



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2017 r.

Poz. 1799

ZARZĄDZENIE NR 18.2017 WÓJTA GMINY STARE JUCHY

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Wójt Gminy Stare Juchy, zarządza co następuje:**

§ 1.1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za rok 2016 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 2016rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dz.31.12.2016r.	Wykonanie	z tego		Struktura wykonania
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 898 050,93	1 442 696,95	1 294 214,95	148 482,00	49,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	731 731,69	731 731,69	731 731,69	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	731 731,69	731 731,69	731 731,69	0,00	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 413 457,00	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	1 413 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	752 862,24	710 965,26	562 483,26	148 482,00	94,43
		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	3 300,00	2 921,03	2 921,03	0,00	88,52
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	148 482,00	0,00	148 482,00	78,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559 562,24	559 562,23	559 562,23	0,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	348 000,00	427 535,36	427 535,36	0,00	122,85
	40002		Dostarczanie wody	348 000,00	427 535,36	427 535,36	0,00	122,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 333,51	6 333,51	0,00	211,12
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	416 200,08	416 200,08	0,00	122,41
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 001,77	5 001,77	0,00	100,04
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	82 000,53	26 103,69	26 103,69	0,00	31,83
	60016		Drogi publiczne gminne	82 000,53	26 103,69	26 103,69	0,00	31,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 531,95	4 532,69	4 532,69	0,00	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 570,00	21 570,00	21 570,00	0,00	104,86
		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	56 898,58	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	164 253,73	137 363,54	86 614,54	50 749,00	83,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 253,73	137 363,54	86 614,54	50 749,00	83,63
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 303,73	38 148,61	38 148,61	0,00	97,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 316,19	5 316,19	0,00	106,32
		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	45 000,00	37 545,09	37 545,09	0,00	83,43
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 950,00	50 749,00	0,00	50 749,00	72,55
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 604,65	5 604,65	0,00	112,09

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 943,00	71 108,29	71 108,29	0,00	102,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 943,00	68 552,29	68 552,29	0,00	102,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00
	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 543,00	66 542,99	66 542,99	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00
	75023	Administracja publiczna	0,00	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 608,00	3 899,59	3 899,59	0,00	84,63
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	3 899,59	3 899,59	0,00	84,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 608,00	3 899,59	3 899,59	0,00	84,63
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	23 830,00	23 829,99	23 829,99	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 830,00	23 829,99	23 829,99	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 830,00	4 829,99	4 829,99	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 841 531,87	3 511 391,77	3 511 391,77		91,41
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 500,00	3 549,00	3 549,00	0,00	15,10
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 500,00	3 549,00	3 549,00	0,00	15,10
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	786 236,00	714 654,28	714 654,28	0,00	90,90
	0310	Podatek od nieruchomości	637 686,00	575 479,98	575 479,98	0,00	90,25
	0320	Podatek rolny	33 284,00	27 104,30	27 104,30	0,00	81,43
	0330	Podatek leśny	72 534,00	99 295,00	99 295,00	0,00	136,89
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	563,00	563,00	0,00	1,88
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 212,00	12 212,00	12 212,00	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	1 665 802,87	1 573 217,70	1 573 217,70	0,00	94,44
	0310	Podatek od nieruchomości	590 692,00	564 666,95	564 666,95	0,00	95,59
	0320	Podatek rolny	814 383,45	802 823,25	802 823,25	0,00	98,58

	0330	Podatek leśny	19 492,00	19 535,54	19 535,54	0,00	100,22
	0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	7 154,00	7 154,00	0,00	59,62
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 735,42	1 126,00	1 126,00	0,00	16,72
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 280,00	1 280,00	0,00	42,67
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	1 421,36	1 421,36	0,00	94,76
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	196 000,00	154 469,00	154 469,00	0,00	78,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	928,20	928,20	0,00	46,41
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 813,40	19 813,40	0,00	99,07
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 100,00	76 828,87	76 828,87	0,00	32,68
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	17 211,01	17 211,01	0,00	28,69
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	59 100,00	58 239,86	58 239,86	0,00	98,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	1 378,00	1 378,00	0,00	4,45
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 130 893,00	1 143 141,92	1 143 141,92	0,00	101,08
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 120 893,00	1 139 924,00	1 139 924,00	0,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	3 217,92	3 217,92	0,00	32,18
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 734 032,07	4 743 680,36	4 706 740,64	36 939,72	100,20
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 422 925,00	2 422 925,00	2 422 925,00	0,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 422 925,00	2 422 925,00	2 422 925,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 160 176,00	2 160 176,00	2 160 176,00	0,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 160 176,00	2 160 176,00	2 160 176,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	121 675,07	131 323,36	94 383,64	36 939,72	955,01
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	13 160,77	13 160,77	0,00	658,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	48 487,52	48 487,52	0,00	96,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 735,35	32 735,35	32 735,35	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 939,72	36 939,72	0,00	36 939,72	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 256,00	29 256,00	29 256,00	0,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	29 256,00	29 256,00	29 256,00	0,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	283 413,28	261 932,52	261 932,52	0,00	92,42
80101		Szkoły podstawowe	47 134,25	48 246,16	48 246,16	0,00	102,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	87,00	87,00	0,00	72,50
	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	4 120,00	3 893,50	3 893,50	0,00	94,50
	0830	Wpływy z usług	17 400,00	17 652,33	17 652,33	0,00	101,45
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	154,22	154,22	0,00	514,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 051,35	16 051,35	0,00	107,01
	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 464,25	10 407,76	10 407,76	0,00	99,46
80104		Przedszkola	103 090,00	101 413,55	101 413,55	0,00	98,37

