

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO
W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI Z WYODRĘBNIENIEM WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK OD NICH NALICZANYCH, ZADAŃ STATUTOWYCH,
DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE, ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP, WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	a) b) c)	Wydatki ogółem Plan Wykonanie %	z tego:										z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoofp
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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 uoofp	obsługa długu	wydatki majątkowe			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		Rolnictwo i łowiectwo	a)	48 000,00	48 000,00	8 000,00		8 000,00	40 000,00							
			b)	47 400,00	47 400,00	7 400,00		7 400,00	40 000,00							
			c)	98,75	98,75	92,50		92,50	100,00							
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
		b)	7 400,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00									
		c)	92,50	92,50	92,50		92,50									
01009	Spółki wodne	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								
020	Leśnictwo	a)	331 472,00	331 472,00	4 886,00		4 886,00	48 314,00	278 272,00							
		b)	328 525,07	328 525,07	4 841,27		4 841,27	48 233,04	275 450,76							
		c)	99,11	99,11	99,08		99,08	99,83	98,99							
02001	Gospodarka leśna	a)	283 158,00	283 158,00	4 886,00		4 886,00		278 272,00							
		b)	280 292,03	280 292,03	4 841,27		4 841,27		275 450,76							
		c)	98,99	98,99	99,08		99,08		98,99							
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	a)	48 314,00	48 314,00				48 314,00								
		b)	48 233,04	48 233,04				48 233,04								
		c)	99,83	99,83				99,83								
150	15013	Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a)	21 000,00	21 000,00						21 000,00					
			b)	19 676,33	19 676,33							19 676,33				
			c)	93,70	93,70							93,70				
600		Transport i łączność	a)	9 160 401,90	3 653 881,00	3 619 526,00	999 749,00	2 619 777,00	2 000,00	32 355,00			5 506 520,90	5 506 520,90	40 000,00	
			b)	7 332 477,04	3 480 960,79	3 447 149,00	934 851,62	2 512 297,38	2 000,00	31 811,79			3 851 516,25	3 851 516,25	32 595,00	
			c)	80,05	95,27	95,24	93,51	95,90	100,00	98,32			69,94	69,94	81,49	
60014	Drogi publiczne powiatowe	a)	8 550 401,90	3 653 881,00	3 619 526,00	999 749,00	2 619 777,00	2 000,00	32 355,00			4 896 520,90	4 896 520,90	40 000,00		
		b)	6 722 477,04	3 480 960,79	3 447 149,00	934 851,62	2 512 297,38	2 000,00	31 811,79			3 241 516,25	3 241 516,25	32 595,00		
		c)	78,62	95,27	95,24	93,51	95,90	100,00	98,32			66,20	66,20	81,49		
60016	Drogi publiczne gminne	a)	610 000,00									610 000,00	610 000,00			
		b)	610 000,00									610 000,00	610 000,00			
		c)	100,00									100,00	100,00			
630		Turystyka	a)	15 264,00	15 264,00	8 264,00		8 264,00	7 000,00							
			b)	12 998,41	12 998,41	5 998,41		5 998,41	7 000,00							
			c)	85,16	85,16	72,58		72,58	100,00							
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a)	11 264,00	11 264,00	4 264,00		4 264,00	7 000,00								
		b)	11 264,00	11 264,00	4 264,00		4 264,00	7 000,00								
		c)	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00								
63095	Pozostała działalność	a)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		b)	1 734,41	1 734,41	1 734,41		1 734,41									
		c)	43,36	43,36	43,36		43,36									
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a)	386 656,00	386 656,00	386 656,00	63 967,00	322 689,00								
			b)	350 892,97	350 892,97	350 892,97	63 966,64	286 926,33								
			c)	90,75	90,75	90,75	99,99	88,92								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710		Działalność usługowa	a	879 400,00	838 400,00	765 575,00	348 715,00	416 860,00		825,00	72 000,00		41 000,00	41 000,00	
			b	853 315,23	812 605,83	739 780,83	348 597,75	391 183,08		825,00	72 000,00		40 709,40	40 709,40	
