



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 2020 ROKU

Na podstawie art. 37 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego informuje, że:

- 1) zaplanowane dochody w kwocie 89.028.621,96 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 88.028.621,96 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.000.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 27.824.877,61 zł, tj. 31,25 %, w tym: dochody bieżące w kwocie 27.819.163,60 zł i dochody majątkowe w kwocie 5 714,01 zł;
- 2) zaplanowane wydatki w kwocie 96.557.720,96 zł, zostały zrealizowane w kwocie 24.221.431,93 zł, tj. 25,09 %;
- 3) zaplanowane rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.366.286 zł zostały zrealizowane w wysokości 341.571,50 zł, tj. 25,00 %;
- 4) za I kwartał 2020 r. odnotowano nadwyżkę w kwocie 3.603.445,68 zł wobec planowanego deficytu w kwocie 7.529.099 zł;
- 5) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 31.03.2020 r. wynosi 26.075.284,50 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2020 rok			Wykonanie	%
				Ogółem	w tym:			
					Bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			LEŚNICTWO	302 033	302 033		73 666,38	24,39
	02001		Gospodarka leśna	302 033	302 033		73 666,38	24,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 033	302 033		73 666,38	24,39
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 450	5 450		4 360,31	80,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 450	5 450		4 360,31	80,01
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 250	5 050		1 560,17	29,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		2 750,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		1,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		49,00	24,50
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 004 108	1 004 108		239 129,50	23,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 108	1 004 108		239 129,50	23,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 201	122 201		24 301,00	19,89
		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	603 323	603 323		147 584,22	24,46
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 084	11 084		11 083,53	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,46	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	267 500	267 500	56 160,29	20,99
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 014 176,69	6 014 176,69	359 401,05	5,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 567 116,69	5 567 116,69	218 389,05	3,92
		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	3 812 800,39	3 812 800,39	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	620 000	620 000	191 240,86	30,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	148,19	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 300	134 300	1 000,00	0,74
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 016,30	1 000 016,30	26 000,00	2,60
	71015		Nadzór budowlany	447 060	447 060	141 012,00	31,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 000	447 000	141 000,00	31,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60	12,00	20,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199 304,00	199 304,00	851 754,83	427,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 684	148 684	39 619,74	26,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 684	148 684	39 619,74	26,65
	75020		Starostwa powiatowe	14 680	14 680	812 135,09	5532,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	560,00	22,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	805 911,46	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 345,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 180	12 180	4 318,55	35,46
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 940	35 940	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	19 040	19 040	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 900	16 900	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	5 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 418 287	4 418 287	1 667 535,12	37,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 418 287	4 418 287	1 667 535,12	37,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 417 235	4 417 235	1 667 151,00	37,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	379,00	37,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52	52	5,12	9,85

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	17 318 416	17 318 416		4 173 747,08	24,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 960 575	2 960 575		1 162 937,56	39,28
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 068 775	2 068 775		486 898,90	23,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 800	691 800		644 112,09	93,11
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		228	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	200 000	200 000		31 650,00	15,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		36,97	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 357 841	14 357 841		3 010 809,52	20,97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 957 841	13 957 841		2 929 475,00	20,99
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000		81 334,52	20,33
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	48 651 628	48 651 628		17 536 079,16	36,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 890 374	39 890 374		15 342 450,00	38,46
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 890 374	39 890 374		15 342 450,00	38,46
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 361 343	6 361 343		1 590 336,00	25,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 361 343	6 361 343		1 590 336,00	25,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 891	98 891		28 037,16	28,35
		0920	Pozostałe odsetki	98 891	98 891		28 037,16	28,35
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 301 020	2 301 020		575 256,00	25,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 301 020	2 301 020		575 256,00	25,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 257 246,28	1 257 246,28		464 137,36	36,92
	80115		Technika	402 357	402 357		106 881,17	26,56
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 310	1 310		578,80	44,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	720	720		54,00	7,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		700	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		745,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 291	315 291		104 803,25	33,24
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 036	85 036		0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00		5,48	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		5,48	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	88 355	88 355		27 627,70	31,27
		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		80,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 095	88 095		27 469,39	31,18

