

WÓJT GMINY SANTOK

S P R A W O Z D A N I E

**z wykonania budżetu Gminy Santok za
2008 rok**



Santok; marzec 2009r.

W Ó J T G M I N Y S A N T O K

Zgodnie z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. –
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

przedkłada Radzie Gminy Santok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2008

w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf

oraz

**sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, za rok 2008**

Wójt Gminy Santok

Stanisław Chudzik

S P I S T R E Ś C I

| | |
|---|----|
| 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok | 4 |
| 2. Dochody budżetowe według źródeł za 2008 rok | 5 |
| 3. Objasnienia dotyczące wykonania dochodów gminy za 2008 rok | 6 |
| 4. Sprawozdania z wykonania dochodów za 2008 rok | 9 |
| 5. Objasnienia dotyczące wykonania wydatków gminy za 2008 rok | 23 |
| 6. Sprawozdania z wykonania wydatków za rok 2008 rok | 31 |
| 7. Sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej za 2008 rok | 65 |
| 8. Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2008 roku | 71 |
| 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok..... | 76 |
| 10. Sprawozdanie z wykonania profilaktyki alkoholowej za 2008 rok | 77 |
| 11. Wynik budżetowy za rok 2008 | 78 |

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu Gminy Santok za 2008 rok

Budżet Gminy Santok na rok 2008, został uchwalony przez Radę Gminy Santok, uchwałą nr XVII/82/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku i wynosił:

| | |
|-----------------------|------------------------|
| – po stronie dochodów | 16 452 197,00zł |
| – po stronie wydatków | 16 782 122,00zł |

Planowane w budżecie kwoty dochodów i wydatków, w ciągu 2008r., uległy zwiększeniom o kwotę **1 962 260,00zł**.

Na zwiększenie budżetu w 2008 roku, miały wpływ dotacje na zadania zlecone i własne gminy, subwencje udziały w podatkach oraz środki unijne.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, plan w budżecie na koniec 2008 roku zamknął się na kwotę:

| | |
|-----------------|------------------------|
| – plan dochodów | 18 414 457,00zł |
| – plan wydatków | 18 744 382,00zł |

DOCHODY BUDŻETOWE WG ŹRÓDEŁ ZA ROK 2008

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008r. po zmianach | Wykonanie za 2008r. | % 4:3 |
|--|---|-------------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Podatek rolny | 483 700,00 | 352 001,68 | 72,77 |
| 2. | Podatek od nieruchomości | 2 706 000,00 | 2 737 101,76 | 101,15 |
| 3. | Podatek leśny | 75 300,00 | 83 227,80 | 110,53 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 106 000,00 | 103 058,82 | 97,22 |
| 5. | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych wg karty podatkowej | 2 400,00 | 15 375,99 | 640,67 |
| 6. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 201 500,00 | 192 437,49 | 95,50 |
| 7. | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 24 088,45 | 80,29 |
| 8. | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 42 000,00 | 35 584,20 | 84,72 |
| 9. | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód państwa; z tego: | 2 488 105,00 | 2 782 258,37 | 111,82 |
| | - od osób fizycznych | 2 463 105,00 | 2 731 883,00 | 110,91 |
| | - od osób prawnych | 25 000,00 | 50 375,37 | 201,50 |
| 10. | Pozostałe dochody | 1 674 992,00 | 2 614 481,36 | 156,09 |
| Razem dochody własne (Σ 1 – 10) | | 7 709 997,00 | 8 939 615,92 | 115,95 |
| 11. | Subwencja oświatowa | 4 106 031,00 | 4 106 031,00 | 100,00 |
| 12. | Subwencja wyrównawcza | 1 735 508,00 | 1 735 508,00 | 100,00 |
| 13. | Dotacje na zadania zlecone | 2 980 005,00 | 2 919 401,94 | 97,97 |
| 14. | Dotacje na zadania własne | 1 782 916,00 | 1 776 274,82 | 99,63 |
| Razem dochody (Σ 11 – 14) | | 10 604 460,00 | 10 537 215,76 | 99,36 |
| Ogółem dochody (Σ 1 – 14) | | 18 414 457,00 | 19 476 831,68 | 105,77 |

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - **Wanda JUREK**

Objaśnienia dotyczące wykonania budżetu Gminy Santok za 2008 rok.

I . D O C H O D Y

1. Podatek rolny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - o podatku rolnym (Dz. U. Z 1993r. Nr 94, poz. 431; ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Santoku Nr XVI/75/2007 z dnia 28 listopada 2007r. – w sprawie obniżenia średniej ceny żyta w celu obliczenia podatku rolnego na 2008.

Wpływy z podatku rolnego to kwota **352 001,68zł**, co stanowi **72,77%** planu rocznego.

W 2008 roku obniżono górne stawki podatku rolnego o kwotę **71 261,00zł** oraz umorzono i rozłożono na raty na kwotę **102 380,70 zł**.

2. Podatek od nieruchomości

Podstawą do ustalenia tego podatku jest ustawa za dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity, Dz. U. Z 2002, Nr 9, poz. 31 ze zmianami) oraz uchwała rady Gminy Santok Nr XVI/76/2007 z 28 listopada 2007 r. – w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

Wpływy z podatku od nieruchomości to **2 737 101,76 zł**, co stanowi **101,15%** planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota **432 015,00 zł**, a skutki udzielonych przez gminę w 2008r. ulg, zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty to kwota **467 597,92 zł**.

3. Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest regulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwała Rady Gminy Santok Nr XVI/77/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Jest on płatny w dwóch ratach , bez wezwania organu podatkowego.

Wpływy z tego tytułu to kwota **103 058,82 zł**, co stanowiło **97,22%**.

Górne stawki podatku obniżono o **44 648,21 zł** oraz umorzono i rozłożona na raty zaległości podatkowe na kwotę **2 768,90 zł**.

4. Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. - o podatku leśnym (Dz. U. Z 2002, Nr 200, poz. 1682; ze zmianami).

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają wszystkie lasy, z wyjątkiem lasów nie związanych z gospodarką leśną lub wyłączonych z niej decyzjami administracyjnymi na cele inne niż leśne. Podstawą tego podatku są hektary przeliczeniowe.

Wpływy z tego podatku to kwota **83 227,80 zł**, co stanowi **110,53 %** planu.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Podatnikiem tego rodzaju podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej, mogą być osoby fizyczne.

Wpływy z tytułu podatku to kwota **15 375,99zł**, co stanowi **640,67 %** planu.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku – o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 68, poz. 450; ze zmianami), określa wysokość podatku, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami prawami majątkowymi.

Wpływy z tego podatku wynosiły **192 437,49 zł**, co stanowi **95,50 %** planu.

7. Wpływy z opłaty skarbowej

Oplata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku – o opłacie skarbowej.

Wpływy z opłaty skarbowej wynosiły **24 088,45 zł**, co stanowiło **80,29 %** planu.

8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wysokość tej opłaty została zaplanowana w budżecie gminy w wysokości

42 000,00 zł, wykonana **35 584,20 zł**, co stanowi **84,72 %** planu.

9. Udziały w podatku stanowiące dochód budżetu państwa

a) **39,34%** wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych , zamieszkałych na terenie gminy.

Wysokość tego podatku za rok 2008 to kwota **2 731 883,00 zł**, co stanowi **110,91%** planu.

b). **6,71%** wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, z posiadających siedzibę na terenie gminy.

Wpływy z tego podatku to kwota **50 375,37 zł**, co stanowiło **201,50%** planu.

10. Pozostałe dochody

Na pozostałe dochody budżetu gminy w 2008, złożyły się m.in. : dochody jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki.

Wpływ z tych dochodów to kwota **2 614 481,36 zł**, co stanowił **156,09 %** planu.

