



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 I KWARTAŁ 2019 ROKU

Na podstawie art.37 ust. 1, pkt. 1 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego informuje, że:

- 1) zaplanowane dochody w kwocie 84.401.817,61 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 83.146.949,34 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.254.868,27 zł, zostały zrealizowane w wysokości 25.701.653,91 zł, tj. 30,45 %, w tym: dochody bieżące w kwocie 25.222.382,64 zł i dochody majątkowe w kwocie 479.271,27 zł;
- 2) zaplanowane wydatki w kwocie 100.035.531,61 zł, zostały zrealizowane w kwocie 20.931.992,76 zł, tj. 20,92 %;
- 3) zaplanowane rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.366.286 zł zostały zrealizowane w wysokości 341.571,50 zł, tj. 25 %;
- 4) za I kwartał 2019r. odnotowano nadwyżkę w kwocie 4.769.661,15 zł wobec planowanego deficytu w kwocie 15.633.714 zł;
- 5) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 31.03.2019r. wynosi 18.691.570,50 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 rok			Wykonanie	%
				Ogółem	w tym:			
					Bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			LEŚNICTWO	301 050	301 050		72 507,03	24,08
	02001		Gospodarka leśna	301 050	301 050		72 507,03	24,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	301 050	301 050		72 507,03	24,08
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 015 144,71	8 224	1 006 920,71	394 378,74	38,85
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00		1 256,32	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 256,32	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 015 144,71	8 224	1 006 920,71	393 122,42	38,73
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 050	8 050		3 740,71	46,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174	174		58,00	33,33
		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	389 323,71		389 323,71	389 323,71	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	617 597		617 597	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 115 170	1 115 170		229 951,26	20,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 170	1 115 170		229 951,26	20,62

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 956	211 956	40 978,00	19,33
		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	621 731	621 731	141 624,47	22,78
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 983	10 983	11 083,65	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	174,58	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 500	270 500	36 090,56	13,34
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 863 956,01	5 863 956,01	297 755,06	5,08
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 396 896,01	5 396 896,01	169 739,06	3,15
		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	3 996 738,54	3 996 738,54	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	620 000	620 000	169 556,66	27,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	182,40	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000	137 000	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	643 157,47	643 157,47	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	467 060	467 060	128 016,00	27,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 000	467 000	128 000,00	27,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60	16,00	26,67
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	179 831,00	179 831,00	63 222,91	35,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 896	139 896	34 974,00	25,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 896	139 896	34 974,00	25,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 935	15 935	4 248,91	26,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	755,60	30,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	307,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 435	13 435	3 186,16	23,72
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000	24 000	24 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	22 000	22 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	2 000,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	4 200	4 200	4 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200	4 200	4 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200	4 200	4 200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 925 907	3 925 907	1 417 511,11	36,11
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 925 907	3 925 907	1 417 511,11	36,11

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 924 855	3 924 855		1 417 092,00	36,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		399,00	39,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52	52		20,11	38,67
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000	198 000		49 500,00	25,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000		49 500,00	25,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	198 000		49 500,00	25,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 441 240	17 441 240		4 3333 973,21	24,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 974 002	2 974 002		1 216 885,90	40,92
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 080 202	2 080 202		517 986,75	24,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	593 800	593 800		652 526,23	109,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		11,60	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	300 000		46 320,00	15,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		41,32	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 467 238	14 467 238		3 117 087,31	21,55
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 127 238	14 127 238		3 024 847,00	21,41
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000	340 000		92 240,31	27,13
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	44 237 081	44 237 081		15 942 689,41	36,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 284 536	36 284 536		13 955 590,00	38,46
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 284 536	36 284 536		13 955 590,00	38,46
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 441 360	5 441 360		1 360 341,00	25,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 441 360	5 441 360		1 360 341,00	25,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 398	68 398		16 060,41	23,48
		0920	Pozostałe odsetki	68 398	68 398		16 060,41	23,48
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 442 787	2 442 787		610 698,00	25,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 442 787	2 442 787		610 698,00	25,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 567 337	1 567 337		608 018,89	38,79
	80115		Technika	412 447	412 447		103 198,69	25,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 440	1 440		269,00	18,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	342	342		144,00	42,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		2 219,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	332 482	332 482		100 565,74	30,25
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 183	78 183		0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	85 319	85 319		27 520,27	32,26
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	260		78,00	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		106,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 059	85 059		27 335,35	32,14

