

DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
W 2009 ROKU

I. Między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	3 707 800,00	2 507 800,00	3 864 884,86	2 664 884,86	3 801 881,28	2 592 393,31	98,37	97,28
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	513 000,00	513 000,00	533 297,81	533 297,81	533 297,81	533 297,81	100	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	513 000,00	513 000,00	533 297,81	533 297,81	533 297,81	533 297,81	100	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	513 000,00	0	533 297,81	0	533 297,81	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	513 000,00	0	533 297,81	0	533 297,81	0	100
			w tym:								
			pozostałe wydatki	0	513 000,00	0	533 297,81	0	533 297,81	0	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	100 000,00	93 068,06	93 068,06	93 068,06	93 068,06	100	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	93 068,06	93 068,06	93 068,06	93 068,06	100	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100 000,00	0	93 068,06	0	93 068,06	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	100 000,00	0	93 068,06	0	93 068,06	0	100
			w tym:								
			wynagrodzenia	0	85 000,00	0	75 426,32	0	75 426,32	0	100
			poходne od wynagrodzeń	0	15 000,00	0	11 644,61	0	11 644,61	0	100
			pozostałe wydatki	0	0,00	0	5 997,13	0	5 997,13	0	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	76 000,00	76 000,00	76 065,75	76 065,75	68 314,72	68 314,72	89,81	89,81
	75421		Zarządzanie kryzysowe	76 000,00	76 000,00	76 065,75	76 065,75	68 314,72	68 314,72	89,81	89,81
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	76 000,00	0	76 065,75	0	68 314,72	0	89,81	0
			Wydatki bieżące	0	76 000,00	0	76 065,75	0	68 314,72	0	89,81
			w tym :								
			wynagrodzenia	0	57 966,00	0	57 966,00	0	52 053,31	0	89,80
			poходne od wynagrodzeń	0	10 225,00	0	10 225,00	0	8 429,43	0	82,44
			pozostałe wydatki	0	7 809,00	0	7 874,75	0	7 831,98	0	99,46
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	120 000,00	0	120 000,00	0	95 197,78	0	79,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	120 000,00	0	120 000,00	0	95 197,78	0	79,33
			Wydatki bieżące	0	120 000,00	0	120 000,00	0	95 197,78	0	79,33
			w tym :								
			obsługa długu	0	120 000,00	0	120 000,00	0	95 197,78	0	79,33

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 000,00	96 000,00	129 476,10	129 476,10	129 476,10	129 476,10	100	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	3 900,00	0	3 900,00	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	0	0	3 900,00	0	3 900,00	0	100
			w tym :								
			dotacje	0	0	0	3 900,00	0	3 900,00	0	100
	80104		Przedszkola	26 000,00	26 000,00	55 766,10	55 766,10	55 766,10	55 766,10	100	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	26 000,00	0	55 766,10	0	55 766,10	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	26 000,00	0	55 766,10	0	55 766,10	0	100
			w tym :								
			dotacje	0	26 000,00	0	55 766,10	0	55 766,10	0	100
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	70 000,00	70 000,00	69 810,00	69 810,00	69 810,00	69 810,00	100	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	70 000,00	0	69 810,00	0	69 810,00	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	70 000,00	0	69 810,00	0	69 810,00	0	100
			w tym :								
			dotacje	0	70 000,00	0	69 810,00	0	69 810,00	0	100
852			POMOC SPOŁECZNA	358 000,00	358 000,00	545 201,49	545 201,49	544 415,76	544 415,76	99,86	99,86
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	153 000,00	153 000,00	307 485,49	307 485,49	307 393,58	307 393,58	99,97	99,97
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	153 000,00	0	307 485,49	0	307 393,58	0	99,97	0
			Wydatki bieżące	0	153 000,00	0	307 485,49	0	307 393,58	0	99,97
			w tym :								
			wynagrodzenia	0	63 875,00	0	106 875,00	0	106 875,00	0	100
			pochodne od wynagrodzeń	0	11 440,00	0	22 440,00	0	22 440,00	0	100
			pozostałe wydatki	0	77 685,00	0	178 170,49	0	178 078,58	0	99,95
	85204		Rodziny zastępcze	205 000,00	205 000,00	237 716,00	237 716,00	237 022,18	237 022,18	99,71	99,71
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	205 000,00	0	237 716,00	0	237 022,18	0	99,71	0
			Wydatki bieżące	0	205 000,00	0	237 716,00	0	237 022,18	0	99,71
			w tym :								
			pozostałe wydatki	0	205 000,00	0	237 716,00	0	237 022,18	0	99,71

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	993 300,00	993 300,00	955 532,00	955 532,00	919 169,41	919 169,41	96,19	96,19
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	13 152,00	13 152,00	13 152,00	13 152,00	100	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	19 000,00	0	13 152,00	13 152,00	13 152,00	13 152,00	100	0
			Wydatki bieżące	0	19 000,00	0	13 152,00	0	13 152,00	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	19 000,00	0	13 152,00	0	13 152,00	0	100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 000,00	480 000,00	448 080,00	448 080,00	411 717,41	411 717,41	91,88	91,88
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	480 000,00	0	448 080,00	0	411 717,41	0	91,88	0
			Wydatki bieżące	0	480 000,00	0	448 080,00	0	411 717,41	0	91,88
			w tym:								
			wynagrodzenia	0	374 000,00	0	368 000,00	0	331 888,00	0	90,19
			pozostałe wydatki	0	106 000,00	0	80 080,00	0	79 829,41	0	99,69
	85333		Powiatowe urzędy pracy	494 300,00	494 300,00	494 300,00	494 300,00	494 300,00	494 300,00	100	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	494 300,00	0	494 300,00	0	494 300,00	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	494 300,00	0	494 300,00	0	494 300,00	0	100
			w tym:								
			wynagrodzenia	0	360 136,00	0	360 136,00	0	360 136,00	0	100
			pochodne od wynagrodzeń	0	71 862,00	0	71 862,00	0	71 862,00	0	100
			pozostałe wydatki	0	62 302,00	0	62 302,00	0	62 302,00	0	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 000,00	35 000,00	57 333,37	57 333,37	57 333,37	57 333,37	100	100
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 000,00	35 000,00	53 460,00	53 460,00	53 460,00	53 460,00	100	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	35 000,00	0	53 460,00	0	53 460,00	0	100	0
			Wydatki bieżące :	0	35 000,00	0	53 460,00	0	53 460,00	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	35 000,00	0	53 460,00	0	53 460,00	0	100
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100	100
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	3 000,00	0	3 000,00	0	100	0
			Wydatki bieżące :	0	0	0	3 000,00	0	3 000,00	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	0	0	3 000,00	0	3 000,00	0	100

