



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 KWARTAŁ 2020 ROKU

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

- 1) zaplanowane dochody w kwocie 94.169.126,79 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 91.073.644,28 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.095.482,51 zł, zostały zrealizowane w wysokości 74.035.336,38 zł, tj. 78,62 %, w tym: dochody bieżące w kwocie 71.956.183,87 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 079.152,51 zł;
- 2) zaplanowane wydatki w kwocie 109.708.430,02 zł, zostały zrealizowane w kwocie 68.924.628,45 zł, tj. 62,83 %;
- 3) zaplanowane rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.366.286 zł zostały zrealizowane w wysokości 683.143 zł, tj. 50,00%;
- 4) za III kwartał 2020 r. odnotowano nadwyżkę w kwocie 5.110.707,93 zł wobec planowanego deficytu w kwocie 15.539.303,23 zł;
- 5) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 30.09.2020 r. wynosi 24.357.141,50 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		226 082,31	74,85
	02001		Gospodarka leśna	302 033	302 033		226 082,31	74,85
		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		226 082,31	74,85
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 984,00	36 984,00		36 611,28	98,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 184,00	34 184,00	0,00	36 611,28	107,10
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 250	5 250		3 154,61	60,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	4 590,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		1,14	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 734,00	28 734,00		28 734,53	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		131,00	65,50
	60095		Pozostała działalność	2 800	2 800		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800	2 800		0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 204 114	1 204 114		788 869,87	65,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 114	1 204 114		788 869,87	65,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 207	322 207		169 655,00	52,65
		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		333 137,14	55,22
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 084,00	11 084,00		11 083,53	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		1,18	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	267 500	267 500		274 993,02	102,80
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 077 521,69	6 077 521,69	0	4 842 703,05	79,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 564 116,69	5 564 116,69	0	4 449 256,05	79,96
		0830	Wpływy z usług	620 000	620 000		562 504,91	90,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0		156,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 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		3 025 845,14	79,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 300	131 300		2 000,00	1,52
		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		858 750,00	85,87
	71015		Nadzór budowlany	513 405	513 405		393 447,00	76,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 345	513 345		393 400,00	76,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60		47,00	78,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 449 030,22	1 592 767,22	1 856 263	3 374 153,00	97,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 479	158 479		118 859,22	75,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 479	158 479		118 859,22	75,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 154 611,22	1 298 348,22	1 856 263	3 155 293,78	100,02
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	295 978,82	295 978,82		295 978,82	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500		3 216,10	128,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	985 074,45	985 074,45		985 847,71	100,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		1 345,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 794,95	14 794,95		12 643,07	85,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	1 856 263,00		1 856 263,00	1 856 263,00	100,00
	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
	75095		Pozostała działalność	100 000	100 000		100 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000	100 000		100 000,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	60 448,00	60 448,00		30 000,00	49,63
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00		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	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	55 448,00	55 448,00		25 000,00	45,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 448,00	55 448,00		25 000,00	45,09
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 865 642	4 840 142	25 500	3 887 051,95	79,89
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 865 642	4 840 142	25 500	3 887 051,95	79,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 818 590	4 818 590		3 878 552,00	80,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		914,00	91,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52	52		85,95	165,29
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 500	20 500		7 500,00	36,59
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 500		25 500	0,00	0,00
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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 313 642	17 313 642	0	12 028 936,02	69,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 960 575	2 960 575		2 216 594,73	74,87