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	270 000	270 000		58 750,00	21,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000	270 000		58 750,00	21,76
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 836	439 836		91 937,85	20,90
		0830	Wpływy z usług	439 836	439 836		91 937,47	20,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,38	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	0,00	0,00		81 422,30	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		81 422,30	0,00
	80195		Pozostała działalność	56 698,28	56 698,28		97 512,86	171,99
		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	50 693,47	50 693,47		86 852,77	171,33
		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	6 004,81	6 004,81		10 660,09	177,52
	851		OCHRONA ZDROWIA	999 315	999 315		386 053,92	38,63
		85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00		1 728,52	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 728,52	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	198 080	198 080		187 440,00	94,63
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	198 080	198 080		187 440,00	94,63
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	801 235	801 235		196 885,40	24,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	801 235	801 235		196 885,40	24,57
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 655 842	2 655 842		654 884,46	24,66
		85202	Domy pomocy społecznej	2 654 634	2 654 634		654 733,41	24,66
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	336 601	336 601		77 553,30	23,04
		0830	Wpływy z usług	2 317 000	2 317 000		575 898,34	24,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		1 044,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 033	1 033		237,27	22,97
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	208	208		51,27	24,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208	208		51,27	24,65
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	1 000		99,78	9,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		99,78	9,98
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	608 748,99	608 748,99		233 892,86	38,42
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000	60 000		60 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000		60 000,00	100,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 215,50	214 215,50		66 581,37	31,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 916,50	213 916,50		66 478,50	31,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	299	299		102,87	34,40
	85322		Fundusz Pracy	257 200	257 200		78 875,00	30,67
		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		78 875,00	30,67
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 110	31 110		8 000,00	25,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 110	31 110		8 000,00	25,72
	85333		Powiatowe urzędy pracy	19 200	19 200		3 763,00	19,60
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 400	2 400		600,00	25,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500	16 500		3 075,00	18,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		88,00	29,33
	85334		Pomoc dla repatriantów	27 023,49	27 023,49		16 673,49	61,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 023,49	27 023,49		16 673,49	61,70
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 162 251	1 162 251		311 998,06	26,84
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	49 484	49 484		11 343,01	22,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 694	46 694		10 315,00	22,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 790	2 790		1 028,01	36,85
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 829	23 829		6 407,24	26,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 829	23 829		6 407,24	26,89
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	48	48		14,00	29,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48	48		14,00	29,17
	85410		Internaty i bursy szkolne	870 294	870 294		233 710,52	26,85
		0830	Wpływy z usług	588 918	588 918		163 377,30	27,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		3,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 376	281 376		70 330,02	25,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0,00	0,00		36,56	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		36,56	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	55 840	55 840		17 025,96	30,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000		10 756,50	30,73
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000		190,29	3,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		1 219,51	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 840	14 840		4 859,32	32,74
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	162 756	162 756		43 460,77	26,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		50,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	162 240	162 240		42 631,43	26,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		613,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	516	516		165,54	32,08
855			RODZINA	3 128 316	3 128 316		812 475,70	25,97
	85508		Rodziny zastępcze	1 616 216	1 616 216		411 850,15	25,48
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 395	5 395		1 096,20	20,32
		0830	Wpływy z usług	402 003	402 003		60 666,22	15,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		2 846,90	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	555 050	555 050		168 687,00	30,39
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 768	653 768		178 553,83	27,31
85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	1 512 100	1 512 100		400 625,55	26,49
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000	1 000		0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	56 069	56 069		53 357,55	95,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350	350		54,00	15,43
	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	183 838	183 838		40 908,00	22,25
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 843	1 270 843		306 306,00	24,10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 500	100 500		1 243,81	1,24
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	100 500	100 500		1 243,81	1,24
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500		0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000		1 243,81	1,24
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000	0,00	1 000 000	18,01	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000		1 000 000	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	1 000 000		1 000 000	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00		18,01	0,00
	0900	Odsetki o dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	0,00	0,00		0,16	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		17,85	0,00
		OGÓLEM DOCHODY	89 028 621,96	88 028 621,96	1 000 000,00	27 824 877,61	31,25
	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	3 863 493,86	3 863 493,86		86 852,77	2,25

