



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 08 czerwca 2020 r.

Poz. 2425

ZARZĄDZENIE NR 23.2020 WÓJTA GMINY STARE JUCHY

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmn.) **Wójt Gminy Stare Juchy, zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za rok 2019 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteka -Centrum Informacji i Kultury w Starych Juchach, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Juchy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz informacje, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 przedstawić Radzie Gminy Stare Juchy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Stare Juchy

Ewa Jurkowska-Kawałko

I Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Stare Juchy za 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie	z tego		Struktura wykonania
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	728 074,93	672 665,76	637 455,76	35 210,00	92,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	675 874,93	672 665,76	637 455,76	35 210,00	99,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 300,00	5 886,42	5 886,42	0,00	63,29
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 810,00	35 210,00	0,00	35 210,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634 764,93	631 569,34	631 569,34	0,00	99,50
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	436 550,00	454 926,62	454 926,62	0,00	104,21
	40002		Dostarczanie wody	436 550,00	454 926,62	454 926,62	0,00	104,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 980,00	2 977,38	2 977,38	0,00	99,91
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	448 229,01	448 229,01	0,00	104,24
		0920	Pozostałe odsetki	3 570,00	3 720,23	3 720,23	0,00	104,21
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	469 526,09	465 220,19	40 600,05	424 620,14	99,08
	60016		Drogi publiczne gminne	469 526,09	465 220,19	40 600,05	424 620,14	99,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 531,95	4 532,05	4 532,05	0,00	53,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 074,00	36 068,00	36 068,00	0,00	99,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	424 620,14	424 620,14	0,00	424 620,14	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 547,03	82 875,23	77 207,51	5 667,72	132,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 612,33	38 537,10	32 869,38	5 667,72	186,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 912,26	28 908,47	28 908,47	0,00	264,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 399,66	2 399,66	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 700,07	5 667,72		5 667,72	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 561,25	1 561,25	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	41 934,70	44 338,13	44 338,13	0,00	105,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 960,00	3 120,65	3 120,65	0,00	105,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 474,70	37 504,49	37 504,49	0,00	105,72

	0920	Pozostałe odsetki	3500,00	3712,99	3 712,99	0,00	106,09
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	71035	Cementarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	421 090,85	70 421,37	61 775,00	8 646,37	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 775,00	61 775,00	61 775,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 775,00	58 775,00	58 775,00	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	359 315,85	8 646,37	0,00	8 646,37	2,41
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	359 315,85	8 646,37	0,00	8 646,37	2,41
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 329,00	40 150,98	40 150,98	0,00	97,15
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	777,00	777,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	777,00	777,00	777,00	0,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 400,00	20 392,92	20 392,92	0,00	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400,00	20 392,92	20 392,92	0,00	99,97
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	132,80	132,80	0,00	66,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	132,80	132,80	0,00	66,40
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 952,00	18 848,26	18 848,26	0,00	94,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 952,00	18 848,26	18 848,26	0,00	94,47
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 856 135,10	4 087 641,75	4 087 641,75	0,00	106,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 250,00	4 292,00	4 292,00	0,00	132,06
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 250,00	4 292,00	4 292,00	0,00	132,06
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	661 051,00	734 337,35	734 337,35	0,00	111,09

	0310	Podatek od nieruchomości	531 826,00	602 114,64	602 114,64	0,00	113,22
	0320	Podatek rolny	29 345,00	30 079,51	30 079,51	0,00	102,50
	0330	Podatek leśny	99 380,00	100 403,40	100 403,40	0,00	101,03
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		442,00	442,00	0,00	#DZIELO!
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34,80	34,80	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 263,00	1 263,00	0,00	252,60
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 682 268,00	1 801 626,49	1 801 626,49	0,00	107,10
	0310	Podatek od nieruchomości	631 000,00	670 327,45	670 327,45	0,00	106,23
	0320	Podatek rolny	778 677,00	802 998,32	802 998,32	0,00	103,12
	0330	Podatek leśny	18 791,00	18 251,65	18 251,65	0,00	97,13
	0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	2 990,00	2 990,00	0,00	24,92
	0360	Podatek od spadków i darowizn	33 000,00	33 490,17	33 490,17	0,00	101,49
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	197 300,00	260 613,03	260 613,03	0,00	132,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	786,80	786,80	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 169,07	12 169,07	0,00	110,63
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 537,10	106 628,99	106 628,99	0,00	127,64
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 460,00	21 593,79	21 593,79	0,00	110,97
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61 451,50	61 451,50	61 451,50	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		20 739,30	20 739,30	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 625,60	2 844,40	2 844,40	0,00	0,00
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 426 029,00	1 440 756,92	1 440 756,92	0,00	101,03
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 425 029,00	1 438 495,00	1 438 495,00	0,00	100,94
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	2 261,92	2 261,92	0,00	226,19
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 687 852,00	5 742 421,47	5 742 421,47	0,00	100,96
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 227 614,00	2 227 614,00	2 227 614,00	0,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 227 614,00	2 227 614,00	2 227 614,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 368 551,00	3 368 551,00	3 368 551,00	0,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 368 551,00	3 368 551,00	3 368 551,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	13 700,00	68 269,47	68 269,47	0,00	498,32
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	44 604,02	44 604,02	0,00	405,49
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		750,00	750,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	22 915,45	22 915,45	0,00	848,72
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 987,00	77 987,00	77 987,00	0,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	77 987,00	77 987,00	77 987,00	0,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	342 926,59	294 479,97	294 479,97	0,00	85,87
80101		Szkoły podstawowe	75 870,00	63 088,60	63 088,60	0,00	83,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	98,00	98,00	0,00	81,67
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 229,10	6 229,10	0,00	88,99
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	23 129,62	23 129,62	0,00	85,67
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	369,21	369,21	0,00	147,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	19 544,66	19 544,66	0,00	71,07

