



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 maja 2021 r.

Poz. 1707

ZARZĄDZENIE NR 31.2021 WÓJTA GMINY STARE JUCHY

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za 2020 roku.

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 zm.) Wójt Gminy Stare Juchy, zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za rok 2020 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 2020 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	2 272 654,11	2 295 717,90	698 492,24	1 597 225,66	101,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 581 335,66	1 581 335,66	8 000,00	1 573 335,66	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		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	108 573,58	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	1 452 762,08	1 561 335,66	0,00	1 561 335,66	107,47
	01095		Pozostała działalność	691 318,45	714 382,24	690 492,24	23 890,00	103,34
		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	6 326,90	6 326,90	0,00	90,38
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150,00	23 890,00	0,00	23 890,00	15926,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	684 168,45	684 165,34	684 165,34	0,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	457 348,00	458 554,70	458 554,70	0,00	100,26
	40002		Dostarczanie wody	457 348,00	458 554,70	458 554,70	0,00	100,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 206,00	2 205,58	2 205,58	0,00	99,98
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 001,26	450 001,26	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 142,00	6 347,86	6 347,86	0,00	123,45
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 673,00	66 070,13	6 070,13	60 000,00	100,60
	60016		Drogi publiczne gminne	65 673,00	66 070,13	6 070,13	60 000,00	100,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 373,00	5 770,13	5 770,13	0,00	107,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 703,00	86 084,72	82 584,71	3 500,01	71,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 140,00	38 139,01	34 639,00	3 500,01	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 836,00	32 835,20	32 835,20	0,00	100,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 804,00	1 803,80	1 803,80	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	82 563,00	47 945,71	47 945,71	0,00	58,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	135,30	135,30	0,00	22,55
	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	38 463,00	44 428,44	44 428,44	0,00	115,51
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00		0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3500,00	3381,97	3 381,97	0,00	96,63
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	71035	Cmentarze	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	750 753,25	743 482,64	163 608,39	579 874,25	96,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 154,00	46 383,39	46 383,39	0,00	96,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 017,00	3 017,00	0,00	97,32
	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 054,00	43 353,99	43 353,99	0,00	96,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	579 874,25	579 874,25	0,00	579 874,25	100,00
	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 jednostkę samorządu terytorialnego	579 874,25	579 874,25	0,00	579 874,25	100,00
	75056	Spis powszechny i inny	22 825,00	17 325,00	17 325,00	0,00	75,90
	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 825,00	17 325,00	17 325,00	0,00	75,90
	75077	Centrum projektów Polska Cyfrowa	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	100,00
	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	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 994,00	35 150,14	35 150,14	0,00	97,66

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	774,00	774,00	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	774,00	774,00	774,00	0,00	100,00
75107		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 220,00	34 376,14	34 376,14	0,00	97,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 220,00	34 376,14	34 376,14	0,00	97,60
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 235 020,07	4 438 956,54	4 438 956,54	0,00	104,82
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 405,00	2 405,00	0,00	80,17
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 405,00	2 405,00	0,00	80,17
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	781 474,00	783 526,84	783 526,84	0,00	100,26
	0310	Podatek od nieruchomości	620 390,00	619 327,28	619 327,28	0,00	99,83
	0320	Podatek rolny	44 883,00	48 009,76	48 009,76	0,00	106,97
	0330	Podatek leśny	101 672,00	101 383,60	101 383,60	0,00	99,72
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		50,00	50,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	81,20	0,00	81,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 816,00	2 062,00	2 062,00	0,00	113,55
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 613,00	12 613,00	12 613,00	0,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 920 190,00	2 160 311,59	2 160 311,59	0,00	112,51
	0310	Podatek od nieruchomości	696 842,00	703 599,92	703 599,92	0,00	100,97
	0320	Podatek rolny	888 576,00	884 384,84	884 384,84	0,00	99,53
	0330	Podatek leśny	19 191,00	18 620,42	18 620,42	0,00	97,03
	0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	120,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	19 073,00	44 221,00	44 221,00	0,00	231,85
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	282 508,00	493 538,00	493 538,00	0,00	174,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 747,40	1 747,40	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 600,01	10 600,01	0,00	106,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 840,07	98 831,98	98 831,98	0,00	103,12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 428,00	22 186,00	22 186,00	0,00	127,30
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67 756,07	65 914,26	65 914,26	0,00	97,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 811,00	7 887,32	7 887,32	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 845,00	2 844,40	2 844,40	0,00	0,00
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 434 516,00	1 393 881,13	1 393 881,13	0,00	97,17
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 432 516,00	1 391 213,00	1 391 213,00	0,00	97,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 668,13	2 668,13	0,00	133,41

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 587 688,09	6 603 944,60	6 083 809,63	520 134,97	100,25
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 250 183,00	2 250 183,00	2 250 183,00	0,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 250 183,00	2 250 183,00	2 250 183,00	0,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 554 543,00	3 554 543,00	3 554 543,00	0,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 554 543,00	3 554 543,00	3 554 543,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	691 485,09	707 741,60	187 606,63	520 134,97	102,35
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	13 225,90	13 225,90	0,00	120,24
	0940	Woływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 051,00	8 051,00		0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 821,00	57 821,94	57 821,94	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 087,00	49 065,67	49 065,67	0,00	113,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 442,12	59 442,12	59 442,12	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 134,97	20 134,97	0,00	20 134,97	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 477,00	91 477,00	91 477,00	0,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	91 477,00	91 477,00	91 477,00	0,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	308 219,31	251 935,47	226 976,12	24 959,35	81,74
	80101	Szkoły podstawowe	85 079,35	79 613,56	54 654,21	24 959,35	93,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00		0,00	0,00	0,00
	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	6 700,00	5 364,72	5 364,72	0,00	80,07
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	33 173,75	33 173,75	0,00	94,78
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 959,35	24 959,35	0,00	24 959,35	
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	207,13	207,13	0,00	69,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	15 908,61	15 908,61	0,00	88,38
	80104	Przedszkola	126 928,00	107 309,28	107 309,28	0,00	84,54
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 700,00	8 882,00	8 882,00	0,00	60,42
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 498,00	28 167,00	28 167,00	0,00	67,88
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 500,00	20 050,28	20 050,28	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	50 210,00	50 210,00	50 210,00	0,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234,00	227,36	227,36	0,00	97,16
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234,00	227,36	227,36	0,00	97,16
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	69 998,00	39 555,49	39 555,49	0,00	56,51
	0830	Wpływy z usług	69 968,00	39 545,42	39 545,42	0,00	56,52
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	10,07	10,07	0,00	33,57

