



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 2019 ROKU

Na podstawie art.37 ust. 1, pkt. 1 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego informuje, że:

- 1) zaplanowane dochody w kwocie 85.485.472,93 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 81.891.796,71 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.593.676,22 zł, zostały zrealizowane w wysokości 67.993.608,32 zł, tj. 79,54%, w tym: dochody bieżące w kwocie 64.398.827,10 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.594.781,22 zł;
- 2) zaplanowane wydatki w kwocie 102.751.551,70 zł, zostały zrealizowane w kwocie 62.103.910,27 zł, tj. 60,44 %;
- 3) zaplanowane rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.366.286 zł zostały zrealizowane w wysokości 683.143 zł, tj. 50 %;
- 4) za III kwartały 2019r. odnotowano nadwyżkę w kwocie 5.889.698,05 zł wobec planowanego deficytu w kwocie 17.266.078,77 zł;
- 5) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 30.09.2019r. wynosi 26.758.427,50 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 rok			Wykonanie	%
				Ogółem	w tym:			
1	2	3	4		5	6	7	8
020			LEŚNICTWO	301 050	301 050		220 999,87	73,41
	02001		Gospodarka leśna	301 050	301 050		220 999,87	73,41
		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		220 999,87	73,41
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 053 012,66	8 224	3 044 788,66	3 049 951,69	99,90
	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	3 053 012,66	8 224	3 044 788,66	3 048 695,37	99,86
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 050	8 050		3 740,71	46,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174	174		166,00	95,40
		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	2 412 191,66		2 412 191,66	2 412 191,66	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	632 597		632 597	632 597	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 206 530	1 206 530		861 608,84	71,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 206 530	1 206 530		861 608,84	71,41

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 316	303 316		158 296	52,19
		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		397 340,14	63,91
		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		175,44	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 500	270 500		294 713,73	108,95
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 875 900,01	2 875 900,01		1 257 271,49	43,72
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 351 896,01	2 351 896,01		873 248,49	37,13
		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	1 408 488,54	1 408 488,54		0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		291 442,25	0,00
		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		508 726,27	82,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		687,10	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		3 241,80	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		1 500,00	1,09
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 407,47	186 407,47		67 642,27	36,29
	71015		Nadzór budowlany	524 004	524 004		384 023,00	73,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 944	523 944		383 977,00	73,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60		46,00	76,67
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 931	187 931		160 297,38	85,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 896	139 896		104 922,00	75,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 896	139 896		104 922,00	75,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 935	15 935		23 390,00	146,78
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0		91,17	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500		3 348,40	133,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		4 542,01	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		734,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 435	13 435		14 673,57	109,22
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 100	32 100		31 985,38	99,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 100	30 100		30 085,38	99,95
		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

