

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 1.01.2018 r.			Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie za 2018 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
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego													
Dochody ogółem				43 458 662,00	42 411 942,00	1 046 720,00	44 327 556,00	42 590 068,00	1 737 488,00	43 074 762,47	41 604 415,28	1 470 347,19	97,2
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące</i> <i>2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				<i>42 411 942,00</i>	<i>42 411 942,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 593 768,00</i>	<i>42 590 068,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>41 608 027,28</i>	<i>41 604 415,28</i>	<i>3 612,00</i>	<i>97,7</i>
600			Transport i łączność	41 637 814,00	41 637 814,00	0,00	41 637 814,00	41 637 814,00	0,00	40 676 470,67	40 676 470,67	0,00	97,7
	60004		Lokalny i transport zbiorowy	41 637 814,00	41 637 814,00	0,00	41 637 814,00	41 637 814,00	0,00	40 676 470,67	40 676 470,67	0,00	97,7
801			Oświata i wychowanie	287 128,00	287 128,00	0,00	468 954,00	465 254,00	3 700,00	466 971,53	463 359,53	3 612,00	99,6
	80101		Szkoły podstawowe	146 713,00	146 713,00	0,00	319 707,00	319 707,00	0,00	319 105,39	319 105,39	0,00	99,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	107,96	107,96	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	107,96	107,96	0,00	100,0
	80110		Gimnazja	140 415,00	140 415,00	0,00	145 331,00	145 331,00	0,00	144 038,22	144 038,22	0,00	99,1
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 612,00	0,00	3 612,00	97,6
855			Rodzina	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	407 585,08	407 585,08	0,00	94,8
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	407 585,08	407 585,08	0,00	94,8
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
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące</i> <i>2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				<i>1 046 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 046 720,00</i>	<i>1 284 795,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 284 795,00</i>	<i>1 256 735,19</i>	<i>0,00</i>	<i>1 256 735,19</i>	<i>97,8</i>
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2 676,00	0,00	2 676,00	2 241,22	0,00	2 241,22	83,8
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00	337,09	0,00	337,09	98,0
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	2 332,00	0,00	2 332,00	1 904,13	0,00	1 904,13	81,7
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	46 720,00	0,00	46 720,00	66 400,00	0,00	66 400,00	66 399,51	0,00	66 399,51	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 720,00	0,00	46 720,00	66 400,00	0,00	66 400,00	66 399,51	0,00	66 399,51	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,00	50 000,00	84 719,00	0,00	84 719,00	84 718,50	0,00	84 718,50	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000,00	0,00	50 000,00	84 719,00	0,00	84 719,00	84 718,50	0,00	84 718,50	100,0
855			Rodzina	950 000,00	0,00	950 000,00	1 131 000,00	0,00	1 131 000,00	1 103 375,96	0,00	1 103 375,96	97,6
	85508		Rodziny zastępcze	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	672 620,16	0,00	672 620,16	96,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	250 000,00	0,00	250 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	430 755,80	0,00	430 755,80	99,9
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy</i> <i>6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>448 993,00</i>	<i>0,00</i>	<i>448 993,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>46,8</i>
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	448 993,00	0,00	448 993,00	210 000,00	0,00	210 000,00	46,8
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	448 993,00	0,00	448 993,00	210 000,00	0,00	210 000,00	46,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie za 2018 r.			%
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki ogółem				43 458 662,00	42 411 942,00	1 046 720,00	44 327 556,00	42 590 068,00	1 737 488,00	43 074 762,47	41 604 415,28	1 470 347,19	97,2
600	Transport i łączność			41 637 814,00	41 637 814,00	0,00	42 086 807,00	41 637 814,00	448 993,00	40 886 470,67	40 676 470,67	210 000,00	97,1
	60004		Lokalny i transport zbiorowy	41 637 814,00	41 637 814,00	0,00	41 637 814,00	41 637 814,00	0,00	40 676 470,67	40 676 470,67	0,00	97,7
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 637 814,00	41 637 814,00	0,00	41 637 814,00	41 637 814,00	0,00	40 676 470,67	40 676 470,67	0,00	97,7
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 637 814,00	41 637 814,00	0,00	41 637 814,00	41 637 814,00	0,00	40 676 470,67	40 676 470,67	0,00	97,7
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 637 814,00	41 637 814,00	0,00	41 637 814,00	41 637 814,00	0,00	40 676 470,67	40 676 470,67	0,00	97,7
