

DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2008 ROK

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	8 454 715,56	8 454 715,56	5 477 714,79	5 428 600,51	5 442 422,93	5 257 128,62	99,36	96,84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	680 000,00	680 000,00	590 500,00	590 500,00	577 331,38	577 331,38	97,77	97,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	680 000,00	680 000,00	590 500,00	590 500,00	577 331,38	577 331,38	97,77	97,77
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	680 000,00	0	590 500,00	0	577 331,38	0	97,77	0
			Wydatki bieżące	0	680 000,00	0	590 500,00	0	577 331,38	0	97,77
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	60 000,00	94 230,94	83 242,47	94 230,94	83 242,47	100	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00	83 242,47	83 242,47	83 242,47	83 242,47	100	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 000,00	0	83 242,47	0	83 242,47	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	60 000,00	0	83 242,47	0	83 242,47	0	100
			w tym:								
			wynagrodzenia	0	49 416,00	0	70 800,00	0	70 800,00	0	100
			pochodne od wynagrodzeń	0	10 584,00	0	12 442,47	0	12 442,47	0	100
	75095		Pozostała działalność	0	0	10 988,47	0	10 988,47	0	100	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	10 988,47	0	10 988,47	0	100	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	61 640,00	61 640,00	61 640,16	61 640,16	58 955,97	58 955,97	95,65	95,65
	75421		Zarządzanie kryzysowe	61 640,00	61 640,00	61 640,16	61 640,16	58 955,97	58 955,97	95,65	95,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	61 640,00	0	61 640,16	0	58 955,97	0	95,65	0
			Wydatki bieżące	0	61 640,00	0	61 640,16	0	58 955,97	0	95,65
			w tym :								
			wynagrodzenia	0	44 152,23	0	44 152,23	0	44 091,84	0	99,86
			pochodne od wynagrodzeń	0	7 788,60	0	7 788,60	0	7 647,51	0	98,19
			pozostałe wydatki	0	9 699,17	0	9 699,33	0	7 216,62	0	74,40
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	45 000,00	0	40 312,43	0	89,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	45 000,00	0	40 312,43	0	89,58
			Wydatki bieżące	0	0	0	45 000,00	0	40 312,43	0	89,58
			w tym :								
			obsługa długu	0	0	0	45 000,00	0	40 312,43	0	89,58

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	18 898,56	18 898,56	98 717,12	96 917,12	98 717,12	96 917,12	100	100
	80104		Przedszkola	18 898,56	18 898,56	32 957,12	32 957,12	32 957,12	32 957,12	100	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	18 898,56	0	32 957,12	0	32 957,12	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	18 898,56	0	32 957,12	0	32 957,12	0	100
			w tym :								
			dotacje	0	18 898,56	0	32 957,12	0	32 957,12	0	100
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	63 960,00	63 960,00	63 960,00	63 960,00	100	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	63 960,00	0	63 960,00	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	0	0	63 960,00	0	63 960,00	0	100
			w tym :								
			dotacje	0	0	0	63 960,00	0	63 960,00	0	100
	80195		Pozostała działalność	0	0	1 800,00	0	1 800,00	0	100	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	1 800,00	0	1 800,00	0	100	0
852			POMOC SPOŁECZNA	719 845,00	719 845,00	447 606,29	447 606,29	407 142,46	407 142,46	90,96	90,96
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	558 000,00	558 000,00	241 511,29	241 511,29	241 467,28	241 467,28	99,98	99,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	558 000,00	0	241 511,29	0	241 467,28	0	99,98	0
			Wydatki bieżące	0	558 000,00	0	241 511,29	0	241 467,28	0	99,98
			w tym :								
			wynagrodzenia	0	359 830,00	0	94 720,00	0	94 675,99	0	99,95
			pochodne od wynagrodzeń	0	72 770,00	0	12 790,00	0	12 790,00	0	100
			pozostałe wydatki	0	125 400,00	0	134 001,29	0	134 001,29	0	100
	85204		Rodziny zastępcze	161 845,00	161 845,00	206 095,00	206 095,00	165 675,18	165 675,18	80,39	80,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	161 845,00	0	206 095,00	0	165 675,18	0	80,39	0
			Wydatki bieżące	0	161 845,00	0	206 095,00	0	165 675,18	0	80,39
			w tym :								
			pozostałe wydatki	0	161 845,00	0	206 095,00	0	165 675,18	0	80,39