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 068 775	2 068 775		1 406 955,19	68,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0		137,52	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 800	691 800		700 714,96	101,29
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0		1 628,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		23,20	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000	200 000		106 870,00	53,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		265,86	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 353 067	14 353 067		9 812 341,29	68,36
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 953 067	13 953 067		9 482 980,00	67,96
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000		329 361,29	82,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 972 895	47 972 895		39 713 552,34	82,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 211 641	39 211 641		33 179 080,00	84,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 211 641	39 211 641		33 179 080,00	84,62
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 361 343	6 361 343		4 771 008,00	75,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 361 343	6 361 343		4 771 008,00	75,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 891	98 891		37 696,34	38,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 891	98 891		37 696,34	38,12
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 301 020	2 301 020		1 725 768,00	75,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 301 020	2 301 020		1 725 768,00	75,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 372 790,14	1 372 790,14	0	864 832,01	63,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
	80115		Technika	455 670,51	455 670,51	0	358 410,21	78,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 310	1 310		1 368,80	104,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	720	720		198,00	27,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	3 129,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 313,51	53 313,51		59 806,64	112,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 291	315 291		235 775,29	74,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		1 132,48	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 036	85 036		57 000,00	67,03
	80120		Licea ogólnokształcące	88 355	88 355		71 859,74	81,33
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	260		156,00	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		142,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 095	88 095		71 560,85	81,23
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	273 150	273 150		204 450,00	74,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000	270 000		201 300,00	74,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150	3 150		3 150,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 836	439 836		140 694,68	31,99
		0830	Wpływy z usług	439 836	439 836		140 688,50	31,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		6,18	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 894	36 894		36 894,05	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 894	36 894		36 894,05	0,00
	80195		Pozostała działalność	74 884,58	74 884,58		48 523,33	64,80
		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	68 613,97	68 613,97		43 717,25	63,71
		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	6 270,61	6 270,61		4 806,08	76,64
851			OCHRONA ZDROWIA	1 211 815,00	999 315	212 500,00	1 081 299,52	89,23
	85111		Szpitale ogólne	212 500,00		212 500,00	214 228,52	100,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 728,52	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 500,00		212 500,00	212 500,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	198 080,00	198 080,00		198 080,00	100,00
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	198 080,00	198 080,00		198 080,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	801 235,00	801 235,00		668 991,00	83,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	801 235,00	801 235,00		668 991,00	83,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOLECZNA	2 989 882,77	2 989 882,77		2 308 638,41	77,22
	85202		Domy pomocy społecznej	2 720 774,77	2 720 774,77		2 040 233,02	74,99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	365 961,77	365 961,77		276 376,67	75,52
		0830	Wpływy z usług	2 350 000	2 350 000		1 757 794,42	74,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	1 451,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 280	1 280		1 280,18	100,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500	2 500		2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 033	1 033		830,75	80,42
	85217			267 900	267 900		267 900,00	100,00
		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, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 786	225 786		225 786,12	100,00
		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, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 114	42 114		42 113,88	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	208	208		206,05	99,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208	208		206,05	99,06
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	1 000		299,34	29,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		299,34	29,93
