

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA 2016 ROK**

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- owywaniu dzieci § 2160	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410		Wydatki bieżące	w tym na:			Świadcze- nia na rzecz osób fizy- cznych	Wydatki majątko- we, w tym: inwesty- cje i zakupy inwestycy jne	
									Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01005 – Prace geodezyj- no – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a 6.000 b 6.000,00 c 100,00	6.000 6.000,00 100,00				6.000 6.000,00 100,00	6.000 6.000,00 100,00	6.000 6.000,00 100,00		6.000 6.000,00 100,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a 345.356 b 314.825,91 c 91,16	345.356 314.825,91 91,16				345.356 314.825,91 91,16	345.356 314.825,91 91,16	345.356 314.825,91 91,16	63.967 63.966,64 99,99	281.389 250.859,27 89,15			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a 595.400 b 591.904,88 c 99,41	595.400 591.904,88 99,41				595.400 591.904,88 99,41	595.400 591.904,88 99,41	594.575 591.079,88 99,41	348.715 348.597,75 99,97	245.860 242.482,13 98,63		825 825,00 100,00	
	71012 – Zadania z zakre- su geodezji kartografii	a 160.900 b 157.756,57 c 98,05	160.900 157.756,57 98,05				160.900 157.756,57 98,05	160.900 157.756,57 98,05	160.900 157.756,57 98,05		160.900 157.756,57 98,05			
	71015 – Nadzór budowlany	a 434.500 b 434.148,31 c 99,92	434.500 434.148,31 99,92				434.500 434.148,31 99,92	434.500 434.148,31 99,92	433.675 433.323,31 99,92	348.715 348.597,75 99,97	84.960 84.725,56 99,72		825 825,00 100,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a 153.368,60 b 150.512,51 c 98,14	151.368,60 148.832,51 98,32	2.000 1.680,00 84,00			153.368,60 150.512,51 98,14	153.368,60 150.512,51 98,14	153.368,60 150.512,51 98,14	141.575 138.730,02 97,99	11.793,60 11.782,49 99,91			

	75011 – Urzędy wojewódzkie	a b c	131.368,60 129.898,55 98,88	131.368,60 129.898,55 98,88				131.368,60 129.898,55 98,88	131.368,60 129.898,55 98,88	131.368,60 129.898,55 98,88	123.125 121.654,95 98,81	8.243,60 8.243,60 100,00			
	75045 – Kwalifikacja wojskowa	a b c	22.000 20.613,96 93,70	20.000 18.933,96 94,67	2.000 1.680,00 84,00			22.000 20.613,96 93,70	22.000 20.613,96 93,70	22.000 20.613,96 93,70	18.450 17.075,07 92,55	3.550 3.538,89 99,69			
754	BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a b c	3.704.352 3.704.225,59 99,99	3.510.352 3.510.225,59 99,99			194.000 194.000,00 100,00	3.704.352 3.704.225,59 99,99	3.510.352 3.510.225,59 99,99	3.335.704 3.335.678,22 99,99	3.019.667 3.019.655,67 99,99	316.037 316.022,55 99,99		174.648 174.547,37 99,94	194.000 194.000 100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	a b c	185.400 181.700,21 98,00	185.400 181.700,21 98,00				185.400 181.700,21 98,00	185.400 181.700,21 98,00	125.454 121.754,21 97,05		125.454 121.754,21 97,05	59.946 59.946,00 100,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a b c	46.406,11 46.371,49 99,93	46.406,11 46.371,49 99,93				46.406,11 46.371,49 99,93	46.406,11 46.371,49 99,93	46.406,11 46.371,49 99,93	459,41 459,09 99,93	45.946,70 45.912,40 99,93			
	80102 – Szkoły podstawowe specjalne	a b c	4.682,27 4.680,29 99,96	4.682,27 4.680,29 99,96				4.682,27 4.680,29 99,96	4.682,27 4.680,29 99,96	4.682,27 4.680,29 99,96	46,33 46,32 100,00	4.635,94 4.633,97 99,96			
	80111 – Gimnazja specjalne	a b c	41.723,84 41.691,20 99,92	41.723,84 41.691,20 99,92				41.723,84 41.691,20 99,92	41.723,84 41.691,20 99,92	41.723,84 41.691,20 99,92	413,08 412,77 99,92	41.310,76 41.278,43 99,92			
851	OCHRONA ZDROWIA 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c	1.728.991 1.532.671,59 88,65	1.728.991 1.532.671,59 88,65				1.728.991 1.532.671,59 88,65	1.728.991 1.532.671,59 88,65	1.728.991 1.532.671,59 88,65		1.728.991 1.532.671,59 88,65			
852	POMOC SPOŁECZNA	a b c	629.795 628.699,37 99,83	16.400 16.398,92 99,99		613.395 612.300,45 99,82		629.795 628.699,37 99,83	629.795 628.699,37 99,83	10.473 10.437,97 99,67	10.473 10.437,97 99,67			619.322 618.261,40 99,83	
	85204 – Rodziny zastępcze	a b c	625.395 624.300,45 99,82	12.000 12.000,00 100,00		613.395 612.300,45 99,82		625.395 624.300,45 99,82	625.395 624.300,45 99,82	6.073 6.039,05 99,44	6.073 6.039,05 99,44			619.322 618.261,40 99,83	
	85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a b c	4.400 4.398,92 99,98	4.400 4.398,92 99,98				4.400 4.398,92 99,98	4.400 4.398,92 99,98	4.400 4.398,92 99,98	4.400 4.398,92 99,98				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a b c	213.031 212.919,09 99,95	213.031 212.919,09 99,95				213.031 212.919,09 99,95	213.031 212.919,09 99,95	212.631 212.571,88 99,97	172.030 171.990,34 99,98	40.601 40.581,54 99,95		400 347,21 86,80	

