000,00 100,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c	4 038 650 2 689 788,85 66,60	3 509 150 2 539 788,85 72,38	3 344 317 2 404 995,44 71,91	3 056 691 2 228 459,55 72,90	287 626 176 535,89 61,38	2 500 2 500,00 100,00	162 333 132 293,41 81,40			529 500 150 000,00 28,33	529 500 150 000,00 28,33	
	75405	Komendy powiatowe Policji	a b c	50 000 50 000,00 100,00									50 000 50 000,00 100,00	50 000 50 000,00 100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a b c	3 506 650 2 637 288,85 75,21	3 506 650 2 537 288,85 72,36	3 344 317 2 404 995,44 71,91	3 056 691 2 228 459,55 72,90	287 626 176 535,89 61,38		162 333 132 293,41 81,40			479 500 100 000,00 100,00	479 500 100 000,00 100,00	
	75495	Pozostała działalność	a b c	2 500 2 500,00 100,00	2 500 2 500,00 100,00				2 500 2 500,00 100,00						

755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	a b c	185 400 124 772,84 67,30	185 400 124 772,84 67,30	125 454 79 813,34 63,62		125 454 79 813,34 63,62	59 946 44 959,50 75,00						
757	75702	Obsługa długu publicznego	a b c	450 000 273 115,35 60,69	450 000 273 115,35 60,69							450 000 273 115,35 60,69			
758	75818	Różne rozliczenia	a b c	732 717,41 - -	732 717,41 - -	732 717,41 - -		732 717,41 - -							
		Rezerwa ogólna	a b c	51 836,41 - -	51 836,41 - -	51 836,41 - -		51 836,41 - -							
		Rezerwy celowe	a b c	680 881 - -	680 881 - -	680 881 - -		680 881 - -							
801		Oświata i wychowanie	a b c	23 456 903,27 18 030 630,34 76,87	23 242 903,27 18 012 294,35 77,50	22 434 031,27 17 20 368,99 78,10	18 933 094,33 14 846 444,32 78,42	3 500 936,94 2 673 924,67 76,38	565 991 329 889,21 58,29	242 881 162 036,15 66,71		214 000 18 335,99 8,57	214 000 18 335,99 8,57		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a b c	1 048 634,27 770 114,58 73,44	1 048 634,27 770 114,58 73,44	1 044 617,27 767 740,32 73,49	733 861,33 525 064,24 71,55	310 755 94 242 676,08 78,09		4 017 2 374,26 59,11					
	80111	Gimnazja specjalne	a b c	2 675 125 1 989 826,32 74,38	2 675 125 1 989 826,32 74,38	2 587 112 1 931 076,62 74,64	2 374 210 1 776 445,35 74,82	212 902 154 631,27 72,63		88 013 58 749,70 66,75					
	80120	Licea ogólnokształcące	a b c	5 395 804 4 243 320,74 78,64	5 395 804 4 243 320,74 78,64	5 378 398 4 233 428,33 78,71	4 633 004 3 668 291,97 79,18	745 394 565 136,36 75,82		17 406 9 892,41 56,83					
	80130	Szkoły zawodowe	a b c	12 099 306 9 384 978,38 77,57	11 885 306 9 366 642,39 78,81	11 221 040 8 971 184,90 79,95	9 529 879 7 661 982,36 80,40	1 691 161 1 309 202,54 77,41	535 991 307 889,21 57,44	128 275 87 568,28 68,27		214 000 18 335,99 8,57	214 000 18 335,99 8,57		
	80132	Szkoły artystyczne	a b c	20 000 20 000,00 100,00	20 000 20 000,00 100,00				20 000 20 000,00 100,00						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	a b c	375 775 308 237,87 82,03	375 775 308 237,87 82,03	375 272 308 237,87 82,14	360 714 293 679,87 81,42	14 558 14 558,00 100,00		503 0,00 0,00					
	80140	Centra kształcenia usta- wicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształ- cania zawodowego	a b c	524 449 402 468,14 76,74	524 449 402 468,14 76,74	513 784 400 018,14 77,86	488 419 374 719,74 76,72	25 365 25 298,40 99,74	10 000 2 000,00 20,00	665 450,00 67,67					
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a b c	419 345 316 328,73 75,43	419 345 316 328,73 75,43	419 345 316 328,73 75,43	419 345 316 328,73 75,43								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c	115 925 37 197,36 32,09	115 925 37 197,36 32,09	115 925 37 197,36 32,09	9 013 0,00 0,00	106 912 37 197,36 34,79							
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	a b c	300 841 199 847,81 66,43	300 841 199 847,81 66,43	300 841 199 847,81 66,43	117 625 85 296,15 72,52	183 216 114 551,66 62,52							