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	873,37	873,37	873,37	873,37	100	100
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	873,37	0	873,37	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	0	0	873,37	0	873,37	0	100
			w tym:								
			wynagrodzenia	0	0	0	58,43	0	58,43	0	100
			poходne od wynagrodzeń	0	0	0	4,95	0	4,95	0	100
			pozostałe wydatki	0	0	0	809,99	0	809,99	0	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 451 000,00	131 000,00	1 351 035,28	31 035,28	1 332 931,05	28 245,30	98,66	91,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 451 000,00	131 000,00	1 351 035,28	31 035,28	1 332 931,05	28 245,30	98,66	91,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 347 000,00	0	1 350 274,00	0	1 332 169,77	0	98,66	0
		6612	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	104 000,00	0	761,28	0	761,28	0	100	0
			w tym:								
			Wydatki bieżące	0	27 000,00	0	30 274,00	0	27 484,02	0	90,78
			Wydatki majątkowe	0	104 000,00	0	761,28	0	761,28	0	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 500,00	85 500,00	123 875,00	123 875,00	123 875,00	123 875,00	100	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	4 575,00	4 575,00	4 575,00	4 575,00	100	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	4 575,00	0	4 575,00	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	0	0	4 575,00	0	4 575,00	0	100
			w tym:								
			pozostałe wydatki	0	0	0	4 575,00	0	4 575,00	0	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	0	33 800,00	0	33 800,00	0	100
			Wydatki bieżące	0	0	0	33 800,00	0	33 800,00	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	0	0	33 800,00	0	33 800,00	0	100
	92116		Biblioteki	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	100	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	85 500,00	0	85 500,00	0	85 500,00	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	85 500,00	0	85 500,00	0	85 500,00	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	85 500,00	0	85 500,00	0	85 500,00	0	100
	92195		Pozostała działalność			33 800,00	0	33 800,00	0	100	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	33 800,00	0	33 800,00	0	100	0

II. Z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	kol. 9:7	kol. 10:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	5 000,00	5 000,00	132 728,00	132 728,00	132 549,50	132 549,50	99,87	99,87
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	100
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0	100	0
			Wydatki bieżące (<i>całoroczne utrzymanie i bieżąca konserwacja kwater i mogił wojennych</i>)	0	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	83 428,00	83 428,00	83 428,00	83 428,00	100	100
	75495		Pozostała działalność (program <i>Razem Bezpieczniej</i> , tytuł projektu <i>"Bezpiecznie jak w domu - podróżując komunikacją miejską"</i>)	0	0	83 428,00	83 428,00	83 428,00	83 428,00	100	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	4 900,00	0	4 900,00	0	100	0
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	78 528,00	0	78 528,00	0	100	0
			Wydatki bieżące (<i>pozostałe wydatki</i>)	0	0	0	4 900,00	0	4 900,00	0	100
			Wydatki majątkowe	0	0	0	78 528,00	0	78 528,00	0	100
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	44 300,00	44 300,00	44 121,50	44 121,50	99,60	99,60
	85295		Pozostała działalność	0	0	44 300,00	44 300,00	44 121,50	44 121,50	99,60	99,60
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	44 300,00	0	44 121,50	0	99,60	0
			- OPS - <i>W drodze do domu II</i>	0	0	10 300,00	0	10 300,00	0	100	0
			- OA-O - <i>Kochać pełniej</i>	0	0	10 800,00	0	10 796,95	0	99,97	0
			- OA-O - <i>Przez trudy do gwiazd</i>	0	0	7 200,00	0	7 024,55	0	97,56	0
			- ŚDS - <i>Jesienne warsztaty rodzinne - W drodze do Świąt</i>	0	0	16 000,00	0	16 000,00	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	0	0	44 300,00	0	44 121,50	0	99,60
			w tym:								
			wynagrodzenia	0	0	0	10 846,67	0	10 846,67	0	100
			pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	1 953,33	0	1 950,70	0	99,87
			pozostałe wydatki	0	0	0	31 500,00	0	31 324,13	0	99,44

III. Z instytucją wdrażającą na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	kol. 9:7	kol. 10:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	299 219,72	299 219,72	299 219,72	299 219,72	100	100
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	0	299 219,72	299 219,72	299 219,72	299 219,72	100	100
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	0	224 414,79	0	224 414,79	0,00	100	0
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	0	74 804,93	0	74 804,93	0,00	100	0
			Wydatki bieżące	0	0	0	299 219,72	0	299 219,72	0	100
			w tym:								
			wynagrodzenia	0	0	0	16 932,80	0	16 932,80	0	100
			poходne od wynagrodzeń	0	0	0	2 986,92	0	2 986,92	0	100
			pozostałe wydatki	0	0	0	279 300,00	0	279 300,00	0	100