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	6 004,81	6 004,81		10 660,06	177,53
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 533 634,99	6 533 634,99		2 207 609,13	33,79
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 900	16 900		0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	336 601	336 601		77 553,30	23,04
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	738 888	738 888		209 595,00	28,37
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 036	85 036		0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 924 611	1 924 611		484 859,83	25,19
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 016,30	1 000 016,30		26 000,00	26
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00
2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	198 080	198 080		187 440,00	94,63
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 552 737	48 552 737		17 508 042	36,06
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000	0,00	0,00
	Dochody pozyskane z innych źródeł	559 233	559 233		152 541,38	27,28
	Dochody własne	24 153 386,00	24 153 386,00		6 813 723,64	28,21

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	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: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
010	Rolnictwo i leśnictwo	a	40 800	40 800	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 – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	800	800	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	357 707	357 707			54 303	301 050							
		b	73 666,38	73 666,38			0,00	73 666,38							
		c	20,59	20,59			0,00	24,46							
02001	Gospodarka leśna	a	302 033	302 033				302 033							
		b	73 666,38	73 666,38				73 666,38							
		c	24,39	24,39				24,39							
20002	Nadzór nad gospodarką leśną	a	55 674	55 674			54 303								
		b	0,00	0,00			0,00								
		c	0,00	0,00			0,00								
600	Transport i łączność	a	5 215 065,05	5 065 065,05	4 813 715	1 137 200	3 676 515,00	236 398,05	14 952			150 000,00	150 000,00		
		b	640 149,80	640 149,80	591 099,15	303 574,80	287 524,35	47 747,00	1 303,65			0,00	0,00		
		c	12,28	12,64	12,28	26,70	7,82	20,20	8,72			0,00	0,00		
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	236 398,05	236 398,05				236 398,05							
		b	47 747,00	47 747,00				47 747,00							
		c	20,20	20,20				20,20							
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	4 978 667,00	4 828 667,00	4 813 715	1 137 200	3 676 515		14 952,00			150 000,00	150 000,00		
		b	592 402,80	592 402,80	591 099,15	303 574,80	287 524,35		1 303,65			0,00	0,00		
		c	11,90	12,27	12,28	26,69	7,82		8,72			0,00	0,00		
630	Turystyka	a	22 900	22 900	13 200		13 200	9 700							
		b	5 632,00	5 632,00	2 632,00		2 632,00	3 000,00							
		c	24,59	24,59	19,94		19,94	30,93							

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a b c	16 700 5 132,00 30,73	16 700 5 132,00 30,73	7 000 2 132,00 30,46		7 000 2 132,00 30,46	9 700 3 000,00 30,93					
	63095	Pozostała działalność	a b c	6 200 500,00 8,06	6 200 500,00 8,06	6 200 500,00 8,06		6 200 500,00 8,06						
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	a b c	177 201 26 493 14,95	177 201 26 493 14,95	177 201 26 493 14,95	57 201 14 301 25,00	120 000 12 192 10,16						
710		Działalność usługowa	a b c	5 994 423,15 136 480,40 2,28	5 994 423,15 136 480,40 2,28	735 475 121 720,40 16,55	438 910 87 509,18 19,94	296 565 34 211,22 11,54	825 0,00 0,00	5 258 123,15 14 760,00 0,28				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a b c	5 547 423,15 50 495,86 0,91	5 547 423,15 50 495,86 0,91	289 300 35 735,86 12,35	22 800 3 702,19 16,24	266 500 32 033,67 12,02		5 258 123,15 14 760,00 0,28				
	71015	Nadzór budowlany	a b c	447 000 85 984,54 19,24	447 000 85 984,54 19,24	446 175 85 984,54 19,24	416 110 83 806,99 20,14	30 065 2 177,55 7,24	825 0,00 0,00					
750		Administracja publiczna	a b c	9 444 856,84 2 646 435,29 28,02	9 287 856,84 2 635 119,29 28,37	8 973 357 2 559 001,52 28,52	6 873 773 1 877 430,96 27,31	2 099 584 681 570,56 32,46	4 000 2 000,00 50,00	310 500 74 117,77 23,87		157 000 11 316 7,21	157 000 11 316 7,21	
	75011	Urzędy wojewódzkie	a b c	148 684 39 354,40 26,47	148 684 39 354,40 26,47	148 684 39 354,40 26,47	148 684 39 354,40 26,47							
	75019	Rady powiatów	a b c	291 000 72 238,89 24,82	291 000 72 238,89 24,82	2 000 0,00 0,00		2 000 0,00 0,00	289 000 72 238,89 25					
	75020	Starostwa powiatowe	a b c	8 731 232,84 2 454 346,34 28,11	8 574 232,84 2 443 030,34 28,49	8 552 732,84 2 441 151,46 28,54	6 682 699,00 1 838 076,56 27,51	1 870 033,84 603 074,90 32,25	21 500 1 878,88 8,74	157 000 11 316 7,21	157 000 11 316 7,21			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	a b c	35 940 0,00 0,00	35 940 0,00 0,00	35 940 0,00 0,00	32 390 0,00 0,00	3 550 0,00 0,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a b c	234 000 78 495,66 33,55	234 000 78 495,66 33,55	234 000 78 495,66 33,55	10 000 0,00 0,00	224 000 78 495,66 35,04						
	75095	Pozostała działalność	a b c	4 000 2 000 50,00	4 000 2 000 50,00				4 000 2 000 50,00					
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	a b c	5 000 0,00 0,00	5 000 0,00 0,00	5 000 0,00 0,00		5 000 0,00 0,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c	4 445 935 1 350 635,68 30,38	4 445 935 1 350 635,68 30,38	4 245 438 1 311 963,37 30,9	3 941 430 1 211 901,08 30,75	304 008 100 062,29 32,91	8 700 4 000,00 45,98	191 797 34 672,31 18,08				