11. Subwencje

a) Oświatowa

Na plan w wysokości **4 106 031,00zł** wykonano **4 106 031,00 zł**. – co stanowi **100,00%** planu.

b) Wyrównawcza

Na plan w wysokości **1 735 508,00 zł** wykonano **1 735 508,00 zł**. – co stanowi **100,00%** planu.

12. Dotacja na zadania zlecone

Na plan w wysokości **2 980 005,00zł** wykonano **2 919 401,94zł**, co stanowi **97,97%** planu.

13. Dotacja na zadania własne gminy

Na plan w wysokości **1 782 916,00 zł** wykonano **1 776 274,82 zł**, co stanowi **99,63 %** planu.

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - **Wanda JUREK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na rok 2008 | Plan po zmianach na 2008r. | Wykonanie za 2008r. | % 7:6 |
|-------------------|-----------------|----------|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <u>010</u> | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>0,00</u> | <u>199 122,00</u> | <u>199 120,20</u> | <u>99,99</u> |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 199 122,00 | 199 120,20 | 99,99 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 0,00 | 199 122,00 | 199 120,20 | 99,99 |
| <u>020</u> | | | <u>LEŚNICTWO</u> | <u>2 800,00</u> | <u>2 800,00</u> | <u>4 624,21</u> | <u>165,15</u> |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 800,00 | 2 800,00 | 4 624,21 | 165,15 |
| | | 0750 | <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | 2 800,00 | 2 800,00 | 4 624,21 | 165,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| <u>600</u> | | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>0,00</u> | <u>285 800,00</u> | <u>278 826,30</u> | <u>97,56</u> |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 230 000,00 | 223 026,30 | 96,97 |
| | | 6280 | <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | <i>0,00</i> | <i>230 000,00</i> | <i>223 026,30</i> | <i>96,97</i> |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 55 800,00 | 55 800,00 | 100,00 |
| | | 2330 | <i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i> | <i>0,00</i> | <i>55 800,00</i> | <i>55 800,00</i> | <i>100,00</i> |
| <u>630</u> | | | <u>TURYSTYKA</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 102,15</u> | <u>0,00</u> |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 3 102,15 | 0,00 |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 102,15</i> | <i>0,00</i> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------|--------------|------|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| <u>700</u> | | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>402 200,00</u> | <u>1 127 700,00</u> | <u>1 972 535,95</u> | <u>174,92</u> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomości | 402 200,00 | 1 127 700,00 | 1 972 535,95 | 174,92 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 700,00 | 700,00 | 1 147,81 | 163,97 |
| | | 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 | 160 000,00 | 160 000,00 | 237 100,68 | 148,19 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 241 500,00 | 967 000,00 | 1 734 287,46 | 179,35 |
| | | | | | | | <u>79,37</u> |
| <u>750</u> | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>92 300,00</u> | <u>92 300,00</u> | <u>73 263,00</u> | <u>79,37</u> |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 92 300,00 | 92 300,00 | 73 263,00 | 100,00 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 72 300,00 | 72 300,00 | 72 300,00 | |
| | | 2360 | <i>Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 963,00 | 4,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------|--------------|------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| <u>751</u> | | | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | <u>1 200,00</u> | <u>1 070,00</u> | <u>1 070,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw | 1 200,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 100,00 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 1 200,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 100,00 |
| <u>752</u> | | | <u>OBRONA NARODOWA</u> | <u>0,00</u> | <u>600,00</u> | <u>600,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 75212 | | Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| <u>756</u> | | | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z ICH POBOREM</u> | <u>6 371 005,00</u> | <u>6 450 697,00</u> | <u>6 701 850,30</u> | <u>103,89</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75601 | | Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 400,00 | 2 400,00 | 17 908,99 | 746,21 |
| | | 0350 | <i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacony w formie karty podatkowej</i> | 2 400,00 | 2 400,00 | 15 375,99 | 746,21 |
| | | 0910 | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> | 0,00 | 0,00 | 2 533,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 244 500,00 | 2 324 192,00 | 2 365 302,55 | 101,77 |
| | | 0310 | <i>Podatek od nieruchomości</i> | 1 951 000,00 | 1 951 000,00 | 2 017 222,32 | 103,39 |
| | | 0320 | <i>Podatek rolny</i> | 89 500,00 | 89 500,00 | 36 532,00 | 40,82 |
| | | 0330 | <i>Podatek leśny</i> | 74 000,00 | 74 000,00 | 81 930,00 | 110,72 |
| | | 0340 | <i>Podatek od środków transportu</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 382,12 | 71,27 |
| | | 0500 | <i>Podatek od czynności cywilno prawnych</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> | 25 000,00 | 25 000,00 | 57 954,11 | 231,82 |
| | | 2680 | <i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i> | 74 000,00 | 153 692,00 | 150 282,00 | 97,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 453 000,00 | 1 453 000,00 | 1 335 398,63 | 91,91 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 755 000,00 | 755 000,00 | 719 879,44 | 95,35 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 394 200,00 | 394 200,00 | 315 469,68 | 80,03 |
| | | 0330 | <i>Podatek leśny</i> | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 297,80 | 99,83 |
| | | 0340 | <i>Podatek od środków transportu</i> | 76 000,00 | 76 000,00 | 81 676,70 | 107,47 |
| | | 0360 | <i>Podatek od spadków i darowizn</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 154,00 | 75,77 |
| | | 0430 | <i>Wpływy z opłaty targowej</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 368,00 | 136,80 |
| | | 0500 | <i>Podatek od czynności cywilno prawnych</i> | 200 500,00 | 200 500,00 | 192 437,49 | 95,98 |
| | | 0910 | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 115,52 | 162,31 |
| | 75618 | | Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 181 000,00 | 181 000,00 | 199 219,76 | 110,07 |
| | | 0410 | <i>Wpływy z opłaty skarbowej</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 088,45 | 80,29 |
| | | 0460 | <i>Wpływ z opłaty eksploatacyjnej</i> | 42 000,00 | 42 000,00 | 35 584,20 | 84,72 |
| | | 0480 | <i>Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i> | 90 000,00 | 90 000,00 | 95 770,55 | 106,41 |
| | | 0490 | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych opłat</i> | 19 000,00 | 19 000,00 | 36 124,26 | 190,13 |