80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	174 300	174 300		43 690,00	25,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	172 225	172 225		42 445,00	24,65
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 075	2 075		1 245,00	60,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 512	463 512		133 747,80	28,86
	0830	Wpływy z usług	463 512	463 512		133 747,80	28,86
80152		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	0	0		18 793,76	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		18 793,76	0,00
80195		Pozostała działalność	431 759	431 759		281 068,37	65,10
	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	358 208,89	358 208,89		258 616,80	72,20
	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	73 550,11	73 550,11		22 451,57	30,53
851		OCHRONA ZDROWIA	1 292 569,56	1 044 622	247 947,56	494 406,16	38,25
	85111	Szpitala ogólne	13 932,56	0,00	13 932,56	13 932,56	100,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	13 932,56	0,00	13 932,56	13 932,56	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	166 680	166 680		166 680,00	100,00
	2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	166 680	166 680		166 680,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	877 942	877 942		237 778,60	27,08
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	877 942	877 942		237 778,60	27,08
	85195	Pozostała działalność	234 015		234 015	76 015,00	32,48
	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	158 000		158 000	0,00	0,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	76 015		76 015	76 015,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 469 816	2 469 816		611 688,63	24,77
	85202	Domy pomocy społecznej	2 468 616	2 468 616		611 066,22	24,75

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	346 711	346 711		86 679,00	25,00
		0830	Wpływy z usług	2 120 965	2 120 965		524 131,03	24,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940	940		256,19	27,25
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200	200		78,44	39,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		78,44	39,22
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	1 000		543,97	54,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		543,97	54,40
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	533 497,50	533 497,50		138 473,52	25,96
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 297,50	228 297,50		65 052,97	28,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 968,50	227 968,50		64 938,50	28,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	329	329		114,47	34,79
	85322		Fundusz Pracy	257 200	157 200		64 305,00	25,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	257 200	257 200		64 305,00	25,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000		2 000,00	6,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000		2 000,00	6,67
	85333		Powiatowe urzędy pracy	18 000	18 000		7 115,55	39,53
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200	1 200		840,00	70,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500	16 500		6 180,00	37,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		95,55	31,85
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 136 177	1 136 177		327 602,32	28,83
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	61 009	61 009		11 205,93	18,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 154	48 154		10 198,00	21,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 855	12 855		1 007,93	7,84
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 093	21 093		4 917,23	23,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 093	21 093		4 917,23	23,31
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	36	36		12,00	33,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36	36		12,00	33,33
	85410		Internaty i bursy szkolne	820 163	820 163		234 230,16	28,56
		0830	Wpływy z usług	539 018	539 018		163 936,44	30,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		5,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 145	281 145		70 287,82	25,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0,00	0,00		32,92	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		32,92	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	49 100	49 100		15 503,21	31,57
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0		26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000		8 118,00	27,06
		0830	Wpływy z usług	5 500	5 500		1 374,10	24,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,25	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		2 150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600	13 600		3 834,86	28,20
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	184 776	184 776		61 700,87	33,39

