

WÓJT GMINY SANTOK

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

**z wykonania budżetu Gminy Santok za
2009 rok**



Santok; marzec 2010r.

W Ó J T G M I N Y S A N T O K

Zgodnie z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

przedkłada Radzie Gminy Santok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2009

w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf

oraz

sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, za rok 2009

Wójt Gminy Santok

Stanisław Chudzik

S P I S T R E Ś C I

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok	3
2. Dochody budżetowe według źródeł za 2009 rok	4
3. Objasnienia dotyczące wykonania dochodów gminy za 2009 rok	5
4. Sprawozdania z wykonania dochodów za 2009 rok	8
5. Objasnienia dotyczące wykonania wydatków gminy za 2009 rok	21
6. Sprawozdania z wykonania wydatków za rok 2009 rok	29
7. Sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej za 2009 rok	63
8. Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2009 roku	68
9. Sprawozdanie z wykonania profilaktyki alkoholowej za 2009 rok	73
10. Wynik budżetowy za rok 2009	75
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok.....	76

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

z wykonania budżetu Gminy Santok za 2009 rok

Budżet Gminy Santok na rok 2009, został uchwalony przez Radę Gminy Santok, uchwałą nr XXX/164/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku i wynosił:

– po stronie dochodów	19 821 259,00zł
– po stronie wydatków	22 590 211,00zł

Planowane w budżecie kwoty dochodów i wydatków, w ciągu 2009r., uległy zwiększeniom o kwotę **1 477 064,43 zł**.

Na zwiększenie budżetu w 2009 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 2009 roku zamknął się na kwotę:

– plan dochodów	21 298 323,43zł
– plan wydatków	24 067 275,43zł

DOCHODY BUDŻETOWE WG ŹRÓDEŁ ZA ROK 2009

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie za 2009r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	449 500,00	413 871,85	92,07
2.	Podatek od nieruchomości	2 796 000,00	2 709 681,19	96,91
3.	Podatek leśny	86 200,00	86 399,60	100,23
4.	Podatek od środków transportowych	125 000,00	133 469,03	106,77
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych wg karty podatkowej	3 000,00	4 762,84	158,76
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	186 000,00	270 672,54	145,52
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 794,40	103,17
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	29 589,60	70,45
9.	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód państwa; z tego:	2 946 783,00	2 739 295,44	92,96
	- od osób fizycznych	2 906 783,00	2 642 277,00	90,90
	- od osób prawnych	40 000,00	97 018,44	242,54
10.	Pozostałe dochody	2 495 110,43	2 109 069,18	84,53
Razem dochody własne (Σ 1 – 10)		9 154 593,43	8 522 605,67	93,10
11.	Subwencja oświatowa	4 286 337,00	4 286 337,00	100,00
12.	Subwencja wyrównawcza	1 916 241,00	1 916 241,00	100,00
13.	Dotacje na zadania zlecone	2 708 416,00	2 708 230,82	99,99
14.	Dotacje na zadania własne	3 232 736,00	3 227 633,87	99,84
Razem dochody (Σ 11 – 14)		12 143 730,00	12 138 442,69	99,95
Ogółem dochody (Σ 1 – 14)		21 298 323,43	20 661 048,36	97,00

Objaśnienia dotyczące wykonania budżetu Gminy Santok za 2009 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 XXVIII/154/08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta w celu obliczenia podatku rolnego na 2009.

Wpływy z podatku rolnego to kwota **413 871,65zł**, co stanowi **92,07%** planu rocznego.

W 2009 roku obniżono górne stawki podatku rolnego o kwotę **45 878,00zł** oraz umorzono i rozłożono na raty na kwotę **10 015,30 zł**.

2. Podatek od nieruchomości

Podstawą do ustalenia tego podatku jest ustawa z 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 XXVIII/153/08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

Wpływy z podatku od nieruchomości to **2 709 681,19 zł**, co stanowi **96,91%** planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota **507 993,00zł**, a skutki udzielonych przez gminę w 2008r. ulg, zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty to kwota **330 365,80zł**.

3. Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest regulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwała Rady Gminy Santok Nr XXVIII/155/08 z dnia 30 października 2008 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 **133 469,03zł**, co stanowiło **106,77%**.