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodo-wych oraz szkołach artystycznych	a b c	186 667 99 799,43 53,46	186 667 99 799,43 53,46	182 665 96 797,93 52,99	182 665 96 797,93 52,99			4 002 3 001,50 75,00					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a b c	81 019 45 997,98 56,77	81 019 45 997,98 56,77	81 019 45 997,98 56,77	79 859 44 837,98 56,15	1 160 1 160,00 100,00							
	80195	Pozostała działalność	a b c	214 013 212 513,00 99,30	214 013 212 513,00 99,30	214 013 212 513,00 99,30	4 500 3 000,00 66,67	209 513 209 513,00 100,00							
851		Ochrona zdrowia	a b c	3 045 354 1 555 347,87 51,07	2 189 354 1 234 347,87 56,38	2 174 949 1 220 190,87 56,10	10 060 0,00 0,00	2 164 889 1 220 190,87 56,36	14 405 14 157,00 98,28				856 000 321 000,00 37,50	856 000 321 000,00 37,50	50 000 15 000,00 30,00
	85111	Szpitala ogólne	a b c	861 000 326 000,00 0,00	5 000 5 000,00 100,00				5 000 5 000,00 100,00				856 000 321 000,00 37,50	856 000 321 000,00 37,50	50 000 15 000,00 30,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	a b c	4 500 0,00 0,00	4 500 0,00 0,00	4 500 0,00 0,00		4 500 0,00 0,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a b c	47 850 0,00 0,00	47 850 0,00 0,00	47 850 0,00 0,00	8 060 0,00 0,00	39 790 0,00 0,00							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c	2 093 449 1 205 059,76 56,77	2 093 449 1 205 059,76 56,77	2 093 449 1 205 059,76 56,77		2 093 449 1 205 059,76 56,77							
	85195	Pozostała działalność	a b c	38 555 24 288,11 62,99	38 555 24 288,11 62,99	29 150 15 131,11 51,91	2 000 0,00 0,00	27 150 15 131,11 55,73	9 405 9 157,00 97,36						
852		Pomoc społeczna	a b c	8 515 923 5 782 474,29 67,90	8 515 923 5 782 474,29 67,90	5 318 945 3 569 381,84 67,11	3 915 013 2 701 839,39 69,01	1 403 932 867 542,45 61,79	393 656 287 711,66 73,09	2 803 322 1 925 380,79 68,68					
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	a b c	1 706 499 1 201 470,14 70,41	1 706 499 1 201 470,14 70,41	1 428 100 1 010 287,55 70,74	969 005 683 793,03 70,57	459 095 326 494,52 71,12	163 115 113 941,22 69,85	115 284 77 241,37 67,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	a b c	2 298 305 1 568 178,06 68,23	2 298 305 1 568 178,06 68,23	2 295 186 1 565 161,33 68,19	1 548 726 1 125 856,29 72,70	746 460 439 305,04 58,85		3 119 3 016,73 96,72					
	85204	Rodziny zastępcze	a b c	3 648 229 2 456 137,91 67,32	3 648 229 2 456 137,91 67,32	735 219 437 619,93 59,52	706 984 425 792,84 60,23	28 235 11 827,09 41,89	230 541 173 770,44 75,38	2 682 469 1 844 747,54 68,77					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a b c	4 400 0,00 0,00	4 400 0,00 0,00	4 400 0,00 0,00	4 400 0,00 0,00								
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a b c	755 112 498 272,16 65,99	755 112 498 272,16 65,99	752 712 497 897,01 66,15	618 132 422 495,92 68,35	134 580 75 401,09 56,03		2 400 375,15 15,63					