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	13 718,01	13 718,01	0,00	97,99
80104		Przedszkola	122 237,00	117 772,93	117 772,93	0,00	96,35
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	15 325,00	15 325,00	0,00	90,15
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 500,00	39 617,50	39 617,50	0,00	97,82
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	8,30	8,30	0,00	41,50
	0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	9 971,12	9 971,12	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	54 717,00	52 851,01	52 851,01	0,00	96,59
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	220,00	220,00	0,00	44,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	220,00	220,00	0,00	44,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 688,00	2 687,24	2 687,24	0,00	99,97
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 688,00	2 687,24	2 687,24	0,00	99,97
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 470,00	92 012,02	92 012,02	0,00	75,13
	0830	Wpływy z usług	122 440,00	91 991,00	91 991,00	0,00	75,13
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	21,02	21,02	0,00	70,07
80153		Realizacja zadań wymagających stosowniej specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	19 161,59	18 699,18	18 699,18	0,00	97,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 161,59	18 699,18	18 699,18	0,00	97,59
852		POMOC SPOŁECZNA	1 339 521,08	1 120 490,71	997 961,71	122 529,00	83,65
85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	21 024,47	21 024,47	0,00	210,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	21 024,47	21 024,47	0,00	210,24
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 091,00	20 010,95	20 010,95	0,00	99,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	20 091,00	20 010,95	20 010,95	0,00	99,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 353,00	92 712,40	92 712,40	0,00	90,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 801,40	1 801,40	0,00	72,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 853,00	90 911,00	90 911,00	0,00	91,04
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 543,13	1 520,11	1 520,11	0,00	98,51
	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 543,13	1 520,11	1 520,11	0,00	98,51
85216		Zasiłki stałe	226 790,00	222 905,44	222 905,44	0,00	98,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 790,00	222 905,44	222 905,44	0,00	99,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 779,00	100 724,30	100 724,30	0,00	99,95

	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60			0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	80,00	80,00		0,00	80,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 679,00	100 632,70	100 632,70		0,00	99,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	4 473,31	4 473,31		0,00	44,73
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 473,31	4 473,31		0,00	44,73
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	72 000,00	72 000,00		0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	72 000,00	72 000,00		0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	795 964,95	585 119,73	462 590,73		122 529,00	73,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 215,32	2 215,32		0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	465 897,00	305 379,86	305 379,86		0,00	65,55
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 067,95	23 379,88	23 379,88		0,00	66,67
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	131 615,67	131 615,67		0,00	87,74
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	145 000,00	122 529,00	0,00		122 529,00	84,50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 943,00	121 090,44	121 090,44		0,00	96,15
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 943,00	121 090,44	121 090,44		0,00	96,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		0,00		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 943,00	121 090,44	121 090,44		0,00	97,70
855		RODZINA	4 588 868,00	4 565 281,47	4 565 281,47		0,00	99,49
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 876 012,00	2 836 332,13	2 836 332,13		0,00	98,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		0,00		0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		0,00		0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 870 012,00	2 836 332,13	2 836 332,13		0,00	98,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 010,00	1 579 622,32	1 579 622,32		0,00	101,26
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	682,58	682,58		0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 975,58	1 975,58		0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 554 010,00	1 553 874,59	1 553 874,59		0,00	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		23 089,57	23 089,57		0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	316,99	316,99		0,00	80,66

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393,00	316,51	316,51	0,00	80,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,48	0,48	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	145 021,00	141 921,00	141 921,00	0,00	97,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 880,00	124 780,00	124 780,00	0,00	97,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 141,00	17 141,00	17 141,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 432,00	7 089,03	7 089,03	0,00	95,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 432,00	7 089,03	7 089,03	0,00	95,39
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	658 758,00	730 387,31	730 387,31	0,00	110,87
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00	266 836,42	266 836,42	0,00	108,91
	0830	Wpływy z usług	243 000,00	265 075,30	265 075,30	0,00	109,08
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 761,12	1 761,12	0,00	88,06
90002		Gospodarka odpadami	401 258,00	439 451,40	439 451,40	0,00	109,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady)	401 258,00	439 451,40	439 451,40	0,00	109,52
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 100,00	5 305,07	5 305,07	0,00	65,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 100,00	5 305,07	5 305,07	0,00	65,49
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 400,00	2 440,90	2 440,90	0,00	101,70
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	600,00	242,31	242,31	0,00	40,39
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	164,00	164,00	0,00	164,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 561,18	1 561,18	0,00	97,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	473,41	473,41	0,00	473,41
90095		Pozostała działalność	2 000,00	6 353,52	6 353,52	0,00	317,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 350,00	6 350,00	0,00	317,50
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 568,00	7 826,68	3 528,08	4 298,60	5,73
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 528,08	3 528,08	3 528,08	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 528,08	3 528,08	3 528,08	0,00	100,00
92195		Pozostała działalność	133 039,92	4 298,60	0,00	4 298,60	3,23
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy	124 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 300,00	4 298,60	0,00	4 298,60	0,00
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 796,85	39 796,85	20 000,00	19 796,85	100,00

92695		Pozostała działalność	39 796,85	39 796,85	20 000,00	19 796,85	100,00
	2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>					
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>					
			19 796,85	19 796,85	0,00	19 796,85	100,00
		OGÓLEM DOCHODY	18 940 486,52	18 500 676,80	17 879 908,12	620 768,68	97,68

II Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Stare Juchy za 2019 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie	w tym:		Struktura wykonania
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	8	9			10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	736 184,50	666 110,81	648 851,05	17 259,76	90,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 121,57	17 259,76	0,00	17 259,76	20,52
		4300	Zakup usług pozostałych	9 261,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 860,00	1 859,76	0,00	1 859,76	11,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00	13 500,00	0,00	13 500,00	25,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	1 900,00	0,00	1 900,00	32,76
	01030		Izby rolnicze	17 149,00	17 133,71	17 133,71	0,00	99,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 149,00	17 133,71	17 133,71	0,00	99,91
	01095		Pozostała działalność	634 913,93	631 717,34	631 717,34	0,00	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,17	811,17	811,17	0,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	115,01	115,01	115,01	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 694,22	4 694,22	4 694,22	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	148,00	148,00	148,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,97	2 713,31	2 713,31	0,00	97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	622 318,56	619 185,63	619 185,63	0,00	99,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	366 194,47	295 998,95	295 998,95	0,00	80,83
	40002		Dostarczanie wody	366 194,47	295 998,95	295 998,95	0,00	80,83
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 216,32	1 216,32	0,00	71,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 425,00	72 009,52	72 009,52	0,00	90,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 414,87	5 131,20	5 131,20	0,00	94,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 597,00	13 201,22	13 201,22	0,00	90,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00	1 869,58	1 869,58	0,00	89,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 208,63	6 208,63	0,00	62,09
		4260	Zakup energii	150 000,00	113 249,13	113 249,13	0,00	75,50
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	32 541,65	32 541,65	0,00	77,48
		4300	Zakup usług pozostałych	20 505,00	16 521,16	16 521,16	0,00	80,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 255,48	3 255,48	0,00	54,26
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 832,50	27 832,50	0,00	92,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 481,60	2 481,06	2 481,06	0,00	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	481,50	481,50	0,00	48,15
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 291 466,78	1 075 074,57	289 839,62	785 234,95	83,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 000,00	49 668,44	49 668,44	0,00	71,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	49 668,44	49 668,44	0,00	71,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	658,00	658,00	658,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	658,00	658,00	658,00	0,00	100,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	12 488,51	12 488,51	12 488,51	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 488,51	12 488,51	12 488,51	0,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 157 120,21	979 556,39	194 321,44	785 234,95	84,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	17 163,53	17 163,53	0,00	66,01
	4270	Zakup usług remontowych	199 125,85	163 818,52	163 818,52	0,00	82,27
	4300	Zakup usług pozostałych	44 508,00	13 339,39	13 339,39	0,00	29,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 486,36	785 234,95	0,00	785 234,95	88,48
60095		Pozostała działalność	52 200,06	32 703,23	32 703,23	0,00	62,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 650,06	25 126,43	25 126,43	0,00	57,56
	4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	7 576,80	7 576,80	0,00	88,62
630		TURYSTYKA	195 361,28	124 747,13	42 764,08	81 983,05	63,85
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	126 070,00	72 441,20	421,15	72 020,05	57,46
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	421,15	421,15	0,00	1,05
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 070,00	72 020,05	0,00	72 020,05	89,95
63095		Pozostała działalność	69 291,28	52 305,93	42 342,93	9 963,00	75,49
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 340,11	17 769,74	17 769,74	0,00	65,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 937,87	1 501,09	1 501,09	0,00	21,64
	4300	Zakup usług pozostałych	24 213,30	23 072,10	23 072,10	0,00	95,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	0,00	9 963,00	99,63
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 603,33	72 369,14	72 369,14	0,00	61,54
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 003,33	32 177,96	32 177,96	0,00	76,61
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	52,90	52,90	0,00	17,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 186,00	14 050,40	14 050,40	0,00	99,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,00	2 421,36	2 421,36	0,00	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	344,23	344,23	0,00	96,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	89,98	89,98	0,00	69,22
	4300	Zakup usług pozostałych	12 472,00	6 509,08	6 509,08	0,00	52,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	221,00	21,00	21,00	0,00	9,50
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	748,33	623,39	623,39	0,00	83,30
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 399,82	4 399,82	0,00	73,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 059,00	175,80	175,80	0,00	16,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	900,00	0,00	90,00
70095		Pozostała działalność	75 600,00	40 191,18	40 191,18	0,00	53,16
	4260	Zakup energii elektrycznej	400,00	161,65	161,65	0,00	40,41
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	40 029,53	40 029,53	0,00	69,98
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 589,00	36 031,40	36 031,40	0,00	47,05
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 264,00	23 519,65	23 519,65	0,00	51,96
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	25 086,00	18 100,00	18 100,00	0,00	72,15
	4300	Zakup usług pozostałych	20 178,00	5 419,65	5 419,65	0,00	26,86

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	7 122,75	7 122,75	0,00	59,36
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 122,75	7 122,75	0,00	59,36
71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
71095		Pozostała działalność	14 325,00	389,00	389,00	0,00	2,72
	4300	Zakup usług pozostałych	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	389,00	389,00	0,00	38,90
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 658 058,01	2 357 644,41	1 892 972,21	464 672,20	88,70
75011		Urzędy wojewódzkie	105 984,00	84 317,04	84 317,04	0,00	79,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeńnagrody i wydatki osobowe	500,00	350,00	350,00	0,00	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 162,47	58 279,20	58 279,20	0,00	77,54
	4040	Dodatkowe wnagrodzenia roczne	4 621,84	4 621,84	4 621,84	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 942,67	11 324,43	11 324,43	0,00	81,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 928,35	1 541,06	1 541,06	0,00	79,92
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	2 728,51	2 728,51	2 728,51	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,00	630,36	630,36	0,00	40,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 883,00	1 815,50	1 815,50	0,00	96,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	81,60	81,60	0,00	40,80
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 475,16	1 371,44	1 371,44	0,00	92,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 794,00	1 573,10	1 573,10	0,00	87,69
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 948,00	118 793,66	118 793,66	0,00	98,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 388,00	97 482,00	97 482,00	0,00	99,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 920,00	19 920,00	0,00	94,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 391,66	1 391,66	0,00	89,21
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 353 895,48	2 090 982,89	1 626 310,69	464 672,20	88,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeńnagrody i wydatki osobowe	3 305,00	70,08	70,08	0,00	2,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 555,00	924 732,62	924 732,62	0,00	87,11
	4040	Dodatkowe wnagrodzenia roczne	72 208,95	69 322,54	69 322,54	0,00	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 667,00	173 609,04	173 609,04	0,00	88,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 040,00	20 659,07	20 659,07	0,00	73,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	50 873,00	50 873,00	0,00	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	21 000,00	12 390,00	12 390,00	0,00	59,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	23 872,74	23 872,74	0,00	56,84
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 728,53	6 728,53	0,00	56,07
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	405,01	405,01	0,00	10,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 070,50	1 070,50	0,00	85,64
	4300	Zakup usług pozostałych	265 900,00	226 006,14	226 006,14	0,00	85,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	5 377,53	5 377,53	0,00	76,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	14 356,73	14 356,73	0,00	84,45
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 128,90	1 128,90	0,00	56,45
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 378,81	6 378,81	0,00	91,13
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 325,53	25 787,18	25 787,18	0,00	94,37
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	263,62	263,62	0,00	26,36
	4530	Podatek od towarów i usług	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 000,00	42 153,25	42 153,25	0,00	98,03