Górne stawki podatku obniżono o **65 378,19zł** oraz umorzono i rozłożona na raty zaległości podatkowe na kwotę **183,70zł**.

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 **86 399,60zł**, co stanowi **100,23 %** 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 **4 762,84zł**, co stanowi **158,76 %** 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 **270 672,54zł**, co stanowi **145,52 %** 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 **25 794,40zł**, co stanowiło **103,17 %** planu.

8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wysokość tej opłaty została zaplanowana w budżecie gminy w wysokości

42 000,00 zł, wykonana **29 589,60zł**, co stanowi **70,45 %** planu.

9. Udziały w podatku stanowiące dochód budżetu państwa

a) **36,72%** wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych , zamieszkałych na terenie gminy.

Wysokość tego podatku za rok 2009 to kwota **2 642 277,00zł**, co stanowi **90,90%** 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 **97 018,44zł**, co stanowiło **242,54%** planu.

10. Pozostałe dochody

Na pozostałe dochody budżetu gminy w 2009, złożyły się m.in. : dochody jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki.

Wpływ z tych dochodów to kwota **2 495 110,43zł**, co stanowił **84,53 %** planu.

11. Subwencje

a) Oświatowa

Na plan w wysokości **4 286 337,00zł** wykonano **4 286 337,00 zł**. – co stanowi **100,00%** planu.

b) Wyrównawcza

Na plan w wysokości **1 916 241,00zł** wykonano **1 916 241,00 zł**. – co stanowi **100,00%** planu.

12. Dotacja na zadania zlecone

Na plan w wysokości **2 708 416,00zł** wykonano **2 708 230,82zł**, co stanowi **99,99%** planu.

13. Dotacja na zadania własne gminy

Na plan w wysokości **3 232 736,00zł** wykonano **3 227 633,87 zł**, co stanowi **99,84 %** planu.

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2009	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>4 500,00</u>	<u>275 657,00</u>	<u>274 542,85</u>	<u>99,60</u>
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	275 657,00	274 542,85	99,60
		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>	4 500,00	4 500,00	3 387,13	75,00
		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	271 157,00	271 155,72	99,99
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>0,00</u>	<u>830 520,00</u>	<u>803 543,44</u>	<u>0,00</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	0,00	0,00	50 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	680 520,00	673 443,44	98,96
		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>	0,00	210 000,00	202 923,44	96,63
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	0,00	470 520,00	470 520,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	150 000,00	80 100,00	53,40
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	150 000,00	80 100,00	53,40
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>1 172 000,00</u>	<u>202 000,00</u>	<u>238 198,49</u>	<u>118,00</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 172 000,00	202 000,00	238 198,49	118,00
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	0,00	0,00	945,56	0,00
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze</i>	150 000,00	150 000,00	202 089,50	135,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 022 000,00	52 000,00	28 814,01	55,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 987,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 362,35	0,00
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 300,00</u>	<u>0,00</u>
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	31 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	31 300,00	0,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>94 900,00</u>	<u>94 900,00</u>	<u>75 575,29</u>	<u>79,64</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	94 900,00	94 900,00	75 575,29	79,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 900,00	74 900,00	74 900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	675,29	3,00