752			OBRONA NARODOWA	38 432	38 432		4 200,00	10,93
	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
	75295		Pozostała działalność	34 232	34 232		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	34 232	34 232		0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 478 991	4 378 991	100 000	3 704 592,70	82,71
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 378 991	4 378 991		3 604 592,70	82,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 335 939	4 335 939		3 603 459,00	83,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		1 026,00	102,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52	52		107,70	207,12
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 000	42 000		0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000		100 000	100 000	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000	100 000	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000	198 000		148 500,00	75,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000		148 500,00	75,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	198 000		148 500,00	75,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 441 240	17 441 240		13 116 304,36	75,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 974 002	2 974 002		2 403 793,15	80,83
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 080 202	2 080 202		1 539 293,25	74,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	593 800	593 800		706 110,54	118,91
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0		8 513,07	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0		57,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		11,60	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	300 000		149 750,00	49,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		57,69	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 467 238	14 467 238		10 712 511,21	74,05
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 127 238	14 127 238		10 348 851,00	73,25
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000	340 000		363 660,21	106,96
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45 011 607	45 011 607		37 082 937,36	82,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 059 062	37 059 062		31 089 561,00	83,89
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 059 062	37 059 062		31 089 561,00	83,89
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 441 360	5 441 360		4 081 023,00	75,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 441 360	5 441 360		4 081 023,00	75,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 398	68 398		80 259,36	117,34
		0920	Pozostałe odsetki	68 398	68 398		80 259,36	117,34
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 442 787	2 442 787		1 832 094,00	75,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 442 787	2 442 787		1 832 094,00	75,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 634 064,51	1 629 124,51	4 940	1 252 878,06	76,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 000	14 000		14 000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	14 000	14 000		14 000,00	100,00
	80115		Technika	432 707	427 767	4 940	309 274,03	71,47
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 440	1 440		1 076,00	74,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	342	342		297,00	86,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 940		4 940	4 940,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 636	2 636		2 636,09	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	333 166	333 166		262 263,94	78,72
		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	78 183	78 183		26 061,00	33,33
	80120		Licea ogólnokształcące	92 296	92 296		79 318,41	85,94
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	260		260,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 977	6 977		6 976,82	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		128,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 059	85 059		71 953,18	84,59
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	175 130	175 130		158 450,00	90,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 225	172 225		155 545,00	90,31
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 905	2 905		2 905,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 512	463 512		275 939,00	59,53
		0830	Wpływy z usług	463 512	463 512		275 922,20	59,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		16,80	0,00
	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 660,51	24 660,51		24 660,51	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 660,51	24 660,51		24 660,51	100,00
	80195		Pozostała działalność	431 759,00	431 759,00		372 442,35	86,26
		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	358 208,89	358 208,89		340 451,00	95,04

		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		31 991,35	43,50
851			OCHRONA ZDROWIA	1 300 684,76	1 052 737,20	247 947,56	1 061 303,16	81,60
	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	168 280	168 280		168 280,00	100,00
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	168 280	168 280		168 280,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	884 457,20	884 457,20		645 075,60	72,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	884 457,20	884 457,20		645 075,60	72,93
	85195		Pozostała działalność	234 015		234 015	234 015,00	100,00
		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	158 000,00	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	76 015		76 015	76 015,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 471 668	2 471 668		1 874 565,36	75,84
	85202		Domy pomocy społecznej	2 470 468	2 470 468		1 873 586,32	75,84
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	346 229	346 229		261 802,00	75,62
		0830	Wpływy z usług	2 120 965	2 120 965		1 608 667,03	75,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 334	2 334		2 334,59	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940	940		782,70	83,27
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200	200		268,77	134,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		268,77	134,39
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	1 000		710,27	71,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		710,27	71,03
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	845457,16	649457,16	196 000	783 906,87	92,72
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 000		38 000	38 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000		38 000	38 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 387	306 387		331 088,68	108,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 058	306 058		330 782,00	108,08

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	329	329		306,68	93,22
85322		Fundusz Pracy	257 200	257 200		192 915,00	75,01
	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		192 915,00	75,01
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	188 000	30 000	158 000	189 000,00	100,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000		31 000,00	103,33
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	158 000		158 000	158 000,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	24 851	24 851		26 784,03	107,78
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200	1 200		3 255,00	271,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 500	16 500		16 320,00	98,91
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 851	6 851		6 851,21	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		357,82	119,27
85334		Pomoc dla repatriantów	6119,16	6119,16		6 119,16	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6119,16	6119,16		6 119,16	100,00
85395		Pozostała działalność	24 900	24 900		0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 165	21 165		0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 735	3 735		0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 140 610	1 140 610		907 527,16	79,57
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	61 009	61 009		28 606,87	46,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 154	48 154		26 068,00	54,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 855	12 855		2 538,87	19,75
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 093	21 093		17 412,07	82,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 093	21 093		17 412,07	82,55
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	36	36		33,00	91,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36	36		33,00	91,67
85410		Internaty i bursy szkolne	822 446	822 446		665 439,53	80,91
	0830	Wpływy z usług	539 018	539 018		452 161,97	83,89
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 283	2 283		2 282,88	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		63,39	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	281 145	281 145		210 931,29	75,03
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	51 250	51 250		62 284,03	121,53
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0		104,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000		25 527,00	85,09
	0830	Wpływy z usług	5 500	5 500		22 812,61	414,77