	85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a b c	213.031 212.919,09 99,95	213.031 212.919,09 99,95				213.031 212.919,09 99,95	213.031 212.919,09 99,95	212.631 212.571,88 99,97	172.030 171.990,34 99,98	40.601 40.581,54 99,95		400 347,21 86,80		
OGÓŁEM			a b c	7.608.099,71 7.369.830,64 96,87	6.798.704,71 6.561.850,19 96,52	2.000 1.680,00 84,00	613.395 612.300,45 99,82	194.000 194.000,00 100,00	7.608.099,71 7.369.830,64 96,87	7.414.099,71 7.175.830,64 96,79	6.558.958,71 6.321.903,66 96,39	3.756.886,41 3.753.837,48 99,92	2.802.072,30 2.568.066,18 91,65	59.946 59.946,00 100,00	795.195 793.980,98 99,85	194.000 194.000 100,00

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

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01008		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	366,80	0,00
			Melioracje wodne	0	366,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	366,80	0,00
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	984.000	1.710.267,07	173,81
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984.000	1.710.267,07	173,81
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (trwały zarząd)	8.291	17.982,36	216,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	856.709	900.056,11	105,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	11.348,67	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 Stępuchowie, Panigrodzu, Werkowie i w Wągrowcu)	15.000	16.022,77	106,82
		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	162.873,05	4.071,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (raty dotyczące sprzedaży nieruchomości w Wągrowcu, Werkowie i Gołaszewie)	100.000	554.484,05	554,48
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	102,44	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	47.397,62	0,00
710	71012		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	15.682,50	0,00
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	15.682,50	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	15.682,50	0,00

754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.032	1.936,74	187,67
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.032	1.936,74	187,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotyczących monitoringu obiektu)	1.032	1.932,00	187,21
853	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7.355	5.356,05	72,82
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7.355	5.356,05	72,82
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe)	7.355	5.355,00	72,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,05	0,00
900	90095		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2.170,00	0,00
			Pozostała działalność	0	2.170,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2.170,00	0,00
OGÓŁEM				992.387	1.735.779,16	174,91

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
010	01008	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	366,80	0,00	0	18,34	0,00
		Melioracje wodne	0	366,80	0,00	0	18,34	0,00
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	984.000	1.710.267,07	173,81	246.000	418.794,11	170,24
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984.000	1.710.267,07	173,81	246.000	418.794,11	170,24
710	71012	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	15.682,50	0,00	0	784,12	0,00
		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	15.682,50	0,00	0	784,12	0,00
754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.032	1.936,74	187,67	52	96,84	186,23
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.032	1.936,74	187,67	52	96,84	186,23
853	85321	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7.355	5.356,05	72,82	368	267,83	72,78
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7.355	5.356,05	72,82	368	267,83	72,78

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	0	2.170,00	0,00	0	108,50	0,00
	90095	ŚRODOWISKA						
		Pozostała działalność	0	2.170,00	0,00	0	108,50	0,00
OGÓŁEM			992.387	1.735.779,16	174,91	246.420	420.069,74	170,47