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a b c	4 417 235 1 334 625,73 30,21	4 417 235 1 334 625,73 30,21	4 225 438 1 299 953,42 30,76	3 941 430 1 211 901,08 30,75	284 008 88 052,34 31,00		191 797 34 672,31 18,08				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	a b c	20 000 12 009,95 60,05	20 000 12 009,95 60,05	20 000 12 009,95 60,05		20 000 12 009,95 60,05						
	75495	Pozostała działalność	a b c	8 700 4 000,00 45,98	8 700 4 000,00 45,98				8 700 4 000,00 45,98					
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	a b c	198 000 42 470,32 21,45	198 000 42 470,32 21,45	71 940 10 955,32 15,23		71 940 10 955,32 15,23	126 060 31 515,00 25,00					
757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a b c	992 000 78 052,79 7,87	922 000 78 052,79 7,87					992 000 78 052,79 7,87				
758	75818	Różne rozliczenia	a b c	2 928 075,77 0,00 0,00	1 990 963,82 0,00 0,00	1 990 963,82 0,00 0,00		1 990 963,82 0,00 0,00			937 111,95 0,00 0,00	937 111,95 0,00 0,00		
		Rezerwa ogólna	a b c	1 000 500,82 0,00 0,00	1 000 500,82 0,00 0,00	1 000 500,82 0,00 0,00		1 000 500,82 0,00 0,00						
		Rezerwy celowe	a b c	1 890 463 0,00 0,00	1 890 463 0,00 0,00	1 890 463 0,00 0,00		1 890 463 0,00 0,00						
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	a b c	937 111,95 0,00 0,00							937 111,95 0,00 0,00	937 111,95 0,00 0,00		
801		Oświata i wychowanie	a b c	28 627 409,28 8 646 584,70 30,20	27 977 409,28 8 646 584,70 30,91	26 124 177 8 224 759,59 31,48	22 232 709 7 594 428,48 34,16	3 891 468 630 331,11 16,20	1 604 983 357 690,57 22,29	191 551 43 659,08 22,79	56 698,28 20 475,46 36,11	650 000 0,00 0,00	650 000 0,00 0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a b c	4 124 672 1 114 254,10 27,01	3 774 672 1 114 254,10 27,01	3 701 207 1 097 765,98 29,66	3 294 853 1 038 784,48 31,53	406 354 58 981,50 14,51		73 465 16 488,12 22,44		350 000 0 0	350 000 0 0	
	80115	Technika	a b c	10 992 602 3 714 186,86 33,79	10 692 602 3 714 186,86 33,79	10 635 277 3 698 528,36 28,87	8 700 466 3 350 040,07 38,50	1 934 811 348 488,29 18,01		57 325 15 658,50 27,32		300 000 0 0	300 000 0 0	
	80116	Szkoły policealne	a b c	211 848 63 466,69 29,96	211 848 63 466,69 29,96	211 535 63 466,69 30,00	203 105 63 466,69 31,25	8 430 0,00 0,00		313 0,00 0,00				
	8017	Branżowe szkoły I i II stopnia	a b c	3 224 791 762 891,06 23,66	3 224 791 762 891,06 23,66	1 805 889 448 078,23 24,81	1 718 901 444 015,92 25,83	86 988 4 062,31 4,67	1 401 597 310 826,64 22,18	17 305 3 986,19 5,70				