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 480,00	9 480,00	0,00	94,80
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 540,00	24 842,00	24 842,00	0,00	97,27
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	13,65	13,65	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 130,00	66 677,90	66 677,90	0,00	99,33
80110		Gimnazja	12 249,61	12 184,27	12 184,27	0,00	99,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 249,61	12 184,27	12 184,27	0,00	99,47
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	340,20	340,20	0,00	68,04
	0830	Wpływy z usług	500,00	340,20	340,20	0,00	68,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 020,00	98 477,81	98 477,81	0,00	87,91
	0830	Wpływy z usług	112 000,00	98 463,00	98 463,00	0,00	87,91
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	14,81	14,81	0,00	74,05
80150		Realizacja zadań wymagających stosownia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 349,42	1 270,53	1 270,53	0,00	94,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 349,42	1 270,53	1 270,53	0,00	94,15
80195		Pozostała działalność	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00		0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 070,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 481 021,00	4 435 621,09	4 435 621,09	0,00	98,99
85202		Domy pomocy społecznej	20 100,00	20 402,42	20 402,42	0,00	101,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 100,00	20 402,42	20 402,42	0,00	101,50
85206		Wspieranie rodziny	18 859,00	18 859,00	18 859,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 859,00	18 859,00	18 859,00	0,00	100,00
85211		Świadczenia wychowawcze	2 136 190,00	2 102 212,70	2 102 212,70	0,00	98,41
	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	2 136 190,00	2 102 212,70	2 102 212,70	0,00	98,41
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 621 262,00	1 620 738,21	1 620 738,21	0,00	99,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	9 400,00	0,00	0,00	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	1 602 862,00	1 601 742,96	1 601 742,96	0,00	99,93
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 576,44	11 576,44	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze środków dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	8 000,00	7 418,81	7 418,81	0,00	92,74

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						
			28 060,00	27 817,48	27 817,48	0,00	99,14	
	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 038,00	5 850,00	5 850,00	0,00	96,89	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 022,00	21 967,48	21 967,48	0,00	99,75	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 108,00	250 086,20	250 086,20	0,00	99,99	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 108,00	250 086,20	250 086,20	0,00	99,99	
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 432,00	3 818,34	3 818,34	0,00	111,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	386,36	386,36	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 432,00	3 431,98	3 431,98	0,00	100,00	
85216		Zasiłki stałe	194 373,00	193 257,20	193 257,20	0,00	99,43	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 373,00	193 257,20	193 257,20	0,00	99,43	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 210,00	96 385,60	96 385,60	0,00	100,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	225,60	225,60	0,00	451,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 160,00	96 160,00	96 160,00	0,00	100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 316,20	10 316,20	0,00	103,16	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 316,20	10 316,20	0,00	103,16	
85295		Pozostała działalność	102 427,00	91 727,74	91 727,74	0,00	89,55	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,52	45,52	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	97,00	83,08	83,08	0,00	85,65	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	100,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 530,00	6 799,14	6 799,14	0,00	38,79	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 607,00	117 753,95	117 753,95	0,00	96,04	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 607,00	117 753,95	117 753,95	0,00	96,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00	117 288,80	117 288,80	0,00	96,14	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Wyprawka szkolna)	607,00	229,15	229,15	0,00	37,75	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	805 280,16	757 174,19	757 174,19	0,00	94,03	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 000,00	203 902,63	203 902,63	0,00	96,64	
	0830	Wpływy z usług	209 000,00	202 099,43	202 099,43	0,00	96,70	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 803,20	1 803,20	0,00	90,16	