			c	97,03	96,92	96,63	99,97	93,84		100,00	100,00		99,29	99,29	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	444 900,00	403 900,00	331 900,00		331 900,00				72 000,00		41 000,00	41 000,00	
		b	419 166,92	378 457,52	306 457,52		306 457,52				72 000,00		40 709,40	40 709,40	
		c	94,22	93,70	92,33		92,33				100,00		99,29	99,29	
71015	Nadzór budowlany	a	434 500,00	434 500,00	433 675,00	348 715,00	84 960,00			825,00					
		b	434 148,31	434 148,31	433 323,31	348 597,75	84 725,56			825,00					
		c	99,92	99,92	99,92	99,97	99,72			100,00					
750	Administracja publiczna	a	7 943 812,83	7 908 712,83	7 587 984,83	5 474 740,00	2 113 244,83	4 000,00	303 178,00		13 550,00		35 100,00	35 100,00	
		b	7 831 166,83	7 796 107,72	7 490 866,75	5 452 765,72	2 038 101,03	4 000,00	301 240,97		0,00		35 059,11	35 059,11	
		c	98,58	98,58	98,72	99,60	96,44	100,00	99,36		0,00		99,88	99,88	
75011	Urzędy wojewódzkie	a	131 368,60	131 368,60	131 368,60	123 125,00	8 243,60								
		b	129 898,55	129 898,55	129 898,55	121 654,95	8 243,60								
		c	98,88	98,88	98,88	98,81	100,00								
75019	Rady powiatów	a	291 478,00	291 478,00	2 000,00		2 000,00			289 478,00					
		b	287 663,74	287 663,74	0,00		0,00			287 663,74					
		c	98,69	98,69	0,00		0,00			99,37					
75020	Starostwa powiatowe	a	7 260 416,23	7 225 316,23	7 211 616,23	5 316 865,00	1 894 751,23				13 700,00		35 100,00	35 100,00	
		b	7 170 239,23	7 135 180,12	7 121 602,89	5 298 235,70	1 823 367,19			13 577,23		35 059,11	35 059,11		
		c	98,76	98,75	98,75	99,65	96,23			99,10		99,88	99,88		
75045	Kwalifikacja wojskowa	a	22 000,00	22 000,00	22 000,00	18 450,00	3 550,00								
		b	20 613,96	20 613,96	20 613,96	17 075,07	3 538,89								
		c	93,70	93,70	93,70	92,55	99,69								
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	221 000,00	221 000,00	221 000,00	16 300,00	204 700,00								
		b	218 751,35	218 751,35	218 751,35	15 800,00	202 951,35								
		c	98,98	98,98	98,98	96,93	99,15								
75095	Pozostała działalność	a	17 550,00	17 550,00					4 000,00		13 550,00				
		b	4 000,00	4 000,00					4 000,00		0,00				
		c	22,79	22,79					100,00		0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	4 047 352,00	3 517 852,00	3 340 704,00	3 019 667,00	321 037,00	2 500,00	174 648,00				529 500,00	529 500,00	
		b	4 043 418,09	3 517 725,59	3 340 678,22	3 019 655,67	321 022,55	2 500,00	174 547,37				525 692,50	525 692,50	
		c	99,90	99,99	99,99	99,99	99,99	100,00	99,94				99,28	99,28	
75405	Komendy powiatowe Policji	a	50 000,00										50 000,00	50 000,00	
		b	46 192,50										46 192,50	46 192,50	
		c	92,39										92,39	92,39	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	3 994 852,00	3 515 352,00	3 340 704,00	3 019 667,00	321 037,00		174 648,00				479 500,00	479 500,00	
		b	3 994 725,59	3 515 225,59	3 340 678,22	3 019 655,67	321 022,55		174 547,37				479 500,00	479 500,00	
		c	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99		99,94				100,00	100,00	
75495	Pozostała działalność	a	2 500,00	2 500,00					2 500,00						
		b	2 500,00	2 500,00					2 500,00						
		c	100,00	100,00					100,00						
755	Wymiar sprawiedliwości	a	185 400,00	185 400,00	125 454,00		125 454,00	59 946,00							
		b	181 700,21	181 700,21	121 754,21		121 754,21	59 946,00							
		c	98,00	98,00	97,05		97,05	100,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757		Obsługa długu publicznego	a	360 000,00	360 000,00							360 000,00			
			b	359 203,08	359 203,08							359 203,08			
			c	99,78	99,78							99,78			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	360 000,00	360 000,00							360 000,00			
			b	359 203,08	359 203,08							359 203,08			
			c	99,78	99,78							99,78			
758		Różne rozliczenia	a	127 106,87	127 106,87	127 106,87				127 106,87					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	b	0,00	0,00	0,00				0,00					
			c	0,00	0,00	0,00				0,00					
		<i>Rezerwa ogólna</i>	a	18 908,87	18 908,87	18 908,87				18 908,87					
			b	0,00	0,00	0,00				0,00					
			c	0,00	0,00	0,00				0,00					