80120	Licea ogólnokształcące	a b c	5 824 491 1 871 508,51 32,13	5 824 491 1 871 508,51 32,13	5 810 940 1 870 178,70 32,18	5 101 927 1 737 790,41 34,06	709 013 132 388,29 18,67		13 551 1 329,81 9,81					
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a b c	664 496 195 108,05 29,36	664 496 195 108,05 29,36	643 366 190 471,59 29,61	552 313 174 849,99 31,66	91 053 15 621,60 17,16		21 130 4 636,46 21,94					
80130	Szkoły zawodowe	a b c	21 406 21 090,43 98,53	21 406 21 090,43 98,53	21 406 21 090,43 98,53	21 406 21 090,43 98,53								
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a b c	732 568 225 439,19 30,77	732 568 225 439,19 30,77	731 466 225 439,19 30,82	703 964 225 439,19 32,02	27 502 0,00 0,00		1 102 0,00 0,00					
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	a b c	621 612 181 681,43 29,23	621 612 181 681,43 29,23	616 335 181 681,43 29,48	598 399 181 681,43 30,36	17 936 0,00 0,00	4 500 0,00 0,00	777 0,00 0,00					
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a b c	469 034 123 832,00 26,40	469 034 123 832,00 26,40	469 034 123 832,00 26,40	468 534 123 832,00 26,43	500 0,00 0,00							
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c	110 685 14 731,10 13,31	110 685 14 731,10 13,31	110 685 14 731,10 13,31	5 000 0,00 0,00	105 685 14 731,10 13,94							
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a b c	461 499 117 560,92 25,47	461 499 117 560,92 25,47	461 499 117 560,92 25,47	207 536 61 839,32 29,80	253 963 55 721,60 21,94							
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a b c	89 016 27 498,59 30,89	89 016 27 498,59 30,89	84 999 26 523,59 31,20	82 010 26 523,59 32,34	2 989 0,00 0,00		4 017 975 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	773 658 192 560,31 24,89	773 658 192 560,31 24,89	579 206 145 111,38 25,05	570 695 144 774,96 25,37	8 511 336,42 3,95	191 886 46 863,93 24,42	2 566 585 22,80					
80195	Pozostała działalność	a b c	305 031,28 20 775,46 6,81	305 031,28 20 775,46 6,81	241 333 300,00 0,12	3 600 300,00 8,33	237 733 0,00 0,00	7 000 0,00 0,00	56 698,28 20 475,46 36,11					
851	Ochrona zdrowia	a b c	10 566 784,38 3 646 606,97 34,51	1 975 754,45 1 020 070,37 51,63	1 962 754,45 1 008 070,37 51,36	1 000 0,00 0,00	1 961 754,45 1 008 070,37 51,39	13 000 12 000,00 92,31		8 591 029,93 2 626 536,60 30,57	8 591 029,93 2.626 536,60 30,57	231 029,93 21 008,14 9,09		
85111	Szpitala ogólne	a b c	8 977 389,45 3 227 389,45 35,95	727 389,45 727 389,45 100,00	727 389,45 727 389,45 100,00		727 389,45 727 389,45 100,00			8 250 000,00 2 500 000,00 30,30	8 250 000,00 2 500 000,00 30,30			