90002		Gospodarka odpadami	386 897,00	375 540,04	375 540,04	0,00	97,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady)	380 000,00	373 011,16	373 011,16	0,00	98,16
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	4 397,00	388,29	388,29	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	767,60	767,60	0,00	76,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	1 500,00	991,52	991,52	0,00	66,10
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	381,47	381,47	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	500,00	800,00	800,00	0,00	160,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	800,00	800,00	0,00	160,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	10 421,44	10 421,44	0,00	74,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	10 421,44	10 421,44		74,44
90095		Pozostała działalność	192 883,16	166 510,08	166 510,08	0,00	86,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 666,60	3 666,60	0,00	122,22
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 863,16	162 843,48	162 843,48	0,00	85,77
		OGÓŁEM DOCHODY	17 855 571,57	15 960 091,29	15 723 920,57	236 170,72	89,38

II Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Stare Juchy za 2016 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie	w tym:		Struktura wykonania
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	8	9			10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 862 473,24	736 307,57	576 346,07	159 961,50	25,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 277 711,00	159 961,50	0,00	159 961,50	7,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 631,00	157 501,50	0,00	157 501,50	99,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 623,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,35
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	16 635,84	16 635,84	0,00	66,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izbrolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	16 635,84	16 635,84	0,00	66,54
	01095		Pozostała działalność	559 762,24	559 710,23	559 710,23	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 656,90	5 656,90	5 656,90	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,43	972,43	972,43	0,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	58,40	58,40	58,40	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	148,00	148,00	0,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 284,08	4 284,07	4 284,07	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	548 590,43	548 590,43	548 590,43	0,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	305 510,74	273 791,94	273 791,94	0,00	89,62
	40002		Dostarczanie wody	305 510,74	273 791,94	273 791,94	0,00	89,62
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	577,62	577,62	0,00	28,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 356,00	66 283,31	66 283,31	0,00	94,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 632,88	5 632,88	5 632,88	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 192,00	12 700,25	12 700,25	0,00	96,27
		4120	Składki na fundusz pracy	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	9 682,69	9 682,69	0,00	54,40
		4260	Zakup energii	120 000,00	111 554,38	111 554,38	0,00	92,96
		4270	Zakup usług remontowych	19 163,00	17 803,70	17 803,70	0,00	92,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 511,40	15 511,40	0,00	73,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 275,62	5 275,62	0,00	94,21
		4430	Różne opłaty i składki	23 837,00	23 836,00	23 836,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	2 626,23	2 626,23	0,00	59,69
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	406 458,00	316 154,56	221 193,56	94 961,00	77,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 500,00	46 184,21	46 184,21	0,00	77,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 500,00	46 184,21	46 184,21	0,00	77,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	658,00	658,00	658,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	658,00	658,00	658,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 300,00	11 956,61	11 956,61	0,00	97,21
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	11 956,61	11 956,61	0,00	97,21
	60016		Drogi publiczne gminne	334 000,00	257 355,74	162 394,74	94 961,00	77,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 360,84	5 360,84	0,00	26,80
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	131 846,78	131 846,78	0,00	85,61
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	25 187,12	25 187,12	0,00	38,75

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 539,00	5 500,00	0,00	5 500,00	99,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 898,58	56 898,58	0,00	56 898,58	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 562,42	32 562,42	0,00	32 562,42	100,00
630		TURYSTYKA	51 000,00	49 999,99	49 999,99	0,00	98,04
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 000,00	49 999,99	49 999,99	0,00	98,04
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 999,99	49 999,99	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 977,94	126 708,69	126 708,69	0,00	95,29
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 977,94	109 363,88	109 363,88	0,00	95,95
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 271,92	11 613,50	11 613,50	0,00	94,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	928,05	928,05	928,05	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,00	2 155,89	2 155,89	0,00	95,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	307,26	307,26	0,00	76,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	87,58	87,58	0,00	87,58
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 841,68	1 841,68	0,00	92,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	40,00	40,00	0,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	56 407,00	56 362,47	56 362,47	0,00	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	546,97	546,97	546,97	0,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	23 188,38	23 188,38	0,00	89,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 799,10	1 799,10	0,00	89,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	749,00	749,00	0,00	100,00
70095		Pozostała działalność	19 000,00	17 344,81	17 344,81	0,00	91,29
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 344,81	17 344,81		91,29
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 113,73	109 996,23	109 996,23	0,00	92,35
71004		Plany zagospodarowania	57 913,73	51 263,97	51 263,97	0,00	88,52
	4300	Zakup usług pozostałych	57 913,73	51 263,97	51 263,97		88,52
71095		Pozostała działalność	61 200,00	58 732,26	58 732,26	0,00	95,97
	4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	58 232,26	58 232,26	0,00	95,93
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 878 218,22	1 816 294,29	1 790 433,82	25 860,47	96,70
75011		Urzędy wojewódzkie	86 540,09	72 634,84	72 634,84	0,00	83,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 905,36	52 048,15	52 048,15	0,00	93,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 171,06	3 085,53	3 085,53	0,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 074,07	10 173,68	10 173,68	0,00	72,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 469,95	1 449,96	1 449,96	0,00	58,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,34	334,34	334,34	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,26	1 773,32	1 773,32	0,00	87,26
	4300	Zakup usług pozostałych	3 079,15	1 612,56	1 612,56	0,00	52,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	78,40	78,40	0,00	39,20
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 279,90	1 279,90	1 279,90	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	994,00	799,00	799,00	0,00	80,38
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 900,00	105 449,00	105 449,00	0,00	99,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 800,00	103 735,00	103 735,00	0,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	18,70	18,70	0,00	9,35