| <u>1</u> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------|--------------|------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 7 652,30 | 0,00 |
| | 75620 | | Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 762,00 | 88,10 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 762,00 | 88,10 |
| | 75621 | | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 488 105,00 | 2 488 105,00 | 2 782 258,37 | 111,82 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 463 105,00 | 2 463 105,00 | 2 731 883,00 | 110,91 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 50 375,37 | 201,50 |
| <u>758</u> | | | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | <u>5 783 095,00</u> | <u>5 861 539,00</u> | <u>5 889 875,01</u> | <u>100,48</u> |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 4 027 587,00 | 4 106 031,00 | 4 106 031,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 027 587,00 | 4 106 031,00 | 4 106 031,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------|--------------|------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 735 508,00 | 1 735 508,00 | 1 735 508,00 | 100,00 |
| | | 2920 | <i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i> | <i>1 735 508,00</i> | <i>1 735 508,00</i> | <i>1 735 508,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 48 336,01 | 241,68 |
| | | 0920 | <i>Pozostałe odsetki</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>35 297,61</i> | <i>176,49</i> |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>13 038,40</i> | <i>0,00</i> |
| <u>801</u> | | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>184 086,00</u> | <u>375 790,00</u> | <u>302 199,51</u> | <u>80,42</u> |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 925,00 | 24 695,00 | 27 294,14 | 110,52 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | <i>0,00</i> | <i>5 900,00</i> | <i>8 936,50</i> | <i>151,47</i> |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | <i>0,00</i> | <i>9 870,00</i> | <i>9 432,64</i> | <i>95,57</i> |
| | | 2708 | <i>Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | <i>6 693,00</i> | <i>6 693,00</i> | <i>6 693,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2709 | <i>Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | <i>2 232,00</i> | <i>2 232,00</i> | <i>2 232,00</i> | <i>100,00</i> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------|--------------|------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 130 200,00 | 130 200,00 | 144 359,50 | 110,88 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 130 200,00 | 130 200,00 | 144 359,50 | 110,88 |
| | 80110 | | Gimnazja | 9 861,00 | 9 861,00 | 9 861,00 | 100,00 |
| | | 2708 | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 7 395,00 | 7 395,00 | 7 395,00 | 100,00 |
| | | 2709 | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 2 466,00 | 2 466,00 | 2 466,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 35 100,00 | 211 034,00 | 120 684,87 | 57,19 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 100,00 | 35 100,00 | 30 296,50 | 86,31 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | 0,00 | 175 934,00 | 90 388,37 | 51,38 |
| <u>852</u> | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>3 366 300,00</u> | <u>3 507 921,00</u> | <u>3 453 474,03</u> | <u>98,45</u> |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 111 400,00 | 185 400,00 | 185 000,00 | 99,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 111 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 100,00 |
| | | 2360 | <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy</i> | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6310 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 499 200,00 | 2 284 213,00 | 2 230 238,41 | 97,64 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 2 496 000,00 | 2 272 513,00 | 2 211 984,12 | 97,34 |
| | | 2360 | <i>Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 3 200,00 | 3 200,00 | 9 754,29 | 304,82 |
| | | 6310 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14 000,00 | 14 600,00 | 14 527,62 | 99,50 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 14 000,00 | 14 600,00 | 14 527,62 | 99,50 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 405 000,00 | 433 300,00 | 433 300,00 | 100,00 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 140 000,00 | 226 300,00 | 226 300,00 | 100,00 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | 265 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 92 500,00 | 123 408,00 | 123 408,00 | 100,00 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | 92 500,00 | 123 408,00 | 123 408,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 244 200,00 | 467 000,00 | 467 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | 244 200,00 | 467 000,00 | 467 000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 853 | | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | 0,00 | 44 714,00 | 44 714,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 44 714,00 | 44 714,00 | 100,00 |
| | | 2008 | <i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych</i> | 0,00 | 42 466,00 | 42 465,81 | 99,99 |
| | | 2009 | <i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej współfinansowane z programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu spójności, europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych</i> | 0,00 | 2 248,00 | 2 248,19 | 100,01 |
| 854 | | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | 0,00 | 215 193,00 | 181 508,51 | 84,35 |
| | 85415 | | Pomoc materialna | 0,00 | 215 193,00 | 181 508,51 | 84,35 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | 0,00 | 215 193,00 | 181 508,51 | 84,35 |
| 921 | | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | 249 211,00 | 129 000,00 | 370 068,51 | 286,87 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 249 211,00 | 249 211,00 | 370 068,51 | 148,50 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 857,51 | 106,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|---|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 235 211,00 | 235 211,00 | 355 211,00 | 151,02 |
| OGÓŁEM | | | | 16 452 197,00 | 18 414 457,00 | 19 476 831,68 | 105,77 |

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - **Wanda JUREK**

**Objaśnienia dotyczące wykonania budżetu Gminy Santok
za 2008 rok**

II. W Y D A T K I

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano w budżecie środki w kwocie **266 522,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **233 596,33 zł**, co stanowi **87,66%** planu.

Środki w tym dziale głównie wydatkowano na: zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, szkolenia rolników, wystawy rolnicze, organizowane przez sołtysów imprez dla dzieci i młodzieży.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **797 000,00 zł**, wydano **701 279,05 zł**, co stanowi **87,99%** planu.

Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczono głównie na dopłaty do transportu lokalnego na terenie gminy, utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, koszty utrzymania przeprawy promowej na rzece Warcie w Santoku, utrzymanie samochodu osobowego Polonez oraz zadania inwestycyjne w tym dziale.

Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **15 000,00 zł**, wydatkowano **12 700,00 zł**, co stanowi **84,67%**.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **411 392,00 zł**, wykonano **382 112,11 zł**, co stanowiło **92,88 %** planu.

Poniesione wydatki w tym dziale obejmowały: remonty i utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (wydatkowano – 18,85% wykonania), wyceny obiektów przeznaczonych do sprzedaży (wydatkowano – 2,2% wykonania), zawarte umowy – zlecenia z osobami utrzymującymi porządek i czystość (gospodarzami wsi) w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy (wydatkowano 16,78% wykonania planu); zadania inwestycyjne stanowią 30,05 % wykonania planu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **200 000,00zł**, wydatkowano kwotę **121 900,74 zł** co stanowi **60,95%** planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **2 650 773,00 zł**, wydatkowano **2 471 699,31 zł**, co stanowi **93,24%** planu. .

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzki

➤ Plan wydatków **72 300,00zł**

➤ Wydatkowano **72 300,00zł**

2. Rozdział 75022 – Rady gminy

➤ Plan wydatków **139 550,00zł**

➤ Wykonano **107 292,19zł**

Środki w tym rozdziale to obsługa Rady Gminy i Komisji.

3. Rozdział 75023 – Urząd Gminy

➤ Plan wydatków **2 380 323,00zł**

➤ Wykonano **2 237 115,34zł**

Wykonane wydatki w tym dziale to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, a także: opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, prasa, szkolenia pracowników , opłaty z energię, gaz, podróże służbowe oraz zadania inwestycyjne – rozbudowa Urzędu Gminy.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

➤ Plan wydatków **25 600,00zł**

➤ Wykonano **25 254,01zł**

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

➤ Plan wydatków **33 000,00zł**

➤ Wykonano **29 737,80zł**

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA**

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **1 070,00zł**, wydatkowano **1 070,00** co stanowi **100,00%** planu.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **7 100,00 zł**, wykonano **2 975,41 zł**, co stanowi **41,91%** planu.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na zaplanowane wydatki w tym dziale kwotę **151 000 zł**, wydano **133 644,12 zł**, co stanowi **88,51%** zakładanego planu.

Ponoszone wydatki to środki na utrzymanie 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, utrzymanie i wyposażenie wozów strażackich. Wynagrodzenie zatrudnionych kierowców i naczelnika gminnego na umowy zlecenie, co stanowi **17,85%** wykonania, oraz dotacja w kwocie **12 000,00 zł**.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **41 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **32 466,74 zł**, co stanowi **79,19%** planu.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **218 000,00zł**, wydatkowano **184 259,96zł**, co stanowi **84,52 %**. Środki wydatkowano na obsługę kredytów i pożyczek.

Dział 801 –**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **6 709 234,00zł**, wydatkowano **6 387 914,96 zł**, co stanowi **95,21 %** planu.

Wydane środki w tym dziale to: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oświaty na które przypada **76,87%** wykonanego planu. Zadania inwestycyjne w oświacie to **3,35%** wykonania. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **19,78%** wykonania to: opał, energia, ubezpieczanie mienia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, zakup pomocy naukowych i książek oraz fundusz socjalny pracowników oświaty.

W szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, łącznie zatrudnionych jest **117** pracowników; w tym **67** nauczycieli w szkołach i **14** w przedszkolach. W szkołach jest **41** oddziałów, uczy się **652** uczniów. W przedszkolach jest **154** dzieci i **16** dzieci w oddziałach przedszkola w Starym Polichnie i Janczewie.