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	21 125,40	21 125,40	0,00	95,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 972,85	394 971,37	0,00	394 971,37	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 702,15	69 700,83	0,00	69 700,83	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 230,53	14 253,76	14 253,76	0,00	58,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	964,00	964,00	0,00	96,40
	4300	Zakup usług pozostałych	13 120,00	3 948,83	3 948,83	0,00	30,10
	4430	Różne opłaty i składki	10 110,53	9 340,93	9 340,93	0,00	92,39
75095		Pozostała działalność	53 000,00	49 297,06	49 297,06	0,00	93,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 700,00	17 700,00	0,00	98,33
	4100	Wymagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	31 259,00	31 259,00	0,00	94,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	338,06	338,06	0,00	16,90
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 329,00	40 150,98	40 150,98	0,00	97,15
75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	777,00	777,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,13	112,13	112,13	0,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	15,90	15,90	15,90	0,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	648,97	648,97	648,97	0,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 400,00	20 392,92	20 392,92	0,00	99,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,77	666,77	666,77	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,54	94,54	94,54	0,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 858,69	3 858,69	3 858,69	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,00	1 858,92	1 858,92	0,00	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	880,00	880,00	0,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	132,80	132,80	0,00	66,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	132,80	132,80	0,00	66,40
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 952,00	18 848,26	18 848,26	0,00	94,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 650,00	11 650,00	0,00	97,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,51	470,48	470,48	0,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,71	66,71	66,71	0,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 722,78	2 722,78	2 722,78	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 205,29	3 205,29	0,00	85,47
	4300	Zakup usług pozostałych	342,00	342,00	342,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	391,00	391,00	0,00	65,17
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	144 246,00	89 680,70	84 680,70	5 000,00	62,17
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	137 246,00	84 680,70	84 680,70	0,00	61,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 550,00	12 276,50	12 276,50	0,00	69,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,00	1 656,72	1 656,72	0,00	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00	235,20	235,20	0,00	98,82
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,00	11 890,44	11 890,44	0,00	34,12
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 085,77	4 085,77	0,00	40,86
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	14 270,72	14 270,72	0,00	59,46
	4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	4 505,35	4 505,35	0,00	69,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	2 160,00	2 160,00	0,00	25,41
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	116 868,00	95 572,64	95 572,64	0,00	81,78
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 868,00	95 572,64	95 572,64	0,00	81,78
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	116 868,00	95 572,64	95 572,64	0,00	81,78
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	82 900,00	4 459,56	4 459,56	0,00	5,38
75814		Różne rozliczenia finansowe	17 500,00	4 459,56	4 459,56	0,00	25,48
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 500,00	4 459,56	4 459,56	0,00	25,48
75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa ogólna	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 998 324,74	3 838 024,49	3 838 024,49	0,00	95,99
80101		Szkoły podstawowe	2 337 943,47	2 259 633,92	2 259 633,92	0,00	96,65
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 400,00	82 472,74	82 472,74	0,00	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 248,97	1 416 723,50	1 416 723,50	0,00	96,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 524,45	97 524,45	97 524,45	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 353,75	266 435,72	266 435,72	0,00	97,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 307,58	22 790,94	22 790,94	0,00	77,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 153,94	19 153,94	19 153,94	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 611,49	144 412,28	144 412,28	0,00	99,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 895,00	23 183,59	23 183,59	0,00	97,02
	4260	Zakup energii	23 954,00	20 929,33	20 929,33	0,00	87,37
	4270	Zakup usług remontowych	60 988,00	59 906,54	59 906,54	0,00	98,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 649,00	1 561,81	1 561,81	0,00	94,71
	4300	Zakup usług pozostałych	31 673,00	31 152,09	31 152,09	0,00	98,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 049,00	3 659,87	3 659,87	0,00	90,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	719,00	603,60	603,60	0,00	83,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 792,71	1 792,71	0,00	94,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 796,29	64 796,29	64 796,29	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	2 534,52	2 534,52	0,00	93,18
80104		Przedszkola	442 398,73	426 116,90	426 116,90	0,00	96,32
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	18 036,72	18 036,72	0,00	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 510,00	280 390,74	280 390,74	0,00	98,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 373,98	16 373,98	16 373,98	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	52 553,07	52 553,07	0,00	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 715,82	4 715,82	0,00	78,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 096,96	1 096,96	0,00	99,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 835,51	1 835,51	1 835,51	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 250,00	3 703,47	3 703,47	0,00	87,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	578,00	578,00	578,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 814,49	1 814,49	0,00	82,48

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 400,00	29 613,69	29 613,69	0,00	75,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	613,21	613,21	0,00	91,52
4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 521,24	14 521,24	14 521,24	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	270,00	270,00	0,00	77,14
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	56 100,00	56 044,56	56 044,56	0,00	99,90
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 100,00	56 044,56	56 044,56	0,00	99,90
80110	Gimnazja	77 411,63	77 411,63	77 411,63	0,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 598,92	1 598,92	1 598,92	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 550,16	48 550,16	48 550,16	0,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 411,27	13 411,27	13 411,27	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 817,84	10 817,84	10 817,84	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	908,48	908,48	908,48	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 124,96	2 124,96	2 124,96	0,00	100,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	329 408,78	317 673,02	317 673,02	0,00	96,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00	1 242,30	1 242,30	0,00	90,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 741,00	134 521,32	134 521,32	0,00	98,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 818,14	9 810,48	9 810,48	0,00	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 978,00	24 092,80	24 092,80	0,00	96,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 569,00	1 705,65	1 705,65	0,00	66,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	50 711,26	50 711,26	0,00	95,68
4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 264,60	16 264,60	0,00	98,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	120,00	120,00		85,71
4300	Zakup usług pozostałych	69 310,00	64 277,76	64 277,76	0,00	92,74
4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 407,64	5 406,80	5 406,80	0,00	99,98
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 420,00	1 380,05	1 380,05	0,00	97,19
80146	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	19 604,16	6 687,24	6 687,24	0,00	34,11
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284,96	2 284,20	2 284,20		99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,60	390,60	390,60		100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,44	12,44	12,44		100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	441 079,61	411 643,17	411 643,17	0,00	93,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	925,01	925,01	0,00	71,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 600,00	212 279,10	212 279,10	0,00	94,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 499,27	14 499,27	14 499,27	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	33 249,98	33 249,98	0,00	95,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 511,68	2 511,68	0,00	69,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 796,98	5 793,41	5 793,41	0,00	99,94
4220	Zakup artykułów żywności	130 000,00	117 220,45	117 220,45	0,00	90,17
4260	Zakup energii	15 000,00	13 013,72	13 013,72	0,00	86,76
4270	Zakup usług remontowych	820,16	820,16	820,16	0,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	492,00	492,00	492,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 222,60	2 222,60	0,00	96,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	654,59	654,59	0,00	93,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,20	335,20	335,20	0,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowniaspecjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceachogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	216 028,25	206 949,32	206 949,32	0,00	95,80
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 279,00	6 888,49	6 888,49	0,00	94,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	124 944,70	124 944,70	0,00	96,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 710,93	8 710,93	8 710,93	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 177,44	23 177,44	0,00	96,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 955,74	1 955,74	0,00	78,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,96	132,96	132,96		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	12 121,92	12 121,92	0,00	91,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 606,00	2 507,65	2 507,65	0,00	96,23
	4260	Zakup energii	3 046,00	2 320,04	2 320,04	0,00	76,17
	4270	Zakup usług remontowych	9 212,00	9 211,85	9 211,85	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	147,19	147,19	0,00	79,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 527,00	3 451,20	3 451,20	0,00	97,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	433,00	407,08	407,08	0,00	94,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	73,20	73,20	0,00	90,37
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	197,29	197,29	0,00	93,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 425,36	10 425,36	10 425,36	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	381,00	276,28	276,28	0,00	72,51
80152		Realizacja zadań wymagających stosowniaspecjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceachogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	28 614,68	28 614,68	28 614,68	0,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	699,55	699,55	699,55	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 286,11	21 286,11	21 286,11	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 986,28	1 986,28	1 986,28	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,09	4 077,09	4 077,09	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329,02	329,02	329,02	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236,63	236,63	236,63	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów deukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 161,59	17 969,22	17 969,22	0,00	89,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,69	189,69	189,69	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 971,90	17 779,53	17 779,53	0,00	89,02
80195		Pozostała działalność	29 573,84	29 280,83	29 280,83	0,00	99,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	57,00	57,00	0,00	19,00

