

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ORAZ POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.			Plan na 31.12.2019 r. *			Wykonanie za 2019 r.**			% [11/8]
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,0
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego													
Dochody ogółem				55 350 323,00	54 122 323,00	1 228 000,00	49 191 744,00	47 358 209,00	1 833 535,00	48 943 277,65	47 430 411,54	1 512 866,11	99,5
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 122 323,00	54 122 323,00	0,00	47 428 695,00	47 358 209,00	70 486,00	47 500 897,54	47 430 411,54	70 486,00	100,2
600			Transport i łączność	53 104 243,00	53 104 243,00	0,00	45 692 767,00	45 692 767,00	0,00	45 768 782,74	45 768 782,74	0,00	100,2
	60004		Lokalny i transport zbiorowy	53 104 243,00	53 104 243,00	0,00	45 692 767,00	45 692 767,00	0,00	45 768 782,74	45 768 782,74	0,00	100,2
801			Oświata i wychowanie	573 319,00	573 319,00	0,00	1 291 167,00	1 220 681,00	70 486,00	1 290 139,86	1 219 653,86	70 486,00	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	555 825,00	555 825,00	0,00	1 201 845,00	1 201 845,00	0,00	1 200 852,98	1 200 852,98	0,00	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	443,03	443,03	0,00	92,9
	80110		Gimnazja	17 494,00	17 494,00	0,00	18 359,00	18 359,00	0,00	18 357,85	18 357,85	0,00	100,0
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	70 486,00	0,00	70 486,00	70 486,00	0,00	70 486,00	100,0
855			Rodzina	387 761,00	387 761,00	0,00	387 761,00	387 761,00	0,00	384 974,94	384 974,94	0,00	99,3
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	387 761,00	387 761,00	0,00	387 761,00	387 761,00	0,00	384 974,94	384 974,94	0,00	99,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,0
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	1 514 569,00	0,00	1 514 569,00	1 431 020,82	0,00	1 431 020,82	94,5
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	1 982,20	0,00	1 982,20	88,1
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	953,00	0,00	953,00	750,81	0,00	750,81	78,8
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	1 297,00	0,00	1 297,00	1 231,39	0,00	1 231,39	94,9
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	63 000,00	0,00	63 000,00	66 400,00	0,00	66 400,00	65 828,59	0,00	65 828,59	99,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 000,00	0,00	63 000,00	66 400,00	0,00	66 400,00	65 828,59	0,00	65 828,59	99,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	0,00	55 000,00	128 919,00	0,00	128 919,00	128 919,00	0,00	128 919,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 000,00	0,00	55 000,00	128 919,00	0,00	128 919,00	128 919,00		128 919,00	100,0
855			Rodzina	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00	1 234 291,03	0,00	1 234 291,03	93,7
	85508		Rodziny zastępcze	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	597 595,54		597 595,54	87,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	430 000,00	0,00	430 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	636 695,49		636 695,49	100,0
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 359,29	0,00	11 359,29	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.			Plan na 31.12.2019 r. *			Wykonanie za 2019 r.**			% [11/8]
				OGÓŁEM	GINA	POWIAT	OGÓŁEM	GINA	POWIAT	OGÓŁEM	GINA	POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,0
600			Transport i łączność		0,00	0,00		0,00	0,00	11 359,29	0,00	11 359,29	0,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 359,29	0,00	11 359,29	0,0
	6629		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	248 480,00	0,00	248 480,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	248 480,00	0,00	248 480,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	248 480,00	0,00	248 480,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Wydatki ogółem	55 350 323,00	54 122 323,00	1 228 000,00	49 191 744,00	47 358 209,00	1 833 535,00	48 943 277,65	47 430 411,54	1 512 866,11	99,5
600			Transport i łączność	53 104 243,00	53 104 243,00	0,00	45 941 247,00	45 692 767,00	248 480,00	45 780 142,03	45 768 782,74	11 359,29	99,6
	60004		Lokalny i transport zbiorowy	53 104 243,00	53 104 243,00	0,00	45 692 767,00	45 692 767,00	0,00	45 768 782,74	45 768 782,74	0,00	100,2
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53 104 243,00	53 104 243,00	0,00	45 692 767,00	45 692 767,00	0,00	45 768 782,74	45 768 782,74	0,00	100,2
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 104 243,00	53 104 243,00	0,00	45 692 767,00	45 692 767,00	0,00	45 768 782,74	45 768 782,74	0,00	100,2
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 104 243,00	53 104 243,00	0,00	45 692 767,00	45 692 767,00	0,00	45 768 782,74	45 768 782,74	0,00	100,2
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	248 480,00	0,00	248 480,00	11 359,29	0,00	11 359,29	4,6
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	0,00	248 480,00	0,00	248 480,00	11 359,29	0,00	11 359,29	4,6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	248 480,00	0,00	248 480,00	11 359,29	0,00	11 359,29	4,6
801			Oświata i wychowanie	573 319,00	573 319,00	0,00	1 293 417,00	1 220 681,00	72 736,00	1 292 122,06	1 219 653,86	72 468,20	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	555 825,00	555 825,00	0,00	1 201 845,00	1 201 845,00	0,00	1 200 852,98	1 200 852,98	0,00	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	555 825,00	555 825,00	0,00	1 201 845,00	1 201 845,00	0,00	1 200 852,98	1 200 852,98	0,00	99,9