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		298,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 180	180 180		56 862,57	31,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		234,05	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 080	4 080		4 079,59	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	516	516		225,99	43,80
855			RODZINA	3 045 340,83	3 045 340,83		709 532,17	23,30
	85508		Rodziny zastępcze	1 744 340,83	1 744 340,83		412.523,38	23,65
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 395	5 395		415,20	7,70
		0830	Wpływy z usług	400 409	400 409		79 906,32	19,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	982,83	982,83		2 047,23	208,30
		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	594 458	594 458		166 667,00	28,04
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	743 096	743 096		163 487,63	22,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	1 301 000	1 301 000		297 008,79	22,83
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000	1 000		132,47	13,25
		0830	Wpływy z usług	52 692	52 692		10 753,32	20,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		79,00	26,33
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 247 008	1 247 008		286 044,00	22,94
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 500	75 500		6 243,49	8,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	75 500	75 500		6 243,49	8,27
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000	75 000		6 243,49	8,32
			OGÓLEM DOCHODY	84 401 817,61	83 146 949,34	1 254 868,27	25 701 653,91	30,45
		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	4 354 947,43	4 354 947,43		258 616,80	5,94
		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	73 550,11	73 550,11		22 451,57	30,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 210 817,50	6 210 817,50		1 999 461,10	32,19
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000		2 000,00	100,00

2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	346 711	346 711		86 679,00	25,00
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	594 458	594 458		166 667,00	28,04
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 183	78 183		0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 992 179	1 992 179		450 776,63	22,63
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	643 157,47	643 157,47		0,00	0,00
2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	166 680	166 680		166 680,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 168 683	44 168 683		15 926 629,00	36,06
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	547 323,71		547 323,71	389 323,71	71,13
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	617 597		617 597	0,00	0,00
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	89 947,56		89 947,56	89 947,56	100,00
	Dochody pozyskane z innych źródeł	558 250	558 250		136 812,03	24,51
	Dochody własne	23 957 332,83	23 957 332,83		6 005 609,51	25,07

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	a) Plan b) wykonanie c) %	z tego:													
				wydatki bieżące	z tego:					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 uofp	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
010	Rolnictwo i leśnictwo	a	40 500	40 500	500		500	40 000									
		b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									
		c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									
01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	500	500	500		500										
		b	0,00	0,00	0,00		0,00										
		c	0,00	0,00	0,00		0,00										
01009	Spółki wodne	a	40 000	40 000			40 000										
		b	0,00	0,00			0,00										
		c	0,00	0,00			0,00										
020	Leśnictwo	a	355 353	355 353			54 303	301 050									
		b	72 507,03	72 507,03			0,00	72 507,03									
		c	20,40	20,40			0,00	24,08									
02001	Gospodarka leśna	a	301 050	301 050				301 050									
		b	72 507,03	72 507,03				72 507,03									
		c	24,08	24,08				24,08									
20002	Nadzór nad gospodarką leśną	a	54 303	54 303			54 303										
		b	0,00	0,00			0,00										
		c	0,00	0,00			0,00										
600	Transport i łączność	a	6 035 021,45	3 073 733	2 869 811	1 088 370	1 781 441	186 733	17 189				2 961 288,45	2 961 288,45			
		b	722 523,61	722 523,61	674 839,91	302 359,24	372 480,67	46 683,00	1 000,70				0,00	0,00			
		c	11,97	23,51	23,52	27,78	20,91	25,00	5,82				0,00	0,00			
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	186 733	186 733				186 733									
		b	46 683,00	46 683,00				46 683,00									
		c	25,00	25,00				25,00									
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	5 848 288,45	2 887 000	2 869 811	1 088 370	1 781 441		17 189				2 961 288,45	2 961 288,45			
		b	675 840,61	675 840,61	674 839,91	302 359,24	372 480,67		1 000,70				0,00	0,00			
		c	11,56	23,41	23,52	27,78	20,91		5,82				0,00	0,00			
630	Turystyka	a	28 900	28 900	21 700		21 700	7 200									
		b	3 132,00	3 132,00	3 132,00		3 132,00	0,00									
		c	10,84	10,84	14,43		14,43	0,00									
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	14 200	14 200	7 000		7 000	7 200									
		b	2 132,00	2 132,00	2 132,00		2 132,00	0,00									
		c	15,01	15,01	30,46		30,46	0,00									
63095	Pozostała działalność	a	14 700	14 700	14 700		14 700										
		b	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		c	6,80	6,80	6,80		6,80										