85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	a b c	393 380 86 000,00 21,86	393 380 86 000,00 21,86	393 380 86 000,00 21,86		393 380 86 000,00 21,86							
85153	Zwalczanie narkomanii	a b c	1 400 0,00 0,00	1 400 0,00 0,00	1 400 0,00 0,00		1 400 0,00 0,00							
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c	801 235 189 080,92 23,60	801 235 189 080,92 23,60	801 235 189 080,92 23,60		801 235 189 080,92 23,60							
85195	Pozostała działalność	a b c	393 379,93 144 136,60 36,64	52 350 17 600,00 33,62	39 350 5 600,00 14,23	1 000 0,00 0,00	38 350 5 600,00 14,60	13 000 12 000,00 92,31				341 029,93 126 536,60 37,10	341 029,93 126 536,60 37,10	231 029,93 21 008,14 9,09
852	Pomoc społeczna	a b c	3 566 502 912 556,65 25,59	3 566 502 912 556,65 25,59	3 560 802 912 556,65 25,63	2 631 536 719 308,71 27,33	929 266 193 247,94 20,80			5 700 0,00 0,00				
85202	Domy pomocy społecznej	a b c	2 672 000 696 384,13 26,06	2 672 000 696 384,13 26,06	2 667 300 696 384,13 26,11	1 880 472 525 734,32 27,96	786 828 170 649,81 21,69			4 700 0,00 0,00				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a b c	809 993 197 117,41 24,34	809 993 197 117,41 24,34	808 993 197 117,41 24,37	696 599 179 679,04 25,79	112 394 17 438,37 15,52			1 000 0,00 0,00				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a b c	84 509 19 055,11 22,55	84 509 19 055,11 22,55	84 509 19 055,11 22,55	68 243 13 895,35 20,36	54 465 5 159,76 9,47							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c	2 837 208,99 770 453,35 27,16	2 837 208,99 770 453,35 27,16	2 438 983,50 666 079,61 27,31	2 248 692 615 609,97 27,38	190 291,50 50 469,64 26,52	384 652,00 94 450,25 24,55		13 573,49 9 923,49 73,11				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a b c	370 652 85 950,25 23,19	370 652 85 950,25 23,19				370 652 85 950,25 23,19						
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a b c	288 533,50 84 876,66 29,42	288 533,50 84 876,66 29,42	288 433,50 84 876,66 29,43	239 049 63 877,14 26,72	49 384,50 20 999,52 42,52			100 0,00 0,00				
85333	Powiatowe urzędy pracy	a b c	2 137 000 578 952,95 27,09	2 137 000 578 952,95 27,09	2 133 450 578 952,95 27,14	1 992 543 549 482,83 27,58	140 907 29 470,12 20,91			3 550 0,00 0,00				
85334	Pomoc dla repatriantów	a b c	27 023,49 12 173,49 45,05	27 023,49 12 173,49 45,05	17 100 2 250 13,16	17 100 2 250 13,16				9 923,49 9 923,49 100,00				

	85395	Pozostała działalność	a b c	14 000,00 8 500,00 60,71	14 000,00 8 500,00 60,71				14 000,00 8 500,00 60,71					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c	13 363 879 3 761 521,71 28,15	13 363 879 3 761 521,71 28,15	12 516 284 3 576 695,50 28,58	9 516 176 2 953 989,24 31,04	3 000 108 622 706,26 20,76	561 266 123 939,33 22,08	286 329 60 886,88 21,26				
	85401	Świetlice szkolne	a b c	454 348 116 444,16 25,63	454 348 116 444,16 25,63	453 757 116 444,16 25,66	428 861 116 444,16 27,15	24 896 0,00 0,00		591 0,00 0,00				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a b c	1 643 266 422 669,32 25,72	1 643 266 422 669,32 25,72	1 640 689 422 449,32 25,75	1 186 397 320 321,27 27,00	454 292 102 128,05 22,48		2 577 220,00 8,54				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	a b c	1 252 167 334 134,92 26,68	1 252 167 334 134,92 26,68	1 249 602 333 915,92 26,72	1 100 423 302 777,34 27,51	149 179 31 138,58 20,87		2 565 219,00 8,54				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a b c	343 000 98 358,55 28,68	343 000 98 358,55 28,68	342 603 98 358,55 28,71	305 531 89 850,51 29,41	37 072 8 508,04 22,95		397 0,00 0,00				
	85410	Internaty i bursy szkolne	a b c	1 434 413 412 084,07 28,73	1 434 413 412 084,07 28,73	1 427 791 410 938,97 28,78	892 658 292 147,87 32,73	535 133 118 791,10 22,20		6 622 1 145,10 17,29				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym	a b c	49 400 4 400,00 8,91	49 400 4 400,00 8,91					49 400 4 400,00 8,91				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	a b c	561 266 123 939,33 22,08	561 266 123 939,33 22,08				561 266 123 939,33 22,08					
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a b c	4 236 694 1 178 430,85 27,81	4 236 694 1 178 430,85 27,81	4 120 644 1 149 647,87 27,90	3 368 401 990 919,59 29,42	752 243 158 728,28 21,10		116 050 28 782,98 24,80				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a b c	3 287 704 1 068 696,01 32,51	3 287 704 1 068 696,01 32,51	3 179 577 1 042 576,21 32,79	2 233 905 841 528,50 37,67	945 672 201 047,71 21,26		108 127 26 119,80 24,16				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c	41 119 2 364,50 5,75	41 119 2 364,50 5,75	41 119 2 364,50 5,75		41 119 2 364,50 5,75						
	85495	Pozostała działalność	a b c	60 502 0,00 0,00	60 502 0,00 0,00	60 502 0,00 0,00		60 502 0,00 0,00						
855		Rodzina	a b c	5 476 723 1 322 776,41 24,15	5 476 723 1 322 776,41 24,15	2 420 665 533 644,93 22,05	1 868 586 414 916,89 22,20	552 079 118 728,04 21,51	361 350 93 720,08 25,94	2 694 708 695 411,40 25,81				