	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 695,30	1 695,30	0,00	89,23
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 599 891,63	1 559 730,60	1 533 870,13	25 860,47	97,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeńnagrody i wydatki osobowe	1 000,00	490,75	490,75	0,00	49,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 616,00	891 051,08	891 051,08	0,00	98,50
	4040	Dodatkowe w nagrodzenia roczne	67 163,43	67 163,43	67 163,43	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 500,00	159 713,34	159 713,34	0,00	98,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	16 040,73	16 040,73	0,00	74,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 105,00	32 105,00	32 105,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 848,00	18 798,15	18 798,15	0,00	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	27 134,15	27 134,15	0,00	85,87
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 772,27	9 772,27	0,00	88,84
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	15 251,83	15 251,83	0,00	92,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 353,00	905,00	905,00	0,00	66,89
	4300	Zakup usług pozostałych	226 380,00	220 996,66	220 996,66	0,00	97,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 277,37	11 277,37	0,00	93,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 800,00	17 474,76	17 474,76	0,00	88,26
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	366,00	283,60	283,60	0,00	77,49
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 391,20	7 391,20	0,00	98,55
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 666,20	22 644,32	22 644,32	0,00	99,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 675,39	1 675,39	0,00	83,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 701,10	13 701,10	0,00	91,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 894,00	25 860,47	0,00	25 860,47	99,87
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 786,50	29 337,06	29 337,06	0,00	86,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 190,46	1 190,46	0,00	29,76
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 378,60	15 378,60	0,00	90,46
	4430	Różne opłaty i składki	12 786,50	12 768,00	12 768,00	0,00	99,86
75095		Pozostała działalność	52 100,00	49 142,79	49 142,79	0,00	94,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 850,00	13 100,00	13 100,00	0,00	82,65
	4100	Wymagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 650,00	35 630,29	35 630,29	0,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	412,50	412,50	0,00	68,75
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 608,00	3 899,60	3 899,60	0,00	84,63
75101		Urzędy naczelneorganów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	3 899,60	3 899,60	0,00	84,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,95	114,95	114,95	0,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	16,38	16,38	16,38	0,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	668,67	668,67	668,67	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 099,60	3 099,60	0,00	81,40
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	73,80
75212		Posostałe wydatki obronne	2 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	73,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 476,00	1 476,00	0,00	77,68
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	139 912,00	112 532,03	90 532,03	22 000,00	80,43
75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	135 912,00	110 532,03	88 532,03	22 000,00	81,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	13 611,05	13 611,05	0,00	54,44

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	1 787,76	1 787,76	0,00	61,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	254,80	254,80	0,00	99,92
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 512,00	32 761,81	32 761,81	0,00	94,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 830,00	20 195,29	20 195,29	0,00	92,51
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 216,92	3 216,92	0,00	53,62
	4270	Zakup usług remontowych	4 650,00	3 182,67	3 182,67	0,00	68,44
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 093,00	6 093,00	0,00	76,16
	4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	3 406,86	3 406,86	0,00	58,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 079,87	2 079,87	0,00	99,04
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 942,00	1 942,00	0,00	69,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	197 335,98	119 999,03	119 999,03	0,00	60,81
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	119 999,03	119 999,03	0,00	80,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	119 999,03	119 999,03	0,00	80,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	47 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	47 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa ogólna	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 717 741,22	3 610 187,59	3 610 187,59	13 000,00	97,11
80101		Szkoły podstawowe	1 625 985,18	1 617 864,18	1 617 864,18	13 000,00	99,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 885,00	70 310,65	70 310,65	0,00	99,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 190,98	971 942,32	971 942,32	0,00	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 819,97	76 819,97	76 819,97	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 385,00	195 777,62	195 777,62	0,00	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 080,00	19 163,11	19 163,11	0,00	90,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 548,00	6 545,20	6 545,20	0,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 159,59	137 946,18	137 946,18	0,00	99,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 880,66	20 536,55	20 536,55	0,00	98,35
	4260	Zakup energii	27 182,00	25 860,74	25 860,74	0,00	95,14
	4270	Zakup usług remontowych	3 979,42	3 678,26	3 678,26	0,00	92,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 418,00	1 177,16	1 177,16	0,00	83,02
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	16 637,45	16 637,45	0,00	93,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 978,00	3 930,56	3 930,56	0,00	98,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 598,00	1 463,48	1 463,48	0,00	91,58
	4430	Różne opłaty i składki	1 739,00	1 738,24	1 738,24	0,00	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 821,56	49 821,56	49 821,56	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 515,13	1 515,13	0,00	99,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
80104		Przedszkola	438 932,69	418 436,99	418 436,99	0,00	95,33