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	555 825,00	555 825,00	0,00	1 201 845,00	1 201 845,00	0,00	1 200 852,98	1 200 852,98	0,00	99,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 825,00	555 825,00	0,00	1 201 845,00	1 201 845,00	0,00	1 200 852,98	1 200 852,98	0,00	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	443,03	443,03	0,00	92,9
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	443,03	443,03	0,00	92,9
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	443,03	443,03	0,00	92,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	443,03	443,03	0,00	92,9
	80110		Gimnazja	17 494,00	17 494,00	0,00	18 359,00	18 359,00	0,00	18 357,85	18 357,85	0,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 494,00	17 494,00	0,00	18 359,00	18 359,00	0,00	18 357,85	18 357,85	0,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 494,00	17 494,00	0,00	18 359,00	18 359,00	0,00	18 357,85	18 357,85	0,00	100,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 494,00	17 494,00	0,00	18 359,00	18 359,00	0,00	18 357,85	18 357,85	0,00	100,0
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	953,00	0,00	953,00	750,81	0,00	750,81	78,8
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	953,00	0,00	953,00	750,81	0,00	750,81	78,8
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	953,00	0,00	953,00	750,81	0,00	750,81	78,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	953,00	0,00	953,00	750,81	0,00	750,81	78,8
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	1 297,00	0,00	1 297,00	1 231,39	0,00	1 231,39	94,9
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	1 297,00	0,00	1 297,00	1 231,39	0,00	1 231,39	94,9
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	1 297,00	0,00	1 297,00	1 231,39	0,00	1 231,39	94,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 297,00	0,00	1 297,00	1 231,39	0,00	1 231,39	94,9
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	70 486,00	0,00	70 486,00	70 486,00	0,00	70 486,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	70 486,00	0,00	70 486,00	70 486,00	0,00	70 486,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	70 486,00	0,00	70 486,00	70 486,00	0,00	70 486,00	100,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	70 486,00	0,00	70 486,00	70 486,00	0,00	70 486,00	100,0
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	63 000,00	0,00	63 000,00	66 400,00	0,00	66 400,00	65 828,59	0,00	65 828,59	99,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 000,00	0,00	63 000,00	66 400,00	0,00	66 400,00	65 828,59	0,00	65 828,59	99,1
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 000,00	0,00	63 000,00	66 400,00	0,00	66 400,00	65 828,59	0,00	65 828,59	99,1
			Dotacje na zadania bieżące	63 000,00	0,00	63 000,00	66 400,00	0,00	66 400,00	65 828,59	0,00	65 828,59	99,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.			Plan na 31.12.2019 r. *			Wykonanie za 2019 r.**			% [11/8]
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,0
Wydatki ogółem				733 200,00	0,00	733 200,00	2 253 775,33	1 019 283,24	1 234 492,09	1 523 755,43	822 173,05	701 582,38	67,6
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	224 468,77	224 468,77	0,00	91,6
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	224 468,77	224 468,77	0,00	91,6
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	224 468,77	224 468,77	0,00	91,6
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	224 468,77	224 468,77	0,00	91,6
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	224 468,77	224 468,77	0,00	91,6
801			Oświata i wychowanie	733 200,00	0,00	733 200,00	1 758 775,33	524 283,24	1 234 492,09	1 136 951,52	435 369,14	701 582,38	64,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	1 025 575,33	524 283,24	501 292,09	931 751,52	435 369,14	496 382,38	90,9
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	1 025 575,33	524 283,24	501 292,09	931 751,52	435 369,14	496 382,38	90,9
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	1 025 575,33	524 283,24	501 292,09	931 751,52	435 369,14	496 382,38	90,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 025 575,33	524 283,24	501 292,09	931 751,52	435 369,14	496 382,38	90,9
	80195		Pozostała działalność	733 200,00	0,00	733 200,00	733 200,00	0,00	733 200,00	205 200,00	0,00	205 200,00	28,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	733 200,00	0,00	733 200,00	733 200,00	0,00	733 200,00	205 200,00	0,00	205 200,00	28,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	733 200,00	0,00	733 200,00	733 200,00	0,00	733 200,00	205 200,00	0,00	205 200,00	28,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 200,00	0,00	733 200,00	733 200,00	0,00	733 200,00	205 200,00	0,00	205 200,00	28,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	162 335,14	162 335,14	0,00	64,9
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	162 335,14	162 335,14	0,00	64,9
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	162 335,14	162 335,14	0,00	64,9
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	162 335,14	162 335,14	0,00	64,9
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	162 335,14	162 335,14	0,00	64,9

* w części dochodowej w planie na 31.12.2019 r. błędnie nie wyszczególniono kwoty dochodów w § 6629 w rozdziale 60015 (248.480,00 zł)

** w rozdziale 60004 nie było możliwości zaktualizowania planu pod dochody otrzymane z innych jst