



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 2017 ROKU

Na podstawie art.37 ust. 1, pkt. 1 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego informuje, że:

- 1) zaplanowane dochody w kwocie 81.672.283,98 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 79.246.705,98 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.425.578 zł, zostały zrealizowane w wysokości 58.200.903,35 zł, tj. 71,26 %, w tym: dochody bieżące w kwocie 58.185.698,35 zł;
- 2) zaplanowane wydatki w kwocie 98.672.731,98 zł, zostały zrealizowane w kwocie 52.742.558,11 zł, tj. 53,45 %;
- 3) zaplanowane rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 3.404.746 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.553.559,50 zł, tj. 75 %;
- 4) za III kwartały 2017r. odnotowano nadwyżkę w kwocie 5.458.345,24 zł wobec planowanego deficytu w kwocie 17.000.448 zł;
- 5) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 30.09.2017r. wynosi 10.601.531,50 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 rok			Wykonanie	%
				Ogółem	w tym:			
					Bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000	3 000		10,86	0,36
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000		0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000		0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0	0		10,86	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		10,86	0,00
020			LEŚNICTWO	317 343	317 343		209 195,82	65,92
	02001		Gospodarka leśna	317 343	317 343		209 195,82	65,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 406	33 406		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	283 937	283 937		209 195,82	73,68
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00		11,60	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		11,60	0,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	36 000	36 000		30 000,00	83,33
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	36 000	36 000		30 000,00	83,33
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 600	30 600		25 500,00	83,33

			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					
		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	5 400	5 400		4 500,00	83,33
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 497 413	258 035	1 239 378	164 781,55	11,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 497 413	258 035	1 239 378	164 781,55	11,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000	10 000		10 697,20	106,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0	400,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		373,28	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	100 000		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 835	11 835		13 311,17	112,47
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 200	136 200		129 999,90	95,45
		6257	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	436 878		436 878	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	802 500		802 500	10 000,00	1,25
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 010 071	1 010 071		848 858,10	84,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 071	1 010 071		848 858,10	84,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 586	229 586		152 963,00	66,63
		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	462 735	462 735		375 861,50	81,23
		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		1 320,71	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	312 750	312 750		313 744,63	100,32
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 431 054	6 729 354	701 700	843 880,66	11,36
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 022 094	6 320 394	701 700	529 936,66	7,55
		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	4 763 009	4 763 009		6 795,75	0,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		8,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	620 000	620 000		458 682,51	73,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0		449,60	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 200	159 200		34 000,00	21,36

750	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 185	778 185		30 000,00	3,86
	6257	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	610 470		610 470	0,00	0,00
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 230		91 230	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	408 960	408 960		313 944,00	76,77
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 900	408 900		313 900,00	76,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60		44,00	73,33