700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	a b c	711 661 28 674,26 4,03	711 661 28 674,26 4,03	711 661 28 674,26 4,03	53 956 12 978,00 24,05	657 705 15 696,26 2,39									
710		Działalność usługowa	a b c	5 886 896,31 167 412,94 2,84	5 886 896,31 167 412,94 2,84	757 992 152 652,94 20,14	452 055 125 781,32 27,82	305 937 26 871,62 8,78	550 0,00 0,00	5 128 354,31 14 760,00 0,28							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a b c	5 419 896,31 54 218,20 1,00	5 419 896,31 54 218,20 1,00	291 542 39 458,20 13,53	48 800 23 725,03 48,62	242 742 15 733,17 6,48		5 128 354,31 14 760,00 0,28							
	71015	Nadzór budowlany	a b c	467 000 113 194,74 24,24	467 000 113 194,74 24,24	466 450 113 194,74 24,27	403 255 102 056,29 25,31	63 195 11 138,45 17,63	550 0,00 0,00								
750		Administracja publiczna	a b c	8 997 343 2 416 642,29 26,86	8 957 343 2 416 642,29 26,98	8 647 343 2 340 557,38 27,07	6 676 277 1 711 768,85 25,64	1 971 066 628 788,53 31,90	2 500 0,00 0,00	307 500 76 084,91 24,74				40 000 0,00 0,00	40 000 0,00 0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	a b c	139 896 34 703,22 24,81	139 896 34 703,22 24,81	139 896 34 703,22 24,81	139 896 34 703,22 24,81										
	75019	Rady powiatów	a b c	291 000 74 796,09 25,70	291 000 74 796,09 25,70	2 000 0,00 0,00		2 000 0,00 0,00	289 000 74 796,09 25,88								
	75020	Starostwa powiatowe	a b c	8 361 800 2 220 433,04 26,55	8 321 800 2 220 433,04 26,68	8 303 300 2 219 144,22 26,73	6 506 731 1 676 785,63 25,77	1 796 569 542 358,59 30,19		18 500 1 288,82 6,97				40 000 0,00 0,00	40 000 0,00 0,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	a b c	24 000 0,00 0,00	24 000 0,00 0,00	24 000 0,00 0,00	20 450 0,00 0,00	3 550 0,00 0,00									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a b c	168 147 76 709,94 45,62	168 147 76 709,94 45,62	168 147 76 709,94 45,62	9 200 280,00 3,04	158 947 76 429,94 48,09									
	75095	Pozostała działalność	a b c	12 500 10 000,00 80,00	12 500 10 000,00 80,00	10 000 10 000,00 100,00		10 000 10 000,00 100,00	2 500 0,00 0,00								
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	3 931 755 1 190 802,24 30,29	3 931 755 1 190 802,24 30,29	3 729 764 1 157 577,99 31,04	3 477 765 1 099 379,02 31,61	251 999 58 198,97 23,09	6 900 0,00 0,00	195 091 33 224,25 17,03							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a b c	3 924 855 1 190 802,24 30,34	3 924 855 1 190 802,24 30,34	3 729 764 1 157 577,99 31,04	3 477 765 1 099 379,02 31,61	251 999 58 198,97 23,09		195 091 33 224,25 17,03							
	75495	Pozostała działalność	a b c	6 900 0,00 0,00	6 900 0,00 0,00				6 900 0,00 0,00								
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	a b c	198 000 42 168,23 21,30	198 000 42 168,23 21,30	71 940 10 653,23 14,81		71 940 10 653,23 14,81	126 060 31 515,00 25,01								