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 105,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,84	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 150	2 150	2 150,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600	13 600	11 284,58	82,97
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	184 776	184 776	133 018,74	71,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	50,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	841,37	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 180	180 180	126 554,54	70,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	767,94	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	725,30	140,56
855			RODZINA	3 180 144,83	3 180 144,83	2 394 586,79	75,30
	85504		Wspieranie rodziny	50 106	50 106	45 880,00	91,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 106	50 106	45 880,00	91,57
	85508		Rodziny zastępcze	1 829 038,83	1 829 038,83	1 363 539,48	74,55
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 395	5 395	6 779,88	125,67
		0830	Wpływy z usług	400 409	400 409	326 274,52	81,49
		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	679 156	679 156	508 131,00	74,82
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	743 096	743 096	520 306,85	70,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	1 301 000	1 301 000	985 167,31	75,72
		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	46 903,36	89,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	209,20	69,73
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 247 008	1 247 008	937 922,28	75,21
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 700	116 700	109 417,23	93,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	109 500	109 500	109 417,23	99,92
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 000	109 000	109 417,23	100,38
	90095		Pozostała działalność	7 200	7 200	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 200	7 200	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 450	3 450	2 760,00	80,00
	92195		Pozostała działalność	3 450	3 450	2 760,00	80,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 450	3 450		2 760,00	80,00
OGÓLEM DOCHODY				85 485 472,93	81 891 796,71	3 593 676,22	67 993 608,32	79,54
		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	1 787 862,43	1 787 862,43		340 451,00	19,04
		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	77 285,11	77 285,11		31 991,35	41,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 978 027,87	6 978 027,87		5 487 456,65	78,64
		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	372 229	372 229		287 802,00	77,32
		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	679 156	679 156		508 131,00	74,82
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 183	78 183		26 061,00	33,33
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 993 009	1 993 009		1 461 134,13	73,31
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 407,47	186 407,47		67 642,27	36,29
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 200	49 200		0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	168 280	168 280		168 280,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 943 209	44 943 209		37 002 678,00	82,33
		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	2 570 191,66		2 570 191,66	2 570 191,66	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	158 000		158 000	158 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 597		770 597	770 597,00	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	89 947,56		89 947,56	89 947,56	100,00
		Dochody pozyskane z innych źródeł	561 700	561 700		416 674,87	74,18
		Dochody własne	24 020 187,83	24 015 247,83	4 940	18 604 669,83	77,45

