

**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 2018R DO 30 CZERWCA 2018R.**

Dział	Treść/ Rozdział a) Plan b) Wykonanie c) %	Dochody ogółem	z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące:			Wydatki ogółem	z tego:					Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			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:				
								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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	230 486	230 486		230 486	230 486	230 486	50 486	180 000		
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	b	55 242,00	55 242,00		48 496,08	48 496,08	48 496,08	25 242,00	23 254,08		
		c	23,97	23,97		21,04	21,04	21,04	50,00	12,92		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	534 100	534 100		534 100	534 100	533 275	336 899	196 376		825
		b	215 500,00	215 500,00		185 278,89	185 278,89	185 278,89	155 309,53	29 969,36		0,00
		c	40,35	40,35		34,69	34,69	34,74	46,10	15,26		0,00
	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	131 100	131 100		131 100	131 100	131 100		131 100		
		b	1 500,00	1 500,00		890	890	890		890		
		c	1,14	1,14		0,68	0,68	0,68		0,68		
	71015 – Nadzór budowlany	a	403 000	403 000		403 000	403 000	402 175	336 899	65 276		825
		b	214 000,00	214 000,00		184 388,89	184 388,89	184 388,89	155 309,53	29 079,36		0,00
		c	53,10	53,10		45,75	45,75	45,85	46,10	44,55		0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	146 726	144 726	2 000	146 726	146 726	146 726	143 176	3 550		
		b	83 720,93	82 170,93	1 550,00	83 720,93	83 720,93	83 720,93	80 182,03	3 538,90		
		c	57,06	56,78	77,50	57,06	57,06	57,06	56,00	99,69		
	75011 – Urzędy wojewódzkie	a	124 726	124 726		124 726	124 726	124 726	124 726	124 726		
		b	62 364,00	62 364,00		62 364,00	62 364,00	62 364,00	62 364,00	62 364,00		
		c	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
	75045 – Kwalifikacja wojskowa	a	22 000	20 000	2 000	22 000	22 000	22 000	18 450	3 550		
		b	21 356,93	19 806,93	1 550	21 356,93	21 356,93	21 356,93	17 818,03	3 538,90		
		c	97,08	99,03	77,50	97,08	97,08	97,08	96,57	99,69		
752	OBRONA NARODOWA	a	34 648	34 648		34 648	34 648	34 648		34 648		
		b	4 200,00	4 200,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
		c	12,12	12,12		0,00	0,00	0,00		0,00		
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	a	4 200	4 200		4 200	4 200	4 200		4 200		
		b	4 200,00	4 200,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
		c	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	75295 - Pozostała działalność	a	30 448	30 448		30 448	30 448	30 448		30 448		
		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		

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75411 – Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	a	3 745 028	3 745 028			3 745 028	3 745 028	3 566 594	3 242 732	323 862		178 434
		b	2 229 464,00	2 229 464,00			2 000 783,03	2 000 783,03	1 903 107,78	1 769 608,03	133 499,75		97 675,25
		c	59,53	59,53			53,43	53,43	53,36	54,57	41,22		54,74
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	a	187 812	187 812			187 812	187 812	127 086	13 306	113 780	60 726	
		b	93 906,00	93 906,00			80 684,37	80 684,37	50 321,43	7 499,83	42 821,60	30 362,94	
		c	50,00	50,00			42,96	42,96	39,60	56,36	37,64	50,00	
851	OCHRONA ZDROWIA 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	1 133 598	1 133 598			1 133 598	1 133 598	1 133 598		1 133 598		
		b	525 006,00	525 006,00			513 895,48	513 895,48	513 895,48		513 895,48		
		c	46,31	46,31			45,33	45,33	45,33		45,33		
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	245 789	245 789			245 789	245 789	231 859	173 292	58 567		13 930
		b	130 916,00	130 916,00			120 423,94	120 423,94	114 273,94	85 298,26	28 975,68		6 150,00
		c	53,26	53,26			48,99	48,99	49,29	49,22	49,47		44,15
	85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	232 259	232 259			232 259	232 259	231 859	173 292	58 567		400
		b	120 980,00	120 980,00			114 273,94	114 273,94	114 273,94	85 298,26	28 975,68		0,00
		c	52,09	52,09			49,20	49,20	49,29	49,22	49,47		0,00
	85334- Pomoc dla repatriantów	a	0,00	0,00									
		b	3 786,00	3 786,00									
		c	0,00	0,00									
	85395 - Pozostała działalność	a	13 530	13 530			13 530	13 530					13 530
		b	6 150,00	6 150,00			6 150,00	6 150,00					6 150,00
		c	45,45	45,45			45,45	45,45					45,45
855	RODZINA	a	693 746	13 139		680 607	693 746	693 746	7 581	7 581			686 165
		b	368 895,00	6 775,00		362 120,00	366 160,19	366 160,19	3 542,19	3 542,19			362 618,00
		c	53,17	51,56		53,21	52,78	52,78	46,72	46,72			52,85
	85504 - Wspieranie rodziny	a	775	775			775	775	775	775			
		b	775,00	775,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	100,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508 - Rodziny zastępcze	a	692 971	12 364		680 607	692 971	692 971	6 806	6 806			686 165
		b	368 120,00	6 000,00		362 120,00	366 160,19	366 160,19	3 542,19	3 542,19			362 618,00
		c	53,12	48,53		53,21	52,84	52,84	52,05	52,05			52,85
OGÓLEM		a	6 954 933	6 272 326	2 000	680 607	6 954 933	6 954 933	6 014 853	3 967 472	2 047 381	60 726	879 354
		b	3 706 849,93	3 343 179,93	1 550,00	362 120,00	3 399 442,91	3 399 442,91	2 902 636,72	2 126 681,87	775 954,85	30 362,94	466 443,25
		c	53,30	53,30	77,50	53,21	48,88	48,88	48,26	53,60	37,90	50,00	53,04

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 2018 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01008		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	309,90	0,00
			Melioracje wodne	0	309,90	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	253,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	22,10	0,00
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 093 000	1 013 944,73	92,77
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 000	1 013 944,73	92,77
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (trwały zarząd)	9 000	6 006,11	66,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	990 000	920 940,12	93,02
		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 Stępushowie, Panigrodzu, Werkowie i w Wągrowcu)	17 500	5 855,25	33,46
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 643,80	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	92,73	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	17,55	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)	6 500	2 250,30	34,62
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (raty dotyczące sprzedaży nieruchomości w Wągrowcu, Werkowie, Gorzewie i Gołaszewie)	70 000	54 456,71	77,80
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	5 304,88	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	17 377,28	0,00
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 032	2 177,94	211,04
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032	2 177,94	211,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3,47	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	758,47	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	5 042	3 171,61	62,90
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 042	3 171,61	62,90
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe)	5 042	3 171,00	62,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,61	0,00
OGÓLEM				1 099 074	1 019 604,18	92,77

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 Melioracje wodne	0 0	309,90 309,90	0,00 0,00	0 0	8,77 8,77	0,00 0,00
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 000 1 093 000	1 013 944,73 1 013 944,73	92,77 92,77	273 250 273 250	249 463,63 249 463,63	91,30 91,30
754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032 1 032	2 177,94 2 177,94	211,04 211,04	52 52	103,89 103,89	199,79 199,79
853	85321	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 042 5 042	3 171,61 3 171,61	62,90 62,90	252 252	149,13 149,13	59,18 59,18
OGÓLEM			1 099 074	1 019 604,18	92,77	273 554	249 725,42	91,29