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>1 210,00</u>	<u>13 679,00</u>	<u>13 668,44</u>	<u>99,92</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 210,00	1 210,00	1 210,00	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>	1 210,00	1 210,00	1 210,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 469,00	12 458,44	99,92
		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	12 469,00	12 458,44	99,92
<u>756</u>			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z ICH POBOREM</u>	<u>7 032 479,00</u>	<u>7 126 699,00</u>	<u>6 807 781,25</u>	<u>95,53</u>
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	4 762,84	159,00
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacony w formie karty podatkowej</i>	3 000,00	3 000,00	4 762,84	159,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 329 700,00	2 424 016,00	2 375 279,62	97,99
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 016 000,00	2 016 000,00	1 930 141,00	95,74
		0320	<i>Podatek rolny</i>	89 500,00	89 500,00	53 242,09	59,49
		0330	<i>Podatek leśny</i>	84 800,00	84 800,00	85 260,00	100,54
		0340	<i>Podatek od środków transportu</i>	25 000,00	25 000,00	28 034,73	112,14
		0500	<i>Podatek od czynności cywilno prawnych</i>	1 000,00	1 000,00	65 550,76	6 555,08
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	30 000,00	30 000,00	39 043,04	130,14
		2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	83 400,00	177 716,00	174 008,00	97,91
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 457 400,00	1 457 400,00	1 480 000,46	101,55
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	780 000,00	780 000,00	779 540,19	99,94
		0320	<i>Podatek rolny</i>	360 000,00	360 000,00	360 629,56	100,17
		0330	<i>Podatek leśny</i>	1 400,00	1 400,00	1 139,60	81,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	Podatek od środków transportu	100 000,00	100 000,00	105 434,30	105,43
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	10 446,00	52,23
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 836,00	183,6
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	185 000,00	185 000,00	205 121,78	110,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	15 853,03	158,53
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	292 500,00	292 500,00	207 470,89	70,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 794,40	103,18
		0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	42 000,00	29 589,60	70,45
		0480	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	95 000,00	99 467,35	104,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych opłat	124 000,00	124 000,00	44 528,00	35,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	3 309,00	50,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 782,54	0,00
	75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	3 000,00	3 000,00	972,00	32,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	972,00	32,40

1	2	3	4	5	6	7	8
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 946 879,00	2 946 783,00	2 739 295,44	92,96
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2 906 879,00	2 906 783,00	2 642 277,00	90,90
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	40 000,00	40 000,00	97 018,44	242,55
<u>758</u>			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>6 167 208,00</u>	<u>6 202 578,00</u>	<u>6 264 183,18</u>	<u>100,99</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 250 967,00	4 286 337,00	4 286 337,00	100,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	4 250 967,00	4 286 337,00	4 286 337,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 916 241,00	1 916 241,00	1 916 241,00	100,00
		2920	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	1 916 241,00	1 916 241,00	1 916 241,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	61 605,18	0,00
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,00	61 043,30	0,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	561,88	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 965 262,00</u>	<u>2 396 708,00</u>	<u>2 161 797,51</u>	<u>90,00</u>
	80101		Szkoły podstawowe	1 762 062,00	2 178 566,00	1 955 533,64	89,76
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	7 000,00	7 000,00	9 289,60	133,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0,00	24 000,00	23 983,35	99,93
		6208	<i>Dotacje rozwojowe</i>	0,00	597 566,00	365 652,75	61,19
		6209	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 755 062,00	0,00	0,00	0,00
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	0,00	1 550 000,00	1 556 607,94	100,43
	80104		Przedszkola	178 200,00	178 200,00	171 310,87	96,13
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	178 200,00	178 200,00	171 310,87	96,13
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	39 942,00	34 953,00	87,51
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	25 000,00	39 810,00	34 821,00	87,51
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0,00	132,00	132,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3 368 700,00</u>	<u>3 054 200,00</u>	<u>3 067 538,12</u>	<u>100,44</u>
	85203		Ośrodki wsparcia	119 200,00	126 300,00	125 900,00	99,68
		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>	118 800,00	125 900,00	125 900,00	99,68
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	400,00	400,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 000,00	2 133 928,00	2 149 895,21	100,75
		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>	2 436 000,00	2 131 928,00	2 131 848,87	100,75
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 000,00	2 000,00	18 046,34	902,32
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00	14 207,00	13 465,76	94,78

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>	14 100,00	8 982,00	8 887,79	98,95
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0,00	5 225,00	4 577,97	87,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 000,00	332 000,00	330 512,15	99,55
		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>	135 000,00	81 870,00	81 870,00	100,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	221 000,00	250 130,00	248 642,15	99,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 600,00	103 600,00	103 600,00	100,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	94 600,00	103 600,00	103 600,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	346 800,00	344 165,00	344 165,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	346 800,00	344 165,00	344 165,00	100,00
<u>853</u>	85395		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>0,00</u>	<u>87 418,43</u>	<u>87 372,94</u>	<u>99,95</u>
			Pozostała działalność	0,00	87 418,43	87 372,94	99,95
		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	83 023,09	82 979,89	99,95
		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	4 395,34	4 393,05	99,95
<u>854</u>	85415		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>0,00</u>	<u>151 964,00</u>	<u>142 405,46</u>	<u>93,71</u>
			Pomoc materialna	0,00	151 964,00	142 405,46	93,71
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0,00	151 964,00	142 405,46	93,71