80153		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	25 479,96	25 229,78	25 229,78	0,00	99,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 479,96	25 229,78	25 229,78	0,00	99,02
852		POMOC SPOŁECZNA	1 073 963,32	1 117 363,99	1 117 363,99	0,00	104,04
85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	39 207,40	39 207,40	0,00	196,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	39 207,40	39 207,40	0,00	196,04
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	12 610,00	12 404,69	12 404,69	0,00	98,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	12 610,00	12 404,69	12 404,69	0,00	98,37
85214		Zasiłki i pomoc w naturzeoraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 238,00	99 479,52	99 479,52	0,00	94,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 738,00	99 479,52	99 479,52	0,00	96,83
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 640,00	1 639,55	1 639,55	0,00	99,97
	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 640,00	1 639,55	1 639,55	0,00	99,97
85216		Zasiłki stałe	170 408,00	166 761,93	166 761,93	0,00	97,86
	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)	167 408,00	166 761,93	166 761,93	0,00	99,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 172,00	128 149,00	128 149,00	0,00	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	12 077,00	12 077,00	0,00	99,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 072,00	116 072,00	116 072,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	2 512,28	2 512,28	0,00	25,12
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 512,28	2 512,28	0,00	25,12
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	50 657,44	50 657,44	0,00	90,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	50 657,44	50 657,44	0,00	90,46
85295		Pozostała działalność	569 895,32	616 552,18	616 552,18	0,00	108,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 998,00	4 177,32	4 177,32	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	433 239,43	448 700,96	448 700,96	0,00	103,57

	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	33 160,89	34 352,53	34 352,53	0,00	103,59
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 497,00	129 321,37	129 321,37	0,00	128,68
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107 300,00	100 727,23	100 727,23	0,00	93,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 300,00	100 727,23	100 727,23	0,00	93,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 300,00	100 727,23	100 727,23	0,00	95,66
855		RODZINA	4 937 508,00	4 924 577,47	4 924 577,47	0,00	99,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 208 932,00	3 181 135,35	3 181 135,35	0,00	99,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	92,80	92,80	0,00	9,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	500,00	500,00	0,00	10,00
	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	3 202 932,00	3 180 542,55	3 180 542,55	0,00	99,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 592 228,00	1 609 598,59	1 609 598,59	0,00	101,09
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	72,79	72,79	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 961,00	2 961,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 586 228,00	1 581 963,92	1 581 963,92	0,00	99,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 600,88	24 600,88	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	118,00	102,78	102,78	0,00	87,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118,00	102,30	102,30	0,00	86,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	121 370,00	119 820,00	119 820,00	0,00	98,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 370,00	119 820,00	119 820,00	0,00	98,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	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	14 860,00	13 920,75	13 920,75	0,00	93,68

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 860,00	13 920,75	13 920,75	0,00	93,68
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	909 025,00	910 096,44	906 031,40	4 065,04	100,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 330,00	280 305,17	280 305,17	0,00	102,93
	0830	Wpływy z usług	269 620,00	277 325,33	277 325,33	0,00	102,86
	0920	Pozostałe odsetki	2 710,00	2 979,84	2 979,84	0,00	109,96
	90002	Gospodarka odpadami	618 812,00	613 634,90	613 634,90	0,00	99,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady)	618 812,00	613 634,90	613 634,90	0,00	99,16
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 300,00	4 924,31	4 924,31	0,00	92,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	4 924,31	4 924,31	0,00	92,91
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 517,00	5 367,02	5 367,02	0,00	97,28
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniestonych	1 892,00	93,91	93,91	0,00	4,96
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	245,00	498,80	498,80	0,00	203,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	4 356,52	4 356,52	0,00	150,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	417,79	417,79	0,00	87,04
	90095	Pozostała działalność	7 066,00	5 865,04	1 800,00	4 065,04	83,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	60,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 066,00	4 065,04	0,00	4 065,04	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 765,00	2 764,23	2 764,23	0,00	99,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 765,00	2 764,23	2 764,23	0,00	99,97
	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	2 765,00	2 764,23	2 764,23	0,00	99,97
		OGÓŁEM DOCHODY	21 869 614,15	22 040 426,20	19 250 666,92	2 789 759,28	100,78

II Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Stare Juchy za 2020 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	w tym:		Struktura wykonania
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	8	9			10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 700 277,31	3 197 905,64	876 336,77	2 321 568,87	86,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 992 774,03	2 492 759,54	171 190,67	2 321 568,87	83,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 187,10	65 597,58	65 597,58	0,00	99,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 354,12	7 288,62	7 288,62	0,00	99,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 437,13	11 226,45	11 226,45	0,00	98,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,79	1 247,40	1 247,40	0,00	98,16
		4127	Składki na fundusz pracy	1 621,58	1 591,71	1 591,71	0,00	98,16
		4129	Składki na fundusz pracy	180,18	176,86	176,86	0,00	98,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,77	260,98	260,98	0,00	8,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	335,42	29,00	29,00	0,00	8,65
		4267	Zakup energii	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 146,91	51 149,75	51 149,75	0,00	98,09
		4307	Zakup usług pozostałych	41 915,48	29 360,09	29 360,09	0,00	70,05
		4309	Zakup usług pozostałych	5 251,73	3 262,23	3 262,23	0,00	62,12
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	919,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 240,30	434 114,51	0,00	434 114,51	54,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 725,78	1 698 708,93	0,00	1 698 708,93	94,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 525,08	188 745,43	0,00	188 745,43	94,13
	01030		Izby rolnicze	18 410,00	18 010,66	18 010,66	0,00	97,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izbrolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 410,00	18 010,66	18 010,66	0,00	97,83
	01095		Pozostała działalność	689 093,28	687 135,44	687 135,44	0,00	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,45	1 363,45	1 363,45	0,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	193,31	193,31	193,31	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 890,24	7 890,24	7 890,24	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	178,00	178,00	0,00	35,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,06	2 233,00	2 233,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 159,83	4 527,10	4 527,10	0,00	73,49
		4430	Różne opłaty i składki	670 753,39	670 750,34	670 750,34	0,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	404 704,00	313 350,02	313 350,02	0,00	77,43
	40002		Dostarczanie wody	404 704,00	313 350,02	313 350,02	0,00	77,43
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	570,00	553,62	553,62	0,00	97,13