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	654 099,75	654 099,75		642 684,69	98,25
752	75011	Urzędy wojewódzkie	124 726	124 726		93 546,00	75,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 726	124 726		93 546,00	75,00
	75020	Starostwa powiatowe	424 171	424 171		444 365,56	104,76
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0		7 156,93	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	897	897		897,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000		3 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500		2 489,70	99,59
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0	600,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0		120,06	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	381 875	381 875		394 636,48	103,34
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 077	1 077		1 802,25	167,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 822	34 822		33 663,14	96,67
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000		21 570,38	98,05
	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		19 670,38	98,35
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000		1 900,00	95,00
	75095	Pozostała działalność	83 202,75	83 202,75		83 202,75	117,17
	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	78 580,38	78 580,38		78 580,38	117,17
	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	4 622,37	4 622,37		4 622,37	117,17
	752	OBRONA NARODOWA	4 200	4 200		0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200	4 200		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	4 200	4 200		0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 674 098	3 659 598	14 500	3 028 815,10	82,44
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 674 098	3 659 598	14 500	3 028 815,10	82,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 653 664	3 653 664		3 027 630,00	82,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800		1 013,93	126,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52	52		171,17	329,17
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000		0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 500		14 500	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812	187 812		140 859,00	75,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812		140 859,00	75,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812	187 812		140 859,00	75,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 970 678	13 970 678		10 489 865,76	75,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 583 584	2 583 584		2 213 707,01	85,68
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 907 267	1 907 267		1 502 467,25	78,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0		28 772,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	476 317	476 317		508 084,58	106,67
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0		527,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		8,80	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000	200 000		171 150,00	85,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2 697,38	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 387 094	11 387 094		8 276 158,75	72,68
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 187 094	11 187 094		8 018 297,00	71,68
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000		256 861,75	128,43
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 713 019	40 713 019		33 791 241,84	82,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 552 145	32 552 145		27 679 163,00	85,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 552 145	32 552 145		27 679 163,00	85,03
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 022 614	5 022 614		3 766 959,00	74,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 022 614	5 022 614		3 766 959,00	74,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 310	79 310		50 902,84	64,18
		0920	Pozostałe odsetki	79 310	79 310		50 902,84	64,18
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 058 950	3 058 950		2 294 217,00	75,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 058 950	3 058 950		2 294 217,00	75,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 941 873,33	1 671 873,33	270 000	1 356 736,21	69,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 177,63	26 177,63		26 177,63	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 177,63	26 177,63		26 177,63	100,00
80111		Gimnazja specjalne	43 378,82	43 378,82		43 378,82	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 378,82	39 378,82		39 378,82	100,00
	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	78 206	78 206		60 372,57	77,20