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 990,00	16 669,52	16 669,52	0,00	98,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 552,00	209 933,46	209 933,46	0,00	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 623,34	17 623,34	17 623,34	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 150,00	41 783,58	41 783,58	0,00	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 584,00	5 101,68	5 101,68	0,00	91,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	940,06	940,06	0,00	94,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	397,00	382,50	382,50	0,00	96,35
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 641,16	3 641,16	0,00	91,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	304,63	304,63	0,00	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503,00	1 347,16	1 347,16	0,00	89,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 743,00	107 629,10	107 629,10	0,00	86,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	655,00	650,45	650,45	0,00	99,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 430,35	12 430,35	12 430,35	0,00	100,00
80110		Gimnazja	681 001,27	676 270,07	676 270,07	0,00	99,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 892,00	32 879,09	32 879,09	0,00	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 835,00	465 786,40	465 786,40	0,00	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 766,69	35 766,69	35 766,69	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 231,00	94 420,33	94 420,33	0,00	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 669,00	11 251,41	11 251,41	0,00	96,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,27	120,64	120,64	0,00	99,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 008,34	12 567,54	12 567,54	0,00	96,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 477,97	23 477,97	23 477,97	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 558,80	277 180,30	277 180,30	0,00	93,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	253,90	253,90	0,00	97,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 251,00	109 570,08	109 570,08	0,00	98,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 974,22	7 974,22	7 974,22	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 461,00	20 754,91	20 754,91	0,00	92,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	2 950,85	2 950,85	0,00	91,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	49 156,98	49 156,98	0,00	89,38
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	6 607,39	6 607,39	0,00	62,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	125,00	125,00	0,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	69 890,49	65 249,04	65 249,04	0,00	93,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	170,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 049,00	6 552,00	6 552,00	0,00	81,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 820,09	4 744,00	4 744,00	0,00	98,42
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 500,00	1 921,00	1 921,00	0,00	76,84
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 163,00	1 150,93	1 150,93	0,00	98,96
80146		Dokształcanie zawodowe nauczycieli	20 671,00	4 360,00	4 360,00	0,00	21,09
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	16 671,00	360,00	360,00	0,00	2,16
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	353 567,33	328 097,56	328 097,56	0,00	92,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	650,61	650,61	0,00	96,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 100,00	150 327,09	150 327,09	0,00	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 603,17	9 603,17	9 603,17	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 804,00	28 199,16	28 199,16	0,00	97,90

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 249,00	2 889,18	2 889,18	0,00	88,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	2 151,54	2 151,54	0,00	62,00
	4220	Zakup artykułów żywności	133 000,00	111 831,97	111 831,97	0,00	84,08
	4260	Zakup energii	15 800,00	14 665,66	14 665,66	0,00	92,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	514,63	514,63	0,00	85,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	748,39	748,39	0,00	99,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 516,16	6 516,16	6 516,16	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	252 553,74	247 287,02	247 287,02	0,00	97,91
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 745,00	11 641,19	11 641,19	0,00	99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 263,00	160 126,67	160 126,67	0,00	98,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 776,14	11 776,14	11 776,14	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 951,00	28 339,23	28 339,23	0,00	97,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 487,00	3 187,75	3 187,75	0,00	91,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	779,00	748,80	748,80	0,00	96,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 272,34	12 056,61	12 056,61	0,00	98,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 873,08	1 660,92	1 660,92	0,00	57,81
	4260	Zakup energii	3 152,00	3 001,70	3 001,70	0,00	95,23
	4270	Zakup usług remontowych	3 343,00	3 109,69	3 109,69	0,00	93,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	124,84	124,84	0,00	83,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 011,00	1 876,59	1 876,59	0,00	93,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	484,00	456,22	456,22	0,00	94,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	169,86	169,86	0,00	82,86
	4430	Różne opłaty i składki	233,00	201,76	201,76	0,00	86,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 633,18	8 633,18	8 633,18	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196,00	175,87	175,87	0,00	89,73
80195		Pozostała działalność	47 471,21	40 691,47	40 691,47	0,00	85,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	2 548,26	2 548,26	0,00	30,78
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 952,00	2 952,00	0,00	73,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 191,21	35 191,21	35 191,21	0,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	69 100,00	53 000,94	53 000,94	0,00	76,70
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	4 410,00	4 410,00	0,00	44,10
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 410,00	4 410,00		44,10
85153		Zwalczanie narkomanii	17 300,00	14 987,81	14 987,81	0,00	86,63
	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	14 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	92,86
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 071,81	1 071,81	0,00	82,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	716,00	716,00	0,00	71,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 800,00	33 603,13	33 603,13	0,00	80,39
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00	1 578,91	1 578,91	0,00	98,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 932,73	17 932,73	0,00	89,66