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	448 993,00	0,00	448 993,00	210 000,00	0,00	210 000,00	46,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	0,00	448 993,00	0,00	448 993,00	210 000,00	0,00	210 000,00	46,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	448 993,00	0,00	448 993,00	210 000,00	0,00	210 000,00	46,8
801	Oświata i wychowanie			287 128,00	287 128,00	0,00	471 630,00	465 254,00	6 376,00	469 212,75	463 359,53	5 853,22	99,5
	80101		Szkoły podstawowe	146 713,00	146 713,00	0,00	319 707,00	319 707,00	0,00	319 105,39	319 105,39	0,00	99,8
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	146 713,00	146 713,00	0,00	319 707,00	319 707,00	0,00	319 105,39	319 105,39	0,00	99,8
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 713,00	146 713,00	0,00	319 707,00	319 707,00	0,00	319 105,39	319 105,39	0,00	99,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 713,00	146 713,00	0,00	319 707,00	319 707,00	0,00	319 105,39	319 105,39	0,00	99,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	107,96	107,96	0,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	107,96	107,96	0,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	107,96	107,96	0,00	100,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	107,96	107,96	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	107,96	107,96	0,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	107,96	107,96	0,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	107,96	107,96	0,00	100,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	107,96	107,96	0,00	100,0
	80110		Gimnazja	140 415,00	140 415,00	0,00	145 331,00	145 331,00	0,00	144 038,22	144 038,22	0,00	99,1
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 415,00	140 415,00	0,00	145 331,00	145 331,00	0,00	144 038,22	144 038,22	0,00	99,1
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 415,00	140 415,00	0,00	145 331,00	145 331,00	0,00	144 038,22	144 038,22	0,00	99,1
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 415,00	140 415,00	0,00	145 331,00	145 331,00	0,00	144 038,22	144 038,22	0,00	99,1
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00	337,09	0,00	337,09	98,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00	337,09	0,00	337,09	98,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00	337,09	0,00	337,09	98,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00	337,09	0,00	337,09	98,0
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	2 332,00	0,00	2 332,00	1 904,13	0,00	1 904,13	81,7
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	2 332,00	0,00	2 332,00	1 904,13	0,00	1 904,13	81,7
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	2 332,00	0,00	2 332,00	1 904,13	0,00	1 904,13	81,7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	2 332,00	0,00	2 332,00	1 904,13	0,00	1 904,13	81,7
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 612,00	0,00	3 612,00	97,6
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 612,00	0,00	3 612,00	97,6
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 612,00	0,00	3 612,00	97,6
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 612,00	0,00	3 612,00	97,6
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			46 720,00	0,00	46 720,00	66 400,00	0,00	66 400,00	66 399,51	0,00	66 399,51	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 720,00	0,00	46 720,00	66 400,00	0,00	66 400,00	66 399,51	0,00	66 399,51	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 720,00	0,00	46 720,00	66 400,00	0,00	66 400,00	66 399,51	0,00	66 399,51	100,0
			Dotacje na zadania bieżące	46 720,00	0,00	46 720,00	66 400,00	0,00	66 400,00	66 399,51	0,00	66 399,51	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie za 2018 r.			%
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,00	50 000,00	84 719,00	0,00	84 719,00	84 718,50	0,00	84 718,50	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000,00	0,00	50 000,00	84 719,00	0,00	84 719,00	84 718,50	0,00	84 718,50	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000,00	0,00	50 000,00	84 719,00	0,00	84 719,00	84 718,50	0,00	84 718,50	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	0,00	50 000,00	84 719,00	0,00	84 719,00	84 718,50	0,00	84 718,50	100,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	50 000,00	84 719,00	0,00	84 719,00	84 718,50	0,00	84 718,50	100,0
855			Rodzina	1 380 000,00	430 000,00	950 000,00	1 561 000,00	430 000,00	1 131 000,00	1 510 961,04	407 585,08	1 103 375,96	96,8
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	407 585,08	407 585,08	0,00	94,8
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	407 585,08	407 585,08	0,00	94,8
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	407 585,08	407 585,08	0,00	94,8
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	407 585,08	407 585,08	0,00	94,8