757		Obsługa długu publicznego	a b c	1 333 000 86 279,37 6,47	1 333 000 86 279,37 6,47						550 000 0,00 0,00	783 000 86 279,37 11,02			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a b c	783 000 86 279,37 11,02	783 000 86 279,37 11,02							783 000 86 279,37 11,02			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a b c	550 000 0,00 0,00	550 000 0,00 0,00						550 000 0,00 0,00				
758	75818	Różne rozliczenia	a b c	1 515 946,65 0,00 0,00	1 501 946,65 0,00 0,00	1 501 946,65 0,00 0,00		1 501 946,65 0,00 0,00					14 000 0,00 0,00	14 000 0,00 0,00	
		Rezerwa ogólna	a b c	99 246,85 0,00 0,00	99 246,85 0,00 0,00	99 246,85 0,00 0,00		99 246,85 0,00 0,00							
		Rezerwy celowe	a b c	1 402 699,80 0,00 0,00	1 402 699,80 0,00 0,00	1 402 699,80 0,00 0,00		1 402 699,80 0,00 0,00							
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	a b c	14 000 0,00 0,00									14 000 0,00 0,00	14 000 0,00 0,00	
801		Oświata i wychowanie	a b c	25 130 740 7 412 851,06 29,50	25 115 740 7 397 909,78 29,46	23 633 234 7 130 692,99 30,17	20 146 124 6 417 034,39 31,85	3 487 110 713 658,60 20,47	850 719 174 313,05 20,49	200 028 43 471,17 21,73	431 759 49 432,57 11,45		15 000 14 941,28 99,61	15 000 14 941,28 99,61	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a b c	3 141 780 865 510,13 27,55	3 141 780 865 510,13 27,55	3 086 479 853 293,71 27,65	2 713 578 783 650,44 28,88	372 901 69 643,27 18,68		55 301 12 216,42 22,09					
	80111	Gimnazja specjalne	a b c	743 285 326 032,50 43,86	743 285 326 032,50 43,86	720 574 318 394,54 44,19	642 194 294 597,66 45,87	78 380 23 796,88 30,36		22 711 7 637,96 33,63					
	80115	Technika	a b c	9 685 735 3 099 928,96 32,01	9 670 735 3 084 987,68 31,90	9 602 059 3 070 640,31 31,98	7 962 044 2 695 551,38 33,86	1 640 015 375 088,93 22,87	1 500 308,94 20,60	67 176 14 038,43 20,90		15 000 14 941,28 99,61	15 000 14 941,28 99,61		
	80116	Szkoły policealne	a b c	205 089 49 901,54 24,33	205 089 49 901,54 24,33	204 726 49 901,54 24,37	194 301 49 901,54 25,68	10 425 0,00 0,00		363 0,00 0,00					
	8017	Branżowe szkoły I i II stopnia	a b c	1 930 805 382 875,39 19,83	1 930 805 382 875,39 19,83	1 221 399 234 268,54 19,18	1 149 880 229 704,14 19,98	71 519 4 564,40 6,38	692 967 145 154,88 20,95	16 439 3 451,97 21,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	a b c	5 546 246 1 614 957,17 29,12	5 546 246 1 614 957,17 29,12	5 528 391 1 612 242,32 29,16	4 895 870 1 459 178,29 29,80	632 521 153 064,03 24,20		17 855 2 714,85 15,20					
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a b c	355 183 78 534,11 23,43	335 183 78 534,11 23,43	323 182 76 599,71 23,70	280 748 69 715,31 24,83	42 434 6 884,40 16,22		12 001 1 934,40 16,12					
	80130	Szkoły zawodowe	a b c	326 596 171 005,03 52,36	326 596 171 005,03 52,36	326 091 171 005,03 52,44	312 229 171 005,03 54,77	13 862 0,00 0,00		505 0,00 0,00					

