

**Dotacje i wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

**Dotacje**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>841 023,00</b>	<b>841 021,19</b>	<b>99,99</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>841 023,00</b>	<b>841 021,19</b>	<b>99,99</b>
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	841 023,00	841 021,19	99,99
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 052,00</b>	<b>7 051,83</b>	<b>99,99</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 052,00</b>	<b>7 051,83</b>	<b>99,99</b>
801	80120	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 052,00	7 051,83	99,99
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 261 770,00</b>	<b>1 261 763,64</b>	<b>99,99</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>559 032,00</b>	<b>559 030,11</b>	<b>99,99</b>
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	559 032,00	559 030,11	99,99
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>702 738,00</b>	<b>702 733,53</b>	<b>99,99</b>
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	702 738,00	702 733,53	99,99
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 482,00</b>	<b>55 645,21</b>	<b>100,29</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób</b>	<b>55 482,00</b>	<b>55 645,21</b>	<b>100,29</b>
853	85311	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 482,00	55 645,21	100,29
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>316 551,00</b>	<b>313 710,46</b>	<b>99,10</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 551,00</b>	<b>313 710,46</b>	<b>99,10</b>
854	85495	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 551,00	313 710,46	99,10
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 783,00</b>	<b>16 779,72</b>	<b>99,98</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>16 783,00</b>	<b>16 779,72</b>	<b>99,98</b>
900	90002	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 783,00	16 779,72	99,98
<b>Razem dotacje:</b>					<b>2 495 972,05</b>	<b>-</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>841 023,00</b>	<b>841 021,19</b>	<b>99,99</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>841 023,00</b>	<b>841 021,19</b>	<b>99,99</b>
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 023,00	841 021,19	99,99
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 052,00</b>	<b>7 051,83</b>	<b>99,99</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 052,00</b>	<b>7 051,83</b>	<b>99,99</b>
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 898,00	5 897,85	99,99
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00	1 008,98	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	145,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 261 770,00</b>	<b>1 261 763,64</b>	<b>99,99</b>
	<b>85201</b>		<b>Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>559 032,00</b>	<b>559 030,11</b>	<b>99,99</b>
852	85201	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	559 032,00	559 030,11	99,99
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>702 738,00</b>	<b>702 733,53</b>	<b>99,99</b>
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	598 141,00	598 137,88	99,99
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 179,00	14 178,52	99,99
852	85204	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 429,30	99,95
852	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 988,00	88 987,83	99,99
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 482,00</b>	<b>55 645,21</b>	<b>100,29</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>55 482,00</b>	<b>55 645,21</b>	<b>100,29</b>
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 482,00	55 645,21	100,29
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>276 551,00</b>	<b>273 710,69</b>	<b>98,97</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>276 551,00</b>	<b>273 710,69</b>	<b>98,97</b>
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,00	569,00	100,00
854	85495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 916,00	145 075,69	98,08
854	85495	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 058,00	12 058,00	100,00
854	85495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 594,00	28 594,00	100,00
854	85495	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 193,00	2 193,00	100,00
854	85495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 355,00	15 355,00	100,00
854	85495	4260	Zakup energii	36 844,00	36 844,00	100,00
854	85495	4270	Zakup usług remontowych	10 070,00	10 070,00	100,00
854	85495	4280	Zakup usług zdrowotnych	542,00	542,00	100,00
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	11 017,00	11 017,00	100,00
854	85495	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	2 180,00	100,00
854	85495	4410	Podróże służbowe krajowe	615,00	615,00	100,00
854	85495	4430	Różne opłaty i składki	2 159,00	2 159,00	100,00
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 339,00	6 339,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 783,00</b>	<b>16 779,72</b>	<b>99,98</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>16 783,00</b>	<b>16 779,72</b>	<b>99,98</b>
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	16 783,00	16 779,72	99,98
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,77</b>	<b>99,99</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,77</b>	<b>99,99</b>
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	3 521,00	3 520,77	99,99
921	92105	4410	Podróże służbowe krajowe	1 479,00	1 479,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>2 498 661,00</b>	<b>2 495 972,05</b>	<b>99,89</b>

Wyjaśnienie:

Nieznaczne przekroczenia występują analizując źródła finansowania wydatków, gdyż ostatni wpływ środków z Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej nie mógł być wprowadzony do planu, a jednocześnie zaistniał obowiązek wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Natomiast wydatki w dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" ogółem nie przekraczają planu (załącznik nr 2).

Sporządził:  
Skarbnik Powiatu  
Ewa Dymek