

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

ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2019R DO 30 CZERWCA 2019R.

Dział	Treść/ Rozdział a) Plan b) Wykonanie c) %	Dochody ogółem	z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące:			Wydatki ogółem	z tego:					
			z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	z zakresu administracji rządowej cele powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci § 2160		Wydatki bieżące	w tym na:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	
									Wynagrodzenia 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a b c	303 316 84 637,00 27,90	303 316 84 637,00 27,90		303 316 68 357,12 22,54	303 316 68 357,12 22,54	303 316 68 357,12 22,54	53 956 26 637,00 49,37	249 360 41 720,12 16,73		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a b c	646 000 248 500,00 38,47	646 000 248 500,00 38,47		646 000 197 744,73 30,61	646 000 197 744,73 30,61	645 450 197 744,73 30,64	445 255 169 775,60 38,13	200 195 27 969,13 13,97		550 0,00 0,00
	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a b c	137 000 500,00 0,36	137 000 500,00 0,36		137 000 307,50 0,22	137 000 307,50 0,22	137 000 307,50 0,22		137 000 307,50 0,22		
	71015 – Nadzór budowlany	a b c	509 000 248 000,00 48,72	509 000 248 000,00 48,72		509 000 197 437,23 38,79	509 000 197 437,23 38,79	508 450 197 437,23 38,83	445 255 169 775,60 38,13	63 195 27 661,63 43,77		550 0,00 0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a b c	171 996 101 933,38 59,26	169 996 100 033,38 58,84	2 000 1 900,00 95,00	171 996 101 933,38 59,26	171 996 101 933,38 59,26	171 996 101 933,38 59,26	166 446 96 494,48 57,97	5 550 5 438,90 98,00		
	75011 – Urzędy wojewódzkie	a b c	139 896 69 948,00 50,00	139 896 69 948,00 50,00		139 896 69 948,00 50,00	139 896 69 948,00 50,00	139 896 69 948,00 50,00	139 896 69 948,00 50,00			
	75045 – Kwalifikacja wojskowa	a b c	32 100 31 985,38 99,64	30 100 30 085,38 99,95	2 000 1 900,00 95,00	32 100 31 985,38 99,64	32 100 31 985,38 99,64	32 100 31 985,38 99,64	26 550 26 546,48 99,99	5 550 5 438,90 98,00		
752	OBRONA NARODOWA	a b c	38 432 4 200,00 10,93	38 432 4 200,00 10,93		38 432 0,00 0,00	38 432 0,00 0,00	38 432 0,00 0,00		38 432 0,00 0,00		
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	a b c	4 200 4 200,00 100,00	4 200 4 200,00 100,00		4 200 0,00 0,00	4 200 0,00 0,00	4 200 0,00 0,00		4 200 0,00 0,00		
	75295 - Pozostała działalność	a b c	34 232 0,00 0,00	34 232 0,00 0,00		34 232 0,00 0,00	34 232 0,00 0,00	34 232 0,00 0,00		34 232 0,00 0,00		

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	4 149 716	4 149 716			4 149 716	4 149 716	3 955 713	3 692 626	263 087		194 003
	75411 – Komendy powiatowej	b	2 426 036,00	2 426 036,00			2 178 532,03	2 178 532,03	2 092 596,17	1 962 752,41	129 843,76		85 935,86
	Państwowej Straży Pożarnej	c	58,46	58,46			52,50	52,50	52,90	53,15	49,35		44,30
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	a	198 000	198 000			198 000	198 000	71 940		71 940	126 060	
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	b	99 000,00	99 000,00			89 625,71	89 625,71	26 595,71		26 595,71	63 030,00	
		c	50,00	50,00			45,27	45,27	36,97		36,97	50,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	884 457,20	884 457,20			884 457	884 457	884 457		884 457		
	85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	b	462 566,60	462 566,60			450 626,61	450 626,61	450 626,61		450 626,61		
		c	52,30	52,30			50,95	50,95	50,95		50,95		
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	227 968,50	227 968,50			227 968,50	227 968,50	226 968,50	173 954,00	53 014,50		1 000
		b	126 491,50	126 491,50			125 299,51	125 299,51	125 277,95	87 546,62	37 731,33		21,56
		c	55,49	55,49			54,96	54,96	55,20	50,33	71,17		2,16
	85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	227 968,50	227 968,50			227 968,50	227 968,50	226 968,50	181 954,00	45 014,50		1 000,00
		b	126 491,50	126 491,50			125 299,51	125 299,51	125 277,95	87 546,62	37 731,33		21,56
		c	55,49	55,49			54,96	54,96	55,20	48,11	83,82		2,16
855	RODZINA	a	594 458	0		594 458	594 458	594 458	5 945	5 945			588 513
		b	339 091,00	0,00		339 091,00	336 419,62	336 419,62	3 083,52	3 083,52			333 336,10
		c	57,04	0,00		57,04	56,59	56,59	51,87	51,87			56,64
	85508 - Rodziny zastępcze	a	594 458	0		594 458	594 458	594 458	5 945	5 945			588 513
		b	339 091,00	0,00		339 091,00	336 419,62	336 419,62	3 083,52	3 083,52			333 336,10
		c	57,04	0,00		57,04	56,59	56,59	51,87	51,87			56,64
OGÓŁEM		a	7 214 343,70	6 617 885,70	2 000	594 458	7 214 343,70	7 214 343,70	6 304 217,70	4 538 182,00	1 766 035,70	126 060	784 066
		b	3 892 455,48	3 551 464,48	1 900,00	339 091,00	3 548 538,71	3 548 538,71	3 066 215,19	2 346 289,63	719 925,56	63 030,00	419 293,52
		c	53,95	53,66	95,00	57,04	49,19	49,19	48,64	51,70	40,77	50,00	53,48

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 2019 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 082 000	1 141 099,66	105,46
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 082 000	1 141 099,66	105,46
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (trwały zarząd)	6 000	9 531,11	158,85
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	990 000	905 259,37	91,44
		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 (dochody z czynszu najmu lokali mieszkalnych w Starężynie, Gołańczy i czynszu dzierżawnego gruntu w Stępuchowie, Panigrodzu, Werkowie i w Wągrowcu)	17 700	8 103,08	45,78
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	8 258,21	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5 372,04	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 094,22	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	1 500	22 478,03	1 498,54
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (raty dotyczące sprzedaży nieruchomości w Wągrowcu, Werkowie, Gorzewie i Gołaszewie)	66 800	66 804,24	100,01
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	97 041,10	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	15 158,26	0,00
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 032	1 419,27	137,53
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032	1 419,27	137,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotyczących monitoringu obiektu)	1 032	1 416,00	137,21
853	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 584	4 578,94	69,55
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 584	4 578,94	69,55
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe)	6 584	4 578,00	69,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,94	0,00
OGÓŁEM				1 089 616	1 147 097,87	105,28

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	1 082 000 1 082 000	1 141 099,66 1 141 099,66	105,46 105,46	270 500 270 500	258 328,52 258 328,52	95,50 95,50
754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032 1 032	1 419,27 1 419,27	137,53 137,53	52 52	65,96 65,96	126,85 126,85
853	85321	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 584 6 584	4 578,94 4 578,94	69,55 69,55	329 329	219,50 219,50	66,72 66,72
OGÓŁEM			1 089 616	1 147 097,87	105,28	270 881	258 613,98	95,47