

## REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI

na dzień 30 czerwca 2021 roku

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

| Dział                            | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie        | %<br>wykonania |
|----------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 1                                | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                | 5                 | 6                | 7              |
| 750                              | 75045  |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                   | <b>25 700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
|                                  |        |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                            | 25 700,00         | 0,00             | 0,00%          |
|                                  |        | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 25 700,00         | 0,00             | 0,00%          |
| 801                              | 80146  |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                      | <b>90 000,00</b>  | <b>38 402,35</b> | <b>42,67%</b>  |
|                                  |        |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                         | 90 000,00         | 38 402,35        | 42,67%         |
|                                  |        | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 90 000,00         | 38 402,35        | 42,67%         |
| <b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b> |        |      |                                                                                                                                                  | <b>115 700,00</b> | <b>38 402,35</b> | <b>33,19%</b>  |

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

| Dział                                                                      | Rozdz. | §    | Treść                                                                                 | Plan              | Wykonanie        | %<br>wykonania |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 1                                                                          | 2      | 3    | 4                                                                                     | 5                 | 6                | 7              |
| 750                                                                        | 75045  |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                        | <b>25 700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
|                                                                            |        |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                 | 25 700,00         | 0,00             | 0,00%          |
|                                                                            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 25 700,00         | 0,00             | 0,00%          |
| 801                                                                        | 80146  |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                           | <b>90 000,00</b>  | <b>30 614,26</b> | <b>34,02%</b>  |
|                                                                            |        |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                              | 90 000,00         | 30 614,26        | 34,02%         |
|                                                                            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 75 225,00         | 26 119,92        | 34,72%         |
|                                                                            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 12 931,00         | 3 932,64         | 30,41%         |
|                                                                            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 844,00          | 561,70           | 30,46%         |
| <b>WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE<br/>Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> |        |      |                                                                                       | <b>115 700,00</b> | <b>30 614,26</b> | <b>26,46%</b>  |

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

| Dział                                                | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                        | Plan                | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 1                                                    | 2      | 3    | 4                                                                                                                                            | 5                   | 6                 | 7              |
| 853                                                  | 85311  | 2320 | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                      | <b>1 646 325,60</b> | <b>811 110,00</b> | <b>49,27%</b>  |
|                                                      |        |      | <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>                                                                             | <u>24 105,60</u>    | <u>13 258,74</u>  | <u>55,00%</u>  |
|                                                      | 85333  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 105,60           | 13 258,74         | 55,00%         |
|                                                      |        |      | <u>Powiatowe urzędy pracy</u>                                                                                                                | <u>1 622 220,00</u> | <u>811 110,00</u> | <u>50,00%</u>  |
| 854                                                  | 85406  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 622 220,00        | 811 110,00        | 50,00%         |
|                                                      |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                         | <b>89 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>  | <b>67,42%</b>  |
|                                                      | 85407  | 2320 | <u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>                                                                  | <u>56 000,00</u>    | <u>41 000,00</u>  | <u>73,21%</u>  |
|                                                      |        |      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 56 000,00           | 41 000,00         | 73,21%         |
| 855                                                  | 85510  | 2320 | <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>                                                                                                     | <u>33 000,00</u>    | <u>19 000,00</u>  | <u>57,58%</u>  |
|                                                      |        |      | 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%         |
|                                                      | 85510  | 2320 | <b>RODZINA</b>                                                                                                                               | <b>23 800,00</b>    | <b>22 537,14</b>  | <b>94,69%</b>  |
|                                                      |        |      | <u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>                                                                                         | <u>23 800,00</u>    | <u>22 537,14</u>  | <u>94,69%</u>  |
|                                                      |        |      |                                                                                                                                              | 23 800,00           | 22 537,14         | 94,69%         |
| <b>DOTACJE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |        |      |                                                                                                                                              | <b>1 759 125,60</b> | <b>893 647,14</b> | <b>50,80%</b>  |

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

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                     | Plan                | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                         | 5                   | 6                 | 7              |
| 853   | 85311  | 2820 | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                   | <b>1 646 325,60</b> | <b>824 368,74</b> | <b>50,07%</b>  |
|       |        |      | <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>                                          | <u>24 105,60</u>    | <u>13 258,74</u>  | <u>55,00%</u>  |
|       | 85333  | 3020 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 24 105,60           | 13 258,74         |                |
|       |        |      | <u>Powiatowe urzędy pracy</u>                                                                             | <u>1 622 220,00</u> | <u>811 110,00</u> | <u>50,00%</u>  |
|       | 85333  | 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 5 000,00            | 500,00            | 10,00%         |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 060 000,00        | 473 000,00        | 44,62%         |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 100 000,00          | 100 000,00        | 100,00%        |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 199 000,00          | 98 501,00         | 49,50%         |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                                                             |                     |                   |                |
|       |        | 4210 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 28 220,00           | 14 039,00         | 49,75%         |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 8 000,00            | 3 450,00          | 43,13%         |

|                                                                             |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 854                                                                         | 85406 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 18 000,00           | 10 000,00         | 55,56%        |
|                                                                             |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 2 000,00          | 100,00%       |
|                                                                             |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 120,00            | 12,00%        |
|                                                                             |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 3 000,00          | 50,00%        |
|                                                                             |       | 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                                                                                                                                            | 150 000,00          | 75 000,00         | 50,00%        |
|                                                                             |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|                                                                             |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 40 000,00           | 30 000,00         | 75,00%        |
|                                                                             |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>89 000,00</b>    | <b>19 626,50</b>  | <b>22,05%</b> |
|                                                                             |       |      | <u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>                                                                                                                                                | <u>56 000,00</u>    | <u>17 897,50</u>  | <u>31,96%</u> |
| 855                                                                         | 85407 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 34 002,04           | 13 544,31         | 39,83%        |
|                                                                             |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2 589,96            | 1 932,80          | 74,63%        |
|                                                                             |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 446,00            | 939,84            | 14,58%        |
|                                                                             |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 923,00              | 105,27            | 11,41%        |
|                                                                             |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00            | 0,00              | 0,00%         |
|                                                                             |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 009,00            | 361,40            | 9,01%         |
|                                                                             |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 6 500,00            | 881,89            | 13,57%        |
|                                                                             |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 330,00              | 131,99            | 40,00%        |
|                                                                             |       |      | <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>                                                                                                                                                                                   | <u>33 000,00</u>    | <u>1 729,00</u>   | <u>5,24%</u>  |
|                                                                             |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 200,00            | 609,00            | 7,43%         |
|                                                                             | 85510 | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 9 680,00            | 0,00              | 0,00%         |
|                                                                             |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 180,00            | 0,00              | 0,00%         |
|                                                                             |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 500,00            | 200,00            | 5,71%         |
|                                                                             |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 200,00            | 920,00            | 12,78%        |
|                                                                             |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 240,00            | 0,00              | 0,00%         |
|                                                                             |       |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>23 800,00</b>    | <b>18 744,65</b>  | <b>78,76%</b> |
|                                                                             |       |      | <u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>                                                                                                                                                                       | <u>23 800,00</u>    | <u>18 744,65</u>  | <u>78,76%</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 | 23 800,00           | 18 744,65         | 78,76%        |
| <b>WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 759 125,60</b> | <b>862 739,89</b> | <b>49,04%</b> |