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 2020 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	**692 187,00**	**717 511,00**	**442 148,46**	**61,6**	**692 187,00**	**717 511,00**	**262 154,94**	**36,5**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**24 200,00**	**24 200,00**	**7 170,00**	**29,6**	**24 200,00**	**24 200,00**	**7 170,00**	**29,6**
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**24 200,00**	**24 200,00**	**7 170,00**	**29,6**	**24 200,00**	**24 200,00**	**7 170,00**	**29,6**
2120	Dotacje delowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 200,00	24 200,00	7 170,00	29,6				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					21 200,00	21 200,00	6 570,00	31,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					3 000,00	3 000,00	600,00	20,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**276 000,00**	**276 000,00**	**234 014,77**	**84,8**	**120 000,00**	**120 000,00**	**59 859,81**	**49,9**
80195	**Pozostała działalność**	**276 000,00**	**276 000,00**	**234 014,77**	**84,8**	**120 000,00**	**120 000,00**	**59 859,81**	**49,9**
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,0				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	78 014,77	65,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					47 707,00	47 707,00	21 734,39	45,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 353,00	3 353,00	3 131,77	93,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 515,00	8 515,00	5 655,96	66,4

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
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 178,00	1 178,00	591,09	50,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 761,00	9 761,00	3 149,90	32,3
4260	Zakup energii					42 646,00	42 646,00	21 790,65	51,1
4300	Zakup usług pozostałych					3 982,00	3 982,00	2 493,58	62,6
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	160,00	17,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 537,00	1 537,00	1 152,47	75,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**49 556,00**	**49 556,00**	**22 500,00**	**45,4**	**49 556,00**	**49 556,00**	**22 458,00**	**45,3**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**4 556,00**	**4 556,00**	**0,00**	**0,0**	**4 556,00**	**4 556,00**	**0,00**	**0,0**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 556,00	4 556,00	0,00	0,0				
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					4 556,00	4 556,00	0,00	0,0
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**45 000,00**	**45 000,00**	**22 500,00**	**50,0**	**45 000,00**	**45 000,00**	**22 458,00**	**49,9**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	22 500,00	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					385,00	385,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych					23 069,00	23 069,00	11 685,00	50,7
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**54 078,00**	**54 078,00**	**27 034,98**	**50,0**	**210 078,00**	**210 078,00**	**21 238,42**	**10,1**

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
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**54 078,00**	**54 078,00**	**27 034,98**	**50,0**	**54 078,00**	**54 078,00**	**21 238,42**	**39,3**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 078,00	54 078,00	27 034,98	50,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					36 515,00	36 515,00	12 755,52	34,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 778,00	2 778,00	2 680,94	96,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 755,00	6 755,00	2 653,54	39,3
4120	Składki na Fundusz Pracy					977,00	977,00	378,19	38,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 993,00	2 993,00	1 406,35	47,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					3 860,00	3 860,00	1 163,88	30,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					200,00	200,00	200,00	100,0
85495	**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**156 000,00**	**156 000,00**	**0,00**	**0,0**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					22 414,00	22 414,00		0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					3 195,00	3 195,00		0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					130 391,00	130 391,00		0,0
855	**Rodzina**	**288 353,00**	**313 677,00**	**151 428,71**	**0,0**	**288 353,00**	**313 677,00**	**151 428,71**	**48,3**
85508	**Rodziny zastępcze**	**230 591,00**	**247 809,00**	**118 863,51**	**48,0**	**230 591,00**	**247 809,00**	**118 863,51**	**48,0**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 591,00	247 809,00	118 863,51	48,0				
3110	Świadczenia społeczne					230 591,00	247 809,00	118 863,51	48,0
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**57 762,00**	**65 868,00**	**32 565,20**	**49,4**	**57 762,00**	**65 868,00**	**32 565,20**	**49,4**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 762,00	65 868,00	32 565,20	49,4				

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					30,00	35,00	16,03	45,8
3110	Świadczenia społeczne					465,00	533,00	180,37	33,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					33 920,00	38 683,00	16 854,16	43,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 175,00	2 493,00	2 850,08	114,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 310,00	7 196,00	2 842,59	39,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					825,00	941,00	429,95	45,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					540,00	620,00	328,36	53,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 525,00	2 894,00	1 655,53	57,2
4220	Zakup środków żywności					2 790,00	3 198,00	2 046,54	64,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					470,00	539,00	244,22	45,3
4260	Zakup energii					1 830,00	2 098,00	1 481,77	70,6
4270	Zakup usług remontowych					445,00	487,00	139,74	28,7
4280	Zakup usług zdrowotnych					70,00	80,00	25,28	31,6
4300	Zakup usług pozostałych					3 640,00	4 089,00	1 973,53	48,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					150,00	173,00	50,38	29,1
4410	Podróże służbowe krajowe					145,00	167,00	7,86	4,7
4430	Różne opłaty i składki					160,00	183,00	183,00	100,0
4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					865,00	992,00	980,50	98,8
4480	Podatek od nieruchomości					212,00	243,00	134,43	55,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					195,00	224,00	140,88	62,9