700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	a b c	803 021 427 472,39 53,23	803 021 427 472,39 53,23	803 021 427 472,39 53,23	53 956 40 296,00 74,68	749 065 387 176,39 51,69								
710		Działalność usługowa	a b c	2 898 840,31 984 752,45 33,97	2 898 840,31 984 752,45 33,97	814 936 423 326,62 51,95	508 957 344 753,50 67,74	305 979 78 573,12 25,68		550 0,00 0,00	2 083 354,31 561 425,83 26,95					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a b c	2 374 896,31 635 364,23 26,75	2 374 896,31 635 364,23 26,75	291 542 73 938,40 25,36	48 800 36 789,55 75,39	242 742 37 148,85 15,30			2 083 354,31 561 425,83 26,95					
	71015	Nadzór budowlany	a b c	523 944 349 388,22 66,68	523 944 349 388,22 66,68	523 944 349 388,22 66,75	460 157 307 963,95 66,93	63 237 41 424,27 65,51		550 0,00 0,00						
750		Administracja publiczna	a b c	9 065 443 6 539 522,16 72,14	9 025 443 6 506 386,37 72,09	8 715 443 6 288 791,76 72,16	6 528 755 4 547 339,79 69,65	2 186 688 1 741 451,97 79,64	2 500 2 500,00 100,00	307 500 215 094,61 69,95			40 000 33 135,79 82,84	40 000 33 135,79 82,84		
	75011	Urzędy wojewódzkie	a b c	139 896 104 922,00 75,00	139 896 104 922,00 75,00	139 896 104 922,00 75,00	139 896 104 922,00 75,00									
	75019	Rady powiatów	a b c	291 000 208 966,14 71,81	291 000 208 966,14 71,81	2 000 101,97 5,10		2 000 101,97 5,10		289 000 208 864,17 72,27						
	75020	Starostwa powiatowe	a b c	8 361 800 6 003 588,80 71,80	8 321 800 5 970 453,01 71,74	8 303 300 5 964 222,57 71,83	6 353 109 4 412 700,31 69,46	1 950 191 1 551 522,26 79,56		18 500 6 230,44 33,68		40 000 33 135,79 82,84	40 000 33 135,79 82,84			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	a b c	32 100 31 985,38 99,64	32 100 31 985,38 99,64	32 100 31 985,38 99,64	26 550 26 546,48 99,99	5 550 5 438,90 98,00								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a b c	228 147 177 559,84 77,83	228 147 177 559,84 77,83	228 147 177 559,84 77,83	9 200 3 171,00 34,47	218 947 174 388,84 79,65								
	75095	Pozostała działalność	a b c	12 500 12 500,00 100,00	12 500 12 500,00 100,00	10 000 10 000,00 100,00		10 000 10 000,00 100,00	2 500 2 500,00 100,00							
752		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	a b c	38 432 0,00 0,00	38 432 0,00 0,00	38 432 0,00 0,00		38 432 0,00 0,00								
	75212	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								
	75295	Pozostała działalność	a b c	34 232 0,00 0,00	34 232 0,00 0,00	34 232 0,00 0,00		34 232 0,00 0,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c	4 554 839 3 537 554,66 77,67	4 384 839 3 367 554,66 76,80	4 174 516 3 203 338,69 76,74	3 859 929 3 009 146,72 77,96	314 587 194 191,97 61,73	6 900 6 300,00 91,30	203 423 157 915,97 77,63		170 000 170 000,00 100,00	170 000 170 000,00 100,00			
	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	4 377 939 3 361 254,66 76,78	4 377 939 3 361 254,66 76,78	4 174 516 3 203 338,69 76,74	3 859 929 3 009 146,72 77,96	314 587 194 191,97 61,73		203 423 157 915,97 77,63						

