

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Klasyfikacja		Nazwa	Plan dotacji na 2016 rok ogółem	Wykonanie dotacji za 2016 rok	Plan wydatków finansowanych z umów i porozumień w 2016 roku	Wykonanie wydatków za 2016 rok	Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział							§	w tym:			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4										
			3 571 099,47	3 505 285,11	4 309 633,97	4 236 863,57	2 683 726,31	1 349 632,53	79 925,73	137 293,54	1 553 137,26	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	994 174,32	982 814,36	1 282 857,32	1 261 437,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 251 497,36	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań										
		2710	10 000,00	10 000,00								
		6300	984 174,32	962 814,36								
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych										
		4270					10 000,00					
		Zakup usług remontowych					10 000,00					
		6050					984 174,32				952 814,36	
		Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych					984 174,32				952 814,36	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych										
		6300									298 683,00	
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	2 000,00	1 082,50	1 082,50	0,00		1 082,50		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących										
		2710					1 082,50			1 082,50		
		Urząd marszałkowski										
750	75014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	304 429,90	304 429,90	2 790,00	0,00		2 790,00	301 639,90	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych										
		2710					2 790,00			2 790,00		
		6300									301 639,90	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 083,33	6 081,42	6 083,33	6 081,42	6 081,42	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										
		2320	6 083,33	6 081,42								
		Wy nagrodzenia bezosobowe										
		4170					5 000,00	5 000,00				
		Zakup usług pozostałych										
		4300					1 081,42	1 081,42				
801	80147	Białostocki pedagogicznie	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	120 273,61	19 696,31	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących										
		2710	143 000,00	143 000,00								
		Wy nagrodzenia osobowe pracowników										
		4010					111 064,92	111 064,92		111 064,92		
		Dodatki wynagrodzenie roczne										
		4040					9 208,69	9 208,69		9 208,69		

Klasyfikacja		Nazwa	Plan dotacji na 2016 rok ogółem	Wykonanie dotacji za 2016 rok	Plan wydatków finansowanych z umów i porozumień w 2016 roku	Wykonanie wydatków za 2016 rok	z tego				Wydanki majątkowe	
							Wydanki bieżące			w tym:		Wydanki majątkowe
Dział	Rozdział	§	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 492,31	17 492,31	17 492,31		17 492,31		
		4120	Składki na F.Pracy			2 194,00	2 194,00	2 194,00		2 194,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 349,08	1 349,08	1 349,08				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 691,00	1 691,00	1 691,00				
801	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 644,56	3 644,00	3 644,00	0,00	0,00	3 644,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.			2 677,51	2 676,95	2 676,95			2 676,95	
		2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			967,05	967,05	967,05			967,05	
851	85195		Pozostała działalność	54 740,00	20 826,40	54 740,00	20 826,40	20 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 740,00	20 826,40							
		4300	Zakup usług pozostałych			54 740,00	20 826,40	20 826,40				
852	85204		Plecakowid opiekuńczo-wychowawcze	2 092 872,26	2 092 872,26	2 092 872,26	2 096 834,28	2 096 834,28	1 132 242,79	42 450,69	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 092 872,26	2 092 872,26							
		3110	Świadczenia społeczne			48 180,00	48 180,00	48 180,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 134 508,38	1 132 242,79	1 132 242,79	1 132 242,79			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 250,68	39 803,94	39 803,94		39 803,94		
		4120	Składki na F.Pracy			2 650,00	2 646,75	2 646,75		2 646,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.			267 976,08	267 976,08	267 976,08				
		4220	Zakup środków żywności			291 087,96	289 222,98	289 222,98				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			21 000,00	21 000,00	21 000,00				
		4260	Zakup energii			128 000,00	128 000,00	128 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			143 410,38	143 132,96	143 132,96				
		4410	Podróże służbowe krajowe			776,78	596,78	596,78				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkodnika pracowników nieobjętych członkami korpusu służby			7 032,00	7 032,00	7 032,00				
		4700	cywilnej			7 000,00	7 000,00	7 000,00				

Klasyfikacja		Nazwa					Plan wydatków finansowanych z umów i porozumień w 2016 roku	Wykonanie wydatków za 2016 rok	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§	5	6	7	8				9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852	85204		Rodziny zastępcze	280 219,66	279 680,67	297 458,60	296 919,71	296 919,71	92 116,13	17 788,73	17 239,04	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	91 490,86	91 490,86						0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	188 728,70	188 189,81								
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące.										
		3110	Świadczenia społeczne			17 239,04	17 239,04	17 239,04			17 239,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			170 314,70	169 775,81	169 775,81					
		4120	Składki na F.Pracy			16 083,47	16 083,47	16 083,47		16 083,47			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 705,26	1 705,26	1 705,26		1 705,26			
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	68 538,00	68 538,00	68 538,00	0,00	0,00	68 538,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			68 538,00	68 538,00	68 538,00			68 538,00		
921	92116		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
921	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00		
			RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA	3 571 099,47	3 506 286,11	4 309 633,97	4 236 863,57	2 683 726,31	1 349 632,53	79 925,73	137 293,54	1 553 137,26	