80134	Szkoły zawodowe specjalne	a b c	576 186 188 047,23 32,64	576 186 188 047,23 32,64	575 441 188 047,23 32,68	554 763 188 047,23 33,90	20 678 0,00 0,00		745 0,00 0,00							
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	a b c	552 694 192 671,10 34,86	552 694 192 671,10 34,86	546 712 191 871,10 35,10	526 553 191 871,10 36,44	20 159 0,00 0,00	5 200 800,00 15,38	782 0,00 0,00							
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a b c	327 659 111 228,77 33,95	327 659 111 228,77 33,95	327 659 111 228,77 33,95	327 359 110 928,77 33,73	300 300,00 100,00									
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c	100 372 19 947,06 19,87	100 372 19 947,06 19,87	100 372 19 947,06 19,87	5 000 0,00 0,00	95 372 19 947,06 20,92									
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a b c	432 081 111 901,17 25,90	432 081 111 901,17 25,90	432 081 111 901,17 25,90	177 560 51 531,54 29,02	254 521 60 369,63 23,72									
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a b c	90 250 24 642,59 27,30	90 250 24 642,59 27,30	86 585 23 753,03 27,43	83 705 23 753,03 28,38	2 880 0,00 0,00	3 665 889,56 24,27								
80152	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	464 273 126 235,74 27,19	464 273 126 235,74 27,19	321 190 97 598,93 30,39	316 140 97 598,93 30,87	5 050 0,00 0,00	140 598 28 049,23 19,95	2 485 587,58 23,65							
80195	Pozostała działalność	a b c	672 506 49 432,57 7,35	672 506 49 432,57 7,35	230 293 0,00 0,00	4 200 0,00 0,00	226 093 0,00 0,00	10 454 0,00 0,00	431 759 49 432,57 11,45							
851	Ochrona zdrowia	a b c	20 100 902,30 1 966 254,78 9,78	2 336 070,22 1 407 782,40 60,26	2 322 570,22 1 395 482,40 60,11	1 000 0,00 0,00	2 321 570,22 1 395 482,40 60,11	13 500 12 300,00 91,11					17 764 832,08 558 472,38 3,14	17 764 832,08 558 472,38 3,14	740 469,05 58 472,38 7,90	
85111	Szpitalne ogólne	a b c	18 101 211,25 1 576 848,22 8,71	1 076 848,22 1 076 848,22 100,00	1 076 848,22 1 076 848,22 100,00		1 076 848,22 1 076 848,22 100,00						17 024 363,03 500 000,00 2,94	17 024 363,03 500 000,00 2,94		
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	a b c	332 180 87 200,00 26,25	332 180 87 200,00 26,25	332 180 87 200,00 26,25		332 180 87 200,00 26,25									
85153	Zwalczanie narkomanii	a b c	1 300 0,00 0,00	1 300 0,00 0,00	1 300 0,00 0,00		1 300 0,00 0,00									
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c	877 942 229 918,38 26,19	877 942 229 918,38 26,19	877 942 229 918,38 26,19		877 942 229 918,38 26,19									
85195	Pozostała działalność	a b c	788 269,05 72 288,18 9,17	47 800 13 815,80 28,90	34 300 1 515,80 4,42	1 000 0,00 0,00	33 300 1 515,80 4,55	13 500 12 300,00 91,11					740 469,05 58 472,38 7,90	740 469,05 58 472,38 7,90	740 469,05 58 472,38 7,90	