Dział 851 –**OCHRONA ZDROWIA****1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

- Plan wydatków **10,000,00 zł**
- Wykonanie wydatków **4 190,00 zł**

2. Dział 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Plan wydatków **81 900,00zł**
- Wykonanie **80 199,79zł**

3. Rozdział 85195 – Pozostałą działalność

- Plan wydatków **18 000,00zł**
- Wykonanie wydatków **8 486,47zł**

Wydane środki w tym dziale przeznaczone na zakup materiałów i pomocy do świetlic terapeutycznych, wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w świetlicach, wynagrodzenia Komisji.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

W budżecie, na opiekę społeczną zaplanowano środki w kwocie **4 062 717,22 zł** planu, wydatkowano **4 002 057,32zł**, co stanowi **98,51%** założonego planu.

Na pomoc społeczną wydatkowano środki z budżetu państwa w kwocie **3 443 719,74 zł** oraz środki z budżetu gminy w wysokości **558 337,58 zł**, co stanowiło **22,68 %** zakładanego planu.

Wydane w tym dziale środki przeznaczone zostały głównie na zapomogi i świadczenia społeczne co stanowi **54,65%** planu. Pozostałe wydatki to: dopłaty do żywienia dzieci i młodzieży, stanowi to **14,76%** planu. Pozostałe wydatki: **30,50%** to dodatki mieszkaniowe, zadania związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia i Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na plan **49 959,78 zł** wydatkowano **49 959,78 zł** co stanowi **100,00 %** planu.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **371 493,00 zł**, wydatkowano **334 961,45 zł**, co stanowi **90,17%** planu.

Wydatkowane w tym dziale środki to stypendia dla uczniów i utrzymanie świetlic szkolnych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane środki w tym dziale, to kwota **1 310 190,00 zł**, wydatkowano **1 083 657,15 zł**, co stanowi **82,71%** planu.

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| | |
|-----------------|---------------------|
| ➤ Plan wydatków | 846 700,00zł |
| ➤ Wydatkowano | 732 068,14zł |

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

| | |
|-----------------|--------------------|
| ➤ Plan wydatków | 18 000,00zł |
| ➤ Wydatkowano | 11 290,77zł |

3. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

| | |
|-----------------|----------------------|
| ➤ Plan wydatków | 345 000,00 zł |
| ➤ Wykonano | 254 671,55 zł |

4. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

| | |
|-----------------|---------------------|
| ➤ plan wydatków | 82 490,00 zł |
| ➤ Wykonano | 68 699,63 zł |

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to kwota **1 237 031,00 zł**, wydatkowano **1 185 912,29 zł**, co stanowi **95,87%** planu.

Wydatkowane środki w tym dziale to utrzymanie sal wiejskich, których mamy 10 na terenie gminy, 2 biblioteki oraz muzeum. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników kultury i bibliotek,

organizowanie imprez z kalendarza rocznego dla mieszkańców naszej gminy, a także zadania inwestycyjne.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **135 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **119 625,91 zł**, co stanowi **88,61%** planu.

Środki w tym dziale to wydatki na sport masowy oraz dofinansowanie klubów sportowych z naszej gminy.