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0		286,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		57,63	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		127,55	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 206	78 206		59 901,39	76,59
80130		Szkoły zawodowe	831 182	561 182	270 000	409 066,48	49,22
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0		468,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		848,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0		180,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0	4 205,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		2,63	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	0		55,56	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 548	1 548		1 547,63	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	477 159	477 159		339 759,66	71,20
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000		12 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 475	70 475		50 000,00	70,95
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000		270 000	0,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	164 000	164 000		101 500,00	61,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	164 000	164 000		101 500,00	61,89
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	469 292	469 292		327 694,20	69,83
	0830	Wpływy z usług	469 292	469 292		327 694,20	69,83
80195		Pozostała działalność	329 636,88	329 636,88		388 546,51	117,87
	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	294 938,28	294 938,28		347 646,88	117,87
	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	34 698,60	34 698,60		40 899,63	117,87
851		OCHRONA ZDROWIA	1 413 039	1 413 039		931 361,00	65,91
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 413 039	1 413 039		931 361,00	65,91
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 413 039	1 413 039		931 361,00	65,91

852			POMOC SPOLECZNA	2 333 725	2 333 725		1 763 736,10	75,58
	85202		Domy pomocy społecznej	2 332 525	2 332 525		1 761 739,10	75,53
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	443 695	443 695		330 170,00	74,41
		0830	Wpływy z usług	1 871 564	1 871 564		1 416 514,32	75,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 486	3 486		6 656,28	190,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 780	13 780		8 398,50	60,95
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200	200		194,00	97,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		194,00	97,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	1 000		1 803,00	180,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		1 803,00	180,30
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 084 826,90	2 084 826,90		884 084,49	42,41
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 718	209 718		157 532,43	75,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 356	209 356		157 273,00	75,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	362	362		259,43	71,67
	85322		Fundusz Pracy	499 000	499 000		409 900,00	82,14
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	499 000	499 000		409 000,00	82,14
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000		27 000,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000		27 000,00	90,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	300	300		1 181,96	393,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		836,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		345,56	115,19
	85334		Pomoc dla repatriantów	10 931	10 931		10 930,12	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 931	10 931		10 930,12	99,99
	85395		Pozostała działalność	1 334 877,90	1 334 877,90		277 539,98	20,79
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 189 174,98	1 189 174,98		244 746,32	20,58
		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	139 902,94	139 902,94		28 793,68	20,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 799,98	5 799,98		3 999,98	68,97
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 137 426	1 137 426		853 547,26	75,04
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	40 873	40 873		29 341,09	71,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 888	37 888		26 236,00	69,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 985	2 985		3 105,09	104,02
	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 552	20 552		15 432,50	75,09

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	420,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 552	20 552	15 012,18	73,04