	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a b c	120 000 120 000,00 100,00										120 000 120 000,00 100,00	120 000 120 000,00 100,00	
	75495	Pozostała działalność	a b c	6 900 6 300,00 91,30	6 900 6 300,00 91,30			6 900 6 300,00 91,30								
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	a b c	198 000 139 336,21 70,37	198 000 139 336,21 70,37	71 940 44 791,21 62,26		71 940 44 791,21 62,26	126 060 94 545,00 75,00							
757		Obsługa długu publicznego	a b c	1 333 000 364 740,78 27,36	1 333 000 364 740,78 27,36					550 000 0,00 0,00	783 000 364 740,78 46,58					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a b c	783 000 364 740,78 46,58	783 000 364 740,78 46,58						783 000 364 740,78 46,58					
	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	2 428 556,04 0,00 0,00	2 292 156,24 0,00 0,00	2 292 156,24 0,00 0,00		2 292 156,24 0,00 0,00						136 399,80 0,00 0,00	136 399,80 0,00 0,00	
		Rezerwa ogólna	a b c	66 246,85 0,00 0,00	66 246,85 0,00 0,00	66 246,85 0,00 0,00		66 246,85 0,00 0,00								
		Rezerwy celowe	a b c	2 225 909,39 0,00 0,00	2 225 909,39 0,00 0,00	2 225 909,39 0,00 0,00		2 225 909,39 0,00 0,00								
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	a b c	136 399,80 0,00 0,00								136 399,80 0,00 0,00		136 399,80 0,00 0,00		
801		Oświata i wychowanie	a b c	26 641 986,64 20 230 579,27 75,93	26 183 986,64 20 181 642,41 77,08	24 688 468 19 142 109,15 77,53	20 987 951,27 16 252 316,10 77,44	3 700 516 2 889 793,05 78,09	862 245 615 241,92 71,35	201 515 141 884,89 70,41	431 759 282 406,45 65,41			458 000 48 936,86 10,68	458 000 48 936,86 10,68	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a b c	3 696 178 2 375 502,35 64,27	3 296 178 2 375 502,35 72,07	3 240 877 2 338 689,57 72,16	2 840 801 2 046 987,31 72,06	400 076 291 702,26 72,91		55 301 36 812,78 66,57				400 000 0,00 0,00	400 000 0,00 0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	a b c	684 044 682 325,37 99,75	684 044 682 325,37 99,75	663 955 662 237,34 99,74	597 543 595 829,05 99,71	66 412 66 408,29 99,99		20 089 20 088,03 100,00						
	80115	Technika	a b c	10 177 183 8 243 653,69 81,00	10 152 183 8 228 712,41 81,05	10 081 635 8 174 068,03 81,08	8 344 635 6 792 294,81 81,40	1 737 290 1 381 773,22 79,54	1 500 870,56 58,04	68 758 53 773,82 78,21				25 000 14 941,28 99,61	25 000 14 941,28 99,61	
	80116	Szkoły policealne	a b c	212 700 146 652,56 68,95	212 700 146 652,56 68,95	212 337 146 652,56 69,07	201 515 135 830,56 67,40	10 822 10 822,00 100,00		363 0,00 0,00						
	8017	Branżowe szkoły I i II stopnia	a b c	2 010 743 1 407 625,24 70,01	2 010 743 1 407 625,24 70,01	1 289 597 882 620,71 68,44	1 216 520 816 618,49 67,13	73 077 66 002,22 90,32	704 493 513 611,06 72,91	16 653 11 393,47 68,42						

80120	Licea ogólnokształcące	a b c	5 839 460,13 4 325 772,92 74,08	5 829 460,13 4 325 772,92 74,21	5 811 485,13 4 318 074,78 74,30	5 114 946,13 3 749 608,06 73,31	696 539 568 466,72 81,61		17975 7 698,14 42,83				10 000 0,00 0,00	10 000 0,00 0,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a b c	369 992 242 169,87 65,45	369 992 242 169,87 65,45	355 987 235 293,91 66,10	303 929 201 180,96 66,19	52 058 34 112,95 65,53		14 005 6 875,96 49,10						
80130	Szkoły zawodowe	a b c	327 784 322 667,13 98,44	327 784 322 667,13 98,44	327 279 322 380,13 98,50	312 927 308 028,13 98,43	14 352 14 352,00 100,00		505 287,00 56,83						
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a b c	597 983 444 571,82 74,35	597 983 444 571,82 74,35	597 238 444 571,82 74,44	575 775 423 108,82 73,49	21 463 21 463,00 100,00		745 0,00 0,00						
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	a b c	576 495 465 135,86 80,68	576 495 465 135,86 80,68	570 513 464 035,86 81,34	549 588 443 110,86 80,63	20 925 20 925,00 100,00	5 200 800,00 15,38	782 300,00 38,36						
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a b c	329 408 288 648,78 87,63	329 408 288 648,78 87,63	329 408 288 648,78 87,63	329 108 288 348,78 87,62	300 300,00 100,00								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c	100 372 45 684,24 45,51	100 372 45 684,24 45,51	100 372 45 684,24 45,51	5 000 0,00 0,00	95 372 45 684,24 47,90								
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a b c	463 973 306 820,54 66,13	440 973 272 824,96 61,87	440 973 272 824,96 61,87	186 452 139 996,37 75,08	254 521 132 828,59 52,19						23 000 33 995,58 99,98	23 000 33 995,58 99,98	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a b c	92 587 64 406,09 69,56	92 587 64 406,09 69,56	88 808 61 601,94 69,37	85 928 58 721,94 68,34	2 880 2 880,00 100,00		3 779 2 804,15 74,20						
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	467 127 345 350,80 73,93	467 127 345 350,80 73,93	323 969 253 992,96 78,40	318 840 249 351,96 78,21	5 129 4 641,00 90,49	140 598 89 506,30 63,66	2 560 1 851,54 72,33						
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a b c	24 660,51 2 547,56 10,33	24 660,51 2 547,56 10,33	24 660,51 2 547,56 10,33	244,14 0,00 0,00	24 416,37 2 547,56 10,43								
80195	Pozostała działalność	a b c	671 297 521 044,45 77,62	671 297 521 044,45 77,62	229 084 228 184,00 99,61	4 200 3 300,00 78,57	224 884 224 884,00 100,00	10 454 10 454,00 100,00	431 759 292 860,45 67,83						
851	Ochrona zdrowia	a b c	20 117 017,50 5 926 852,42 29,46	2 352 185,42 1 915 708,14 81,44	2 338 685,42 1 902 208,14 81,34	1 000 0,00 0,00	2 337 685,42 1 902 208,14 81,37	13 500 13 500,00 100,00					17 764 832,08 4 011 144,28 22,58	17 764 832,08 4 011 144,28 22,58	740 469,05 515 247,16 69,58
85111	Szpitala ogólne	a b c	18 101 211,25 4 572 745,34 25,26	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 3 495 897,12 20,53	17 024 363,03 3 495 897,12 20,53	
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	a b c	333 780 175 600,00 52,61	333 780 175 600,00 52,61	333 780 175 600,00 52,61		333 780 175 600,00 52,61								