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 468,00	76 126,51	76 126,51	0,00	90,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	5 865,81	5 865,81	0,00	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 661,00	13 737,56	13 737,56	0,00	87,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 228,00	1 947,79	1 947,79	0,00	87,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	5 240,39	5 240,39	0,00	23,29
	4260	Zakup energii	175 000,00	154 489,07	154 489,07	0,00	88,28
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 281,42	9 281,42	0,00	61,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	0,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 217,00	14 691,49	14 691,49	0,00	36,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 979,46	2 979,46	0,00	37,24
	4430	Różne opłaty i składki	30 037,00	25 222,89	25 222,89	0,00	83,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 070,00	3 054,01	3 054,01	0,00	99,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	40,00	40,00	0,00	4,35
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	548 446,99	443 326,26	236 438,04	206 888,22	80,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	98 700,00	69 155,99	69 155,99	0,00	70,07
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 700,00	69 155,99	69 155,99	0,00	70,07
	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	62 790,97	62 790,97	12 790,97	50 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 790,97	12 790,97	12 790,97	0,00	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	364 143,32	296 224,62	139 336,40	156 888,22	81,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 560,22	14 300,88	14 300,88	0,00	81,44
	4270	Zakup usług remontowych	140 833,10	124 875,62	124 875,62	0,00	88,67
	4300	Zakup usług pozostałych	48 850,00	159,90	159,90	0,00	0,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 988,22	0,00	139 988,22	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	22 154,70	14 496,68	14 496,68	0,00	65,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 216,60	2 871,54	2 871,54	0,00	28,11
	4300	Zakup usług pozostałych	11 938,10	11 625,14	11 625,14	0,00	97,38
630		Turystyka	617 851,37	525 048,70	162 425,32	362 623,38	84,98
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 500,00	42 445,78	42 445,78	0,00	99,87
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	42 445,78	42 445,78	0,00	99,87
	63095	Pozostała działalność	575 351,37	482 602,92	119 979,54	362 623,38	83,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,84	0,00	0,00	0,00	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	833,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 020,78	65 567,28	65 567,28	0,00	99,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 115,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 462,21	1 461,59	1 461,59	0,00	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	28 751,00	27 485,00	27 485,00	0,00	95,60
	4307	Zakup usług pozostałych	49 893,55	20 809,42	20 809,42	0,00	41,71
	4309	Zakup usług pozostałych	8 804,75	4 656,25	4 656,25	0,00	52,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 762,84	0,00	14 762,84	98,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 741,64	295 681,46	0,00	295 681,46	99,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 542,64	52 179,08	0,00	52 179,08	99,31
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 337,00	58 208,12	58 207,12	1,00	73,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 814,00	2 612,00	2 611,00	1,00	38,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	93,00	21,00	21,00	0,00	22,58
	4520	Opłaty 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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	72 523,00	55 596,12	55 596,12	0,00	76,66
	4260	Zakup energii	200,00	134,18	134,18	0,00	67,09
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 370,70	1 370,70	0,00	13,71
	4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	51 440,56	51 440,56	0,00	88,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 423,00	2 650,68	2 650,68	0,00	77,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 503,00	21 283,17	21 283,17	0,00	69,77
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 853,00	3 788,57	3 788,57	0,00	42,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,36	207,36	207,36	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	29,40	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 416,24	2 351,81	2 351,81	0,00	31,71
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 000,00	4 844,60	4 844,60	0,00	53,83
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 844,60	4 844,60	0,00	53,83
	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	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 460 676,16	2 248 930,17	2 031 225,17	217 705,00	91,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 548,00	90 699,33	90 699,33	0,00	92,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 594,21	66 518,35	66 518,35	0,00	94,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 690,00	4 437,34	4 437,34	0,00	94,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 964,47	11 576,46	11 576,46	0,00	96,76