	85508	Rodziny zastępcze	a b c	3 419 453 817 493,73 23,91	3 419 453 817 493,73 23,91	808 277 121 834,72 15,07	776 816 118 214,56 15,22	31 461 3 620,16 11,51	221 492 54 549,71 24,63	2 389 684 641 109,30 26,83					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	a b c	2 057 270 505 282,68 24,56	2 057 270 505 282,68 24,56	1 612 388 411 810,21 25,54	1 091 770 296 702,33 27,18	520 618 115 107,88 22,11	139 858 39 170,37 28,01	305 024 54 302,10 17,80					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c	34 826 0,00 0,00	34 826 0,00 0,00	19 326 0,00 0,00		19 326 0,00 0,00	15 500 0,00 0,00						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a b c	14 500 0,00 0,00	14 500 0,00 0,00				14 500 0,00 0,00						
	90095	Pozostała działalność	a b c	20 326 0,00 0,00	20 326 0,00 0,00	19 326 0,00 0,00		19 326 0,00 0,00	1 000 0,00 0,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c	562 400 138 016,05 24,54	562 400 138 016,05 24,54	30 100 2 616,05 8,69	2 000 0,00 0,00	28 100 2 616,05 9,31	532 300 135 400,00 25,44						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a b c	24 300 9 400,00 38,68	24 300 9 400,00 38,68				24 300 9 400,00 38,68						
	92116	Biblioteki	a b c	468 000 126 000 26,92	468 000 126 000 26,92				468 000 126 000 26,92						
	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	30 100 2 616,05 8,69	30 100 2 616,05 8,69	30 100 2 616,05 8,69	2 000 0,00 0,00	28 100 2 616,05 9,31							
926		Kultura fizyczna	a b c	1 700 024,50 22 900,43 1,35	97 900 22 900,43 23,39	52 600 8 430,43 16,03		52 600 8 430,43 16,03	45 300 14 470,00 31,94			1 602 124,50 0,00 0,00	1 602 124,50 0,00 0,00		
	92601	Obiekty sportowe	a b c	1 602 124,50 0,00 0,00								1 602 124,50 0,00 0,00	1 602 124,50 0,00 0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a b c	47 800 16 970,00 35,50	47 800 16 970,00 35,50	2 500 2 500 100,00		2 500 2 500 100,00	45 300 14 470,00 31,94						
	92695	Pozostała działalność	a b c	50 100 5 930,43 11,84	50 100 5 930,43 11,84	50 100 5 930,43 11,84		50 100 5 930,43 11,84							
OGÓLEM			a b c	96 557 720,96 24 221 431,93 25,09	84 470 454,58 21 583 579,33 25,55	70 152 781,61 19 556 717,89 27,88	50 949 213,00 15 792 970,31 31,00	19 203 568,61 3 763 747,58 19,60	3 998 883,05 919 932,23 23,00	4 011 968,49 993 640,96 24,77	5 314 821,43 35 235,46 0,66	992 000 78 052,79 7,87	12 087 266,38 2 637 852,60 21,82	12 087 266,38 2 637 852,60 21,82	231 029,93 21 008,14 9,09

Wągrowiec, dnia 20.05.2020 r.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