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>15 000,00</u>	<u>181 000,00</u>	<u>15 136,01</u>	<u>8,36</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	15 000,00	181 000,00	15 136,01	8,36
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	15 000,00	15 000,00	15 136,01	101,00
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	166 000,00	0,00	0,00
<u>926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>0,00</u>	<u>681 000,00</u>	<u>678 005,38</u>	<u>99,56</u>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	666 000,00	666 000,00	100,00
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	12 005,38	80,04
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	15 000,00	12 005,38	80,04
OGÓŁEM				19 821 259,00	21 298 323,43	20 661 048,36	97,00

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

**Objaśnienia dotyczące wykonania budżetu Gminy Santok
za 2009 rok**

II. W Y D A T K I

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano w budżecie środki w kwocie **334 157,00zł**, zostały wykonane w kwocie **311 522,32 zł**, co stanowi **93,23%** 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 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZANIE W ENERGIĘ,
GAZ I WODĘ**

Zaplanowane środki w budżecie to kwota **100 000,00zł**, wydatkowano **75 304,64zł**, co stanowi **75,30%** planu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **3 680 720,00zł**, wydano **3 253 639,08zł**, co stanowi **88,40%** 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 **50 000,00 zł**, wydatkowano **13 298,00 zł**, co stanowi **26,60%**.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **485 696,00 zł**, wykonano **419 032,75zł**, co stanowiło **86,27%** planu.

Poniesione wydatki w tym dziale obejmowały: remonty i utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (wydatkowano – 36,59% wykonania), wyceny obiektów przeznaczonych do sprzedaży (wydatkowano – 2,27% wykonania), zawarte umowy – zlecenia z osobami utrzymującymi porządek i czystość (gospodarzami wsi) w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy (wydatkowano 5,85% wykonania planu); zakupy i zadania inwestycyjne stanowią 41,56% wykonania planu działu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **184 000,00zł**, wydatkowano kwotę **59 326,44zł** co stanowi **32,24%** planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **2 726 650,00zł**, wydatkowano **2 241 264,02zł**, co stanowi **82,19%** planu. .

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzki

- Plan wydatków **74 900,00zł**
- Wydatkowano **74 900,00zł**

2. Rozdział 75022 – Rady gminy

➤ Plan wydatków	149 000,00zł
➤ Wykonano	137 069,16zł

Środki w tym rozdziale to obsługa Rady Gminy i Komisji.

3. Rozdział 75023 – Urząd Gminy

➤ Plan wydatków	2 428 600,00zł
➤ Wykonano	1 958 096,96zł

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	35 000,00zł
➤ Wykonano	32 090,10zł

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

➤ Plan wydatków	39 150,00zł
➤ Wykonano	39 107,80zł

Dział 751 –

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

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **13 679,00zł**, wydatkowano **13 668,44** co stanowi **99,92%** planu.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **5 000,00 zł**, wykonano **3 903,88zł**, co stanowi **78,07%** planu.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zaplanowane wydatki w tym dziale kwotę **216 000zł**, wydano **212 830,13zł**, co stanowi **98,53%** 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 **14,69%** planowania.

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

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **43 000,00zł**, wydatkowano kwotę **34 179,21zł**, co stanowi **79,48%** planu.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **268 000,00zł**, wydatkowano **87 116,00zł**, co stanowi **32,50%**. Środki wydatkowano na obsługę kredytów i pożyczek.

Dział 801 –**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **8 108 338,00zł**, wydatkowano **8 053 306,73zł**, co stanowi **99,32%** planu.