	4190	Nagrody konkursowe	450,00	399,99	399,99	0,00	88,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 823,84	28 823,84	28 823,84	0,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	70 451,50	57 948,62	57 948,62	0,00	82,25
	85149	Program polityki zdrowotnej	9 000,00	7 245,00	7 245,00	0,00	80,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 245,00	7 245,00	0,00	80,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 100,00	11 059,24	11 059,24	0,00	91,40
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	59,24	59,24	0,00	11,85
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 351,50	39 644,38	39 644,38	0,00	80,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 276,67	11 276,67	0,00	98,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693,18	693,18	693,18	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 080,00	2 066,05	2 066,05	0,00	99,33
	4170	Wyngrodzenia bezoosobowe	14 944,50	9 450,00	9 450,00	0,00	63,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,82	638,84	638,84	0,00	60,62
	4300	Zakup usług pozostałych	14 680,00	12 256,00	12 256,00	0,00	83,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 934,64	1 934,64	0,00	84,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 329,00	1 329,00	0,00	66,45
852		POMOC SPOŁECZNA	2 435 955,04	2 171 560,36	1 984 554,73	187 005,63	89,15
	85202	Domy pomocy społecznej	538 617,40	537 747,40	537 747,40	0,00	99,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	538 617,40	537 747,40	537 747,40	0,00	99,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	292,74	292,74	0,00	97,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	193,50	193,50	0,00	96,75
	4220	Zakup środków żywności	100,00	99,24	99,24	0,00	99,24
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 091,00	20 010,95	20 010,95	0,00	99,60
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 091,00	20 010,95	20 010,95	0,00	99,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 353,00	123 593,00	123 593,00	0,00	90,64
	3110	Świadczenia społeczne	136 353,00	123 593,00	123 593,00	0,00	90,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 543,13	30 162,70	30 162,70	0,00	98,75
	3110	Świadczenia społeczne	30 512,86	30 132,90	30 132,90	0,00	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,27	29,80	29,80	0,00	98,45
	85216	Zasiłki stałe	223 790,00	222 905,44	222 905,44	0,00	99,60
	3110	Świadczenia społeczne	223 790,00	222 905,44	222 905,44	0,00	99,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	426 962,03	419 955,83	419 955,83	0,00	98,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 354,54	1 354,54	0,00	67,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 534,00	260 193,55	260 193,55	0,00	99,11

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 909,20	18 909,20	18 909,20	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	47 500,26	47 500,26	0,00	97,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 865,00	4 823,65	4 823,65	0,00	99,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 924,58	11 924,58	0,00	99,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	580,00	0,00	96,67
4300	Zakup usług pozostałych	28 275,23	26 804,20	26 804,20	0,00	94,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 943,81	1 943,81	0,00	97,19
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27 000,00	26 402,08	26 402,08	0,00	97,79
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 647,88	7 647,88	0,00	95,60
4430	Różne opłaty i składki	617,00	461,51	461,51	0,00	74,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 361,60	8 361,60	8 361,60	0,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	99,37	99,37		99,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 949,60	2 949,60	0,00	98,32
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 233,50	34 233,50	34 233,50	0,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 655,19	10 655,19	10 655,19	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,68	2 605,68	2 605,68	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	337,33	337,33	337,33	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	1 635,30	1 635,30	1 635,30	0,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	97,83
3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	97,83
85295	Pozostała działalność	933 064,98	692 658,80	505 653,17	187 005,63	74,23
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 148,00	5 113,88	5 113,88	0,00	99,34
3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	3 692,20	3 692,20	0,00	93,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 800,00	139 426,47	139 426,47	0,00	91,85
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 726,00	33 520,27	33 520,27	0,00	96,53
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 129,22	2 565,74	2 565,74	0,00	41,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 380,85	7 012,91	7 012,91	0,00	95,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 670,00	24 578,41	24 578,41	0,00	88,83
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 196,63	5 196,63	0,00	86,61
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,78	397,73	397,73	0,00	37,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00	2 501,05	2 501,05	0,00	63,97
4127	Składki na Fundusz Pracy	850,00	736,83	736,83	0,00	86,69
4129	Składki na Fundusz Pracy	151,00	56,38	56,38	0,00	37,34
4177	Wynagrodzenia bezoosobowe	91 565,00	44 961,01	44 961,01	0,00	49,10
4179	Wynagrodzenia bezoosobowe	16 158,86	3 441,41	3 441,41	0,00	21,30
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 759,00	63 516,02	63 516,02	0,00	63,67
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 604,91	4 861,66	4 861,66	0,00	27,62
4227	Zakup artykułów żywności	7 021,00	1 457,02	1 457,02	0,00	20,75
4229	Zakup artykułów żywności	1 239,00	111,52	111,52	0,00	9,00
4267	Zakup energii	6 247,00	679,13	679,13	0,00	10,87
4269	Zakup energii	1 103,00	51,98	51,98	0,00	4,71
4277	Zakup usług remontowych	44 734,00	40 124,50	40 124,50	0,00	89,70
4279	Zakup usług remontowych	7 894,88	3 071,22	3 071,22	0,00	38,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 080,00	1 080,00	0,00	93,10
4300	Zakup usług pozostałych	69 961,84	60 961,84	60 961,84	0,00	87,14
4307	Zakup usług pozostałych	85 840,18	46 736,38	46 736,38	0,00	54,45
4309	Zakup usług pozostałych	15 160,73	3 578,54	3 578,54	0,00	23,60

