

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI

na dzień 30 czerwca 2018 roku

DOCHODY związane z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	2120	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00 <u>2 000,00</u> 2 000,00	1 350,00 <u>1 350,00</u> 1 350,00	67,50% <u>67,50%</u> 67,50%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				2 000,00	1 350,00	67,50%

WYDATKI związane z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Kwalifikacja wojskowa Zakup usług pozostałych	2 000,00 <u>2 000,00</u> 2 000,00	1 350,00 <u>1 350,00</u> 1 350,00	67,50% <u>67,50%</u> 67,50%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				2 000,00	1 350,00	67,50%

**DOCHODY związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 187 554,68	0,00	0,00%
	60015		<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>4 187 554,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 187 554,68	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 302 142,00	651 072,00	50,00%
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>1 302 142,00</u>	<u>651 072,00</u>	<u>50,00%</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 302 142,00	651 072,00	50,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 000,00	19 000,00	50,00%
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>10 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>50,00%</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	50,00%
	85407		<u>Placówki wychowania przedszkolnego</u>	<u>28 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>50,00%</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	14 000,00	50,00%
855			RODZINA	170 814,12	84 986,76	49,75%
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>170 814,12</u>	<u>84 986,76</u>	<u>49,75%</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 814,12	84 986,76	49,75%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 000,00	13 500,00	50,00%
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>27 000,00</u>	<u>13 500,00</u>	<u>50,00%</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	13 500,00	50,00%
DOTACJE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				5 725 510,80	768 558,76	13,42%

**WYDATKI związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 187 554,68	0,00	0,00%
	60015		<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>4 187 554,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 187 554,68	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 302 142,00	651 072,00	50,00%
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>1 302 142,00</u>	<u>651 072,00</u>	<u>50,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	695,00	13,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 000,00	405 350,00	46,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 524,00	80 337,66	50,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 736,00	11 450,08	50,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 500,00	50,00%
		4260	Zakup energii	14 232,00	5 747,67	40,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	415,40	28,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 680,00	6 846,19	25,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 000,00	51 500,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	230,00	46,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 000,00	75,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 000,00	18 707,94	49,23%
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>10 000,00</u>	<u>5 689,84</u>	<u>56,90%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	4 331,61	69,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,00	185,39	17,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	12,93	8,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	197,48	33,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	962,43	48,12%
	85407		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>28 000,00</u>	<u>13 018,10</u>	<u>46,49%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 095,00	97,50%
		4190	Nagrody konkursowe	8 680,00	4 147,22	47,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 482,24	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 067,98	73,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	225,66	10,07%
855			RODZINA	170 814,12	70 682,20	41,38%
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>170 814,12</u>	<u>70 682,20</u>	<u>41,38%</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 814,12	70 682,20	41,38%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 000,00	13 500,00	50,00%
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>27 000,00</u>	<u>13 500,00</u>	<u>50,00%</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 000,00	13 500,00	50,00%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				5 725 510,80	753 962,14	13,17%