	4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	534,49	534,49	0,00	38,18
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	10 550,00	10 550,00	0,00	83,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 160,00	2 160,00	0,00	72,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	76,00	76,00	0,00	15,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	400,00	0,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	371,00	371,00	0,00	26,50
852		POMOC SPOŁECZNA	5 264 433,57	5 215 733,03	5 215 733,03	0,00	99,07
85202		Domy pomocy społecznej	349 739,00	346 274,11	346 274,11	0,00	99,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 739,00	346 274,11	346 274,11	0,00	99,01
85204		Rodziny Zastępcze	33 000,00	32 975,87	32 975,87	0,00	99,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	32 975,87	32 975,87	0,00	99,93
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	299,99	299,99	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	199,99	199,99	0,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	38 720,14	38 486,45	38 486,45	0,00	99,40
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	770,00	770,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 791,46	25 791,46	25 791,46	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 023,56	2 023,56	2 023,56	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 014,83	5 014,83	5 014,83	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,29	680,29	680,29	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 742,00	2 738,38	2 738,38	0,00	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,00	374,00	374,00	0,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 136 190,00	2 102 212,70	2 102 212,70	0,00	98,41
	3110	Świadczenia społeczne	2 093 466,20	2 059 488,90	2 059 488,90	0,00	98,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 234,61	24 234,61	24 234,61	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 376,79	4 376,79	4 376,79	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	527,58	527,58	527,58	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 718,79	8 718,79	8 718,79	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,10	216,10	216,10	0,00	100,00
	4400	OpLata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866,03	866,03	866,03	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	783,90	783,90	783,90	0,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 644 006,08	1 641 704,93	1 641 704,93	0,00	99,86
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 418,81	7 418,81	0,00	92,74
	3110	Świadczenia społeczne	1 557 429,25	1 556 310,21	1 556 310,21	0,00	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 605,55	52 440,02	52 440,02	0,00	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 255,11	4 255,11	4 255,11	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 100,00	9 979,66	9 979,66	0,00	98,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,06	920,06	920,06	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 096,06	3 092,06	3 092,06	0,00	99,87

	4300	Zakup usług pozostałych	4 164,56	3 989,42	3 989,42	0,00	95,79
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	164,09	164,09	0,00	54,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89	1 640,89	1 640,89	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 494,60	1 494,60	1 494,60	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	28 060,00	27 817,48	27 817,48	0,00	99,14
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 060,00	27 817,48	27 817,48	0,00	99,14
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 108,00	299 186,06	299 186,06	0,00	99,69
	3110	Świadczenia społeczne (dotacja-308.823,00; śr.własne- 45.000,00)	300 108,00	299 186,06	299 186,06	0,00	99,69
85215		Dotatki mieszkaniowe	46 099,66	46 099,64	46 099,64	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne (dotacja-dod. energet.-1.930,60; śr.własne - 65.039,40)	46 042,19	46 042,17	46 042,17	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dotacja -dod.energet.-39,40)	57,47	57,47	57,47	0,00	100,00
85216		Zasilki stałe	194 373,00	193 257,20	193 257,20	0,00	99,43
	3110	Świadczenia społeczne	194 373,00	193 257,20	193 257,20	0,00	99,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 224,69	338 467,56	338 467,56	0,00	98,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 528,00	1 528,00	0,00	61,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 180,00	201 813,46	201 813,46	0,00	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 068,00	15 068,00	15 068,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 144,00	37 910,44	37 910,44	0,00	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 051,00	2 032,90	2 032,90	0,00	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 772,00	14 392,86	14 392,86	0,00	97,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	746,00	746,00	0,00	78,53
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	17 115,58	17 115,58	0,00	91,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 673,72	2 673,72	0,00	97,23
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25 988,00	25 592,03	25 592,03	0,00	98,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 309,98	8 309,98	0,00	97,76
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	624,10	624,10	0,00	89,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520,77	7 520,77	7 520,77	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,92	100,92	100,92	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 038,80	3 038,80	0,00	92,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	130 613,00	128 951,04	128 951,04	0,00	98,73
	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 516,00	117 867,96	117 867,96	0,00	98,62

