

## REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI

na dzień 30 czerwca 2019 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	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Kwalifikacja wojskowa	<b>3 000,00</b> 3 000,00	<b>970,00</b> 970,00	<b>32,33%</b> 32,33%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	970,00	32,33%
801	80146	2120	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>319 612,00</b> 319 612,00	<b>169 306,74</b> 169 306,74	<b>52,97%</b> 52,97%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	319 612,00	169 306,74	52,97%
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>322 612,00</b>	<b>170 276,74</b>	<b>52,78%</b>

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	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Kwalifikacja wojskowa	<b>3 000,00</b> 3 000,00	<b>970,00</b> 970,00	<b>32,33%</b> 32,33%
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	970,00	32,33%
801	80146	4010	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>319 612,00</b> 319 612,00	<b>146 197,90</b> 146 197,90	<b>45,74%</b> 45,74%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 216,08	125 870,71	47,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 849,28	18 625,01	40,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 546,64	1 702,18	26,00%
<b>WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>322 612,00</b>	<b>147 167,90</b>	<b>45,62%</b>

**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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>98 509,87</b>	<b>98 509,87</b>	<b>100,00%</b>
	60014		<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>98 509,87</u>	<u>98 509,87</u>	<u>100,00%</u>
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 509,87	98 509,87	100,00%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 386 650,00</b>	<b>693 330,00</b>	<b>50,00%</b>
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>1 386 650,00</u>	<u>693 330,00</u>	<u>50,00%</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 386 650,00	693 330,00	50,00%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>53 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>54,72%</b>
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>20 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>50,00%</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	50,00%
	85407		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>57,58%</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	19 000,00	57,58%
855			<b>RODZINA</b>	<b>177 600,00</b>	<b>86 675,76</b>	<b>48,80%</b>
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>177 600,00</u>	<u>86 675,76</u>	<u>48,80%</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 600,00	86 675,76	48,80%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>27 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>50,00%</b>
	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%
<b>DOTACJE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>1 742 759,87</b>	<b>921 015,63</b>	<b>52,85%</b>

**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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>98 509,87</b>	<b>36 930,00</b>	<b>37,49%</b>
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>98 509,87</u>	<u>36 930,00</u>	<u>37,49%</u>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 509,87	36 930,00	37,49%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 386 650,00</b>	<b>693 330,00</b>	<b>50,00%</b>
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>1 386 650,00</u>	<u>693 330,00</u>	<u>50,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	200,00	3,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 000,00	409 500,00	44,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 666,00	83 285,55	49,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 182,00	11 870,25	49,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 152,00	7 475,04	91,70%

854	85406	4260 Zakup energii	14 650,00	10 562,96	72,10%		
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 633,20	44,22%		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 250,00	50,00%		
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	60 000,00	50,00%		
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	303,00	60,60%		
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	26 250,00	75,00%		
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>53 000,00</b>	<b>30 156,93</b>	<b>56,90%</b>	
		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>					
		<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>		<u>20 000,00</u>	<u>8 346,53</u>	<u>41,73%</u>	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 150,00	5 552,73	49,80%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 238,00	1 233,83	99,66%	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 118,00	719,46	33,97%			
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		304,00	66,86	21,99%			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 190,00	23,35	1,96%			
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	750,30	18,76%			
855	85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>21 810,40</u>	<u>66,09%</u>		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 395,00	88,82%		
		4190 Nagrody konkursowe	13 680,00	7 399,36	54,09%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	198,26	9,09%		
		4220 Zakup środków żywności	3 500,00	3 841,06	109,74%		
		4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 867,23	92,08%		
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 240,00	109,49	4,89%		
		<b>RODZINA</b>		<b>177 600,00</b>	<b>86 675,76</b>	<b>48,80%</b>	
		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>		<u>177 600,00</u>	<u>86 675,76</u>	<u>48,80%</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		177 600,00	86 675,76	48,80%	
		921	92116	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>27 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>50,00%</b>
				<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%
		<b>WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>1 742 759,87</b>	<b>860 592,69</b>	<b>49,38%</b>