

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKOW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI ZA 2018 ROK

DOTACJE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2 000,00	0,00 0,00	2 000,00 2 000,00	1 350,00 1 350,00	67,50% 67,50%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				2 000,00	0,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
600	60015		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 187 554,68 4 187 554,68	283 072,98 283 072,98	4 470 627,66 4 470 627,66	4 372 117,79 4 372 117,79	97,80% 97,80%
853	85333	2320	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 302 142,00 1 302 142,00	0,00 0,00	1 302 142,00 1 302 142,00	1 302 142,00 1 302 142,00	100,00% 100,00%
854	85406		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Placówki wychowania pozaszkolnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 302 142,00 38 000,00 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00	1 302 142,00 48 000,00 20 000,00	1 302 142,00 42 504,87 19 855,25	100,00% 88,55% 99,28%
	85407	2320		28 000,00	0,00	28 000,00	19 855,25 22 649,62	99,28% 80,89%
				28 000,00	0,00	28 000,00	22 649,62	80,89%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85510	2320	RODZINA Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 400,00 <u>131 400,00</u>	39 414,12 <u>39 414,12</u>	170 814,12 <u>170 814,12</u>	170 814,12 <u>170 814,12</u>	100,00% 100,00%
921	92116	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 400,00 27 000,00 <u>27 000,00</u>	39 414,12 0,00 <u>0,00</u>	170 814,12 27 000,00 <u>27 000,00</u>	170 814,12 27 000,00 <u>27 000,00</u>	100,00% 100,00% 100,00%
DOTACJE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				5 686 096,68	332 487,10	6 018 583,78	5 914 578,78	98,27%
DOTACJE OGÓLEM				5 688 096,68	332 487,10	6 020 583,78	5 915 928,78	98,26%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750	75045	4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Kwalifikacja wojskowa Zakup usług pozostałych	2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	1 350,00 1 350,00 1 350,00	67,50% 67,50% 67,50%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ				2 000,00	0,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
600	60015		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 187 554,68 4 187 554,68 4 187 554,68	283 072,98 283 072,98 283 072,98	4 470 627,66 4 470 627,66 4 470 627,66	4 372 117,79 4 372 117,79 4 372 117,79	97,80% 97,80% 97,80%
853	85333		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Powiatowe urzędy pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 302 142,00 1 302 142,00 5 000,00 866 000,00 62 000,00 159 524,00 22 736,00 7 000,00 14 232,00 1 000,00 1 470,00 26 680,00 3 000,00 103 000,00 500,00 2 000,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 302 142,00 1 302 142,00 5 000,00 866 000,00 62 000,00 159 524,00 22 736,00 7 000,00 14 232,00 1 000,00 1 470,00 26 680,00 3 000,00 103 000,00 500,00 2 000,00 28 000,00	1 302 142,00 1 302 142,00 5 000,00 866 000,00 62 000,00 159 524,00 22 736,00 7 000,00 14 232,00 1 000,00 1 470,00 26 680,00 3 000,00 103 000,00 500,00 2 000,00 28 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
854	85406		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	38 000,00	128 242,36	48 000,00	42 504,87	88,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	20 000,00	19 855,25	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	8 365,00	14 565,00	14 556,19	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	1 431,00	2 492,00	2 489,06	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	204,00	356,00	227,53	63,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	587,00	0,00	587,00	586,32	99,88%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 996,15	99,81%
				28 000,00	118 242,36	28 000,00	22 649,62	80,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 000,00	7 200,00	4 955,00	68,82%
		4190	Nagrody konkursowe	8 680,00	0,00	8 680,00	8 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	-6 500,00	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00	3 499,18	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00	3 067,98	73,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	0,00	2 240,00	267,46	11,94%
855			RODZINA	131 400,00	39 414,12	170 814,12	170 814,12	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 400,00	39 414,12	170 814,12	170 814,12	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	0,00	170 814,12	170 814,12	100,00%
921	92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				5 686 096,68	450 729,46	6 018 583,78	5 914 578,78	98,27%
WYDATKI OGÓŁEM				5 688 096,68	450 729,46	6 020 583,78	5 915 928,78	98,26%