	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,82	116,82	116,82	0,00	100,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,95	8,95	8,95	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 483,50	6 096,67	6 096,67	0,00	94,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 221,46	187 005,63	0,00	187 005,63	88,12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310 429,47	287 894,30	287 894,30	0,00	92,74
85401		Świątlice szkolne	142 085,15	138 948,04	138 948,04	0,00	97,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 498,74	7 342,96	7 342,96	0,00	97,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	95 548,60	95 548,60	0,00	98,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 425,75	9 425,75	9 425,75	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 449,96	18 913,99	18 913,99	0,00	97,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 711,76	2 217,80	2 217,80	0,00	81,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	148,00	148,00	148,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,94	5 350,94	5 350,94	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 943,00	134 544,94	134 544,94	0,00	87,40
	3240	Stypendia dla uczniów	151 463,00	132 064,94	132 064,94	0,00	87,19
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
85495		Pozostała działalność	2 401,32	2 401,32	2 401,32	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 401,32	2 401,32	2 401,32	0,00	100,00
855		RODZINA	4 709 109,07	4 669 539,72	4 669 539,72	0,00	99,16
85501		Świadczenia wychowawcze	2 870 012,00	2 836 332,13	2 836 332,13	0,00	98,83
	3110	Świadczenia społeczne	2 831 651,00	2 798 195,00	2 798 195,00	0,00	98,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 002,56	27 002,56	27 002,56	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 330,96	5 249,63	5 249,63	0,00	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	698,18	698,18	698,18	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,54	200,00	200,00	0,00	58,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 595 474,00	1 594 555,81	1 594 555,81	0,00	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	1 510 502,45	1 510 482,52	1 510 482,52	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 703,50	59 514,91	59 514,91	0,00	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 737,05	4 721,20	4 721,20	0,00	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 590,00	11 212,41	11 212,41	0,00	96,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	436,34	436,34	0,00	96,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 608,22	1 608,22	0,00	96,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 347,50	4 207,56	4 207,56	0,00	96,78
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	200,00	0,00	66,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,15	1 870,15	0,00	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252,50	252,50	252,50	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	316,51	316,51	0,00	80,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	316,51	316,51	0,00	80,54
85504		Wspieranie rodziny	173 798,07	169 781,17	169 781,17	0,00	97,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	435,43	435,43	0,00	72,57
	3110	Świadczenia społeczne	123 764,00	120 750,00	120 750,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 926,00	34 202,34	34 202,34	0,00	97,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 970,96	1 970,96	0,00	98,55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 670,00	5 615,04	5 615,04	0,00	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	731,91	731,91	0,00	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	104,42	104,42	0,00	79,71
	4300	Zakup usług pozostających	700,00	700,00	700,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 589,24	2 589,24	2 589,24	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 181,83	2 181,83	2 181,83	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	62 000,00	61 465,07	61 465,07	0,00	99,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	61 465,07	61 465,07	0,00	99,14
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 432,00	7 089,03	7 089,03	0,00	95,39
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 432,00	7 089,03	7 089,03	0,00	95,39
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 552 269,60	1 295 981,26	1 295 981,26	0,00	83,49
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 323,57	441 445,80	441 445,80	0,00	85,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00	2 849,96	2 849,96	0,00	80,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 930,00	222 911,80	222 911,80	0,00	98,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 032,77	10 353,99	10 353,99	0,00	86,05
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 194,00	40 214,38	40 214,38	0,00	97,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 858,00	2 779,61	2 779,61	0,00	47,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 753,00	32 207,18	32 207,18	0,00	79,03
	4260	Zakup energii	109 895,00	80 741,75	80 741,75	0,00	73,47
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	15 239,01	15 239,01	0,00	47,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	180,00	180,00	0,00	93,75
	4300	Zakup usług pozostałych	29 978,00	23 774,40	23 774,40	0,00	79,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	920,04	920,04	0,00	85,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	233,60	233,60	0,00	58,40
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 136,00	1 136,00	0,00	15,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,80	7 480,58	7 480,58	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	423,50	423,50	0,00	84,70
90002		Gospodarka odpadami	569 979,00	525 342,17	525 342,17	0,00	92,17

	4300	Zakup usług pozostałych	553 139,00	509 502,17	509 502,17	0,00	92,11
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 975,00	4 079,97	4 079,97	0,00	34,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 654,77	3 654,77	0,00	34,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	425,20	425,20	0,00	53,15
90013		Schroniska dla zwierząt	43 500,00	33 108,00	33 108,00	0,00	76,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	33 108,00	33 108,00	0,00	76,46
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 062,91	128 996,91	128 996,91	0,00	71,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	73 323,76	73 323,76	0,00	61,10
	4300	Zakup usług pozostałych	56 062,91	55 673,15	55 673,15	0,00	99,30
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 100,00	6 907,90	6 907,90	0,00	75,91
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	6 907,90	6 907,90	0,00	75,91
90095		Pozostała działalność	217 329,12	156 100,51	156 100,51	0,00	71,83
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 568,00	7 568,00	7 568,00	0,00	38,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 445,00	1 234,73	1 234,73	0,00	85,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 554,00	68 577,16	68 577,16	0,00	72,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,26	5 022,39	5 022,39	0,00	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 151,00	12 686,16	12 686,16	0,00	73,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 452,00	1 345,82	1 345,82	0,00	54,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	22 987,93	22 987,93	0,00	83,59
	4260	Zakup energii	13 000,00	8 268,28	8 268,28	0,00	63,60
	4270	Zakup usług remontowych	6 458,00	2 148,54	2 148,54	0,00	33,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	180,00	180,00	0,00	54,55
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 146,84	13 146,84	0,00	87,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 631,11	2 631,11	0,00	77,39
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 810,03	7 810,03	0,00	91,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 930,86	2 493,52	2 493,52	0,00	85,08
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	660 378,15	478 636,99	442 971,00	35 665,99	72,48
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	11 550,00	11 550,00	0,00	96,25
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	11 550,00	11 550,00	0,00	96,25
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 849,73	28 951,01	17 266,01	11 685,00	74,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 811,00	2 747,63	2 747,63	0,00	72,10
	4260	Zakup energii	11 086,21	4 648,65	4 648,65	0,00	41,93
	4270	Zakup usług remontowych	10 267,52	8 393,73	8 393,73	0,00	81,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	73,80