Wydane środki w tym dziale to: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oświaty na które przypada **60,89%** wykonanego planu. Zadania inwestycyjne w oświacie to **17,85%** wykonania. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **20,58%** 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 **131** pracowników; w tym **79** nauczycieli w szkołach i **15** w przedszkolach. W szkołach jest **37** oddziałów, uczy się **642** uczniów. W przedszkolach jest **185** dzieci i **16** dzieci w oddziale przedszkolnym w Janczewie.

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

- Plan wydatków **10,000,00zł**
- Wykonanie wydatków **7 272,37zł**

2. Dział 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Plan wydatków **85 000,00zł**
- Wykonanie **81 286,27zł**

3. Rozdział 85195 – Pozostałą działalność

- Plan wydatków **20 000,00zł**
- Wykonanie wydatków **15 961,52zł**

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 **3 610 014,21zł** planu, wydatkowano **3 606 783,38zł**, co stanowi **99,91%** założonego planu.

Na pomoc społeczną wydatkowano środki z budżetu państwa w kwocie **3 055 491,78zł** oraz środki z budżetu gminy w wysokości **551 291,60zł**, co stanowiło **15,27 %** zakładanego planu.

Wydane w tym dziale środki przeznaczone zostały głównie na zapomogi i świadczenia społeczne co stanowi **59,05%** planu. Pozostałe wydatki to: dopłaty do żywienia dzieci i młodzieży, stanowi to **12,15%** planu. Pozostałe wydatki: **28,71%** to dodatki mieszkaniowe, zadania związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia i Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Na plan **97 674,22zł** wydatkowano **97 623,40zł** co stanowi **99,95 %** planu.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **322 131,00zł**, wydatkowano **312 520,95zł**, co stanowi **97,02%** 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 **1 117 200,00zł**, wydatkowano **814 745,97zł**, co stanowi **72,93%** planu.

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Plan wydatków **495 000,00zł**
- Wydatkowano **335 042,01zł**

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- Plan wydatków **21 000,00zł**
- Wydatkowano **18 153,19zł**

3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Plan wydatków **20 000,00zł**
- Wykonano **12 919,90zł**

4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Plan wydatków **453 000,00zł**
- Wykonano **410 198,38zł**

5. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- plan wydatków **128 200,00zł**
- Wykonano **38 432,49zł**

Dział 921 –**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to kwota **934 016,00zł**, wydatkowano **604 577,14zł**, co stanowi **64,73%** 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,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2009r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2009	Plan po zmianach na rok 2009	Wykonanie za 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>53 000,00</u>	<u>334 157,00</u>	<u>311 522,32</u>	<u>93,23</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	7 620,84	84,67
		2850	<i>Wpływy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	9 000,00	9 000,00	7 620,84	84,67
	01095		Pozostała działalność	44 000,00	315 157,00	303 901,48	96,42
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	37 000,00	42 317,00	37 062,48	87,58
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	0,00	265 840,00	265 839,00	99,99
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>400</u>			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>75 304,64</u>	<u>75,30</u>
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	75 304,64	75,30
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100 000,00	100 000,00	75 304,64	75,30
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2 727 000,00</u>	<u>3 680 720,00</u>	<u>3 253 639,08</u>	<u>88,40</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	24 960,46	83,20
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30 000,00	30 000,00	24 960,46	83,20
	60014		Drogi publiczne gminne	529 000,00	811 200,00	807 178,48	99,50
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	529 000,00	811 200,00	807 178,48	99,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 152 500,00	2 520 320,00	2 200 495,18	87,31
		4110	<i>Środki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 000,00	2 000,00	1 687,54	84,37
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	500,00	500,00	217,75	43,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	14 000,00	11 387,00	81,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	9 318,07	98,08
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	163 552,00	146 385,56	89,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 915,02	79,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	2 310 520,00	2 013 336,24	87,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 248,00	10 248,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	300 000,00	202 032,00	67,34
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300 000,00	202 032,00	67,34
	60095		Pozostała działalność	15 500,00	19 200,00	18 972,96	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 500,00	12 384,57	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 500,00	3 391,39	96,89
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 200,00	3 197,00	99,90
630			<u>TURYSTYKA</u>	<u>200 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>13 298,00</u>	<u>26,60</u>
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	50 000,00	13 298,00	26,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	36 700,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 300,00	13 298,00	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>424 000,00</u>	<u>485 696,00</u>	<u>419 032,75</u>	<u>86,27</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 000,00	485 696,00	419 032,75	86,27
		4110	<i>Składki na ubezpieczanie społeczne</i>	5 000,00	5 000,00	3 233,92	64,67
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 000,00	1 000,00	7,35	0,73
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	23 000,00	29 000,00	25 157,96	86,75
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	23 000,00	36 900,00	35 844,01	97,13
		4260	<i>Zakup energii</i>	48 000,00	38 000,00	28 646,94	75,38
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	11 000,00	11 000,00	3 237,28	29,42
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	72 000,00	121 100,00	121 020,73	99,93
		4510	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	230 000,00	136 376,00	136 274,56	99,92
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	107 320,00	65 610,00	61,13