852		Pomoc społeczna	a b c	3 575 201 896 892,94 25,09	3 575 201 896 892,94 25,09	3 567 781 896 767,94 25,14	2 678 744 725 058,11 27,07	889 037 171 709,83 19,31		7 420 125,00 1,68					
	85202	Domy pomocy społecznej	a b c	2 546 785 634 035,30 24,90	2 546 785 634 035,30 24,90	2 541 765 633 910,30 24,94	1 810 797 482 580,12 26,65	730 968 151 330,18 20,70		5 020 125,00 2,49					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a b c	926 503 243 801,56 26,31	926 503 243 801,56 26,31	924 103 243 801,56 26,38	799 704 227 407,63 28,44	124 399 16 393,93 13,18		2 400 0,00 0,00					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysow	a b c	101 913 19 056,08 18,70	101 913 19 056,08 18,70	101 913 19 056,08 18,70	68 243 15 070,36 22,08	33 670 3 985,72 11,84							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c	2 727 958,70 758 405,90 27,80	2 727 958,70 758 405,90 27,80	2 378 002,50 660 176,70 27,76	2 198 367 616 726,88 28,05	179 635,50 43 449,82 24,19	341 736,20 98 229,20 28,74	8 220 0,00 0,00					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a b c	310 276 77 569,00 25,00	310 276 77 569,00 25,00				310 276 77 569,00 25,00						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a b c	302 857,50 82 980,08 27,40	302 857,50 82 980,08 27,40	301 557,50 82 980,08 27,52	255 175 66 538,90 26,08	46 382,50 16 441,18 35,45		1 300 0,00 0,00					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	a b c	2 083 365 577 196,62 27,71	2 083 365 577 196,62 27,71	2 076 445 577 196,62 27,80	1 943 192 550 187,98 28,31	133 253 27 008,64 20,27		6 920 0,00 0,00					
	85395	Pozostała działalność	a b c	31 460,20 20 660,20 65,67	31 460,20 20 660,20 65,67				31 460,20 20 660,20 65,67						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c	12 762 340 3 675 187,93 28,80	12 762 340 3 675 187,93 28,80	11 994 918 3 488 952,43 29,09	9 025 164 2 800 758,92 31,03	2 969 754 688 193,51 23,17	488 977 111 254,85 22,75	278 445 74 980,65 26,93					
	85401	Świetlice szkolne	a b c	361 512 86 898,06 24,04	361 512 86 898,06 24,04	360 913 86 898,06 24,08	342 983 86 898,06 25,34	17 930 0,00 0,00		599 0,00 0,00					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a b c	1 457 993 408 349,81 28,01	1 457 993 408 349,81 28,01	1 455 698 407 731,81 28,01	1 018 040 301 431,85 29,61	437 658 106 299,96 24,29		2 295 618,00 26,93					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	a b c	1 140 203 320 061,63 28,07	1 140 203 320 061,63 28,07	1 137 794 320 041,63 28,13	1 004 364 285 094,89 28,39	133 430 34 946,74 26,19		2 409 20,00 0,83					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a b c	332 268 92 148,98 27,73	332 268 92 148,98 27,73	331 908 92 148,98 27,76	294 298 82 088,62 27,89	37 610 10 060,36 26,75		360 0,00 0,00					
	85410	Internaty i bursy szkolne	a b c	1 371 842 334 193,59 24,36	1 371 842 334 193,59 24,36	1 366 584 333 250,03 24,39	842 625 235 106,07 27,90	523 959 98 143,96 18,73		5 258 943,56 17,95					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a b c	34 800 18 870,00 54,22	34 800 18 870,00 54,22					34 800 18 870,00 54,22					