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	34	34	30,00	88,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34	34	30,00	88,24
85410			Internaty i bursy szkolne	798 675	798 675	595 767,58	74,59
		0830	Wpływy z usług	517 430	517 430	384 913,63	74,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 245	281 245	210 831,47	74,96
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	68 716	68 716	46 939,48	68,31
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	208,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 200	49 200	24 573,00	49,95
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	12 801,85	256,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 516	14 516	9 356,63	64,46
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	208 576	208 576	166 036,61	79,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	647,05	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	202 900	202 900	151 471,17	74,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	520,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 676	5 676	13 398,05	236,05
855			RODZINA	2 831 106	2 831 106	2 051 430,43	72,46
	85508		Rodziny zastępcze	1 858 034	1 858 034	1 270 682,22	68,39
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000	4 000	5 185,90	129,65
		0830	Wpływy z usług	371 942	371 942	198 272,71	53,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 469	9 469	9 628,79	101,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000	9 000,00	75,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 342	33 342	0,00	0,00
		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	730 074	730 074	591 888,00	81,07
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	697 207	697 207	456 706,82	65,51
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	973 072	973 072	780 748,21	80,24
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000	2 000	292,45	14,62
		0830	Wpływy z usług	52 112	52 112	22 530,52	43,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	208,57	104,29
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	918 760	918 760	757 716,67	82,47
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	231 500	231 500	169 802,88	73,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	220 500	220 500	166 694,78	75,60
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000	220 000	166 694,78	75,77
	90095		Pozostała działalność	11 000	11 000	3 108,10	28,26

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		108,50	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		2 999,60	27,27
926			KULTURA FIZYCZNA	200 000		200 000	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000		200 000	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000		200 000	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY				81 672 283,98	79 246 705,98	2 425 578	58 200 903,35	71,26
		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	6 356 302,64	6 356 302,64		703 269,33	11,06
		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	184 623,91	184 623,91		78 815,68	42,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 541 258,43	6 541 258,43		4 960 688,93	75,84
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000		1 900,00	95,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	493 037	493 037		346 170,00	70,21
		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	730 074	730 074		591 888,00	81,07
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 475	70 475		50 000,00	70,95
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 615 967	1 615 967		1 214 423,49	75,15
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 185	778 185		30 000,00	3,86
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000		0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 200	136 200		129 999,90	95,45
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 633 709	40 633 709		33 740 339,00	83,04
		6257	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	1 047 348		1 047 348	0,00	0,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	214 500		214 500	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	1 072 500		1 072 500	10 000,00	0,93
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 230		91 230	0,00	0,00
		Dochody pozyskane z innych źródeł	793 937	793 937		622 095,42	78,36
		Dochody własne	20 905 937	20 905 937		15 721 313,60	75,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		a) Plan b) wykonanie c) %	z tego:								wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp
					wydatki bieżące	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środ- ków, o któ- rych mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	obsługa długu			
							Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
010		Rolnictwo i leśnictwo	a	44 500	44 500	4 500		4 500	40 000						
			b	41 000,00	41 000,00	1 000,00		1 000,00	40 000,00						
			c	92,13	92,13	22,22		22,22	100,00						
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	4 500	4 500	4 500		4 500							
			b	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
			c	22,22	22,22	22,22		22,22							
	01009	Spółki wodne	a	40 000	40 000			40 000							
			b	40 000,00	40 000,00			40 000,00							
			c	100,00	100,00			100,00							
020		Leśnictwo	a	364 583	364 583	4 905		4 905	47 240	312 438					
			b	232 513,98	232 513,98	3 609,18		3 609,18	23 318,16	205 586,64					
			c	63,78	63,78	73,58		73,58	49,36	65,80					
	02001	Gospodarka leśna	a	317 343	317 343	4 905		4 905		312 438					
			b	209 195,82	209 195,82	3 609,18		3 609,18		205 586,64					
			c	65,92	65,92	73,58		73,58		65,80					
	20002	Nadzór nad gospodarką leśną	a	47 240	47 240			47 240							
			b	23 318,16	23 318,16			23 318,16							
			c	49,36	49,36			49,36							
150	15013	Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowo- czesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	36 000	36 000					36 000					
			b	23 844,61	23 844,61					23 844,61					
			c	66,24	66,24					66,24					
600		Transport i łączność	a	8 628 663	4 578 431	4 564 360	1 006 154	3 558 206		14 071			4 050 232	4 050 232	882 748
			b	4 051 403,81	3 442 027,96	3 439 169,09	665 455,03	2 773 714,06		2 858,87			609 375,85	609 375,85	0,00
			c	46,95	75,18	75,3	66,14	77,95		20,32			15,05	15,05	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	a	8 358 663	4 578 431	4 564 360	1 006 154	3 558 206		14 071			3 780 232	3 780 232	882 748
			b	4 051 403,81	3 442 027,96	3 439 169,09	665 455,03	2 773 714,06		2 858,87			609 375,85	609 375,85	0,00
			c	48,47	75,18	75,3	66,1	77,95		20,32			16,12	16,12	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	a	270 000									270 000	270 000	
			b	0,00									0,00	0,00	
			c	0,00									0,00	0,00	
630		Turystyka	a	24 000	24 000	14 000		14 000	10 000						
			b	16 718,25	16 718,25	6 718,25		6 718,25	10 000,00						
			c	69,66	69,66	47,99		47,99	100,00						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	14 500	14 500	4 500		4 500	10 000						
			b	14 264,00	14 264,00	4 264,00		4 264,00	10 000,00						
			c	98,37	98,37	94,76		94,76	100,00						

	63095	Pozostała działalność	a b c	9 500 2 454,25 25,83	9 500 2 454,25 25,83	9 500 2 454,25 25,83		9 500 2 454,25 25,83							
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	a b c	278 286 108 153,14 38,86	278 286 108 153,14 38,86	278 286 108 153,14 38,86	50 486 37 863,00 75,00	227 800 70 290,14 30,86							
710		Działalność usługowa	a b c	7 230 094 457 579,72 6,33	6 486 894 432 881,32 6,67	763 704 372 857,32 48,82	336 473 226 847,42 67,42	427 231 146 009,90 34,18		550 0,00 0,00	5 723 540 60 024,00 1,05		743 200 24 698,40 3,32	743 200 24 698,40 3,32	718 200 0,00 0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a b c	6 822 094 185 665,94 2,72	6 078 894 160 967,54 2,65	355 354 100 943,54 28,41		355 354 100 943,54 28,41			5 723 540 60 024,00 1,05		743 200 24 698,40 3,32	743 200 24 698,40 3,32	718 200 0,00 0,00
	71015	Nadzór budowlany	a b c	408 900 271 913,78 66,50	408 900 271 913,78 66,50	408 350 271 913,78 66,59	336 473 226 847,42 67,42	71 877 45 066,36 62,70		550 0,00 0,00					
750		Administracja publiczna	a b c	8 215 262,75 5 950 443,24 72,43	8 192 762,75 5 938 049,24 72,48	7 819 560 5 646 693,05 72,21	5 827 456 4 104 114,54 70,43	1 992 104 1 542 578,51 77,43	2 500 2 500,00 100,00	287 500 218 163,76 75,88	83 202,75 70 692,43 84,96		22 500 12 394,00 55,08	22 500 12 394,00 55,08	
	75011	Urzędy wojewódzkie	a b c	124 726 92 237,48 73,95	124 726 92 237,48 73,95	124 726 92 237,48 73,95	124 726 92 237,48 73,95								
	75019	Rady powiatów	a b c	278 000 214 063,35 77,00	278 000 214 063,35 77,00	2 000 322,20 16,11		2 000 322,20 16,11		276 000 213 741,15 77,44					
	75020	Starostwa powiatowe	a b c	7 453 868 5 418 013,95 72,69	7 431 368 5 405 619,95 72,74	7 419 868 5 401 197,34 72,79	5 672 280 3 985 066,56 70,26	1 747 588 1 416 130,78 81,03		11 500 4 422,61 38,46			22 500 12 394,00 55,08	22 500 12 394,00 55,08	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	a b c	22 000 21 570,38 98,05	22 000 21 570,38 98,05	22 000 21 570,38 98,05	18 450 18 031,48 97,73	3 550 3 538,90 99,69							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a b c	250 966 131 365,65 52,34	250 966 131 365,65 52,34	250 966 131 365,65 52,34	12 000 8 779,02 73,16	238 966 122 586,63 51,30							