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	83,08	83,08	0,00	85,65
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	299 555,02	292 628,91	292 628,91	0,00	97,69
85401		Świetlice szkolne	137 804,53	137 303,32	137 303,32	0,00	99,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 641,00	11 636,74	11 636,74	0,00	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 465,37	91 166,18	91 166,18	0,00	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 403,63	5 403,63	5 403,63	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 083,00	19 025,08	19 025,08	0,00	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 503,00	1 363,16	1 363,16	0,00	90,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 668,53	8 668,53	8 668,53	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 537,00	153 770,15	153 770,15	0,00	96,39
	3240	Stypendia dla uczniów	158 930,00	153 541,00	153 541,00	0,00	96,61
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	607,00	229,15	229,15	0,00	37,75
85495		Pozostała działalność	2 213,49	1 555,44	1 555,44	0,00	70,27
	4190	Nagrody konkursowe	342,00	341,95	341,95	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,49	1 213,49	1 213,49	0,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 476 073,07	1 377 787,72	1 367 517,22	10 270,50	93,34
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 258,91	459 307,18	449 036,68	10 270,50	96,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 790,54	1 790,54	0,00	44,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 674,00	196 502,43	196 502,43	0,00	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 331,33	14 331,33	14 331,33	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 050,00	35 923,98	35 923,98	0,00	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 140,00	5 120,09	5 120,09	0,00	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	53 168,42	53 168,42	0,00	86,45
	4260	Zakup energii	97 500,00	96 820,38	96 820,38	0,00	99,30
	4270	Zakup usług remontowych	11 113,00	10 234,71	10 234,71	0,00	92,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 696,94	18 696,94	0,00	93,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 141,78	1 141,78	0,00	57,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	405,50	405,50	0,00	81,10
	4430	Różne opłaty i składki	8 387,00	8 337,00	8 337,00	0,00	99,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	6 563,58	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 270,50	0,00	10 270,50	85,59
90002		Gospodarka odpadami	501 900,00	460 272,88	460 272,88	0,00	91,71
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	538,01	538,01	0,00	48,91
	4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	441 222,57	441 222,57	0,00	91,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00	17 555,00	17 555,00	0,00	99,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	957,30	957,30	0,00	95,73
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 710,00	2 601,91	2 601,91	0,00	96,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	2 601,91	2 601,91	0,00	75,90
90013		Schroniska dla zwierząt	44 790,00	39 500,00	39 500,00	0,00	88,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	90,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 929,32	128 223,87	128 223,87	0,00	94,33

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	95 765,00	95 551,98	95 551,98	0,00	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	35 264,32	27 771,89	27 771,89	0,00	78,75
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 398,50	2 398,50	0,00	79,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 398,50	2 398,50	0,00	79,95
90095		Pozostała działalność	311 384,84	285 483,38	285 483,38	0,00	91,68
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 124,18	9 054,12	9 054,12	0,00	68,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 871,37	4 871,37	0,00	86,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 797,54	166 537,26	166 537,26	0,00	98,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 261,87	8 261,87	8 261,87	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 161,17	31 091,95	31 091,95	0,00	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 351,42	3 351,42	0,00	81,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 698,86	9 698,86	0,00	80,82
	4260	Zakup energii	16 000,00	12 590,49	12 590,49	0,00	78,69
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 213,70	1 213,70	0,00	44,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 989,00	1 867,00	1 867,00	0,00	93,87
	4300	Zakup usług pozostałych	25 850,00	16 167,00	16 167,00	0,00	62,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 127,56	3 127,56	0,00	99,29
	4430	Różne opłaty i składki	9 545,00	9 544,76	9 544,76	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 106,08	8 106,02	8 106,02	0,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	369 908,00	369 275,01	348 108,00	21 167,01	99,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 350,00	20 285,30	350,00	19 935,30	99,68
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 935,30	0,00	19 935,30	99,68
	92116	Biblioteki	338 558,00	337 989,71	336 758,00	1 231,71	99,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 758,00	336 758,00	336 758,00	0,00	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 800,00	1 231,71	0,00	1 231,71	68,43
926		Kultura fizyczna i sport	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	90,91
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		OGÓLEM WYDATKI	17 371 718,73	14 595 773,12	14 261 552,65	347 220,48	84,02

III Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2016 rok.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
1	2	§	4	5
1.	Dochody budżetu		17 855 571,57	15 960 091,29
	dochody bieżące		16 069 326,27	15 704 920,57
	dochody majątkowe		1 786 245,30	255 170,72
2.	Wydatki budżetu		17 371 718,73	14 595 743,12
	wydatki bieżące		14 902 313,73	14 248 522,64
	wydatki majątkowe		2 469 405,00	347 220,48
3	a		483 852,84	1 364 348,17
4	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-483 852,84	-483 852,84
Przychody ogółem:			0,00	0,00
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
Rozchody ogółem :			483 852,84	483 852,84
1.	Spląty kredytów	§ 992	246 551,00	246 551,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	237 301,84	237 301,84
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