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	100,00
92116		Biblioteki	410 056,00	410 056,00	410 056,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 056,00	410 056,00	410 056,00	0,00	100,00
92195		Pozostała działalność	199 472,42	28 079,98	4 098,99	23 980,99	14,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 681,79	3 099,00	3 099,00	0,00	66,19
	4220	Zakup artykułów żywności	1 000,00	999,99	999,99	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 755,98	23 980,99	0,00	23 980,99	93,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	145 517,17	130 364,70	85 851,00	44 513,70	89,59
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00	29 303,50	29 303,50	0,00	88,80
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	29 303,50	29 303,50	0,00	88,80
92695		Pozostała działalność	112 517,17	101 061,20	56 547,50	44 513,70	89,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 460,00	2 460,00	0,00	98,40
	4270	Zakup usług remontowych	42 121,44	41 778,50	41 778,50	0,00	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	17 834,73	12 309,00	12 309,00	0,00	69,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 061,00	44 513,70	0,00	44 513,70	88,92
		OGÓLEM WYDATKI	19 709 235,11	17 787 790,73	16 166 455,45	1 621 335,28	90,25

III Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2019 rok

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1	2	§ 3	4	5
1.	Dochody budżetu		18 940 486,52	18 500 676,80
	dochody bieżące		17 769 003,69	17 879 908,12
	dochody majątkowe		1 171 482,83	620 768,68
2.	Wydatki budżetu		19 709 235,11	17 787 790,73
	wydatki bieżące		17 724 385,66	16 166 455,45
	wydatki majątkowe		1 984 849,45	1 621 335,28
3	Nadwyżka (1-2)			712 886,07
4	Deficyt (1-2)		-768 748,59	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		768 748,59	1 313 182,49
Przychody ogółem:			1 391 395,63	1 935 829,53
1.	Kredyty i Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 391 395,63	1 935 829,53
6.	Obligacje skarbowe	§ 911		
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00
Rozchody ogółem :			622 647,04	622 647,04
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	622 647,04	622 647,04
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

IV. Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2019 rok

Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ROLNICTWO I LOWIECTWO						
			634 764,93	631 569,34	99,50	634 764,93	631 569,34	99,50
01095		Pozostała działalność						
			634 764,93	631 569,34	99,50	634 764,93	631 569,34	99,50
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634 764,93	631 569,34	99,50			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				811,17	811,17	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy				115,01	115,01	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe				4 694,22	4 694,22	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 775,97	2 713,31	97,74
	4430	Różne opłaty i składki				622 318,56	619 185,63	99,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 050,00	4 050,00	100,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
			58 775,00	58 775,00	100,00	58 775,00	58 775,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie						
			58 775,00	58 775,00	100,00	58 775,00	58 775,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 775,00	58 775,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 898,62	45 898,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 092,10	8 092,10	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy				1 084,77	1 084,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 728,51	2 728,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8,00	8,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				269,00	269,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				694,00	694,00	100,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
			41 329,00	40 150,98	97,15	41 329,00	40 150,98	97,15
75101		Urzędy naczelne						
			777,00	777,00	100,00	777,00	777,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	777,00	777,00	100,00			0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				112,13	112,13	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy				15,90	15,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				648,97	648,97	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu						
			20 400,00	20 392,92	99,97	20 400,00	20 392,92	99,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400,00	20 392,92	99,97			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				12 000,00	12 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				666,77	666,77	
	4120	Składki na fundusz pracy				94,54	94,54	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 858,69	3 858,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 866,00	1 858,92	
	4300	Zakup usług pozostałych				1 034,00	1 034,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe				880,00	880,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						
			200,00	132,80	66,40	200,00	132,80	66,40
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	132,80	66,40			
	4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	132,80	66,40

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 952,00	18 848,26	94,47	19 952,00	18 848,26	94,47
	2010	Dotacja celowe otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 952,00	18 848,26	94,47			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				12 000,00	11 650,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				470,51	470,48	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy				66,71	66,71	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 722,78	2 722,78	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 750,00	3 205,29	85,47
	4300	Zakup usług pozostałych				342,00	342,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				600,00	391,00	65,17
		Oświata i wychowanie	19 161,59	18 699,18	97,59	19 161,59	17 164,68	89,58
80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 161,59	18 699,18	102,47	19 161,59	17 164,68	89,58
	2010	Dotacja celowe otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 161,59	18 699,18				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				189,69	189,69	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				18 971,90	16 974,99	89,47
		POMOC SPOŁECZNA	1 543,13	1 520,11	98,51	1 543,13	1 520,11	98,51
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 543,13	1 520,11	98,51	1 543,13	1 520,11	98,51
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 543,13	1 520,11	98,51			
	3110	Świadczenia społeczne				1 512,86	1 490,31	98,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30,27	29,80	98,45
		Rodzina	4 559 727,00	4 522 392,26	99,18	4 559 727,00	4 522 392,26	99,18
85501		Świadczenia wychowawcze	2 870 012,00	2 836 332,13	98,83	2 870 012,00	2 836 332,13	98,82
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 870 012,00	2 836 332,13	98,83			
	3110	Świadczenia społeczne				2 831 651,00	2 798 195,00	98,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 002,56	27 002,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 500,00	2 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 330,96	5 249,63	98,47
	4120	Składki na fundusz pracy				698,18	698,18	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				342,54	200,00	58,39
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS				1 246,76	1 246,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				240,00	240,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 010,00	1 553 874,59	99,99	1 554 010,00	1 553 874,59	99,99
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 554 010,00	1 553 874,59	99,99			
	3110	Świadczenia społeczne				1 510 502,45	1 510 482,52	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 703,50	28 703,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 937,05	3 937,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 106,00	6 990,52	98,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				696,00	696,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,00