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - **Wanda JUREK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2008r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Pan na rok 2008 | Plan po zmianach na rok 2008 | Wykonanie za 2008r. | % 7:6 |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>166 400,00</u> | <u>266 522,00</u> | <u>233 596,33</u> | <u>87,66</u> |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 004,31 | 93,82 |
| | | 2850 | <i>Wpływy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i> | <i>6 400,00</i> | <i>6 400,00</i> | <i>6 004,31</i> | <i>93,82</i> |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 250 122,00 | 227 592,02 | 90,99 |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenie bezosobowe</i> | <i>0,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | <i>45 000,00</i> | <i>45 905,00</i> | <i>27 476,39</i> | <i>59,85</i> |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>899,75</i> | <i>18,00</i> |
| | | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i> | <i>0,00</i> | <i>195 217,00</i> | <i>195 215,88</i> | <i>100,00</i> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 600 | | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>446 200,00</u> | <u>797 000,00</u> | <u>701 279,05</u> | <u>87,99</u> |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 16 500,00 | 26 500,00 | 21 936,20 | 82,78 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 16 500,00 | 26 500,00 | 21 936,20 | 82,78 |
| | 60014 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 156 500,00 | 140 000,00 | 89,46 |
| | | 6300 | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 0,00 | 156 500,00 | 140 000,00 | 89,46 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 407 700,00 | 536 200,00 | 468 522,00 | 87,38 |
| | | 4110 | <i>Środki na ubezpieczenia społeczne</i> | 1 700,00 | 1 600,00 | 670,74 | 41,92 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 0,00 | 100,00 | 89,68 | 89,68 |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenie bezosobowe</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 285,01 | 92,85 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 440,81 | 74,41 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 66 000,00 | 81 000,00 | 72 016,04 | 88,91 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne</i> | 320 000,00 | 433 500,00 | 379 019,72 | 87,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 55 800,00 | 55 800,00 | 100,00 |
| | | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> | 0,00 | 55 800,00 | 55 800,00 | 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 22 000,00 | 22 000,00 | 15 020,85 | 68,28 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 12 000,00 | 13 000,00 | 12 500,35 | 96,16 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 10 000,00 | 9 000,00 | 2 520,50 | 28,01 |
| <u>630</u> | 63095 | | <u>TURYSTYKA</u> | <u>65 000,00</u> | <u>15 000,00</u> | <u>12 700,00</u> | <u>84,67</u> |
| | | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 15 000,00 | 12 700,00 | 84,67 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 5 000,00 | 2 500,00 | 500,00 | 20,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 60 000,00 | 12 500,00 | 12 200,00 | 97,60 |
| <u>700</u> | 70005 | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>252 700,00</u> | <u>411 392,00</u> | <u>382 112,11</u> | <u>92,88</u> |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 252 700,00 | 411 392,00 | 382 112,11 | 92,88 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 152,32 | 93,68 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 700,00 | 700,00 | 234,64 | 33,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 32 000,00 | 71 300,00 | 64 117,33 | 89,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 40 100,00 | 33 427,65 | 83,36 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 30 000,00 | 24 900,26 | 83,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 144 392,00 | 138 665,23 | 96,03 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 794,27 | 79,43 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 118 400,00 | 114 820,41 | 96,98 |
| 710 | | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>200 000,00</u> | <u>200 000,00</u> | <u>121 900,74</u> | <u>60,95</u> |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 130 000,00 | 130 000,00 | 67 324,98 | 51,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 109,98 | 97,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 38 215,00 | 38,22 |
| | 71035 | | Cmentarze | 70 000,00 | 70 000,00 | 54 575,76 | 77,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 500,00 | 152,87 | 30,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------|--------------|------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 5 000,00 | 3 872,00 | 77,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 5 751,86 | 95,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 43 500,00 | 42 845,01 | 98,49 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek budżetowych | 30 000,00 | 15 000,00 | 1 954,02 | 13,03 |
| <u>750</u> | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>2 450 300,00</u> | <u>2 650 773,00</u> | <u>2 471 699,34</u> | <u>93,24</u> |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 300,00 | 72 300,00 | 72 300,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 200,00 | 52 200,00 | 52 200,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 650,00 | 9 650,00 | 9 650,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rada Gminy | 139 000,00 | 139 550,00 | 107 292,19 | 76,88 |
| | | 3030 | <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i> | 115 000,00 | 115 000,00 | 92 268,40 | 80,23 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 706,29 | 51,38 |
| | | 4220 | <i>Zakup środków żywnościowych</i> | 4 000,00 | 4 550,00 | 4 522,66 | 99,40 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 117,74 | 70,59 |
| | | 4360 | <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 677,10 | 67,71 |
| | | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urząd gminy | 2 181 000,00 | 2 380 323,00 | 2 237 115,34 | 93,98 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i> | 1 168 000,00 | 1 168 000,00 | 1 109 713,84 | 95,01 |
| | | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 92 000,00 | 92 000,00 | 80 511,82 | 87,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|------|--|------------|------------|------------|--------|
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 216 000,00 | 216 000,00 | 182 175,18 | 84,34 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 30 000,00 | 30 600,00 | 30 512,82 | 99,72 |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenie bezosobowe</i> | 12 000,00 | 12 750,00 | 12 443,06 | 97,59 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 87 000,00 | 83 050,00 | 76 797,72 | 92,47 |
| | | 4260 | <i>Zakup energii</i> | 21 000,00 | 21 600,00 | 21 562,11 | 99,82 |
| | | 4280 | <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | 2 500,00 | 2 500,00 | 550,00 | 22,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 136 000,00 | 134 252,00 | 133 183,29 | 99,20 |
| | | 4350 | <i>Zakup dostępu do sieci Internet</i> | 6 300,00 | 6 600,00 | 6 505,43 | 98,57 |
| | | 4360 | <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i> | 7 300,00 | 9 400,00 | 9 314,44 | 99,09 |
| | | 4370 | <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i> | 18 700,00 | 18 700,00 | 14 009,76 | 74,92 |
| | | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 30 000,00 | 40 000,00 | 38 592,63 | 96,48 |
| | | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i> | 10 000,00 | 17 000,00 | 12 388,66 | 72,87 |
| | | 4440 | <i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych</i> | 21 000,00 | 26 671,00 | 26 671,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 4700 | <i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 491,00 | 43,64 |
| | | 4740 | <i>Zakup materiałów papierniczych od sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i> | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 574,91 | 85,12 |
| | | 4750 | <i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i> | 11 000,00 | 14 000,00 | 13 421,80 | 95,87 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 300 000,00 | 460 000,00 | 447 255,87 | 97,23 |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 0,00 | 15 000,00 | 14 440,00 | 96,27 |
| | 75075 | | Promocja JST | 25 000,00 | 25 600,00 | 25 254,01 | 98,65 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 2 000,00 | 5 000,00 | 4 726,17 | 94,52 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 23 000,00 | 20 600,00 | 20 527,84 | 99,65 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 33 000,00 | 33 000,00 | 29 737,80 | 90,11 |
| | | 2900 | <i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gminy lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i> | 33 000,00 | 33 000,00 | 29 737,80 | 90,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------|--------------|------|--|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| <u>751</u> | | | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | <u>1 200,00</u> | <u>1 070,00</u> | <u>1 070,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 100,00 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 80,00 | 76,40 | 76,40 | 100,00 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 20,00 | 12,25 | 12,25 | 100,00 |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 600,00 | 481,35 | 481,35 | 100,00 |
| <u>752</u> | | | <u>OBRONA NARODOWA</u> | <u>6 500,00</u> | <u>7 100,00</u> | <u>2 975,41</u> | <u>41,91</u> |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 6 500,00 | 7 100,00 | 2 975,41 | 41,91 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 500,00 | 1 100,00 | 858,01 | 78,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 817,40 | 36,35 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 60,00 |
| 754 | | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | 135 500,00 | 151 000,00 | 133 644,12 | 88,51 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 135 500,00 | 135 500,00 | 118 144,12 | 87,19 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 739,47 | 24,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 29 000,00 | 29 000,00 | 26 957,22 | 92,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 53 000,00 | 50 862,08 | 95,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 11 300,00 | 11 256,86 | 99,62 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 4 900,00 | 4 725,00 | 96,43 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 24 000,00 | 14 300,00 | 14 171,49 | 99,10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 432,00 | 78,60 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 756 | | | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJAYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> | <u>34 000,00</u> | <u>41 000,00</u> | <u>32 466,74</u> | <u>79,19</u> |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 34 000,00 | 41 000,00 | 32 466,74 | 79,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | 26 000,00 | 30 100,00 | 29 389,94 | 97,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 900,00 | 351,85 | 18,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 7 000,00 | 1 058,00 | 15,11 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 666,70 | 83,34 |
| <u>757</u> | | | <u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u> | <u>218 000,00</u> | <u>218 000,00</u> | <u>184 259,96</u> | <u>84,52</u> |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 200 000,00 | 200 000,00 | 184 259,96 | 92,13 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek | 200 000,00 | 200 000,00 | 184 259,96 | 92,13 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jst | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8020 | Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>758</u> | | | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | <u>170 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------|--------------|------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <u>801</u> | | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>6 017 086,00</u> | <u>6 709 234,00</u> | <u>6 387 914,96</u> | <u>95,21</u> |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 381 925,00 | 3 530 574,00 | 3 345 816,00 | 94,77 |
| | | 3020 | <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia</i> | 132 000,00 | 143 500,00 | 143 450,44 | 99,97 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 1 910 000,00 | 2 004 264,00 | 1 994 676,56 | 99,52 |
| | | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i> | 150 000,00 | 140 470,00 | 140 445,82 | 99,98 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 355 000,00 | 357 500,00 | 357 212,45 | 99,92 |
| | | 4118 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 237,00 | 236,18 | 236,18 | 100,00 |
| | | 4119 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 79,00 | 78,76 | 78,76 | 100,00 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 50 000,00 | 57 450,00 | 57 333,12 | 99,80 |
| | | 4128 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 34,00 | 38,02 | 38,02 | 100,00 |
| | | 4129 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 11,00 | 12,68 | 12,68 | 100,00 |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenie bezosobowe</i> | 3 000,00 | 2 455,00 | 2 424,00 | 98,74 |
| | | 4178 | <i>Wynagrodzenie bezosobowe</i> | 3 490,00 | 3 486,57 | 3 486,57 | 100,00 |
| | | 4179 | <i>Wynagrodzenie bezosobowe</i> | 1 164,00 | 1 162,79 | 1 162,79 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|------|---|------------|------------|------------|--------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 64 130,00 | 61 245,25 | 95,50 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 632,00 | 2 632,23 | 2 632,23 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 878,00 | 877,77 | 877,77 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 10 000,00 | 12 030,00 | 12 005,50 | 99,80 |
| | | 4260 | Zakup energii | 270 000,00 | 292 150,00 | 263 055,62 | 90,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 14 430,00 | 14 420,28 | 99,93 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 610,00 | 87,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 68 480,00 | 67 985,13 | 99,28 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet | 8 000,00 | 7 100,00 | 7 062,11 | 99,47 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 000,00 | 8 700,00 | 8 640,05 | 99,31 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 8 200,00 | 8 017,02 | 97,78 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 5 940,00 | 5 940,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4440 | <i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i> | 115 000,00 | 122 060,00 | 122 060,00 | 100,00 |
| | | 4750 | <i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i> | 3 000,00 | 3 790,00 | 3 721,32 | 98,19 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 215 000,00 | 206 000,00 | 64 586,33 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 988 100,00 | 1 198 870,00 | 1 168 688,16 | 97,48 |
| | | 2540 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | <i>Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzenia</i> | 29 000,00 | 30 140,00 | 30 132,05 | 99,97 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 508 000,00 | 573 820,00 | 571 269,60 | 99,56 |
| | | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 40 000,00 | 36 420,00 | 36 419,79 | 100,00 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 96 000,00 | 94 270,00 | 92 496,14 | 98,12 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 13 000,00 | 15 200,00 | 15 084,23 | 99,24 |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 3 000,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 65 000,00 | 81 050,00 | 81 041,89 | 99,99 |
| | | 4220 | <i>Zakup środków żywnościowych</i> | 80 100,00 | 82 200,00 | 82 148,39 | 99,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</i> | 3 000,00 | 1 160,00 | 1 110,42 | 95,73 |
| | | 4260 | <i>Zakup energii</i> | 35 000,00 | 47 938,00 | 47 917,61 | 99,96 |
| | | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> | 3 000,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | 4280 | <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | 500,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 15 000,00 | 20 010,00 | 19 838,43 | 99,14 |
| | | 4350 | <i>Zakup dostępu do sieci Internet</i> | 0,00 | 850,00 | 759,94 | 89,40 |
| | | 4370 | <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i> | 2 500,00 | 3 000,00 | 2 945,55 | 98,19 |
| | | 4410 | <i>Podróże służbowe i krajowe</i> | 0,00 | 1 800,00 | 1 777,99 | 98,78 |
| | | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i> | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 100,00 |
| | | 4440 | <i>Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych</i> | 0,00 | 34 020,00 | 34 020,00 | 100,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 95 000,00 | 150 000,00 | 149 734,13 | 99,82 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 257 461,00 | 1 376 591,00 | 1 368 892,79 | 99,44 |