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 026 694,74	1 026 694,74	0	864 884,76	84,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000	60 000,00	0	60 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	366 461,25	366 461,25		330 861,83	90,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 162,25	366 162,25		330 579,25	90,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	299	299		282,58	94,51
	85322		Fundusz Pracy	504 900	504 900		389 527,00	77,15
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	504 900	504 900		389 527,00	77,15
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 110	31 110		34 000,00	109,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 110	31 110		34 000,00	109,29
	85333		Powiatowe urzędy pracy	19 200	19 200		12 222,44	63,66
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 400	2 400		2 025,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500	16 500		9 930,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		267,44	89,15
	85334		Pomoc dla repatriantów	45 023,49	45 023,49		38 273,49	85,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 023,49	45 023,49		38 273,49	85,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 168 998,51	1 167 779,00	1 219,51	727 824,34	62,26
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 566	53 566		20 622,51	38,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 694	46 694		14 171,80	30,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 539	2 539		2 539,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 333	4 333		3 911,32	90,27
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 829	23 829		15 913,06	66,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 829	23 829		15 913,06	66,78
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	48	48		30,00	62,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48	48		30,00	62,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	870 294	870 294		552 885,15	63,53
		0830	Wpływy z usług	588 918	588 918		345 130,50	58,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		14,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 376	281 376		207 740,02	73,83
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0	0		36,56	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		36,56	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	58 505,51	57 286,00	1 219,51	67 251,89	114,95
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0		156,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000		37 694,60	107,70
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000		11 790,20	196,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 219,51	0,00	1 219,51	1 219,51	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		0,91	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	446	446		445,60	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000		1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 840	14 840		14 945,07	100,71
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	162 756	162 756		71 085,17	43,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		477,89	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	162 240	162 240		68 740,05	42,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		1 376,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	516	516		490,98	95,15
855			RODZINA	3 806 895,72	3 806 895,72		2 980 213,80	78,28
	85504		Wspieranie rodziny	510 817,66	510 817,66		504 115,41	98,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 110,25	49 110,25		42 408,00	86,35
		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, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389 127,00	389 127,00		389 127,00	100,00
		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, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 580,41	72 580,41		72 580,41	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 827 684,06	1 827 684,06		1 407 467,53	77,01
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 395	5 395		1 926,60	35,71
		0830	Wpływy z usług	402 003	402 003		258 491,41	64,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 846,90	2 846,90		2 846,90	100,00
		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	619 678,16	619 678,16		517 273,00	83,47
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 761	797 761		626 929,62	78,59
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 468 394	1 468 394		1 068 630,86	72,78
		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		150 389,81	268,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350	350		121,00	34,57
		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	140 132	140 132		114 645,00	81,81
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 843	1 270 843		803 475,05	63,22
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 700	107 700		131 165,71	121,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 500	100 500		131 165,71	130,51
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500		763,70	152,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000		130 402,01	130,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	4 040	4 040		0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 040	4 040		0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 040	4 040		0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 000 000	1 000 000		18,01	0
	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 od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	94 169 126,79	91 073 644,28	3 095 482,51	74 035 336,38	78,62
		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, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 596 327,48	4 596 327,48		3 784 475,51	82,34