	85508		Rodziny zastępcze	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	672 620,16	0,00	672 620,16	96,1
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	672 620,16	0,00	672 620,16	96,1
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	672 620,16	0,00	672 620,16	96,1
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	672 620,16	0,00	672 620,16	96,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	250 000,00	0,00	250 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	430 755,80	0,00	430 755,80	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 000,00	0,00	250 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	430 755,80	0,00	430 755,80	99,9
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	0,00	250 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	430 755,80	0,00	430 755,80	99,9
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000,00	0,00	250 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	430 755,80	0,00	430 755,80	99,9
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
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	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
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	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
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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
Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00	0,00							
Dochody ogółem				0,00	0,00	0,00	564 448,00	247 048,00	317 400,00	272 925,74	233 692,73	39 233,01	48,4
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247 048,00</i>	<i>247 048,00</i>	<i>0,00</i>	<i>233 692,73</i>	<i>233 692,73</i>	<i>0,00</i>	<i>94,6</i>
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	147 236,00	147 236,00	0,00	95,0
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	147 236,00	147 236,00	0,00	95,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	97,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	97,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	62 048,00	62 048,00	0,00	57 356,73	57 356,73	0,00	92,4
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	62 048,00	62 048,00	0,00	57 356,73	57 356,73	0,00	92,4
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>317 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>317 400,00</i>	<i>39 233,01</i>	<i>0,00</i>	<i>39 233,01</i>	<i>12,4</i>
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	317 400,00	0,00	317 400,00	39 233,01	0,00	39 233,01	12,4
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	317 400,00	0,00	317 400,00	39 233,01	0,00	39 233,01	12,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie za 2018 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
Wydatki ogółem				0,00	0,00	0,00	564 448,00	247 048,00	317 400,00	272 925,74	233 692,73	39 233,01	48,4
Działalność usługowa				0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	147 236,00	147 236,00	0,00	95,0
710	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	147 236,00	147 236,00	0,00	95,0	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	147 236,00	147 236,00	0,00	95,0	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	147 236,00	147 236,00	0,00	95,0	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	147 236,00	147 236,00	0,00	95,0	
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	97,0
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	97,0	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	97,0	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	97,0	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	97,0	
801Oświata i wychowanie				0,00	0,00	0,00	317 400,00	0,00	317 400,00	39 233,01	0,00	39 233,01	12,4
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	317 400,00	0,00	317 400,00	39 233,01	0,00	39 233,01	12,4	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	317 400,00	0,00	317 400,00	39 233,01	0,00	39 233,01	12,4	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	317 400,00	0,00	317 400,00	39 233,01	0,00	39 233,01	12,4	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	302 400,00	0,00	302 400,00	24 288,01	0,00	24 288,01	8,0	
				0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 945,00	0,00	14 945,00	99,6
851Ochrona zdrowia				0,00	0,00	0,00	62 048,00	62 048,00	0,00	57 356,73	57 356,73	0,00	92,4
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	62 048,00	62 048,00	0,00	57 356,73	57 356,73	0,00	92,4	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	62 048,00	62 048,00	0,00	57 356,73	57 356,73	0,00	92,4	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	62 048,00	62 048,00	0,00	57 356,73	57 356,73	0,00	92,4	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	28 653,00	28 653,00	0,00	25 051,38	25 051,38	0,00	87,4	
				0,00	0,00	0,00	33 395,00	33 395,00	0,00	32 305,35	32 305,35	0,00	96,7