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>180 000,00</u>	<u>184 000,00</u>	<u>59 326,44</u>	<u>32,24</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	27 071,80	18,04
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000,00	50 000,00	18 910,00	37,82
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek budżetowych</i>	100 000,00	100 000,00	8 161,80	8,16
	71035		Cmentarze	30 000,00	34 000,00	32 254,64	94,86
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00	2 000,00	1 759,75	87,98
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 000,00	32 000,00	30 494,89	95,29
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2 652 700,00</u>	<u>2 726 650,00</u>	<u>2 241 264,02</u>	<u>82,19</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 900,00	74 900,00	74 900,00	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	54 800,00	54 800,00	54 800,00	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	75022		Rada Gminy	138 000,00	149 000,00	137 069,16	91,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	113 500,00	103 896,57	91,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 050,00	21 981,74	99,69
		4220	Zakup środków żywnościowych	4 000,00	8 000,00	7 390,19	92,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 538,20	84,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 450,00	1 262,46	87,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urząd gminy	2 379 800,00	2 428 600,00	1 958 096,96	80,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 000,00	1 271 000,00	1 131 811,77	89,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	102 500,00	98 982,98	96,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215 000,00	215 000,00	172 392,19	80,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	31 000,00	31 000,00	27 412,48	88,42
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	10 000,00	10 000,00	9 223,75	92,23
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	86 000,00	186 300,00	77 450,25	41,57
		4260	<i>Zakup energii</i>	22 000,00	46 000,00	38 969,84	84,72
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 300,00	1 300,00	465,00	35,76
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	130 000,00	165 182,00	162 635,14	98,45
		4350	<i>Zakup dostępu do sieci Internet</i>	15 000,00	10 000,00	6 528,22	65,28
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	8 000,00	8 000,00	7 841,39	98,01
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	19 000,00	18 000,00	13 842,53	76,90
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	30 000,00	40 000,00	39 622,60	99,05
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	12 000,00	12 000,00	10 617,10	88,47
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych</i>	25 000,00	28 418,00	28 417,77	99,99
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	6 000,00	8 000,00	7 490,00	93,62

1	2	3	4	4	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych od sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	1 847,88	36,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	16 100,00	16 016,07	99,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	227 500,00	79 300,00	34,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 300,00	27 230,00	99,74
	75075		Promocja JST	25 000,00	35 000,00	32 090,10	91,68
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	14 800,00	14 216,00	96,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 799,00	75,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 200,00	14 075,10	92,59
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	39 150,00	39 107,80	99,89
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gminy lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	39 150,00	39 107,80	99,98