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a b c	103 378 58 416,02 56,53	103 728 58 416,02 56,53	103 328 58 416,02 56,53	67 766 43 901,31 64,78	35 562 14 514,71 40,82		50 0,00 0,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c	3 445 985,55 1 888 184,01 54,79	3 405 985,55 1 849 315,46 54,30	2 303 387 1 624 031,81 70,60	2 100 963 1 501 222,00 71,45	202 424 122 809,81 60,67	276 949 224 485,50 81,06	3 630 798,15 21,99	822 019,55 0,00 0,00		40 000 38 868,55 97,17	40 000 38 868,55 97,17	
	85311	Rehabilitacja zawodo-wa i społeczna osób niepełnosprawnych	a b c	237 854 185 390,50 77,94	237 854 185 390,50 77,94				237 854 185 390,50 77,94						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a b c	275 617 189 453,07 68,74	275 615 189 453,07 68,74	275 217 189 405,86 68,82	222 657 160 618,32 72,14	52 560 28 787,54 54,77		400 47,21 11,80					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	a b c	2 071 400 1 474 245,44 71,17	2 031 400 1 435 376,89 70,66	2 028 170 1 434 625,95 70,73	1 878 306 1 340 603,68 71,37	149 864 94 022,27 62,74		3 230 750,94 23,25			40 000 38 868,55 97,17	40 000 38 868,55 97,17	
	85395	Pozostała działalność	a b c	861 114,55 39 095,00 2,13	861 114,55 39 095,00 4,54				39 095 39 095,00 100,00		822 019,55 0,00 0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c	11 206 536 8 315 651,04 74,20	11 200 036 8 309 180,50 74,19	10 470 424 7 785 323,60 74,36	7 504 469 5 698 501,58 75,93	2 965 955 2 086 822,02 70,36	426 722 292 135,05 68,46	302 890 231 721,85 76,50			6 500 6 470,54 99,55	6 500 6 470,54 99,55	
	85401	Świetlice szkolne	a b c	265 925 203 473,04 76,52	265 925 203 473,04 76,52	265 532 203 098,04 76,49	250 465 188 519,91 72,27	15 067 14 578,13 96,76		393 375,00 95,42					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a b c	1 269 926 918 730,20 72,35	1 269 926 918 730,20 72,35	1 268 448 917 974,20 72,37	855 946 615 391,11 71,90	412 502 302 583,09 73,35		1 478 756,00 51,15					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	a b c	1 019 038 736 136,21 72,24	1 019 038 736 136,21 27,41	1 017 645 735 380,21 72,26	888 824 636 555,59 71,62	128 821 98 824,62 76,71		1 393 756,00 54,27					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a b c	279 926 203 819,97 72,81	279 926 203 819,97 72,81	279 607 203 819,97 72,90	245 487 178 944,19 72,89	34 120 24 875,78 72,91		319 0,00 0,00					
	85410	Internaty i bursy szkolne	a b c	1 364 783 905 365,92 66,34	1 364 783 905 365,92 66,34	1 361 390 904 469,21 66,44	792 970 567 284,61 71,54	568 420 337 184,60 59,32		3 393 896,71 26,43					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	a b c	64 250 60 523,14 94,20	64 250 60 523,14 94,20					64 250 60 523,14 94,20					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	a b c	426 722 292 135,05 68,46	426 722 292 135,05 68,46				426 722 292 135,05 68,46						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a b c	3 922 366 3 044 349,19 77,62	3 915 866 3 037 878,65 77,58	3 774 719 2 933 511,54 77,71	2 952 586 2 376 346,12 80,48	822 133 557 165,42 67,77		141 147 104 367,11 73,94			6 500 6 470,54 99,55	6 500 6 470,54 99,55	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a b c	2 499 764 1 878 945,78 75,16	2 499 764 1 878 945,78 75,16	2 409 247 1 814 897,89 75,33	1 518 191 1 135 460,05 74,79	891 056 679 437,84 76,25		90 517 64 047,89 70,76					

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c	39 497 17 833,54 45,15	39 497 17 833,54 45,15	39 497 17 833,54 45,15		39 497 17 833,54 45,15							
	85495	Pozostała działalność	a b c	54 339 54 339,00 0,00	54 339 54 339,00 0,00	54 339 54 339,00 0,00		54 339 54 339,00 0,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c	166 197 56 799,60 34,18	158 726 49 419,60 31,14	110 226 13 869,72 12,58		110 226 13 869,72 12,58	44 500 35 549,88 79,89	4 000 0,00 0,00			7 471 7 380,00 98,78	7 471 7 380,00 98,78	
	90002	Gospodarka odpadami	a b c	40 000 31 050,00 0,00	40 000 31 050,00 0,00				40 000 31 050,00 77,63						
	90095	Pozostała działalność	a b c	126 197 25 749,60 20,40	118 726 18 369,60 15,47	110 226 13 869,72 12,58		110 226 13 869,72 12,58	4 500 4 499,88 99,99	4 000 0,00 0,00			7 471 7 380,00 98,78	7 471 7 380,00 98,78	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c	467 440 353 151,09 75,55	467 440 353 151,09 75,55	40 940 26 141,09 63,85	1 400 400,00 28,57	39 540 25 741,09 65,10	426 500 327 010,00 76,67						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a b c	14 500 10 500,00 72,41	14 500 10 500,00 72,41				14 500 10 500,00 72,41						
	92116	Biblioteki	a b c	382 000 286 510,00 75,00	382 000 286 510,00 75,00				382 000 286 510,00 75,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a b c	30 000 30 000,00 100,00	30 000 30 000,00 100,00				30 000 30 000,00 100,00						
	92195	Pozostała działalność	a b c	40 940 26 141,09 63,85	40 940 26 141,09 63,85	40 940 26 141,09 63,85	1 400 400,00 28,57	39 540 25 741,09 65,10							
926		Kultura fizyczna	a b c	151 600 88 866,89 58,62	151 600 88 866,89 58,62	91 600 28 866,89 31,51		91 600 28 866,89 31,51	60 000 60 000,00 100,00						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a b c	60 000 60 000,00 100,00	60 000 60 000,00 100,00				60 000 60 000,00 100,00						
	92695	Pozostała działalność	a b c	91 600 28 866,89 31,51	91 600 28 866,89 31,51	91 600 28 866,89 31,51		91 600 28 866,89 31,51							
OGÓŁEM			a b c	74 291 400,83 49 320 565,21 66,39	67 316 316,83 47 777 732,54 70,97	59 465 928,28 42 840 796,58 72,04	42 400 183,33 31 856 787,02 75,13	17 065 744,95 10 984 009,56 64,36	2 371 883 1 694 714,34 71,4	4 113 486 2 897 106,27 70,43	915 019,55 72 000,00 7,87	450 000 273 115,35 60,69	6 975 084 1 542 832,67 22,12	6 975 084 1 542 832,67 22,12	50 000 15 000,00 30,00

Wągrowiec, dnia 25.10.2016r.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/