85153	Zwalczanie narkomanii	a b c	1 300 700,00 53,85	1 300 700,00 53,85	1 300 700,00 53,85		1 300 700,00 53,85								
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c	884 457,20 635 088,64 71,81	884 457,20 635 088,64 71,81	884 457,20 635 088,64 71,81		884 457,20 635 088,64 71,81								
85195	Pozostała działalność	a b c	796 269,05 542 718,44 68,16	55 800 27 471,28 49,23	42 300 13 971,28 33,83	1 000 0,00 0,00	41 300 13 971,28 33,83	13 500 13 500,00 100,00					740 469,05 515 247,16 69,58	740 469,05 515 247,16 69,58	740 469,05 515 247,16 69,58
852	Pomoc społeczna	a b c	3 780 223 2 488 228,79 65,82	3 607 125 2 488 228,79 68,98	3 599 705 2 484 940,01 69,03	2 701 818 1 904 825,00 70,50	897 887 580 115,01 64,61		7 420 3 288,78 44,32				173 098 0,00 0,00	173 098 0,00 0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	a b c	2 721 735 1 749 054,72 64,26	2 548 637 1 749 054,72 68,63	2 543 617 1 746 065,94 68,65	1 803 842 1 258 707,98 69,78	739 775 487 357,96 65,88		5 020 2 988,78 59,54				173 098 0,00 0,00	173 098 0,00 0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a b c	956 575 683 679,70 71,47	956 575 683 679,70 71,47	954 175 683 379,70 71,62	829 776 605 344,46 72,95	124 399 78 035,24 62,73		2 400 300,00 12,50						
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysow	a b c	101 913 55 494,37 54,45	101 913 55 494,37 54,45	101 913 55 494,37 54,45	68 200 40 772,56 59,78	33 713 14 721,81 43,67								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c	3 019 404,36 2 125 387,33 70,39	2 905 404,36 2 125 387,33 73,15	2 524 429 1 853 177,57 73,41	2 273 078 1 678 415,52 73,84	251 351 174 762,05 69,53	341 736,20 262 167,20 76,72	14 339,16 10 042,56 70,04	24 900,00 0,00 0,00			114 000 0,00 0,00	114 000 0,00 0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a b c	424 276 232 707,00 54,85	310 276 232 707,00 75,00				310 276 232 707,00 75,00					114 000 0,00 0,00	114 000 0,00 0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a b c	380 947 259 979,40 68,25	380 947 259 979,40 68,25	379 647 259 934,38 68,47	270 537 197 257,69 72,91	109 110 62 676,69 57,44		1 300 45,02 3,46						
85333	Powiatowe urzędy pracy	a b c	2 151 702 1 597 121,57 74,23	2 151 702 1 597 121,57 74,23	2 144 782 1 593 243,19 74,28	2 002 541 1 481 157,83 73,96	142 241 112 085,36 78,80		6 920 3 878,38 56,05						
85334	Pomoc dla repatriantów	a b c	6 119,16 6 119,16 100,00	6 119,16 6 119,16 100,00					6 119,16 6 119,16 100,00						
85395	Pozostała działalność	a b c	56 360,20 29 460,20 52,27	56 360,20 29 460,20 52,27				31 460,20 29 460,20 93,64		24 900 0,00 0,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c	13 263 881 9 985 665,67 75,28	13 108 655 9 985 665,67 76,18	12 302 069 9 403 178,87 76,44	9 324 907 7 251 196,72 77,76	2 977 162 2 151 982,15 72,28	488 977 346 175,37 70,80	317 609 236 311,43 74,40				155 226 0,00 0,00	155 226 0,00 0,00	
85401	Świetlice szkolne	a b c	369 589 243 109,89 65,78	369 589 243 109,89 65,78	368 990 243 109,89 65,89	350 927 226 718,01 64,61	18 063 16 391,88 90,75		599 0,00 0,00						
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a b c	1 636 938 1 077 719,98 65,84	1 481 712 1 077 719,98 72,73	1 476 417 1 074 289,39 72,76	1 035 401 770 299,76 74,40	441 016 303 989,63 68,93		5 295 3 430,59 64,79				155 226 0,00 0,00	155 226 0,00 0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	a b c	1 167 651 864 390,69 74,03	1 167 651 864 390,69 74,03	1 165 242 863 675,70 74,12	1 032 807 751 873,72 72,80	132 435 111 801,98 84,42		2 409 714,99 29,68						