	75095	Pozostała działalność	a b c	85 702,75 73 192,43 85,40	85 702,75 73 192,43 85,40				2 500 2 500,00 100,00		83 202,75 70 692,43 84,96				
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	a b c	4 200 0,00 0,00	4 200 0,00 0,00	4 200 0,00 0,00		4 200 0,00 0,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c	3 786 746 2 905 743,33 76,73	3 662 246 2 805 743,33 76,61	3 472 844 2 658 660,74 76,56	3 238 395 2 491 956,26 76,95	234 449 166 704,48 71,10	3 500 2 461,05 70,32	185 902 144 621,54 77,79			124 500 100 000,00 0,00	124 500 100 000,00 0,00	
	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	3 723 246 2 853 282,28 76,63	3 658 746 2 803 282,28 76,62	3 472 844 2 658 660,74 76,56	3 238 395 2 491 956,26 76,95	234 449 166 704,48 71,10		185 902 144 621,54 77,79			64 500 50 000,00 77,52	64 500 50 000,00 77,52	

	75495	Pozostała działalność	a b c	13 500 2 461,05 18,23	3 500 2 461,05 70,32				3 500 2 461,05 70,32				10 000 0,00 0,00	10 000 0,00 0,00	
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	a b c	187 812 129 080,53 68,73	187 812 129 080,53 68,73	127 086 83 536,12 65,73	12 097 9 042,25 74,75	114 989 74 493,87 64,78	60 726 45 544,41 75,00						
757		Obsługa długu publicznego	a b c	483 000 229 289,96 47,47	483 000 229 289,96 47,47							483 000 229 289,96 47,47			
	75702	Obsługa papierów war- tościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a b c	483 000 229 289,96 47,47	483 000 229 289,96 47,47							483 000 229 289,96 47,47			
758	75818	Różne rozliczenia	a b c	285 911,92 - -	285 911,92 - -	285 911,92 - -		285 911,92 - -							
		Rezerwa ogólna	a b c	128 500,92 - -	128 500,92 - -	128 500,92 - -		128 500,92 - -							
		Rezerwy celowe	a b c	157 411 - -	157 411 - -	157 411 - -		157 411 - -							
801		Oświata i wychowanie	a b c	24 636 026,33 18 560 818,97 75,34	23 968 026,33 18 239 434,57 76,10	22 859 027,45 17 643 877,44 77,19	19 286 912,72 15 021 090,53 77,89	3 572 114,73 2 622 786,91 73,42	527 570 383 331,56 72,66	251 792 169 051,32 67,14	329 636,88 43 174,25 13,10		668 000 321 384,40 48,11	668 000 321 384,40 48,11	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a b c	1 416 828,63 803 484,54 56,71	1 416 828,63 803 484,54 56,71	1 402 964,63 799 362,63 56,98	1 104 541,57 602 048,33 54,51	298 423,06 197 314,30 66,12		13 864 4 121,91 29,73					
	80111	Gimnazja specjalne	a b c	2 581 887,82 2 163 330,77 83,79	2 581 887,82 2 163 330,77 83,79	2 495 535,82 2 093 235,30 83,88	2 278 553,15 1 946 314,02 85,42	216 982,67 146 921,28 67,71		86 352 70 095,47 81,17					
	80120	Licea ogólnokształcące	a b c	5 139 834 4 076 267,71 79,31	5 139 834 4 076 267,71 79,31	5 122 688 4 067 738,14 79,41	4 369 057 3 516 292,59 80,48	753 631 551 445,55 73,17		17 146 8 529,57 49,75					
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a b c	71 915 8 135,52 11,31	71 915 8 135,52 11,31	67 856 7 687,42 11,33	52 316 5 647,42 10,79	15 640 2 040,00 13,04		3 959 448,10 11,32					
	80130	Szkoły zawodowe	a b c	12 763 436 9 698 789,00 75,99	12 095 436 9 377 404,60 77,53	11 460 411 8 919 964,92 77,83	9 771 055 7 652 293,76 78,32	1 689 356 1 267 671,16 75,04	516 220 379 981,56 73,61	118 805 77 458,12 65,20			668 000 321 384,40 48,11	668 000 321 384,40 48,11	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	a b c	370 602 285 558,26 77,05	370 602 285 558,26 77,05	370 099 285 208,26 77,06	355 728 270 837,26 76,14	14 371 14 371,00 100,00		503 350,00 69,58					
	80140	Centra kształcenia usta- wicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztal- cania zawodowego	a b c	510 936 399 369,14 78,16	510 936 399 369,14 78,16	500 226 397 069,14 79,38	480 787 377 630,14 78,54	19 439 19 439,00 100,00	10 000 2 000,00 20,00	710 300,00 42,25					

80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a b c	409 573 322 818,96 78,82	409 573 322 818,96 78,82	409 573 322 818,96 78,82	409 423 322 671,15 78,81	150 147,81 98,54							
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c	117 602 51 840,65 44,08	117 602 51 840,65 44,08	117 602 51 840,65 44,08	4 500 0,00 0,00	113 102 51 840,65 45,84							
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a b c	372 227 252 358,11 67,80	372 227 252 358,11 67,80	372 227 252 358,11 67,80	132 184 91 738,95 69,40	240 043 160 619,16 66,91							
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 b c	225 552 161 899,96 71,78	225 552 161 899,96 71,78	221 971 159 243,48 71,74	220 905 158 177,48 71,60	1 066 1 066,00 100,00	3 581 2 656,48 74,18						