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,81	1 610,00	1 610,00	0,00	98,18
4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	2 728,51	1 278,99	1 278,99	0,00	46,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	1 832,74	1 832,74	0,00	88,15
4300	Zakup usług pozostałych	1 614,00	1 612,56	1 612,56	0,00	99,91
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	97,60	97,60	0,00	48,80
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 738,00	1 705,29	1 705,29	0,00	98,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	30,00	30,00	0,00	10,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 938,00	99 345,93	99 345,93	0,00	97,46
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 388,00	97 782,00	97 782,00	0,00	99,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	504,29	504,29	0,00	50,43
4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	1 059,64	1 059,64	0,00	41,55
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 069 049,16	1 897 476,33	1 679 771,33	217 705,00	91,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń nagrody i wydatki osobowe	3 500,00	1 406,68	1 406,68	0,00	40,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 708,16	980 001,33	980 001,33	0,00	93,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 350,00	79 022,22	79 022,22	0,00	99,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 849,00	177 623,84	177 623,84	0,00	84,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 761,00	20 040,17	20 040,17	0,00	67,34
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500,00	55 123,00	55 123,00	0,00	99,32
4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	18 000,00	12 570,50	12 570,50	0,00	69,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	26 707,85	26 707,85	0,00	59,75
4260	Zakup energii	14 000,00	11 382,69	11 382,69	0,00	81,30
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 047,12	2 047,12	0,00	40,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 740,00	1 740,00	0,00	49,71
4300	Zakup usług pozostałych	238 794,00	227 935,38	227 935,38	0,00	95,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 340,00	5 143,27	5 143,27	0,00	96,32
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 799,98	10 799,98	0,00	72,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	21 107,00	20 073,00	20 073,00	0,00	95,10
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 635,00	33 387,50	33 387,50	0,00	99,26
4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 400,00	14 766,80	14 766,80	0,00	58,14
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 049,25	185 049,25	0,00	185 049,25	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 655,75	32 655,75	0,00	32 655,75	100,00
75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	17 325,00	0,00	75,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	52,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	770,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	216,00	216,00	216,00	0,00	100,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 716,00	12 567,58	12 567,58	0,00	67,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 280,00	3 131,60	3 131,60	0,00	43,02
	4430	Różne opłaty i składki	9 436,00	9 435,98	9 435,98	0,00	100,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	100,00
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	100,00
75095		Pozostała działalność	50 700,00	31 616,00	31 616,00	0,00	62,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wymagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	31 616,00	31 616,00	0,00	95,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 994,00	35 150,14	35 150,14	0,00	97,66
75101		Urzędy naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	774,00	774,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,70	111,70	111,70	0,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	15,84	15,84	15,84	0,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	646,46	646,46	646,46	0,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 220,00	34 376,14	34 376,14	0,00	97,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	19 800,00	19 800,00	0,00	96,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,57	1 602,57	1 602,57	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227,20	227,20	227,20	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	9 274,15	9 274,15	9 274,15	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,08	2 238,62	2 238,62	0,00	99,58
	4300	Zakup usłu pozostałych	468,00	468,00	468,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	765,60	765,60	0,00	85,07
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	125 770,00	87 915,23	87 915,23	0,00	69,90
75412		Ochotnicze straże pożarne	109 770,00	75 737,30	75 737,30	0,00	69,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 550,00	6 006,50	6 006,50	0,00	47,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 766,01	1 766,01	0,00	88,30
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 520,00	31 466,60	31 466,60	0,00	93,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	12 659,79	12 659,79	0,00	60,86
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 997,19	4 997,19	0,00	83,29
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 960,07	11 960,07	0,00	59,80
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 968,14	4 968,14	0,00	45,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 913,00	1 913,00	0,00	59,78
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	15 000,00	12 177,93	12 177,93	0,00	81,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 177,93	12 177,93	0,00	81,19
756		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 650,00	60 589,51	60 589,51	0,00	69,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	87 650,00	60 589,51	60 589,51	0,00	69,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	87 650,00	60 589,51	60 589,51	0,00	69,13
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	91 700,00	3 626,59	3 626,59	0,00	3,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 500,00	3 626,59	3 626,59	0,00	20,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 500,00	3 626,59	3 626,59	0,00	20,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 084 090,95	3 867 428,82	3 867 428,82	0,00	94,69
	80101		Szkoły podstawowe	2 354 591,95	2 298 139,42	2 298 139,42	0,00	97,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 006,00	83 206,80	83 206,80	0,00	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 987,00	1 480 481,72	1 480 481,72	0,00	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 303,64	112 303,64	112 303,64	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 998,00	256 956,37	256 956,37	0,00	98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 139,00	22 987,00	22 987,00	0,00	95,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	1 820,06	1 820,06	0,00	90,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	150 694,13	150 694,13	0,00	99,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 138,50	2 136,60	2 136,60	0,00	99,91
		4260	Zakup energii	24 025,00	21 088,70	21 088,70	0,00	87,78
		4270	Zakup usług remontowych	48 672,06	45 878,81	45 878,81	0,00	94,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 025,00	1 509,61	1 509,61	0,00	49,90
		4300	Zakup usług pozostałych	42 171,00	39 956,49	39 956,49	0,00	94,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 988,00	3 680,59	3 680,59	0,00	92,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	712,00	684,39	684,39	0,00	96,12
		4430	Różne opłaty i składki	4 525,00	4 375,33	4 375,33	0,00	96,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 432,75	66 432,75	66 432,75	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 449,00	3 946,43	3 946,43	0,00	88,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	528 262,01	502 720,99	502 720,99	0,00	95,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 935,00	18 626,74	18 626,74	0,00	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 204,49	268 907,96	268 907,96	0,00	95,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 051,07	24 051,07	24 051,07	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 924,00	47 851,97	47 851,97	0,00	93,97

4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	4 801,76	4 801,76	0,00	88,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 423,00	6 411,20	6 411,20	0,00	99,82
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	839,00	805,44	805,44	0,00	96,00
4260	Zakup energii	3 300,00	2 575,10	2 575,10	0,00	78,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	159,41	159,41	0,00	94,89
4300	Zakup usług pozostałych	1 520,43	918,93	918,93	0,00	60,44
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 680,36	113 238,89	113 238,89	0,00	93,06
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	691,00	582,46	582,46	0,00	84,29
4410	Podróże służbowe krajowe	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 790,06	13 790,06	13 790,06	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251,70	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	76 880,32	76 880,32	76 880,32	0,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 880,32	76 880,32	76 880,32	0,00	100,00
80110	Gimnazja	2 782,44	2 782,44	2 782,44	0,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357,28	2 357,28	2 357,28	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,10	403,10	403,10	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,06	22,06	22,06	0,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	313 084,63	278 782,62	278 782,62	0,00	89,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	591,82	591,82	0,00	46,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 339,00	154 420,71	154 420,71	0,00	93,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 078,97	11 069,43	11 069,43	0,00	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 758,00	27 055,49	27 055,49	0,00	94,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 997,00	1 904,89	1 904,89	0,00	63,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 306,64	27 363,14	27 363,14	0,00	82,16
4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	13 128,12	13 128,12	0,00	75,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	120,00	0,00	24,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	27 220,08	27 220,08	0,00	75,61
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 930,00	5 830,00	5 830,00	0,00	98,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 723,02	6 722,95	6 722,95	0,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	40,00	40,00	0,00	40,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 572,00	1 415,99	1 415,99	0,00	90,08
80146	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	17 985,00	3 067,72	3 067,72	0,00	17,06
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	2 800,00	2 800,00	0,00	80,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234,00	227,36	227,36	0,00	97,16
4300	Zakup usług pozostałych	14 251,00	40,36	40,36	0,00	0,28
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	418 315,04	339 293,52	339 293,52	0,00	81,11