| | | 3020 | <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia</i> | 65 000,00 | 74 070,00 | 74 000,17 | 99,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|------|------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 883 000,00 | 969 360,00 | 962 560,88 | 99,30 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 70 000,00 | 66 210,00 | 66 202,39 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 000,00 | 174 200,00 | 173 435,46 | 99,56 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108,00 | 97,00 | 97,00 | 100,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36,00 | 32,35 | 32,35 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 800,00 | 28 042,00 | 27 984,89 | 99,80 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 15,67 | 15,67 | 100,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 6,00 | 5,23 | 5,23 | 100,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 780,00 | 1 792,08 | 1 792,08 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | 594,00 | 597,67 | 597,67 | 100,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 163,00 | 3 126,24 | 3 126,24 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 055,00 | 1 042,32 | 1 042,32 | 100,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 2 290,00 | 2 364,01 | 2 364,01 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 763,00 | 788,43 | 788,43 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4418 | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | <i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i> | 46 800,00 | 54 848,00 | 54 848,00 | 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 143 700,00 | 171 700,00 | 168 602,20 | 98,20 |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | 1 200,00 | 2 000,00 | 1 927,00 | 96,35 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 12 000,00 | 20 430,00 | 18 734,92 | 91,70 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 128 000,00 | 148 000,00 | 146 675,28 | 99,10 |
| | | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i> | 2 500,00 | 1 270,00 | 1 265,00 | 99,61 |
| | 80114 | | Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | 148 800,00 | 179 680,00 | 179 228,82 | 99,75 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i> | 102 000,00 | 128 440,00 | 128 433,22 | 99,99 |
| | | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 7 500,00 | 8 120,00 | 8 114,81 | 99,94 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 18 600,00 | 20 330,00 | 20 303,35 | 99,87 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 2 700,00 | 3 560,00 | 3 550,36 | 99,73 |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenie bezosobowe</i> | 2 000,00 | 384,00 | 379,20 | 98,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 5 270,00 | 5 180,18 | 98,30 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 6 095,18 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 200,00 | 6 036,82 | 97,37 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200,00 | 900,00 | 799,96 | 88,88 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 280,61 | 93,54 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 300,00 | 3 626,00 | 3 626,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 190,00 | 190,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 2 360,00 | 2 334,31 | 98,91 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 000,00 | 11 590,00 | 8 180,00 | 70,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 11 590,00 | 8 180,00 | 70,58 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 72 100,00 | 240 229,00 | 148 506,99 | 61,82 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 960,15 | 98,67 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 35 100,00 | 25 850,00 | 20 625,98 | 98,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 178 802,00 | 92 343,86 | 51,65 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 31 000,00 | 32 445,00 | 32 445,00 | 100,00 |
| 851 | | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>108 000,00</u> | <u>109 900,00</u> | <u>92 876,26</u> | <u>84,51</u> |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 190,00 | 41,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 190,00 | 41,90 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 000,00 | 81 900,00 | 80 199,79 | 97,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,00 | 3 300,00 | 3 287,06 | 99,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 300,00 | 243,78 | 81,26 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 400,00 | 65 610,00 | 64 798,92 | 98,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 6 390,00 | 5 927,87 | 92,77 |
| | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 3 400,00 | 600,00 | 567,16 | 94,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 5 700,00 | 5 375,00 | 94,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------|--------------|------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 486,47 | 47,15 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 025,15 | 46,83 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 461,32 | 48,71 |
| <u>852</u> | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>3 862 105,00</u> | <u>4 062 717,22</u> | <u>4 002 057,32</u> | <u>98,51</u> |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 39 000,00 | 59 347,00 | 59 346,16 | 100,00 |
| | | 4330 | <i>Zakup usług przez jst od innych jst</i> | 39 000,00 | 59 347,00 | 59 346,16 | 100,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 111 000,00 | 235 400,00 | 235 400,00 | 100,00 |
| | | 3020 | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | 400,00 | 230,00 | 230,00 | 100,00 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 66 740,00 | 67 712,00 | 67 712,00 | 100,00 |
| | | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i> | 5 490,00 | 4 869,00 | 4 869,00 | 100,00 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 12 600,00 | 12 127,00 | 12 127,00 | 100,00 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 1 770,00 | 1 892,00 | 1 892,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|------|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe pracowników | 10 600,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 212,00 | 20 212,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 400,00 | 12 663,00 | 12 663,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 420,00 | 3 178,00 | 3 178,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800,00 | 984,00 | 984,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 2 104,00 | 2 104,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 580,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 569,00 | 569,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 96 400,00 | 96 400,00 | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 496 000,00 | 2 281 013,00 | 2 220 484,12 | 97,35 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 381 100,00 | 2 147 100,00 | 2 109 888,20 | 98,27 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 46 300,00 | 46 300,00 | 43 562,78 | 94,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 48 020,00 | 48 808,00 | 35 478,37 | 72,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 150,00 | 1 275,00 | 1 260,01 | 98,82 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe pracowników | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 5 039,00 | 3 460,74 | 68,68 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 120,04 | 40,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 080,00 | 7 830,00 | 4 234,41 | 54,08 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet | 300,00 | 300,00 | 215,94 | 71,98 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 837,02 | 55,80 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 166,00 | 91,93 | 55,38 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 020,00 | 68,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 400,00 | 400,00 | 210,00 | 52,50 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 400,00 | 3 045,00 | 2 704,68 | 88,82 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14 000,00 | 14 600,00 | 14 527,62 | 99,50 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 000,00 | 14 600,00 | 14 527,62 | 99,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 455 000,00 | 477 654,22 | 477 654,22 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 455 000,00 | 477 654,22 | 477 654,22 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 40 000,00 | 17 700,00 | 17 644,25 | 99,69 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 17 700,00 | 17 644,25 | 99,69 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 327 905,00 | 377 317,00 | 377 315,11 | 99,99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 000,00 | 257 196,00 | 257 195,68 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16 600,00 | 16 233,00 | 16 232,42 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 000,00 | 39 020,00 | 39 019,66 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 700,00 | 5 918,00 | 5 917,93 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe pracowników | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 20 186,00 | 20 186,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 6 045,00 | 6 044,98 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 132,00 | 132,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 7 705,00 | 7 704,96 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet | 300,00 | 590,00 | 590,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 699,65 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 092,00 | 8 091,83 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 805,00 | 6 345,00 | 6 345,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 700,00 | 1 830,00 | 1 830,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 379 200,00 | 599 686,00 | 599 685,84 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 353 200,00 | 578 841,00 | 578 840,84 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 11 150,00 | 11 150,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|-------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 829,00 | 2 829,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 279,00 | 279,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 787,00 | 787,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00 |
| 853 | | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | 0,00 | 49 959,78 | 49 959,78 | 100,00 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 49 959,78 | 49 959,78 | 100,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 5 245,78 | 5 245,78 | 100,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 045,81 | 5 045,81 | 100,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 267,13 | 267,13 | 100,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 1 226,79 | 1 226,79 | 100,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 64,95 | 64,95 | 100,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 195,45 | 195,45 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 10,35 | 10,35 | 100,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 877,64 | 10 877,64 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 575,88 | 575,88 | 100,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 25 120,12 | 25 120,12 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 329,88 | 1 329,88 | 100,00 |
| 854 | | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>177 200,00</u> | <u>371 493,00</u> | <u>334 961,45</u> | <u>90,17</u> |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 167 200,00 | 146 300,00 | 144 212,94 | 98,57 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 630,00 | 4 626,53 | 99,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 121 000,00 | 102 000,00 | 99 975,56 | 98,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 100,00 | 8 845,00 | 8 837,99 | 99,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 800,00 | 19 272,00 | 19 272,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 800,00 | 3 363,00 | 3 310,86 | 98,45 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 500,00 | 8 190,00 | 8 190,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------|--------------|------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna | 10 000,00 | 225 193,00 | 190 748,51 | 84,70 |
| | | 3240 | <i>Stypendia dla uczniów</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 240,00 | 92,40 |
| | | 3260 | <i>Inne formy pomocy dla uczniów</i> | 0,00 | 215 193,00 | 181 508,51 | 99,35 |
| <u>900</u> | | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>962 500,00</u> | <u>1 310 190,00</u> | <u>1 083 657,15</u> | <u>82,71</u> |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 511 700,00 | 846 700,00 | 732 068,14 | 86,46 |
| | | 6010 | <i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i> | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 100 000,00 | 10 000,00 | 8 114,08 | 81,14 |
| | | 6650 | <i>Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 411 700,00 | 336 700,00 | 223 954,06 | 66,51 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 20 000,00 | 18 000,00 | 11 290,77 | 62,73 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 20 000,00 | 18 000,00 | 11 290,77 | 62,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 000,00 | 18 000,00 | 16 927,06 | 94,04 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 15 000,00 | 14 900,00 | 14 678,81 | 98,52 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 0,00 | 3 100,00 | 2 248,25 | 72,52 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 345 000,00 | 345 000,00 | 254 671,55 | 73,82 |
| | | 4260 | <i>Zakup energii elektrycznej</i> | 170 000,00 | 170 000,00 | 147 266,15 | 86,63 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 75 000,00 | 75 000,00 | 74 058,76 | 98,75 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 100 000,00 | 100 000,00 | 33 346,64 | 33,35 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 70 800,00 | 82 490,00 | 68 699,63 | 83,28 |
| | | 3020 | <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i> | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 41 525,27 | 83,05 |
| | | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 9 800,00 | 8 800,00 | 8 784,88 | 99,83 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 805,78 | 88,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 5 300,00 | 4 990,07 | 94,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 945,73 | 31,52 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 390,00 | 1 385,00 | 99,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 300,00 | 2 262,90 | 98,39 |
| 921 | | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>1 374 431,00</u> | <u>1 237 031,00</u> | <u>1 185 912,29</u> | <u>95,87</u> |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | 1 281 631,00 | 1 092 831,00 | 1 045 700,82 | 95,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 134 000,00 | 142 860,00 | 142 315,26 | 99,62 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 600,00 | 9 600,00 | 7 609,07 | 79,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 22 000,00 | 26 000,00 | 23 601,35 | 90,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 821,13 | 95,53 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 22 000,00 | 44 500,00 | 42 787,52 | 96,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,0 | 80 000,00 | 79 865,93 | 99,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 3 000,00 | 8 300,00 | 8 241,59 | 99,30 |
| | | 4260 | Zakup energii | 95 000,00 | 69 340,00 | 50 114,59 | 72,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 72 566,00 | 71 989,54 | 99,21 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 713,29 | 67,83 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 600,00 | 4 100,00 | 4 045,87 | 98,68 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 982,24 | 65,48 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 000,00 | 4 534,00 | 4 534,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 80 000,00 | 79 609,93 | 99,51 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 211,00 | 235 211,00 | 235 211,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 720,00 | 304 720,00 | 286 658,51 | 94,07 |
| | 92116 | | Biblioteki | 84 800,00 | 93 100,00 | 90 067,84 | 96,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 57 000,00 | 64 650,00 | 64 268,06 | 99,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 244,92 | 92,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|---|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 805,90 | 89,14 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 1 500,00 | 1 700,00 | 1 663,38 | 97,85 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 9 000,00 | 9 336,00 | 8 271,58 | 88,60 |
| | | 4440 | <i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i> | 1 700,00 | 1 814,00 | 1 814,00 | 100,00 |
| | 92118 | | Muzea | 8 000,00 | 31 100,00 | 30 143,63 | 96,92 |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenie bezosobowe</i> | 0,00 | 4 100,00 | 3 810,00 | 92,93 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 1 000,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | 4260 | <i>Zakup energii</i> | 6 000,00 | 8 500,00 | 8 092,31 | 95,20 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 0,00 | 17 400,00 | 17 256,30 | 99,17 |
| | | 4350 | <i>Zakup dostępu do sieci Internet</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 905,02 | 90,50 |
| | 92120 | | Obrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 2720 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 926 | | | <u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u> | <u>135 000,00</u> | <u>135 000,00</u> | <u>119 625,91</u> | <u>88,61</u> |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 135 000,00 | 135 000,00 | 119 625,91 | 88,61 |
| | | 2830 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych</i> | 125 000,00 | 125 000,00 | 111 146,00 | 88,92 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 9 000,00 | 5 000,00 | 4 819,91 | 96,40 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 1 000,00 | 5 000,00 | 3 660,00 | 73,20 |
| OGÓŁEM | | | | 16 782 122,00 | 18 744 382, | 17 534 668,92 | 93,55 |