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a b c	113 885 83 481,10 73,30	113 885 83 481,10 73,30	107 013 78 389,43 73,25	102 463 73 839,43 72,06	4 550 4 550,00 100,00	6 872 5 091,67 74,09						
80195	Pozostała działalność	a b c	541 747,88 253 485,25 46,79	541 747,88 253 485,25 46,79	210 761 208 961,00 99,15	5 400 3 600,00 66,67	205 361 205 361,00 100,00	1 350 1 350,00 100,00	329 636,88 43 174,25 13,10					
851	Ochrona zdrowia	a b c	15 072 840,08 2 354 321,07 15,62	2 565 468 2 054 321,07 80,08	2 551 268 2 040 121,06 79,96	2 000 0,00 0,00	2 549 268 2 040 121,06 80,03	14 200 14 200,00 100,00				12 507 372,08 300 000,00 2,35	12 507 372,08 300 000,00 2,35	7 372,08 0,00 0,00
85111	Szpitalne ogólne	a b c	13 604 229 1 404 228,98 10,32	1 104 229 1 104 228,98 99,99	1 104 229 1 104 228,98 99,99		1 104 229 1 104 228,98 99,99					12 500 000 300 000,00 2,40	12 500 000 300 000,00 2,40	
85153	Zwalczanie narkomanii	a b c	600 600,00 100,00	600 600,00 100,00	600 600,00 100,00		600 600,00 100,00							
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c	1 413 039 921 497,67 65,21	1 413 039 921 497,67 65,21	1 413 039 921 497,67 65,21		1 413 039 921 497,67 65,21							
85195	Pozostała działalność	a b c	54 972,08 27 994,42 50,92	47 600 27 994,42 58,81	33 400 13 794,41 41,30	2 000 0,00 0,00	31 400 13 794,41 43,93	14 200 14 200,00 100,00				7 372,08 0,00 0,00	7 372,08 0,00 0,00	7 372,08 0,00 0,00
852	Pomoc społeczna	a b c	6 823 211 2 194 526,75 32,16	3 173 211 2 194 526,75 69,16	3 166 473 2 189 851,42 69,16	2 234 700 1 585 447,56 70,95	931 773 604 403,86 64,87	6 738 4 675,33 69,39				3 650 000 0,00 0,00	3 650 000 0,00 0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	a b c	5 968 745 1 611 095,76 26,99	2 318 745 1 611 095,76 69,48	2 313 857 1 606 720,43 69,44	1 560 574 1 116 442,77 71,54	753 283 490 277,66 65,09	4 888 4 375,33 89,51				3 650 000 0,00 0,00	3 650 000 0,00 0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a b c	757 012 527 312,37 69,66	757 012 527 312,37 69,66	755 212 527 012,37 69,78	613 956 428 037,44 69,72	141 256 98 974,93 70,07	1 800 300,00 16,67						

	85220	Jednostki specjalistyczn ego poradnictwa, miesz kania chronione i ośrod ki interwencji kryzys.	a b c	97 454 56 118,62 57,58	97 454 56 118,62 57,58	97 404 56 118,62 57,61	60 170 40 967,35 68,09	37 234 15 151,27 40,69		50 0,00 0,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c	4 165 895,90 2 342 595,27 56,23	4 165 895,90 2 342 595,27 56,23	2 442 863 1 774 055,45 72,62	2 251 619 1 637 438,05 72,72	191 244 136 617,40 71,44	317 883 246 911,75 77,67	24 030,98 18 787,27 78,18	1 381 118,92 302 840,80 21,93				
	85311	Rehabilitacja zawodo- wa i społeczna osób niepełnosprawnych	a b c	283 885 212 913,75 75,00	283 885 212 913,75 75,00				283 885 212 913,75 75,00						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełno- sprawności	a b c	273 615 195 863,95 71,58	273 615 195 863,95 71,58	273 215 195 785,87 71,66	217 094 159 105,14 73,29	56 121 36 680,73 65,36		400 78,08 19,52					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	a b c	2 176 548 1 582 048,67 72,69	2 176 548 1 582 048,67 72,69	2 169 648 1 578 269,58 72,74	2 034 525 1 478 332,91 72,66	135 123 99 936,67 73,96		6 900 3 779,09 54,77					
	85334	Pomoc dla repatriantów	a b c	10 931 10 930,12 99,99	10 931 10 930,12 99,99					10 931 10 930,12 99,99					
	85395	Pozostała działalność	a b c	1 420 916,90 340 838,78 23,99	1 420 916,90 340 838,78 23,99				33 998 33 998,00 100,00	5 799,98 3 999,98 68,97	1 381 118,92 302 840,80 21,93				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c	11 820 244 8 844 758,50 74,83	11 820 244 8 844 758,50 74,83	11 053 498 8 244 548,71 74,59	8 303 242 6 219 407,57 73,63	2 750 256 2 025 141,14 73,63	421 221 324 608,31 77,06	345 525 275 601,48 79,76					
	85401	Świetlice szkolne	a b c	280 804 208 720,53 74,33	280 804 208 720,53 74,33	280 401 208 420,53 74,33	265 585 194 919,01 73,39	14 816 13 501,52 91,13		403 300,00 74,44					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	a b c	1 303 228 921 796,95 70,73	1 303 228 921 796,95 70,73	1 301 729 920 572,05 70,72	894 234 642 309,26 71,83	407 495 278 262,79 68,29		1 499 1 224,90 81,71					
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	a b c	1 009 663 742 472,72 73,54	1 009 663 742 472,72 73,54	1 007 835 742 354,38 73,66	881 592 641 955,56 72,82	126 243 100 398,82 79,53		1 828 118,34 6,47					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a b c	286 199 202 648,14 70,81	286 199 202 648,14 70,81	285 880 202 648,14 70,89	250 566 177 121,41 70,69	35 314 25 526,73 72,29		319 0,00 0,00					