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	678,50	678,50	0,00	39,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 481,00	189 536,64	189 536,64	0,00	96,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 930,43	14 930,43	14 930,43	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 624,00	33 017,33	33 017,33	0,00	95,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 363,00	3 020,37	3 020,37	0,00	89,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 144,21	8 144,21	0,00	98,12
4220	Zakup artykułów żywności	131 370,00	65 780,33	65 780,33	0,00	50,07
4260	Zakup energii	12 500,00	10 349,80	10 349,80	0,00	82,80
4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 617,79	3 617,79	0,00	90,44
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	792,51	792,51	0,00	96,65
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 425,61	9 425,61	9 425,61	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosownia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 929,12	22 995,02	22 995,02	0,00	96,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	943,00	749,08	749,08	0,00	79,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 756,00	15 756,00	15 756,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 217,00	3 005,93	3 005,93	0,00	93,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	384,64	384,64	0,00	76,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	161,00	154,56	154,56	0,00	96,00
4260	Zakup energii	612,00	472,39	472,39	0,00	77,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00	30,59	30,59	0,00	95,59
4300	Zakup usług pozostałych	354,00	176,34	176,34	0,00	49,81
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,00	111,77	111,77	0,00	84,04
4410	Podróże służbowe krajowe	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	929,72	929,72	929,72	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowniaspecialnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceachogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	285 093,61	281 002,41	281 002,41	0,00	98,56
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 445,00	10 310,03	10 310,03	0,00	98,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 420,00	182 914,62	182 914,62	0,00	99,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 883,60	9 883,60	9 883,60	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 401,00	33 937,94	33 937,94	0,00	98,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 409,00	3 026,66	3 026,66	0,00	88,78
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	233,00	225,41	225,41	0,00	96,74

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 724,00	13 204,63	13 204,63	0,00	96,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	264,40	264,40	264,40	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 975,00	2 611,81	2 611,81	0,00	87,79
	4270	Zakup usług remontowych	6 027,94	6 027,94	6 027,94	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	202,39	202,39	0,00	53,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 573,00	5 196,17	5 196,17	0,00	93,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,00	455,84	455,84	0,00	92,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	80,41	80,41	0,00	91,38
	4430	Różne opłaty i składki	575,00	517,12	517,12	0,00	89,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 654,67	11 654,67	11 654,67	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	551,00	488,77	488,77	0,00	88,71
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	1 219,91	1 219,91	1 219,91	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 033,51	1 033,51	1 033,51	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,73	176,73	176,73	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,67	9,67	9,67	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 979,96	24 877,49	24 877,49	0,00	95,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,25	252,25	252,25	0,00	1,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 727,71	24 625,24	24 625,24	0,00	0,96
80195		Pozostała działalność	35 966,96	35 666,96	35 666,96	0,00	99,17
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 995,16	7 995,16	7 995,16	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 671,80	27 671,80	27 671,80	0,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	88 503,95	30 312,10	30 312,10	0,00	34,25
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 103,95	30 312,10	30 312,10	0,00	45,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 238,99	14 031,15	14 031,15	0,00	92,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00	958,52	958,52	0,00	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 798,88	2 508,81	2 508,81	0,00	89,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 954,57	6 162,00	6 162,00	0,00	47,57

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	906,42	906,42	0,00	34,86
	4300	Zakup usług pozostałych	27 351,51	5 100,00	5 100,00	0,00	18,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	200,00	200,00	0,00	9,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	445,20	445,20	0,00	17,81
852		POMOC SPOŁECZNA	2 273 506,32	1 978 182,01	1 978 182,01	0,00	87,01
85202		Domy pomocy społecznej	573 089,00	485 943,00	485 943,00	0,00	84,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	573 089,00	485 943,00	485 943,00	0,00	84,79
85203		Ośrodki wsparcia	1 300,00	1 288,00	1 288,00	0,00	99,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 288,00	1 288,00	0,00	99,08
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	697,45	697,45	0,00	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	97,45	97,45	0,00	97,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
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	12 760,00	12 404,71	12 404,71	0,00	97,22
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 760,00	12 404,71	12 404,71	0,00	97,22
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 738,00	137 263,87	137 263,87	0,00	84,35
	3110	Świadczenia społeczne	162 738,00	137 263,87	137 263,87	0,00	84,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 640,00	26 177,52	26 177,52	0,00	82,74
	3110	Świadczenia społeczne	31 607,88	26 145,40	26 145,40	0,00	82,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,12	32,12	32,12	0,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	168 408,00	166 761,93	166 761,93	0,00	99,02
	3110	Świadczenia społeczne	168 408,00	166 761,93	166 761,93	0,00	99,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 474,00	476 103,42	476 103,42	0,00	98,07
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 775,13	2 775,13	0,00	99,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 266,00	285 676,20	285 676,20	0,00	97,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 296,00	20 296,00	20 296,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 196,50	49 196,50	49 196,50	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 011,25	5 184,03	5 184,03	0,00	73,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 896,25	23 896,25	23 896,25	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	940,00	940,00	0,00	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 025,00	27 702,08	27 702,08	0,00	98,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 993,49	1 993,49	0,00	99,67
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27 000,00	26 949,40	26 949,40	0,00	99,81