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - **Wanda JUREK**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2008 r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan dochodów na 2008r. | Wykonanie za 2008r. |
|-------------------|-----------------|----------|--|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <u>010</u> | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>199 122,00</u> | <u>199 120,20</u> |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 199 122,00 | 199 120,20 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 199 122,00 | |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 3 904,32 |
| | | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i> | | 195 215,88 |
| <u>750</u> | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>72 300,00</u> | <u>72 300,00</u> |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 72 300,00 | 72 300,00 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 72 300,00 | |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | 52 200,00 |
| | | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i> | | 4 500,00 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | 9 650,00 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | | 1 360,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 2 700,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 1 890,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------|--------------|------|--|------------------------|------------------------|
| <u>751</u> | | | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | <u>1 070,00</u> | <u>7 070,00</u> |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw | 1 070,00 | 1 070,00 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 1 070,00 | |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | | 76,40 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | | 12,25 |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | 500,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 481,35 |
| <u>752</u> | | | <u>OBRONA NARODOWA</u> | <u>600,00</u> | <u>600,00</u> |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 600,00 | |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 600,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------------|------|--|----------------------------|----------------------------|
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>2 706 913,00</u> | <u>2 646 311,74</u> |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 185 000,00 | 185 000,00 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 139 000,00 | |
| | | 6310 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i> | 46 000,00 | |
| | | 3020 | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | | 230,00 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | 67 712,00 |
| | | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | | 4 869,00 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | 12 127,00 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | | 1 892,00 |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | 6 400,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 20 212,00 |
| | | 4220 | <i>Zakup środków żywności</i> | | 1 800,00 |
| | | 4260 | <i>Zakup energii</i> | | 1 340,00 |
| | | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> | | 12 663,00 |
| | | 4280 | <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | | 100,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 3 178,00 |
| | | 4370 | <i>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i> | | 984,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 104,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 720,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 569,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 46 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne u rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 281 013,00 | 2 220 484,12 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 272 513,00 | 2 211 984,12 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 109 888,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 43 562,78 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 35 478,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 260,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 460,74 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 120,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-------|------|--|------------------|------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 234,41 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu | | 215,94 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 837,02 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 91,93 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 020,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 210,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 2 704,68 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14 600,00 | 14 527,62 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 14 600,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 14 527,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 226 300,00 | 226 300,00 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 226 300,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 226 300,00 |
| | | | OGÓŁEM | 2 980 005,00 | 2 919 401,94 |