		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, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 964,90	120 964,90		119 500,37	98,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 519 834,04	7 519 834,04		5 858 112,01	77,90
		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	369 961,77	369 961,77		280 376,67	75,79
		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	759 810	759 810		631 918,00	83,17
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 036	85 036		57 000,00	67,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 071 754	2 071 754		1 433 554,67	69,20
		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		858 750,00	85,87
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżtu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	198 080,00	198 080		198 080,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 874 004	47 874 004		39 675 856,00	82,88
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 025 500,00		1 025 500,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 856 263,00		1 856 263,00	1 856 263,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 500,00		212 500,00	212 500,00	100,00
			Dochody pozyskane z innych źródeł	838 673	838 673		623 109,31	74,30
			Dochody własne	25 563 502,14	25 562 282,63	1 219,51	18 385 840,84	71,92

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	a) b) c)	Wydatki ogółem Plan Wykonanie %	z tego:											
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoifp	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:	
															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoifp	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoifp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		Rolnictwo i łowiectwo	a	40 800,00	40 800,00	800,00		800,00	40 000,00							
			b	40 800,00	40 800,00	800,00		800,00	40 000,00							
			c	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00							
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	800,00	800,00	800,00		800,00									
		b	800,00	800,00	800,00		800,00									
		c	100,00	100,00	100,00		100,00									
01009	Spółki wodne	a	40 000,00	40 000,00				40 000,00								
		b	40 000,00	40 000,00				40 000,00								
		c	100,00	100,00				100,00								
020	Leśnictwo	a	357 707,00	357 707,00				55 674,00	302 033,00							
		b	253 560,03	253 560,03				27 477,74	226 082,29							
		c	70,88	70,88				49,35	74,85							
02001	Gospodarka leśna	a	302 033,00	302 033,00					302 033,00							
		b	226 082,29	226 082,29					226 082,29							
		c	74,85	74,85					74,85							
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	a	55 674,00	55 674,00				55 674,00								
		b	27 477,74	27 477,74				27 477,74								
		c	49,35	49,35				49,35								
600	Transport i łączność	a	5 478 475,80	5 328 475,80	5 075 125,75	1 136 592,00	3 938 533,75	238 398,05	14 952,00			150 000,00	150 000,00			
		b	3 636 248,79	3 636 248,79	3 450 444,10	816 133,55	2 634 310,55	177 298,53	8 506,16			0,00	0,00			
		c	66,37	68,24	67,99	71,81	66,89	74,37	56,89			0,00	0,00			
60001	Krajowe pasażerskie przewozy krajowe	a	236 398,05	236 398,05				236 398,05								
		b	177 298,53	177 298,53				177 298,53								
		c	75,00	75,00				75,00								
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	5 239 277,75	5 089 277,75	5 072 325,75	1 136 592,00	3 935 733,75	2 000,00	14 952,00			150 000,00	150 000,00			
		b	3 458 950,26	3 458 950,26	3 450 444,10	816 133,55	2 634 310,55	0,00	8 506,16			0,00	0,00			
		c	66,02	67,97	68,02	71,81	66,93	0,00	56,89			0,00	0,00			
60095	Pozostała działalność	a	2 800,00	2 800,00	2 800,00			2 800,00								
		b	0,00	0,00	0,00			0,00								
		c	0,00	0,00	0,00			0,00								
630	Turystyka	a	22 900,00	22 900,00	13 200,00		13 200,00	9 700,00								
		b	8 264,00	8 264,00	5 264,00		5 264,00	3 000,00								
		c	36,09	36,09	39,88		39,88	30,93								
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	16 700,00	16 700,00	7 000,00		7 000,00	9 700,00								
		b	7 264,00	7 264,00	4 264,00		4 264,00	3 000,00								
		c	43,50	43,50	60,91		60,91	30,93								
63095	Pozostała działalność	a	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00									
		b	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		c	16,13	16,13	16,13		16,13									
700	70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	377 207,00	363 067,00	363 067,00	128 207,00	234 860,00					14 140,00	14 140,00			
		b	141 395,45	127 439,29	127 439,29	74 410,55	53 028,74					13 956,16	13 956,16			
		c	37,48	35,10	35,10	58,04	22,58					98,70	98,70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757		Obsługa długu publicznego	a	992 000,00	992 000,00							992 000,00			
			b	430 776,11	430 776,11							430 776,11			
			c	43,43	43,43							43,43			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	992 000,00	992 000,00							992 000,00			
			b	430 776,11	430 776,11							430 776,11			
			c	43,43	43,43							43,43			
758		Różne rozliczenia	a	2 471 237,07	1 548 520,60	1 548 520,60		1 548 520,60					922 716,47	922 716,47	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	b	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	
		<i>Rezerwa ogólna</i>	a	<i>347 542,78</i>	<i>347 542,78</i>	<i>347 542,78</i>		<i>347 542,78</i>							
			b	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>							
			c	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>							