4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 343,36	5 343,36	0,00	93,74
4430	Różne opłaty i składki	700,00	683,98	683,98	0,00	97,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 433,00	11 433,00	11 433,00	0,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 050,00	14 034,00	14 034,00	0,00	99,89
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 630,00	29 843,41	29 843,41	0,00	57,80
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 660,00	5 189,21	5 189,21	0,00	31,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	1 198,73	1 198,73	0,00	27,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	160,13	160,13	0,00	25,83
4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	10 000,00	3 295,34	3 295,34	0,00	32,95
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 500,00	63 321,81	63 321,81	0,00	74,94
3110	Świadczenia społeczne	84 500,00	63 321,81	63 321,81	0,00	74,94
85295	Pozostała działalność	701 267,32	578 376,89	578 376,89	0,00	82,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 148,00	1 950,31	1 950,31	0,00	61,95
3110	Świadczenia społeczne	7 480,00	6 962,20	6 962,20	0,00	93,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 160,00	155 389,35	155 389,35	0,00	91,32
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 100,76	81 241,63	81 241,63	0,00	92,21
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 743,43	6 218,47	6 218,47	0,00	92,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 025,54	9 025,54	0,00	99,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 709,00	27 436,33	27 436,33	0,00	95,57
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 818,78	14 759,05	14 759,05	0,00	64,68
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,61	1 136,09	1 136,09	0,00	65,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 069,00	3 394,80	3 394,80	0,00	83,43
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 235,48	2 061,19	2 061,19	0,00	63,71
4129	Składki na Fundusz Pracy	247,41	157,69	157,69	0,00	63,74
4177	Wynagrodzenia bezoosobowe	126 615,52	106 000,60	106 000,60	0,00	83,72
4179	Wynagrodzenia bezoosobowe	9 691,43	8 113,21	8 113,21	0,00	83,72
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 515,45	51 214,21	51 214,21	0,00	86,05
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,45	3 920,02	3 920,02	0,00	86,05
4227	Zakup artykułów żywności	19 183,13	2 436,02	2 436,02	0,00	12,70
4229	Zakup artykułów żywności	1 468,33	186,44	186,44	0,00	12,70
4267	Zakup energii	14 814,69	6 030,99	6 030,99	0,00	40,71
4269	Zakup energii	1 133,95	461,63	461,63	0,00	40,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	660,00	660,00	0,00	33,00
4307	Zakup usług pozostałych	97 264,61	72 232,91	72 232,91	0,00	74,26
4309	Zakup usług pozostałych	7 444,84	5 528,82	5 528,82	0,00	74,26
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 691,01	1 540,74	1 540,74	0,00	91,11

	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129,44	117,94	117,94	0,00	91,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 201,00	10 200,71	10 200,71	0,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	294 192,85	261 057,98	261 057,98	0,00	88,74
85401		Świetlice szkolne	142 486,21	134 036,20	134 036,20	0,00	94,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 344,00	6 664,22	6 664,22	0,00	90,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 084,00	96 838,24	96 838,24	0,00	93,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,04	7 920,04	7 920,04	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 816,00	16 633,49	16 633,49	0,00	93,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 763,00	1 559,02	1 559,02	0,00	88,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	137,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 421,19	4 421,19	4 421,19	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 920,00	111 919,14	111 919,14	0,00	82,34
	3240	Stypendia dla uczniów	135 300,00	111 299,14	111 299,14	0,00	82,26
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	620,00	0,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	12 316,00	12 316,00	0,00	94,74
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	12 316,00	12 316,00	0,00	94,74
85495		Pozostała działalność	2 786,64	2 786,64	2 786,64	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 786,64	2 786,64	2 786,64	0,00	100,00
855		RODZINA	5 091 214,00	5 054 643,61	5 054 643,61	0,00	99,28
85501		Świadczenia wychowawcze	3 202 932,00	3 180 542,55	3 180 542,55	0,00	99,30
	3110	Świadczenia społeczne	3 175 707,11	3 153 317,66	3 153 317,66	0,00	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 450,85	16 450,85	16 450,85	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,91	2 908,91	2 908,91	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	0,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 124,00	1 626 261,49	1 626 261,49	0,00	99,70
	3110	Świadczenia społeczne	1 541 104,00	1 537 056,18	1 537 056,18	0,00	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 969,34	62 792,23	62 792,23	0,00	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,66	5 100,66	5 100,66	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 480,00	11 480,00	11 480,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	426,84	426,84	0,00	94,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 436,20	4 436,20	0,00	90,53
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,38	2 325,38	0,00	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	118,00	102,30	102,30	0,00	86,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	102,30	102,30	0,00	86,69
85504		Wspieranie rodziny	171 180,00	163 110,47	163 110,47	0,00	95,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,40	1 216,40	1 216,40	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 464,00	115 950,00	115 950,00	0,00	98,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 736,00	32 524,19	32 524,19	0,00	88,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00	2 195,72	2 195,72	0,00	88,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 480,00	5 959,66	5 959,66	0,00	91,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	527,77	527,77	0,00	57,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	95,00	95,00	0,00	72,52
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 198,44	1 475,48	1 475,48	0,00	67,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 519,16	2 516,25	2 516,25	0,00	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	71 000,00	70 706,05	70 706,05	0,00	99,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	70 706,05	70 706,05	0,00	99,59
85513		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	14 860,00	13 920,75	13 920,75	0,00	93,68
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 860,00	13 920,75	13 920,75	0,00	93,68
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 673 674,02	1 448 557,12	1 438 225,12	10 332,00	86,55
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 082,00	407 747,60	407 747,60	0,00	85,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 761,71	2 761,71	0,00	86,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 019,00	188 183,12	188 183,12	0,00	90,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 047,00	13 954,06	13 954,06	0,00	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 438,00	33 186,98	33 186,98	0,00	86,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 456,00	2 834,40	2 834,40	0,00	51,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 150,00	23 473,43	23 473,43	0,00	68,74
	4260	Zakup energii	110 000,00	97 371,54	97 371,54	0,00	88,52
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	14 239,54	14 239,54	0,00	73,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	210,00	0,00	52,50
	4300	Zakup usług pozostałych	21 840,00	18 920,70	18 920,70	0,00	86,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 104,00	1 087,34	1 087,34	0,00	98,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	104,00	104,00	0,00	26,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 628,00	3 628,00	0,00	42,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 688,00	7 642,78	7 642,78	0,00	87,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	150,00	150,00	0,00	10,42
90002		Gospodarka odpadami	648 812,00	602 035,74	602 035,74	0,00	92,79
	4300	Zakup usług pozostałych	599 842,00	554 065,74	554 065,74	0,00	92,37
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 970,00	47 970,00	47 970,00	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	6 975,00	4 395,96	4 395,96	0,00	63,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	170,46	170,46	0,00	35,89
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 789,50	3 789,50	0,00	66,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	436,00	436,00	0,00	54,50
90013		Schroniska dla zwierząt	74 600,00	60 220,00	60 220,00	0,00	80,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	60 220,00	60 220,00	0,00	80,83
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 197,03	180 193,64	180 193,64	0,00	73,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17,56	17,56	0,00	0,35
	4260	Zakup energii	140 000,00	101 359,98	101 359,98	0,00	72,40
	4300	Zakup usług pozostałych	100 197,03	78 816,10	78 816,10	0,00	78,66
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 300,00	5 264,40	5 264,40	0,00	83,56
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 264,40	5 264,40	0,00	83,56
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	215 707,99	188 699,78	178 367,78	10 332,00	87,48
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 454,00	7 454,00	7 454,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	725,81	725,81	0,00	98,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 720,00	83 120,31	83 120,31	0,00	95,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 290,00	5 221,62	5 221,62	0,00	98,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 179,00	14 014,65	14 014,65	0,00	92,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 152,00	941,43	941,43	0,00	43,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 186,13	32 885,04	32 885,04	0,00	90,88
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 354,31	6 354,31	0,00	57,77
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 070,55	1 070,55	0,00	10,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	60,00	0,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 055,40	20 135,50	20 135,50	0,00	91,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 979,04	2 979,04	0,00	87,62
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	205,00	205,00	0,00	78,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 403,00	3 100,52	3 100,52	0,00	91,11