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a b c	339 915 251 831,43 74,09	339 915 251 831,43 74,09	339 555 251 831,43 74,17	301 880 221 274,18 73,30	37 675 30 557,25 81,11		360 0,00 0,00						
85410	Internaty i bursy szkolne	a b c	1 410 779 1 034 627,39 73,34	1 410 779 1 034 627,39 73,34	1 404 557 1 031 087,81 73,41	876 165 660 821,55 75,42	528 392 370 266,26 70,07		6 222 3 539,58 56,89						
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a b c	70 000 69 800,00 99,71	70 000 69 800,00 99,71					70 000 69 800,00 99,71						
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	a b c	488 977 346 175,37 70,80	488 977 346 175,37 70,80				488 977 346 175,37 70,80							
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a b c	4 168 947 3 125 341,33 74,97	4 168 947 3 125 341,33 74,97	4 051 991 3 045 435,39 75,16	3 287 917 2 483 552,21 75,54	764 074 561 883,18 73,54		116 956 79 905,94 68,32						
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a b c	3 512 861 2 901 594,01 82,60	3 512 861 2 901 594,01 82,60	3 397 093 2 822 673,68 83,09	2 439 810 2 136 657,29 87,57	957 283 686 016,39 71,66		115 768 78 920,33 68,17						
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c	40 496 13 347,58 32,96	40 496 13 347,58 32,96	40 496 13 347,58 32,96		40 496 13 347,58 32,96								
85495	Pozostała działalność	a b c	57 728 57 728,00 100,00	57 728 57 728,00 100,00	57 728 57 728,00 100,00		57 728 57 728,00 100,00								
855	Rodzina	a b c	5 483 465,20 3 808 822,71 69,46	5 483 465,20 3 808 822,71 69,46	2 421 529,20 1 616 486,82 66,75	1 905 213 1 243 138,26 65,25	516 316,20 373 348,56 72,31	414 156 287 437,41 69,40	2 647 780 1 904 898,48 71,94						
85504	Wspieranie rodziny	a b c	50 106 38 700,00 77,24	50 106 38 700,00 77,24	1 806 0,00 0,00	1 806 0,00 0,00			48 300 38 700,00 80,12						
85508	Rodziny zastępcze	a b c	3 574 258,20 2 509 068,52 70,20	3 574 258,20 2 509 068,52 70,20	835 123,20 501 431,79 60,04	809 063 481 798,00 59,55	26 060,20 19 633,79 75,34	264 841 178 525,75 67,41	2 474 294 1 829 110,98 73,92						
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	a b c	1 859 101 1 261 054,19 67,83	1 859 101 1 261 054,19 67,83	1 584 600 1 115 055,03 70,37	1 094 344 761 340,26 69,57	490 256 353 714,77 72,15	149 315 108 911,66 72,94	125 186 37 087,50 29,63						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c	65 790 8 287,99 12,60	65 790 8 287,99 12,60	64 790 7 287,99 11,25		64 790 7 287,99 11,25	1 000 1 000,00 100,00							
90095	Pozostała działalność	a b c	65 790 8 287,99 12,60	65 790 8 287,99 12,60	64 790 7 287,99 11,25		64 790 7 287,99 11,25	1 000 1 000,00 100,00							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c	533 605 403 881,47 75,69	533 605 403 881,47 75,69	33 650 14 926,47 44,36	2 000 0,00 0,00	31 650 14 926,47 47,16	499 955 388 955,00 77,80							
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a b c	13 955 13 955,00 100,00	13 955 13 955,00 100,00				13 955 13 955,00 100,00							
92116	Biblioteki	a b c	446 000 335 000,00 75,11	446 000 335 000,00 75,11				446 000 335 000,00 75,11							