		<i>Rezerwy celowe</i>	a	<i>1 200 977,82</i>	<i>1 200 977,82</i>	<i>1 200 977,82</i>		<i>1 200 977,82</i>							
			b	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>							
			c	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>							
		<i>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	a	<i>922 716,47</i>									<i>922 716,47</i>	<i>922 716,47</i>	
			b	<i>0,00</i>									<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			c	<i>0,00</i>									<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	a	31 239 114,73	30 193 614,73	28 298 449,56	24 181 925,25	4 116 524,31	1 604 983,00	215 297,59	74 884,58		1 045 500,00	1 045 500	
			b	24 551 151,34	23 856 947,11	22 458 945,94	19 604 680,16	2 854 265,78	1 203 908,30	145 569,54	48 523,33		694 204,23	694 204,23	
			c	78,59	79,01	79,36	81,07	69,34	75,01	67,61	64,80		66,40	66,40	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	4 590 408,00	3 844 908,00	3 771 443,00	3 350 136,00	421 307,00		73 465,00			745 500,00	745 500	
			b	3 290 826,04	2 893 151,25	2 843 343,19	2 556 833,77	286 509,42		49 808,06			397 674,79	397 674,79	
			c	71,69	75,25	75,39	76,32	68,00		67,80			53,34	53,34	
	80115	Technika	a	12 569 077,10	12 269 077,10	12 188 005,51	10 168 637,00	2 019 368,51		81 071,59			300 000	300 000	
			b	10 592 871,40	10 296 341,96	10 240 203,32	8 781 017,60	1 459 185,72		56 138,64			296 529,44	296 529,44	
			c	84,28	83,92	84,02	86,35	72,26		69,25			98,84	98,84	
	80116	Szkoły policealne	a	211 958,00	211 958,00	211 645,00	203 105,00	8 540,00		313,00					
			b	164 940,12	164 940,12	164 940,12	156 400,12	8 540,00		0,00					
			c	77,82	77,82	77,93	77,00	100,00		0,00					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	3 195 575,00	3 195 575,00	1 776 673,00	1 688 596,00	88 077,00	1 401 597,00	17 305,00					
			b	2 329 395,90	2 329 395,90	1 272 551,08	1 194 381,05	78 170,03	1 042 719,03	14 125,79					
			c	72,89	72,89	71,63	70,73	88,75	74,40	81,63					
	80120	Licea ogólnokształcące	a	6 339 527,00	6 339 527,00	6 325 976,00	5 532 812,00	793 164,00		13 551,00					
			b	5 005 699,08	5 005 699,08	5 000 245,49	4 468 219,86	532 025,63		5 453,59					
			c	78,96	78,96	79,04	80,76	67,08		40,24					
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	664 496,00	664 496,00	643 366,00	550 400,00	92 966,00		21 130,00					
			b	542 640,21	542 640,21	527 895,15	464 001,52	63 893,63		14 745,06					
			c	81,66	81,66	82,05	84,30	68,73		69,78					
	80130	Szkoły zawodowe	a	21 406,00	21 406,00	21 406,00	21 406,00	0,00		0,00					
			b	21 090,43	21 090,43	21 090,43	21 090,43	0,00		0,00					
			c	98,53	98,53	98,53	98,53	0,00		0,00					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	732 925,00	732 925,00	731 823,00	703 964,00	27 859,00	0,00	1 102,00	0,00				
			b	546 007,85	546 007,85	546 007,85	518 148,85	27 859,00		0,00					
			c	74,50	74,50	74,61	73,60	100,00		0,00					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli	a	624 995,00	624 995,00	619 718,00	601 549,00	18 169,00	4 500,00	777,00					
			b	506 897,52	506 897,52	506 497,52	488 328,52	18 169,00	0,00	400,00					
			c	81,10	81,10	81,73	81,18	100,00	0,00	51,48					
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	492 614,00	492 614,00	492 614,00	492 114,00	500,00							
			b	324 384,55	324 384,55	324 384,55	324 384,55	0,00							
			c	65,85	65,85	65,85	65,92	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	576 440,00	576 440,00	34 140,00	2 600,00	31 540,00	542 300,00						
			b	419 633,05	419 633,05	5 753,05	0,00	5 753,05	413 880,00						
			c	72,80	72,80	16,85	0,00	18,24	76,32						
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	24 300,00	24 300,00					24 300,00						
		b	9 880,00	9 880,00					9 880,00						
		c	40,66	40,66					40,66						
92116	Biblioteki	a	478 000,00	478 000,00					478 000,00						
		b	364 000,00	364 000,00					364 000,00						
		c	76,15	76,15					76,15						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	40 000,00	40 000,00					40 000,00						
		b	40 000,00	40 000,00					40 000,00						
		c	100,00	100,00					100,00						
92195	Pozostała działalność	a	34 140,00	34 140,00	34 140,00	2 600,00	31 540,00								
		b	5 753,05	5 753,05	5 753,05	0,00	5 753,05								
		c	16,85	16,85	16,85	0,00	18,24								
926	Kultura fizyczna	a	1 700 024,50	97 900,00	52 600,00		52 600,00	45 300,00					1 602 124,50	1 602 124,50	
		b	43 990,23	43 990,23	12 020,23		12 020,23	31 970,00					0,00	0,00	
		c	2,59	44,93	22,85		22,85	70,57					0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	a	1 602 124,50										1 602 124,50	1 602 124,50	
		b	0,00										0,00	0,00	
		c	0,00										0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	47 800,00	47 800,00	2 500,00		2 500,00	45 300,00							
		b	34 470,00	34 470,00	2 500,00		2 500,00	31 970,00							
		c	72,11	72,11	100,00		100,00	70,57							
92695	Pozostała działalność	a	50 100,00	50 100,00	50 100,00		50 100,00								
		b	9 520,23	9 520,23	9 520,23		9 520,23								
		c	19,00	19,00	19,00		19,00								
OGÓLEM			a	109 708 430,02	90 263 250,64	74 658 078,96	54 366 032,25	20 292 046,71	4 020 883,05	4 111 223,49	6 481 065,14	992 000,00	19 445 179,38	19 445 179,38	16 977,93
			b	68 924 628,45	64 587 495,67	54 007 740,74	41 103 006,09	12 904 734,65	2 925 155,92	3 064 784,48	4 159 038,42	430 776,11	4 337 132,78	4 337 132,78	16 977,93
			c	62,83	71,55	72,34	75,60	63,60	72,75	74,55	64,17	64,17	43,43	22,30	22,30

Starosta

.....

/Tomasz Kranc/