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	100,00	100,00	0,00	66,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 518,46	10 332,00	0,00	10 332,00	89,70
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	577 819,38	537 614,12	527 452,70	10 161,42	93,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 056,18	494 078,96	483 917,54	10 161,42	94,82
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	438 400,00	422 535,48	422 535,48	0,00	96,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	5 783,14	5 783,14	0,00	52,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901,00	992,23	992,23	0,00	52,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	140,68	140,68	0,00	52,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 677,24	18 660,78	18 660,78	0,00	94,83
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 211,23	4 211,23	0,00	52,64
	4270	Zakup usług remontowych	28 351,87	28 300,00	28 300,00	0,00	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 162,07	10 161,42	0,00	10 161,42	99,99
	92195	Pozostała działalność	40 763,20	27 535,16	27 535,16	0,00	67,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 966,90	25 735,48	25 735,48	0,00	95,43
	4220	Zakup artykułów żywności	2 996,30	999,68	999,68	0,00	33,36
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	800,00	800,00	0,00	13,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	21 000,00	7 520,00	7 520,00	0,00	35,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 000,00	7 520,00	7 520,00	0,00	35,81
	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	21 000,00	7 520,00	7 520,00	0,00	35,81
		OGÓLEM WYDATKI	22 287 988,30	20 180 649,31	17 051 369,42	3 129 279,89	90,54

III Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2020 rok

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
		§		
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetu		21 869 614,15	22 040 426,20
	dochody bieżące		19 172 167,50	19 250 666,92
	dochody majątkowe		2 697 446,65	2 789 759,28
2.	Wydatki budżetu		22 287 988,30	20 180 649,31
	wydatki bieżące		18 652 926,33	17 051 369,42
	wydatki majątkowe		3 635 061,97	3 129 279,89
3	Nadwyżka (1-2)			1 859 776,89
4	Deficyt (1-2)		-418 374,15	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		418 374,15	3 091 192,35
Przychody ogółem:			759 021,19	3 431 839,39
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00
4.	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	215 163,81
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	280 069,97
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	759 021,19	2 936 605,61
Rozchody ogółem :			340 647,04	340 647,04
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	340 647,04	340 647,04
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	§ 965	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
6.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 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 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje realizowane przez Urząd Gminy									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	684 168,45	684 165,34	100,00	684 168,45	684 165,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	684 168,45	684 165,34	100,00	684 168,45	684 165,34	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	684 168,45	684 165,34	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 363,45	1 363,45	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy				193,31	193,31	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				7 890,24	7 890,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 233,06	2 233,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 735,00	1 735,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				670 753,39	670 750,34	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 879,00	60 678,99	172,13	67 879,00	60 678,99	89,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 054,00	43 353,99	96,23	45 054,00	43 353,99	96,23
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 054,00	43 353,99	96,23			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 122,61	34 122,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 367,88	6 117,40	96,07
		4120	Składki na fundusz pracy				836,00	836,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 728,51	1 278,99	46,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				999,00	998,99	100,00
	75056		Spis powszechny i inny	22 825,00	17 325,00	75,90	22 825,00	17 325,00	75,90
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				11 500,00	6 000,00	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				770,00	770,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				216,00	216,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 994,00	35 150,14	97,66	35 994,00	35 150,14	97,66
	75101		Urzędy naczelne	774,00	774,00	100,00	774,00	774,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774,00	774,00	100,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				111,70	111,70	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy				15,84	15,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				646,46	646,46	100,00
	751		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 220,00	34 376,14	97,60	35 220,00	34 376,14	97,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 220,00	34 376,14	97,60			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				20 500,00	19 800,00	96,59