	4440	Odpis na ZFŚS				1 065,00	1 065,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	316,51	80,54	393,00	316,51	80,54
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393,00	316,51	80,54			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				393,00	316,51	80,54
85504		Wspieranie rodziny	127 880,00	124 780,00	97,58	127 880,00	124 780,00	97,58
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 880,00	124 780,00	97,58			
	3110	Świadczenia społeczne				123 764,00	120 750,00	97,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 745,00	2 690,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				470,00	469,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				70,00	65,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				131,00	104,42	79,71
	4300	zakup usług pozostałych				700,00	700,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 432,00	7 089,03	95,39	7 432,00	7 089,03	95,39
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 432,00	7 089,03	95,39			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				7 432,00	7 089,03	95,39
		OGÓLEM	5 315 300,65	5 273 106,87	99,21	5 315 300,65	5 271 572,37	99,18

V Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Dotacja - plan		Wykonanie	Struktura wykonania w %
					podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					410 056,00	73 000,00	463 724,44	46,43
1	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Elku na lokalny transport zbiorowy (MZK)		69 000,00	49 668,44	71,98
2	801	80146	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Elckiego na zadania edukacyjne w zakresie doradctwa metodycznego		4 000,00	4 000,00	100,00
3	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa - Biblioteka Centrum Informacji i Kultury w Starych Juchach	410 056,00		410 056,00	100,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						74 800,00	69 853,50	93,39
1	851	85153	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii- tryb małych zleceń w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi		10 000,00	10 000,00	100,00
2	852	85228	2360	Dotacja dla stowarzyszenia "Lazarus" - usługi opiekuńcze - konkurs ofert		19 000,00	19 000,00	100,00
3	630	63095	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz turystyki - konkurs ofert		800,00	0,00	0,00
4	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury - konkurs ofert		12 000,00	11 550,00	96,25
5	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - konkurs ofert		33 000,00	29 303,50	88,80
Ogółem					410 056,00	147 800,00	533 577,94	95,65

Plan dotacji razem: 557 856,00
Wykonanie dotacji razem: 533 577,94

VI REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2019 ROK

LP	Dz	Rozdz	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2019	FINANSOWANIE INWESTYCJI				RAZEM OD POZACZKU REALIZACJI ZADANIA	Wydatki		Struktura wykonania w %	UWAGI
					WLASNE GMINY	F-sz Sołectki	Kredyty i pożyczki	Środki pozyskane z innych źródeł (ANR, UWW-M)		PONIESIONE DO ROKU 2018	PONIESIONE W ROKU 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		14	
1	010	01010	Dostęp do wysokiej jakości wody w Gminie Stare Juchy i w obwodzie Oziersk z korzyścią dla obwodów transgranicznego Polska - Rosja i Morza Bałtyckiego	59 860,00	17 259,76	0,00	0,00	0,00	185 888,95	168 629,19	17 259,76	28,83	kontynuacja
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej do wsi Olazewo, Kaliki, Panistrąga	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 860,00	17 259,76	0,00	0,00	0,00	185 888,95	168 629,19	17 259,76	28,83	0,00
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogale gmina Stare Juchy	846 864,79	320 094,81	0,00	0,00	424 620,14	761 196,95	16 482,00	744 714,95	87,94	zakończona
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę gminną w miejscowości Dobra Wola	12 500,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	99,20	zakończona
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę gminną w miejscowości Królowa Wola	12 120,57	12 120,00	0,00	0,00	0,00	12 120,00	0,00	12 120,00	100,00	zakończona
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę gminną w miejscowości Orzechowo	16 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00	zakończona
	600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	887 485,36	504 614,81	0,00	0,00	424 620,14	801 716,95	16 482,00	785 234,95	387,13	0,00
7	630	63003	Budowa ścieżki turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Starch Juchach - Wspólna historia - wspólne drogi - rozwój turystyki	80 070,00	72 020,05	0,00	0,00	0,00	86 165,05	14 145,00	72 020,05	89,95	zakończona
8	630	63095	Budowa wiaty w wsi Skomack Wielki - Skomack Wielki Osada	10 000,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	zakończona
	630		TURYSTYKA	90 070,00	72 020,05	9 963,00	0,00	0,00	96 128,05	14 145,00	81 983,05	15,70	
9	750	75023	E-turząd Gmina Stare Juchy	464 675,00	464 675,00	0,00	0,00	0,00	475 672,20	11 000,00	464 672,20	100,00	zakończona
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	464 675,00	464 675,00	0,00	0,00	0,00	475 672,20	11 000,00	464 672,20	100,00	
10	852	85295	Klub Seniora w miejscowości Stare Krzywe	212 221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	187 005,63	0,00	187 005,63	88,12	zakończona
	852		Pomoc Społeczna	212 221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	187 005,63	0,00	187 005,63	88,12	
11	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej przy remizie Młodego Strzaka w miejscowości Gołtowo	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	11 685,00	100,00	zakończona
12	921	92195	Budowa sceny w miejscowości Orzechowo wraz z witacem i tablicą informacyjną	8 300,00	0,00	0,00	0,00	6 527,29	0,00	0,00	6 527,29	0,00	zakończona
13	921	92195	Budowa wiaty Łaśmiody - Balamutowo	17 455,98	0,00	17 453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 453,70	0,00	zakończona
14	921	92195	Ludzie z przygranica działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa	200 000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	6,50	kontynuacja
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	980,00	29 138,70	0,00	6 527,29	13 000,00	13 000,00	35 665,99	6,50	
15	926	926	Utworzenie placu rekreacyjno-sportowego na ulicy Długiej w Starych Juchach	50 061,00	29 716,85	0,00	0,00	19 796,85	44 513,70	0,00	44 513,70	0,00	zakończona
				50 061,00	29 716,85	0,00	0,00	19 796,85	44 513,70	0,00	44 513,70	0,00	
			OGÓLEM	1 964 372,82	1 089 266,47	39 101,70	0,00	450 944,28	1 803 925,48	223 256,19	1 616 335,28	626,29	