		<i>Rezerwy celowe</i>	a	108 198,00	108 198,00	108 198,00				108 198,00					
			b	0,00	0,00	0,00				0,00					
			c	0,00	0,00	0,00				0,00					
801		Oświata i wychowanie	a	24 330 644,36	24 116 644,36	23 352 876,36	19 782 079,66	3 570 796,70	519 491,00	244 277,00			214 000,00	214 000,00	
			b	23 837 205,84	23 818 869,85	23 117 795,84	19 683 472,91	3 434 322,93	460 825,97	240 248,04			18 335,99	18 335,99	
			c	97,97	98,77	98,99	99,50	96,18	88,71	98,35			8,57	8,57	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	1 036 736,27	1 036 736,27	1 032 719,27	726 447,33	306 271,94		4 017,00					
			b	1 002 486,97	1 002 486,97	998 783,34	713 733,17	285 050,17		3 703,63					
			c	96,70	96,70	96,71	98,25	93,07		92,20					
	80111	Gimnazja specjalne	a	2 762 486,84	2 762 486,84	2 679 729,84	2 422 488,08	257 241,76		82 757,00					
			b	2 734 256,81	2 734 256,81	2 652 417,27	2 395 529,20	256 888,07		81 839,54					
			c	98,98	98,98	98,98	98,89	99,86		98,89					
	80120	Licea ogólnokształcące	a	5 568 315,00	5 568 315,00	5 547 523,00	4 775 425,00	772 098,00		20 792,00					
			b	5 537 563,14	5 537 563,14	5 518 285,56	4 768 673,81	749 611,75		19 277,58					
			c	99,45	99,45	99,47	99,86	97,09		92,72					
	80130	Szkoły zawodowe	a	12 662 339,00	12 448 339,00	11 832 807,00	10 152 384,00	1 680 423,00	489 491,00	126 041,00			214 000,00	214 000,00	
			b	12 312 424,87	12 294 088,88	11 732 887,62	10 123 460,28	1 609 427,34	436 425,97	124 775,29			18 335,99	18 335,99	
			c	97,24	98,76	99,16	99,72	95,78	89,16	99,00			8,57	8,57	
	80132	Szkoły artystyczne	a	20 000,00	20 000,00				20 000,00						
			b	20 000,00	20 000,00				20 000,00						
			c	100,00	100,00				100,00						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	389 875,00	389 875,00	389 372,00	374 814,00	14 558,00		503,00					
			b	388 528,24	388 528,24	388 028,24	373 470,24	14 558,00		500,00					
			c	99,65	99,65	99,65	99,64	100,00		99,40					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a	526 549,00	526 549,00	515 884,00	490 481,00	25 403,00	10 000,00	665,00					
			b	513 191,65	513 191,65	508 141,65	482 766,25	25 375,40	4 400,00	650,00					
			c	97,46	97,46	98,50	98,43	99,89	44,00	97,74					
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	425 601,00	425 601,00	425 601,00	425 601,00								
			b	425 600,15	425 600,15	425 600,15	425 600,15								
			c	99,99	99,99	99,99	99,99								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	115 925,00	115 925,00	115 925,00	5 013,00	110 912,00							
			b	92 000,01	92 000,01	92 000,01	0,00	92 000,01							
			c	79,36	79,36	79,36	0,00	82,95							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	310 841,00	310 841,00	310 841,00	117 625,00	193 216,00							
			b	306 516,11	306 516,11	306 516,11	115 776,92	190 739,19							
			c	98,61	98,61	98,61	98,43	98,72							
	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 zawodowych oraz szkołach artystycznych	a	204 727,00	204 727,00	200 725,00	200 725,00			4 002,00					
			b	203 045,86	203 045,86	199 043,86	199 043,86			4 002,00					
			c	99,18	99,18	99,16	99,16			100,00					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	86 661,00	86 661,00	86 661,00	85 501,00	1 160,00							
			b	82 203,78	82 203,78	82 203,78	81 043,78	1 160,00							
			c	94,86	94,86	94,86	94,79	100,00							
	80195	Pozostała działalność	a	220 588,25	220 588,25	215 088,25	5 575,25	209 513,00		5 500,00					
			b	219 388,25	219 388,25	213 888,25	4 375,25	209 513,00		5 500,00					
			c	99,46	99,46	99,44	78,48	100,00		100,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	a	1 025 016,00	1 025 016,00	1 023 623,00	894 802,00	128 821,00							
			b	979 707,70	979 707,70	978 827,70	859 958,19	118 869,51							
			c	95,58	95,58	95,62	96,11	92,27							
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	282 915,00	282 915,00	282 915,00	248 006,00	34 909,00							
			b	272 375,09	272 375,09	272 375,09	238 459,90	33 915,19							