	85410	Internaty i bursy szkolne	a b c	1 270 970 914 512,81 71,95	1 270 970 914 512,81 71,95	1 263 786 910 234,10 72,02	755 145 609 348,11 80,69	508 641 300 885,99 59,15		7 184 4 278,71 59,56					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakter- ze motywacyjnym	a b c	61 600 57 274,28 92,98	61 600 57 274,28 92,98					61 600 57 274,28 92,98					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	a b c	421 221 324 608,31 77,06	421 221 324 608,31 77,06				421 221 324 608,31 77,06						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a b c	3 793 389 3 006 809,79 79,26	3 793 389 3 006 809,79 79,26	3 643 633 2 896 441,29 79,49	2 837 973 2 310 595,49 81,42	805 660 585 845,80 72,72		149 756 110 368,50 73,70					

	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a b c	3 293 526 2 397 210,86 72,79	3 293 526 2 397 210,86 72,79	3 170 590 2 295 174,11 72,39	2 418 147 1 643 158,73 67,95	752 443 652 015,38 86,65		122 936 102 036,75 83,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c	44 257 13 317,11 30,09	44 257 13 317,11 30,09	44 257 13 317,11 30,09		44 257 13 317,11 30,09							
	85495	Pozostała działalność	a b c	55 387 55 387,00 100,00	55 387 55 387,00 100,00	55 387 55 387,00 100,00		55 387 55 387,00 100,00							
855		Rodzina	a b c	4 949 942 3 746 456,95 75,69	4 949 942 3 746 456,95 75,69	2 045 372 1 456 733,10 71,22	1 552 069 1 094 747,38 70,53	493 303 361 985,72 73,38	359 061 246 825,60 68,74	2 545 509 2 042 898,25 80,26					
	85508	Rodziny zastępcze	a b c	3 249 163 2 554 261,04 78,61	3 249 163 2 554 261,04 78,61	614 369 424 160,95 69,04	575 595 401 506,89 69,76	38 774 22 654,06 58,43	238 993 158 085,02 66,15	2 395 801 1 972 015,07 82,31					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	a b c	1 700 779 1 192 195,91 70,10	1 700 779 1 192 195,91 70,10	1 431 003 1 032 572,15 72,16	976 474 693 240,49 70,99	454 529 339 331,66 74,66	120 068 88 740,58 73,91	149 708 70 883,18 47,35					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c	163 760 77 404,79 48,39	159 960 77 404,79 48,39	106 960 26 524,79 24,80		106 960 26 524,79 24,80	51 000 50 880,00 99,76	2 000 0,00 0,00			3 800 0,00 0,00	3 800 0,00 0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	a b c	50 000 49 880,00 99,76	50 000 49 880,00 99,76				50 000 49 880,00 99,76						
	90095	Pozostała działalność	a b c	113 760 27 524,79 24,20	109 960 27 524,79 25,03	106 960 26 524,79 24,80		106 960 26 524,79 24,80	1 000 1 000,00 100,00	2 000 0,00 0,00			3 800 0,00 0,00	3 800 0,00 0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c	509 550 378 960,05 74,37	509 550 378 960,05 74,37	55 500 20 400,05 36,76	2 000 0,00 0,00	53 500 20 400,05 38,13	454 050 358 050,00 78,86						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a b c	34 800 20 808,38 59,79	34 800 20 808,38 59,79	20 000 6 008,38 30,04		20 000 6 008,38 30,04	14 800 14 800,00 100,00						
	92116	Biblioteki	a b c	399 250 303 250,00 76,08	399 250 303 250,00 76,08				399 250 303 250,00 76,08						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a b c	40 000 40 000,00 100,00	40 000 40 000,00 100,00				40 000 40 000,00 100,00						
	92195	Pozostała działalność	a b c	35 500 14 391,67 40,54	35 500 14 391,67 40,54	35 500 14 391,67 40,54	2 000 0,00 0,00	33 500 14 391,67 42,96							
926		Kultura fizyczna	a b c	961 304 96 945,19 10,08	104 800 70 745,19 67,50	64 800 37 745,19 58,25		64 800 37 745,19 58,25	40 000 33 000,00 82,50				856 504 26 200,00 3,06	856 504 26 200,00 3,06	
	92601	Obiekty sportowe	a b c	856 504 26 200,00 3,06									856 504 26 200,00 3,06	856 504 26 200,00 3,06	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	44 200	44 200	4 200		4 200	40 000						
		b	37 200,00	37 200,00	4 200,00		4 200,00	33 000,00						
		c	84,16	84,16	100,00		100,00	82,50						
92695	Pozostała działalność	a	60 600	60 600	60 600		60 600							
		b	33 545,19	33 545,19	33 545,19		33 545,19							
		c	55,36	55,36	55,36		55,36							
OGÓŁEM		a	98 672 731,98	76 046 623,90	61 685 118,37	44 103 603,72	15 581 514,65	2 348 951	3 976 055,98	7 553 498,55	483 000	22 626 108,08	22 626 108,08	1 608 320,08
		b	52 742 558,11	51 348 505,46	45 754 254,10	33 093 409,59	12 660 845,51	1 781 630,84	3 082 244,46	500 576,09	229 289,96	1 394 052,65	1 394 052,65	0,00
		c	53,45	67,52	74,17	75,04	81,26	75,85	77,52	6,63	47,47	6,16	6,16	0,00

Wągrowiec, dnia 20.10.2017r.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/