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 602,57	1 602,57	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy				227,20	227,20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezzosobowe				9 274,15	9 274,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 248,08	2 238,62	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych				468,00	468,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				900,00	765,60	85,07
Dotacje realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach								
801		Oświata i wychowanie	25 479,96	25 229,78	99,02	25 479,96	24 805,02	97,35
	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	25 479,96	25 229,78	99,02	25 479,96	24 805,02	97,35
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 479,96	25 229,78	99,02			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				252,25	252,25	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				25 227,71	24 552,77	97,32
Dotacje realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach								
852		POMOC SPOŁECZNA	1 640,00	1 639,55	99,97	1 640,00	1 639,55	99,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 640,00	1 639,55	99,97	1 640,00	1 639,55	99,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 640,00	1 639,55	99,97			
	3110	Świadczenia społeczne				1 607,88	1 607,43	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32,12	32,12	100,00
855		Rodzina	4 925 508,00	4 896 349,52	99,41	4 925 508,00	4 896 349,52	99,41
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 202 932,00	3 180 542,55	99,30	3 202 932,00	3 180 542,55	99,29
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 202 932,00	3 180 542,55	99,30			
	3110	Świadczenia społeczne				3 175 707,11	3 153 317,66	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 450,85	16 450,85	100,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne				2 908,91	2 908,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 550,00	3 550,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy				500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2 040,00	2 040,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS				775,13	775,13	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 228,00	1 581 963,92	99,73	1 586 228,00	1 581 963,92	99,73
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 586 228,00	1 581 963,92	99,73			
	3110	Świadczenia społeczne				1 541 104,00	1 537 056,18	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 113,34	30 113,34	100,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne				3 886,66	3 886,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 380,00	6 380,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 744,00	1 744,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych				1 900,00	1 683,74	88,62
	4440	Odpis na ZFŚS				1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				100,00	100,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	118,00	102,30	86,69	118,00	102,30	86,69
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118,00	102,30	86,69			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				118,00	102,30	86,69
85504		Wspieranie rodziny	121 370,00	119 820,00	98,72	121 370,00	119 820,00	98,72
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 370,00	119 820,00	98,72			
	3110	Świadczenia społeczne				117 464,00	115 950,00	98,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 580,00	2 580,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				480,00	480,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				65,00	65,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				131,00	95,00	72,52
	4300	zakup usług pozostałych				650,00	650,00	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	14 860,00	13 920,75	93,68	14 860,00	13 920,75	93,68
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 860,00	13 920,75	93,68			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				14 860,00	13 920,75	93,68
		OGÓLEM	5 740 669,41	5 703 213,32	99,35	5 740 669,41	5 702 788,56	99,34

V Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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					438 400,00	102 200,00	494 491,47	46,43
1	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Elku na lokalny transport zbiorowy (MZK)		98 700,00	69 155,99	70,07
2	801	80146	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Elckiego na zadania edukacyjne w zakresie doradctwa metodycznego		3 500,00	2 800,00	80,00
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa - Biblioteka Centrum Informacji i Kultury w Starych Juchach	438 400,00		422 535,48	96,38
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						67 000,00	43 520,00	64,96
1	851	85153	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii- tryb małych zleceń w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi		10 000,00	0,00	0,00
2	852	85228	2360	Dotacja dla stowarzyszenia "Lazarus" - usługi opiekuńcze - konkurs ofert		20 000,00	20 000,00	100,00
4	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury - konkurs ofert		16 000,00	16 000,00	100,00
5	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - konkurs ofert		21 000,00	7 520,00	35,81
Ogółem					438 400,00	169 200,00	538 011,47	88,55

Plan dotacji razem: 607 600,00
Wykonanie dotacji razem: 538 011,47

VI REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2020 ROK

LP	Dz	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2020	FINANSOWANIE INWESTYCJI				RAZEM OD POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA	Wydatki		Struktura wykonania w %	UWAGI
					WLASNE GMINY	F-sz Sołecki	Kredyty i pożyczki	Środki pozyskane z innych źródeł (Fundusz inwestycyjny, UWW-M)		PONIESIONE DO ROKU 2019	PONIESIONE W ROKU 2020		
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 obwodu transgranicznego Polska - Rosja i Morza Bałtyckiego	2 465 458,56	434 114,51	0,00	0,00	1 887 454,36	2 507 457,82	185 888,95	2 321 568,87	94,16	kontynuacja
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechowo	332 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 797 491,16	434 114,51		0,00	1 887 454,36	2 507 457,82	185 888,95	2 321 568,87	82,99	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobra Wola gmina Stare Juchy	140 000,00	2 937,09	9 462,91	0,00	139 988,22	152 388,22	12 400,00	139 988,22	99,99	zakończona
4	600	60016	Zakup równiarki	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	16 900,00	100,00	zakończona
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	156 900,00	19 837,09	9 462,91	0,00	139 988,22	169 288,22	12 400,00	156 888,22	99,99	
5	630	63095	Budowa ścieżki turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Starch Juchach - Wspólna historia - wspólne drogi - rozwój turystyki	350 284,28	295 681,46	0,00	0,00	52 179,08	434 025,59	86 165,05	347 860,54	99,31	kontynuacja
6	630	63095	Zakup wraz z montażem pomostu pływającego	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 762,84	0,00	14 762,84	0,00	zakończona
	630		TURYSTYKA	365 284,28	295 681,46	15 000,00	0,00	52 179,08	448 788,43	86 165,05	362 623,38	23,59	
7	750	75023	E-urząd Gmina Stare Juchy	217 705,00	32 655,75	0,00	0,00	185 049,25	693 377,20	475 672,20	217 705,00	100,00	zakończona
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 705,00	32 655,75	0,00	0,00	185 049,25	693 377,20	475 672,20	217 705,00	100,00	
8	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Kalkki działka nr 93	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00	zakończona
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00	
9	900	90095	Zakup z dostawą zamiatarki ciągnikowej	11 518,46	0,00	10 332,00	0,00	0,00	10 332,00	0,00	10 332,00	89,70	zakończona
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA	11 518,46	0,00	10 332,00	0,00	0,00	10 332,00	0,00	10 332,00	89,70	
10	921	92109	Budowa sanitariatu w świetlicy wiejskiej przy OSP w Skomacku Wielkim	10 162,07	0,00	10 162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161,42	0,00	zakończona
11	921	92195	Ludzie z przygranicza działaj – turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kontynuacja
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 162,07	5 000,00	10 162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161,42	67,02	
11	801	80101	Zakup autobusu do przewozu dzieci	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakończone
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM	3 584 061,97	787 289,81	34 624,98	0,00	2 264 670,91	3 818 912,67	760 126,20	3 079 279,89	85,92	