			c	96,27	96,27	96,27	96,15	97,15							
	85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 367 769,00	1 367 769,00	1 364 376,00	808 014,00	556 362,00							
			b	1 303 820,03	1 303 820,03	1 300 438,80	797 232,79	503 206,01							
			c	95,32	95,32	95,31	98,67	90,45							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	a	64 250,00	64 250,00										
			b	63 660,28	63 660,28										
			c	99,08	99,08										
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	a	400 722,00	400 722,00					400 722,00					
			b	400 184,58	400 184,58					400 184,58					
			c	99,87	99,87					99,87					
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a	4 000 442,00	3 993 971,00	3 854 025,00	3 116 840,00	737 185,00						6 471	6 471
			b	3 998 590,39	3 992 119,85	3 852 174,74	3 116 839,24	735 335,50						6 470,54	6 470,54
			c	99,95	99,95	99,95	99,99	99,75						99,99	99,99
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a	2 780 456,00	2 780 456,00	2 684 029,00	1 694 281,00	989 748,00							
			b	2 686 734,70	2 686 734,70	2 591 725,91	1 613 592,11	978 133,80							
			c	96,63	96,63	96,56	95,24	98,83							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	39 497,00	39 497,00	39 497,00		39 497,00							
			b	29 208,28	29 208,28	29 208,28		29 208,28							
			c	73,95	73,95	73,95		73,95							
	85495	Pozostała działalność	a	54 339,00	54 339,00	54 339,00		54 339,00							
			b	54 339,00	54 339,00	54 339,00		54 339,00							
			c	100,00	100,00	100,00		100,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	165 597,00	158 126,00	109 626,00		109 626,00	44 500,00					7 471,00	7 471,00
			b	118 835,11	111 455,11	71 255,59		71 255,59	36 910,52					7 380,00	7 380,00
			c	71,76	70,48	65,00		65,00	82,94					98,78	98,78
	90002	Gospodarka odpadami	a	40 000,00	40 000,00				40 000,00						
			b	32 410,64	32 410,64				32 410,64						
			c	81,03	81,03				81,03						
	90095	Pozostała działalność	a	125 597,00	118 126,00	109 626,00		109 626,00	4 500,00					7 471,00	7 471,00
			b	86 424,47	79 044,47	71 255,59		71 255,59	4 499,88					7 380,00	7 380,00
			c	68,81	66,92	65,00		65,00	99,99					98,78	98,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	467 440,00	467 440,00	40 940,00	1 400,00	39 540,00	426 500,00						
			b	444 767,13	444 767,13	36 767,13	400,00	36 367,13	408 000,00						
			c	95,15	95,15	89,81	28,57	91,98	95,66						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	14 500,00	14 500,00				14 500,00						
			b	6 000,00	6 000,00				6 000,00						
			c	41,38	41,38				41,38						
	92116	Biblioteki	a	382 000,00	382 000,00				382 000,00						
			b	382 000,00	382 000,00				382 000,00						
			c	100,00	100,00				100,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	30 000,00	30 000,00				30 000,00						
			b	20 000,00	20 000,00				20 000,00						
			c	66,67	66,67				66,67						
	92195	Pozostała działalność	a	40 940,00	40 940,00	40 940,00	1 400,00	39 540,00							
			b	36 767,13	36 767,13	36 767,13	400,00	36 367,13							
			c	89,81	89,81	89,81	28,57	91,98							
926		Kultura fizyczna	a	151 600,00	151 600,00	91 600,00		91 600,00	60 000,00						
			b	147 347,68	147 347,68	88 131,52		88 131,52	59 216,16						
			c	97,20	97,20	96,21		96,21	98,69						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	60 000,00	60 000,00				60 000,00						
			b	59 216,16	59 216,16				59 216,16						
			c	98,69	98,69				98,69						
	92695	Pozostała działalność	a	91 600,00	91 600,00	91 600,00		91 600,00							
			b	88 131,52	88 131,52	88 131,52		88 131,52							
			c	96,21	96,21	96,21		96,21							
OGÓLEM			a	74 048 522,96	66 843 343,06	59 926 019,06	43 676 288,66	16 249 730,40	2 299 983,00	4 150 791,00	106 550,00	360 000,00	7 205 179,90	7 205 179,90	59 117,00
			b	70 546 803,04	65 214 442,12	58 594 112,75	43 256 005,96	15 338 106,79	2 190 525,22	3 978 924,74	91 676,33	359 203,08	5 332 360,92	5 332 360,92	34 931,63
			c	95,27	97,56	97,78	99,04	94,39	95,24	95,86	86,04	99,78	74,01	74,01	59,09