85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	a b c	488 977 111 254,85 22,75	488 977 111 254,85 22,75				488 977 111 254,85 22,75										
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a b c	4 060 912 1 154 583,75 28,43	4 060 912 1 154 583,75 28,43	3 943 956 1 128 219,80 28,61	3 193 333 941 474,52 29,48	750 623 186 745,28 24,88		116 956 26 363,95 22,54									
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a b c	3 415 609 1 146 583,51 33,57	3 415 609 1 146 583,51 33,57	3 299 841 1 118 418,37 33,89	2 329 521 868 664,91 37,29	970 320 249 753,46 25,74		115 768 28 165,14 24,33									
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c	40 496 2 243,75 5,54	40 496 2 243,75 5,54	40 496 2 243,75 5,54		40 496 2 243,75 5,54											
85495	Pozostała działalność	a b c	57 728 0,00 0,00	57 728 0,00 0,00	57 728 0,00 0,00		57 728 0,00 0,00											
855	Rodzina	a b c	5 348 661,20 1 213 457,69 22,69	5 348 661,20 1 213 457,69 22,69	2 418 876,20 524 665,03 21,69	1 904 963 419 870,59 22,04	513 913,20 104 794,44 20,39	414 156 93 775,58 22,64	2 515 629 595 017,08 23,65									
85508	Rodziny zastępcze	a b c	3 489 560,20 768 224,76 22,01	3 489 560,20 768 224,76 22,01	834 276,20 123 465,02 14,80	808 419 119 532,57 14,79	25 857,20 3 932,45 15,21	264 841 59 976,66 22,65	2 390 443 584 783,08 24,46									
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	a b c	1 859 101 445 232,93 23,95	1 859 101 445 232,93 23,95	1 584 600 401 200,01 25,32	1 096 544 300 338,02 27,39	488 056 100 861,99 20,67	149 315 33 798,92 22,64	125 186 10 234,00 8,18									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c	21 197 0,00 0,00	21 197 0,00 0,00	20 197 0,00 0,00		20 197 0,00 0,00	1 000 0,00 0,00										
90095	Pozostała działalność	a b c	21 197 0,00 0,00	21 197 0,00 0,00	20 197 0,00 0,00		20 197 0,00 0,00	1 000 0,00 0,00										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c	530 155 123 268,46 23,25	530 155 123 268,46 23,25	30 200 6 913,46 22,89	2 000 0,00 0,00	28 200 6 913,46 24,52	499 955 116 355,00 23,27										
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a b c	13 955 3 355,00 24,04	13 955 3 355,00 24,04				13 955 3 355,00 24,04										
92116	Biblioteki	a b c	446 000 113 000,00 25,34	446 000 113 000,00 25,34				446 000 113 000,00 25,34										
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a b c	40 000 0,00 0,00	40 000 0,00 0,00				40 000 0,00 0,00										
92195	Pozostała działalność	a b c	30 200 6 913,46 22,89	30 200 6 913,46 22,89	30 200 6 913,46 22,89	2 000 0,00 0,00	28 200 6 913,46 24,52											
926	Kultura fizyczna	a b c	799 800 155 532,03 19,45	109 800 12 439,33 11,33	62 500 7 939,33 12,70		62 500 7 939,33 12,70	47 300 4 500,00 9,51		690 000 143 092,70 20,74	690 000 143 092,70 20,74							
92601	Obiekty sportowe	a b c	690 000 143 092,70 20,74							690 000 143 092,70 20,74	690 000 143 092,70 20,74							

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	49 500	49 500	2 200		2 200	47 300							
		b	6 700,00	6 700,00	2 200,00		2 200,00	4 500,00							
		c	13,54	13,54	100,00		100,00	9,51							
92695	Pozostała działalność	a	60 300	60 300	60 300		60 300								
		b	5 739,33	5 739,33	5 739,33		5 739,33								
		c	9,52	9,52	9,52		9,52								
OGÓLEM		a	100 035 531,61	78 550 411,08	64 745 136,57	47 704 785	17 040 351,57	3 081 039,20	3 831 122	5 560 113,31	550 000	783 000	21 485 120,53	21 485 120,53	740 469,05
		b	20 931 992,76	20 215 486,40	18 479 677,99	14 231 715,32	4 247 962,67	688 925,68	896 410,79	64 192,57	0,00	86 279,37	716 506,36	716 506,36	58 472,38
		c	20,92	25,74	28,54	29,83	24,93	22,36	23,40	1,15	0,00	11,02	3,33	3,33	7,90

Wągrowiec, dnia 18.04.2019r.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/