

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI
ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 30.06.2016 ROKU**

Dział	Treść/ Rozdział a) Plan b) Wykonanie c) %	Dochody ogółem	z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na:			Wydatki ogółem	z tego:					
			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	zadania bieżące z zakresu admini- stracji rządowej zlecone powiatom, związane z reali- zacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowią- cych pomoc państwa w wych- wywaniu dzieci § 2160		Wydatki bieżące	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁÓWIECTWO	a 3.000	3.000			3.000	3.000	3.000		3.000		
	01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a 238.874	238.874			238.874	238.874	238.874	49.874	189.000		
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	b 114.936,00	114.936,00			56.334,60	56.334,60	56.334,60	24.936,00	31.398,60		
		c 48,12	48,12			23,58	23,58	23,58	50,00	16,61		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a 559.900	559.900			559.900	559.900	559.075	331.215	227.860		825
	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	b 223.500,00	223.500,00			200.147,40	200.147,40	200.147,40	164.539,64	35.607,76		0,00
		c 39,92	39,92			35,75	35,75	35,80	49,68	15,63		0,00
	71015 – Nadzór budowlany	a 150.900	150.900			150.900	150.900	150.900		150.900		
		b 5.000,00	5.000,00			768,57	768,57	768,57		768,57		
		c 3,31	3,31			0,51	0,51	0,51		0,51		
	71015 – Nadzór budowlany	a 409.000	409.000			409.000	409.000	408.175	331.215	76.960		825
		b 218.500,00	218.500,00			199.378,83	199.378,83	199.378,83	164.539,64	34.839,19		0,00
		c 53,42	53,42			48,75	48,75	48,85	49,68	45,27		0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a 153.368,60	151.368,60	2.000		153.368,60	153.368,60	153.368,60	141.575	11.793,60		
	75011 – Urzędy wojewódzkie	b 90.417,56	88.737,56	1.680,00		82.461,07	82.461,07	82.461,07	70.678,58	11.782,49		
		c 58,95	58,62	84,00		53,77	53,77	53,77	49,92	99,91		
	75011 – Urzędy wojewódzkie	a 131.368,60	131.368,60			131.368,60	131.368,60	131.368,60	123.125	8.243,60		
		b 69.803,60	69.803,60			61.847,11	61.847,11	61.847,11	53.603,51	8.243,60		
		c 53,14	53,14			47,08	47,08	47,08	43,54	100,00		
	75045 – Kwalifikacja wojskowa	a 22.000	20.000	2.000		22.000	22.000	22.000	18.450	3.550		
		b 20.613,96	18.933,96	1.680,00		20.613,96	20.613,96	20.613,96	17.075,07	3.538,89		
		c 93,70	94,67	84,00		93,70	93,70	93,70	92,55	99,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a 3.441.014 b 1.947.865,00 c 56,61	3.441.014 1.947.865,00 56,61			3.441.014 1.757.305,75 51,07	3.441.014 1.757.305,75 51,07	3.278.681 1.673.133,02 51,03	2.998.284 1.549.208,43 51,67	280.397 123.924,59 44,20		162.333 84.172,73 51,85
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	a 185.400 b 92.700,00 c 50,00	185.400 92.700,00 50,00			185.400 78.861,59 42,54	185.400 78.861,59 42,54	125.454 48.888,59 38,97		125.454 48.888,59 38,97	59.946 29.973,00 50,00	
851	OCHRONA ZDROWIA 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a 2.093.449 b 873.037,00 c 41,70	2.093.449 873.037,00 41,70			2.093.449 852.755,08 40,73	2.093.449 852.755,08 40,73	2.093.449 852.755,08 40,73		2.093.449 852.755,08 40,73		
852	POMOC SPOŁECZNA 85204 – Rodziny zastępcze	a 613.395 b 207.263,73 c 33,79			613.395 207.263,73 33,79	613.395 205.674,76 33,53	613.395 205.674,76 33,53	6.073 1.489,16 24,52	6.073 1.489,16 24,52			607.322 204.185,60 33,62
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a 195.543 b 105.294,00 c 53,85	195.543 105.294,00 53,85			195.543 97.341,74 49,78	195.543 97.341,74 49,78	195.143 97.341,74 49,88	159.730 78.461,47 49,12	35.413 18.880,27 53,31		400 0,00 0,00
	85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a 195.543 b 105.294,00 c 53,85	195.543 105.294,00 53,85			195.543 97.341,74 49,78	195.543 97.341,74 49,78	195.143 97.341,74 49,88	159.730 78.461,47 49,12	35.413 18.880,27 53,31		400 0,00 0,00
	OGÓŁEM	a 7.483.943,60 b 3.655.013,29 c 48,84	6.868.548,60 3.446.069,56 50,17	2.000 1.680,00 84,00	613.395 207.263,73 33,79	7.483.943,60 3.330.881,99 44,51	7.483.943,60 3.330.881,99 44,51	6.653.117,60 3.012.550,66 45,28	3.686.751 1.889.313,28 51,25	2.966.366,60 1.123.237,38 37,87	59.946 29.973,00 50,00	770.880 288.358,33 37,41

1. **Dochody jednostek powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	984.000	1.604.359,98	163,04
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984.000	1.604.359,98	163,04
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (trwały zarząd)	8.291	11.591,78	139,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	856.709	845.223,06	98,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1.352,71	0,00
		0750	Dochody 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 (dochody z czynszu najmu lokali mieszkalnych w Starężynie, Gołańczy i czynszu dzierżawnego gruntu w Stępushowie, Panigrodzu, Werkowie i w Wągrowcu)	15.000	4.492,09	29,95

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	4.000	162.196,00	4.054,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (raty dotyczące sprzedaży nieruchomości w Wągrowcu, Werkowie i Gołaszewie)	100.000	540.317,30	540,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	39.187,04	0,00
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.032	718,44	69,62
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.032	718,44	69,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotyczących monitoringu obiektu)	1.032	716,00	69,38
853	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7.355	2.709,50	36,84
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7.355	2.709,50	36,84
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe)	7.355	2.709,00	36,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,50	0,00
OGÓLEM				992.387	1.607.787,92	162,01

2. Dochody budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody Skarbu Państwa § 2350	Wykonanie	%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984.000 984.000	1.604.359,98 1.604.359,98	163,04 163,04	246.000 246.000	375.003,04 375.003,04	152,44 152,44
754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.032 1.032	718,44 718,44	69,62 69,62	52 52	35,93 35,93	69,10 69,10
853	85321	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7.355 7.355	2.709,50 2.709,50	36,84 36,84	368 368	124,99 124,99	33,96 33,96
OGÓLEM			992.387	1.607.787,92	162,01	246.420	375.163,96	152,25