Załącznik nr 4
do "Informacji…"

Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**229 070,00**	**462 024,00**	**211 052,40**	**45,7**	**229 070,00**	**462 024,00**	**204 556,76**	**44,3**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 000,00**	**4 000,00**	**890,00**	**22,3**	**4 000,00**	**4 000,00**	**890,00**	**22,3**
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**4 000,00**	**4 000,00**	**890,00**	**22,3**	**4 000,00**	**4 000,00**	**890,00**	**22,3**
2120	Dotacje delowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	890,00	22,3				
4280	Zakup usług zdrowotnych					4 000,00	4 000,00	890,00	22,3
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**138 000,00**	**138 000,00**	**49 911,00**	**36,2**	**138 000,00**	**138 000,00**	**44 160,17**	**32,0**
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**18 000,00**	**18 000,00**	**10 000,00**	**55,6**	**18 000,00**	**18 000,00**	**4 249,17**	**23,6**
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	10 000,00	55,6				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 182,00	4 182,00	2 848,62	68,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					714,00	714,00	429,30	60,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					104,00	104,00	61,25	58,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 000,00	13 000,00	910,00	7,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80195	**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**120 000,00**	**39 911,00**	**33,3**	**120 000,00**	**120 000,00**	**39 911,00**	**33,3**
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	39 911,00	33,3				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					35 215,00	35 215,00	16 935,86	48,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 730,00	2 730,00	2 439,21	89,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 543,00	6 543,00	2 411,47	36,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					918,00	918,00	389,57	42,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 761,00	9 761,00	1 619,29	16,6
4260	Zakup energii					58 048,00	58 048,00	15 191,20	26,2
4300	Zakup usług pozostałych					3 982,00	3 982,00	924,40	23,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					364,00	364,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe					53,00	53,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki					904,00	904,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 482,00	1 482,00	0,00	0,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**40 000,00**	**40 000,00**	**20 000,00**	**50,0**	**40 000,00**	**40 000,00**	**20 000,00**	**50,0**
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**40 000,00**	**40 000,00**	**20 000,00**	**50,0**	**40 000,00**	**40 000,00**	**20 000,00**	**50,0**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 692,00	15 692,00	7 846,00	50,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 854,00	2 854,00	1 427,00	50,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					385,00	385,00	192,00	49,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych					18 069,00	18 069,00	9 035,00	50,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**47 070,00**	**47 070,00**	**23 535,00**	**50,0**	**47 070,00**	**47 070,00**	**22 790,19**	**48,4**
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**47 070,00**	**47 070,00**	**23 535,00**	**50,0**	**47 070,00**	**47 070,00**	**22 790,19**	**48,4**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 070,00	47 070,00	23 535,00	50,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					31 696,00	31 696,00	14 074,32	44,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 490,00	2 490,00	2 490,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 907,00	5 907,00	2 847,41	48,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					838,00	838,00	405,83	48,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 993,00	2 993,00	1 826,63	61,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 946,00	2 946,00	946,00	32,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					200,00	200,00	200,00	100,0
855	**RODZINA**	0,00	**232 954,00**	**116 716,40**	50,1	0,00	**232 954,00**	**116 716,40**	50,1
85508	**Rodziny zastępcze**	0,00	**176 045,00**	**88 687,51**	50,4	**0,00**	**176 045,00**	**88 687,51**	**50,4**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		176 045,00	88 687,51	50,4				
3110	Świadczenia społeczne	0,00					176 045,00	88 687,51	50,4
85510	**Działalnośc placówek opiekuńczo - wychowawczych**	0,00	**56 909,00**	**28 028,89**		0,00	**56 909,00**	**28 028,89**	49,3
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 909,00	28 028,89					

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0,00	31,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne					0,00	497,00	209,83	42,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	32 506,00	15 178,55	46,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					0,00	2 224,00	2 242,13	100,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	5 972,00	2 909,05	48,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					0,00	724,00	342,36	47,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	597,00	216,79	36,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	2 706,00	1 148,92	42,5
4220	Zakup środków żywności					0,00	2 993,00	1 384,82	46,3
4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych					0,00	504,00	151,06	30,0
4260	Zakup energii					0,00	1 961,00	1 133,27	57,8
4270	Zakup usług remontowych					0,00	477,00	159,08	33,4
4280	Zakup usług zdrowotnych					0,00	75,00	31,76	42,3
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	3 829,00	1 871,92	48,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					0,00	164,00	58,43	35,6
4410	Podróże służbowe krajowe					0,00	157,00	24,24	15,4
4430	Różne opłaty i składki					0,00	169,00	114,23	67,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					0,00	886,00	706,49	79,7
4480	Podatek od nieruchomości					0,00	228,00	110,54	48,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0,00	209,00	35,42	16,9