IV Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2016 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	559 562,24	559 562,23	100,00	559 562,24	559 562,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	559 562,24	559 562,23	100,00	559 562,24	559 562,23	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	559 562,24	559 562,23	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 656,90	5 656,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				972,43	972,43	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy				58,40	58,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 284,08	4 284,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				548 590,43	548 590,43	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 543,00	66 542,99	100,00	66 543,00	66 542,99	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 543,00	66 542,99	100,00	66 543,00	66 542,99	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	66 543,00	66 542,99	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 008,70	50 008,70	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				3 085,53	3 085,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 841,88	8 841,88	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy				1 260,14	1 260,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				334,34	334,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 239,26	1 239,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 379,15	1 379,15	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				394,00	394,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 608,00	3 899,59	84,63	4 608,00	3 899,60	84,63
	75101		Urzędy naczelne	4 608,00	3 899,59	84,63	4 608,00	3 899,60	84,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 608,00	3 899,59	84,63			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				114,95	114,95	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy				16,38	16,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				668,67	668,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 808,00	3 099,60	81,40
Dotacje realizowane przez: Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach									
801			Oświata i wychowanie	24 063,28	23 862,56	99,17	24 063,28	23 767,81	98,77
	80101		Szkoły podstawowe	10 464,25	10 407,76	99,46	10 464,25	10 313,01	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 464,25	10 407,76	99,46			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				103,59	103,05	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 360,66	10 209,96	100,00
	80110		Gimnazja	12 249,61	12 184,27	99,47	12 249,61	12 184,27	99,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 249,61	12 184,27	99,47			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				121,27	120,64	99,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				12 128,34	12 063,63	99,47
	80150			1 349,42	1 270,53	94,15	1 349,42	1 270,53	94,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 349,42	1 270,53				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13,34	12,58	94,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 336,08	1 257,95	94,15
Dotacje realizowane przez: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach									
852			POMOC SPOŁECZNA	3 748 619,00	3 713 320,72	99,06	3 748 619,00	3 713 320,72	99,06
	85211			2 136 190,00	2 102 212,70	98,41	2 136 190,00	2 102 212,70	98,41
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 136 190,00	2 102 212,70	98,41			
		3110	Świadczenia społeczne				2 093 466,20	2 059 488,90	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 234,61	24 234,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				4 376,79	4 376,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				527,58	527,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 718,79	8 718,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	1 500,00	100,00
		4360					216,10	216,10	100,00
		4400					1 500,00	1 500,00	100,00
		4440					866,03	866,03	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				783,90	783,90	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne	1 602 862,00	1 601 742,96	99,93	1 602 862,00	1 601 742,96	99,93

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 602 862,00	1 601 742,96	99,93			
	3110	Świadczenia społeczne				1 557 429,25	1 556 310,21	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 036,07	27 036,07	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				4 255,11	4 255,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				7 500,00	7 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				500,06	500,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 096,06	1 096,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2 164,56	2 164,56	100,00
	4440					1 640,89	1 640,89	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 240,00	1 240,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 038,00	5 850,00	96,89	6 038,00	5 850,00	96,89
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 038,00	5 850,00	96,89			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				6 038,00	5 850,00	96,89
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 432,00	3 431,98	100,00	3 432,00	3 431,98	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 432,00	3 431,98	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				3 374,53	3 374,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				57,47	57,47	100,00
85295		Pozostała działalność	97,00	83,08	100,00	97,00	83,08	85,65
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97,00	83,08	85,65			
	3110	Świadczenia społeczne				97,00	83,08	85,65
		OGÓLEM	4 403 395,52	4 367 188,09	99,18	4 403 395,52	4 367 093,35	99,18

V Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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					336 758,00	65 300,00	388 179,92	96,55
1	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Elku na lokalny transport zbiorowy (MZK)		59 500,00	46 184,21	77,62
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	336 758,00		336 758,00	100,00
4	921	92116	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 800,00	1 237,71	68,76
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						66 000,00	65 000,00	98,48
1	851	85153	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii- tryb małych zleceń w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi		14 000,00	13 000,00	92,86
2	852	85228	2360	Dotacja dla stowarzyszenia "Lazarus" - usługi opiekuńcze - konkurs ofert		20 000,00	20 000,00	100,00
3	852	85295	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs ofert		11 000,00	11 000,00	100,00
4	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury - konkurs ofert		11 000,00	11 000,00	100,00
5	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - konkurs ofert		10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem					336 758,00	131 300,00	453 179,92	96,82

Plan dotacji razem: 468 058,00
Wykonanie dotacji razem: 453 179,92