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a b c	40 000 40 000,00 1000,00	40 000 40 000,00 100,00				40 000 40 000,00 100,00							
	92195	Pozostała działalność	a b c	33 650 14 926,47 44,36	33 650 14 926,47 44,36	33 650 14 926,47 44,36	2 000 0,00 0,00	31 650 14 926,47 47,16								
926		Kultura fizyczna	a b c	890 441,20 259 027,41 29,09	109 800 80 510,71 73,32	62 500 33 210,71 53,14		62 500 33 210,71 53,14	47 300 47 300,00 100,00				780 641,20 178 516,70 22,87	780 641,20 178 516,70 22,87		
	92601	Obiekty sportowe	a b c	780 641,20 178 516,70 22,87									780 641,20 178 516,70 22,87	780 641,20 178 516,70 22,87		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a b c	49 500 49 500,00 100,00	49 500 49 500,00 100,00	2 200 2 200,00 100,00		2 200 2 200,00 100,00	47 300 47 300,00 100,00							
	92695	Pozostała działalność	a b c	60 300 31 010,71 51,43	60 300 31 010,71 51,43	60 300 31 010,71 51,43		60 300 31 010,71 51,43								
OGÓLEM				102 751 551,70 62 103 910,27 60,44	79 203 066,17 55 560 669,26 70,15	68 220 005,50 49 174 015,54 72,08	49 266 759,27 37 080 547,85 75,26	18 953 246,23 12 093 467,69 63,81	3 089 172,20 2 277 819,52 73,74	4 020 875,16 2 900 261,14 72,13	2 540 013,31 843 832,28 33,22	550 000 0,00 0,00	783 000 364 740,78 46,58	23 548 485,53 6 543 241,01 27,79	23 548 485,53 6 543 241,01 27,79	740469,05 512 247,16 69,18

Wągrowiec, dnia 22.10.2019r.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/