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	681 920,00	681 920,00	744 520,00	744 520,00	742 608,24	742 608,24	99,74	99,74
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 920,00	11 920,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	100	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	11 920,00	0	12 520,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	100	0
			Wydatki bieżące	0	11 920,00	0	12 520,00	0	12 520,00	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	11 920,00	0	12 520,00	0	12 520,00	0	100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	232 000,00	232 000,00	294 000,00	294 000,00	292 088,24	292 088,24	99,35	99,35
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	232 000,00	0	294 000,00	0	292 088,24	0	99,35	0
			Wydatki bieżące	0	232 000,00	0	294 000,00	0	292 088,24	0	99,35
			w tym:								
			wynagrodzenia	0	232 000,00	0	284 594,56	0	282 682,80	0	99,33
			pozostałe wydatki	0	0	0	9 405,44	0	9 405,44	0	100
	85333		Powiatowe urzędy pracy	438 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	100	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	438 000,00	0	438 000,00	0	438 000,00	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	438 000,00	0	438 000,00	0	438 000,00	0	100
			w tym:								
			wynagrodzenia	0	323 218,00	0	323 218,00	0	323 218,00	0	100
			pochodne od wynagrodzeń	0	59 540,00	0	59 540,00	0	59 540,00	0	100
			pozostałe wydatki	0	55 242,00	0	55 242,00	0	55 242,00	0	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000,00	70 000,00	71 782,00	73 582,00	71 782,00	73 582,00	100	100
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	0	0	1 800,00	0	1 800,00	0	100
			Wydatki bieżące	0	0	0	1 800,00	0	1 800,00	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	0	0	1 800,00	0	1 800,00	0	100
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	1 100,00	0	1 100,00	0	100	0

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
			Wydatki bieżące :	0	0	0	1 100,00	0	1 100,00	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	0	0	1 100,00	0	1 100,00	0	100
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 000,00	70 000,00	70 682,00	70 682,00	70 682,00	70 682,00	100	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	70 000,00	0	70 682,00	0	70 682,00	0	100	0
			Wydatki bieżące :	0	70 000,00	0	70 682,00	0	70 682,00	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	70 000,00	0	70 682,00	0	70 682,00	0	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 090 812,00	6 090 812,00	3 249 418,28	3 155 304,00	3 272 354,82	3 087 060,51	100,71	97,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 090 812,00	6 090 812,00	3 249 418,28	3 155 304,00	3 272 354,82	3 087 060,51	100,71	97,84
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	72 000,00	0	40 751,63	366,00	56,60	0
			Wydatki bieżące	0	0	0	27 000,00	0	366,00	0	1,36
			w tym:								
			pozostałe wydatki	0	0	0	27 000,00	0	366,00	0	1,36
		6612	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 090 812,00	0	3 177 418,28	0,00	3 231 603,19	0	101,71	0
			Wydatki majątkowe	0	6 090 812,00	0	3 128 304,00	0	3 087 060,51	0	98,68
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 600,00	71 600,00	119 300,00	130 288,47	119 300,00	130 288,47	100	100
	92116		Biblioteki	71 600,00	71 600,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	71 600,00	0	83 000,00	0	83 000,00	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	71 600,00	0,00	83 000,00	0	83 000,00	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	71 600,00	0,00	83 000,00	0	83 000,00	0	100
	92195		Pozostała działalność			36 300,00	47 288,47	36 300,00	47 288,47	100	100
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	36 300,00	0	36 300,00	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	0	0	47 288,47	0	47 288,47	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	0	0	47 288,47	0	47 288,47	0	100