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - **Wanda JUREK**

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2008

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | 6:5 % |
|-------------------|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>600</u> | | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>590 000,00</u> | <u>519 019,72</u> | <u>87,97</u> |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 590 000,00 | 519 019,72 | 87,97 |
| | | 6050 | - <i>Przebudowa dróg gminnych</i> | 433 500,00 | 379 019,72 | 87,43 |
| | 60014 | 6300 | Drogi publiczne powiatowe | 156 500,00 | 156 500,00 | 89,46 |
| | | | - <i>Dotacja do remontu drogi</i> | 156 500,00 | 140 000,00 | 89,46 |
| <u>630</u> | | | <u>TURYSTYKA</u> | <u>12 500,00</u> | <u>12 200,00</u> | <u>97,60</u> |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 12 500,00 | 12 200,00 | 97,60 |
| | | 6050 | - <i>Przystań na rzece Noteć w Santoku</i> | 12 500,00 | 12 200,00 | 97,60 |
| <u>700</u> | | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>118 400,00</u> | <u>114 820,41</u> | <u>96,98</u> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 118 400,00 | 114 820,41 | 96,98 |
| | | 6050 | - <i>Rozbudowa budynków komunalnych</i> | 118 400,00 | 114 820,41 | 96,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------|--------------|------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <u>710</u> | | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>115 000,00</u> | <u>40 169,02</u> | <u>34,93</u> |
| | 71004 | | Plan zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | 38 215,00 | 38,21 |
| | | 6050 | - <i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i> | 100 000,00 | 38 215,00 | 38,21 |
| | 71035 | | Cmentarze | 15 000,00 | 1 954,02 | 13,02 |
| | | 6050 | - <i>Cmentarze</i> | 15 000,00 | 1 954,02 | 13,02 |
| <u>750</u> | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>475 000,00</u> | <u>461 695,87</u> | <u>97,20</u> |
| | 75023 | | Urząd Gminy | 475 000,00 | 461 695,87 | 97,20 |
| | | 6050 | - <i>Rozbudowa urzędu</i> | 460 000,00 | 447 255,87 | 97,23 |
| | | 6060 | - <i>Zakup samochodu</i> | 15 000,00 | 14 440,00 | 96,27 |
| <u>754</u> | | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>15 500,00</u> | <u>15 500,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | - <i>Dotacja na zakup samochodu</i> | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------|--------------|------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | 6300 | - <i>Dotacja na zakup cysterny do transportu wody pitnej</i> | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| <u>801</u> | | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>356 000,00</u> | <u>214 320,46</u> | <u>60,20</u> |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 206 000,00 | 64 586,33 | 31,35 |
| | | 6050 | - <i>Wydatki na inwestycje – szkoły</i> | 206 000,00 | 64 586,33 | 31,35 |
| | 80104 | | Przedszkola | 150 000,00 | 149 734,13 | 99,82 |
| | | 6050 | - <i>Wydatki na inwestycje - przedszkola</i> | 150 000,00 | 149 734,13 | 99,82 |
| <u>852</u> | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>110 700,00</u> | <u>110 700,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 96 400,00 | 96 400,00 | 100,00 |
| | | 6060 | - <i>Zakupy inwestycyjne</i> | 96 400,00 | 96 400,00 | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| | | 6060 | - <i>Zakupy inwestycyjne</i> | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | 85295 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00 |
| | | 6060 | - Zakupy inwestycyjne | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00 |
| 900 | | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>946 700,00</u> | <u>765 414,78</u> | <u>80,85</u> |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 846 700,00 | 732 068,14 | 86,46 |
| | | 6010 | - Wydatki na zakup obligacji i akcji | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | - Wydatki inwestycyjne | 10 000,00 | 8 114,08 | 81,14 |
| | | 6650 | - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 336 700,00 | 223 954,06 | 66,51 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 | 33 346,64 | 33,35 |
| | | 6050 | - Oświetlenie dróg gminnych | 100 000,00 | 33 346,64 | 33,35 |
| 921 | | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>619 931,00</u> | <u>601 479,44</u> | <u>97,02</u> |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 619 931,00 | 601 479,44 | 97,02 |
| | | 6050 | - Modernizacja sal wiejskich | 80 000,00 | 79 609,93 | 99,51 |
| | | 6058 | - Centrum kulturalno – rekreacyjne w Santoku | 235 211,00 | 235 211,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 6059 | - Centrum kulturalno – rekreacyjne w Santoku | 304 720,00 | 286 658,51 | 94,07 |
| | | | RAZEM | 3 359 731,00 | 2 855 319,70 | 84,99 |

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - **Wanda JUREK**

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2008

| | |
|---|----------------------|
| 1. Stan środków na początek roku | 214 864,21 zł |
| 2. Przychody | 221 448,19 zł |
| – z tytułu opłat za składowanie odpadów | 221 448,19 zł |
| 3. Wydatki; w tym | 78 164,74 zł |
| – <i>przedsięwzięcia związane ze składowaniem odpadów,</i> | <i>7 331,00 zł</i> |
| – <i>utrzymanie i urządzenie terenów zieleni oraz parków,</i> | <i>70 833,74 zł</i> |
| – <i>inwestycje służące ochronie środowiska</i> | <i>0,00 zł</i> |
| 4. Stan środków na koniec okresu | 358 147,66zł |

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - **Wanda JUREK**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY SANTOK
ZA ROK 2008**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan dochodów na 2007r. | Wykonanie za 2007r. |
|-------------------|--------------|-------------|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <u>756</u> | | | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> | <u>90 000,00</u> | <u>95 770,55</u> |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie umów | 90 000,00 | 95 770,55 |
| | | <i>0480</i> | <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i> | <i>90 000,00</i> | <i>95 770,55</i> |
| <u>851</u> | | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | | <u>84 389,79</u> |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 4 190,00 |
| | | <i>4210</i> | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | <i>4 190,00</i> |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 80 199,79 |
| | | <i>4110</i> | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | | <i>3 287,06</i> |
| | | <i>4120</i> | <i>Fundusz pracy</i> | | <i>243,78</i> |
| | | <i>4170</i> | <i>Wynagrodzenie osobowe</i> | | <i>64 798,92</i> |
| | | <i>4210</i> | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | <i>5 927,87</i> |
| | | <i>4220</i> | <i>Zakup środków żywnościowych</i> | | <i>567,16</i> |
| | | <i>4300</i> | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | <i>5 375,00</i> |
| OGÓŁEM | | | | 90 000,00 | 84 389,79 |

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - **Wanda JUREK**

WYNIK BUDŻETOWY ZA 2008 ROK

| | | |
|----|--|------------------------------|
| 1. | <i>Niedobór budżetowy z 2007 roku</i> | - 2 888 834,23 |
| 2. | <i>Dochody wykonanie za rok 2008</i> | 19 476 831,68 |
| 3. | <i>Wydatki wykonane za rok 2008</i> | 17 534 668,92 |
| 4. | <i>Wynik budżetowy za rok 2008</i> | 1 942 162,76 |
| 5. | <i>Niedobór budżetowy w 2008 roku</i> | - 946 671,47 |
| 6. | Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008r. | 1 349 390,65 |
| 7. | <u>Należności; w tym</u> | |
| - | Wymagalne | 1 354 686,06 1 302 130,64 |
| 8. | <i>Zobowiązania; w tym</i> | 2 060 000,00 |
| - | kredyty | 2 060 000,00 |

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - **Wanda JUREK**