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>1 210,00</u>	<u>13 679,00</u>	<u>13 668,44</u>	<u>99,92</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	1 210,00	1 210,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	80,00	77,00	77,00	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	20,00	12,00	12,00	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	500,00	509,00	509,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	610,00	612,00	612,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 469,00	12 458,44	99,91
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	5 940,00	5 940,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	0,00	272,49	272,49	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	43,67	43,67	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	2 323,00	2 323,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	1 897,22	1 897,22	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 425,96	1 415,40	99,25
		4410	Podróże służbowe i krajowe	0,00	566,66	566,66	100,00
<u>752</u>			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>3 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>3 903,88</u>	<u>78,07</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	5 000,00	3 903,88	78,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 650,00	3 559,08	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	850,00	344,80	40,56
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>170 000,00</u>	<u>216 000,00</u>	<u>212 830,13</u>	<u>98,53</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	216 000,00	212 830,13	98,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	23 000,00	22 925,24	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	553,20	55,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	31 750,00	31 735,95	99,95
		4210	Zakup materiałów	62 500,00	48 150,00	47 107,40	97,83
		4260	Zakup energii	12 000,00	20 300,00	20 228,68	99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 000,00	16 774,67	98,67
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 915,00	89,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	64 000,00	63 790,00	99,67
<u>756</u>			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>43 000,00</u>	<u>43 000,00</u>	<u>34 179,21</u>	<u>79,48</u>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 000,00	43 000,00	34 179,21	79,48
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	30 000,00	32 000,00	29 715,00	92,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	735,43	36,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	860,93	14,34
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 867,85	95,59
<u>757</u>			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>268 000,00</u>	<u>268 000,00</u>	<u>87 116,00</u>	<u>32,50</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	250 000,00	250 000,00	87 116,00	34,84
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek	250 000,00	250 000,00	87 116,00	34,84
	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
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>9 038 831,00</u>	<u>8 108 338,00</u>	<u>8 053 306,73</u>	<u>99,32</u>
	80101		Szkoły podstawowe	6 034 431,00	4 943 398,00	4 902 918,13	99,18
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia</i>	150 000,00	151 138,00	151 096,63	99,97
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 145 700,00	2 159 556,00	2 158 178,25	99,93
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	167 000,00	158 660,00	158 585,75	99,95
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	352 000,00	366 872,00	366 823,44	99,98
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	57 000,00	58 310,00	58 300,87	99,98
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	65 000,00	89 269,00	74 665,84	83,64
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</i>	15 000,00	39 100,00	39 088,63	99,97
		4260	<i>Zakup energii</i>	300 000,00	320 600,00	320 581,41	99,99
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	15 000,00	18 030,00	18 029,96	99,99
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	3 000,00	2 620,00	2 615,10	99,81
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	70 000,00	64 550,00	64 401,68	99,71
		4350	<i>Zakup dostępu do sieci Internet</i>	7 000,00	7 640,00	7 638,60	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	9 000,00	8 310,00	8 300,34	99,88
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	7 500,00	8 940,00	8 939,06	99,98
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	9 000,00	8 610,00	8 607,00	99,96
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	126 000,00	128 983,00	128 983,00	100,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	4 000,00	5 780,00	5 770,62	99,83
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	25 000,00	35 200,00	35 097,28	99,70
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 755 062,00	597 566,00	575 273,40	96,26
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	752 169,00	707 473,00	705 750,27	99,75
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	4 941,00	4 941,00	100,00
	80104			1 257 300,00	1 358 352,00	1 344 081,83	98,94
			Przedszkola				
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	50 000,00	55 130,00	55 123,00	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzenia	33 500,00	33 950,00	33 939,76	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	646 960,00	646 861,15	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	45 250,00	45 210,32	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	107 900,00	107 888,70	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	17 600,00	17 587,95	99,93
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	82 360,00	82 330,34	99,96
		4220	Zakup środków żywnościowych	110 000,00	110 000,00	96 075,24	87,34
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 000,00	2 686,00	2 680,49	99,79
		4260	Zakup energii	55 000,00	60 700,00	60 687,97	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	540,00	537,80	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 320,00	1 315,00	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 386,00	16 373,03	99,92
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 890,00	1 880,81	99,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	2 900,00	3 356,00	3 326,11	99,10
		4410	<i>Podróże służbowe i krajowe</i>	2 000,00	1 870,00	1 861,14	99,52
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	700,00	462,00	462,00	100,00
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych</i>	36 600,00	40 312,00	40 312,00	100,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	0,00	550,00	550,00	100,00
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	1 000,00	1 630,00	1 621,84	99,49
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00	126 500,00	126 457,18	99,96
	80110		Gimnazja	1 337 000,00	1 341 044,00	1 341 000,56	99,99
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia</i>	73 000,00	73 790,00	73 784,68	99,99
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	944 000,00	938 040,00	938 033,09	99,99
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	74 000,00	70 400,00	70 385,32	99,97
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	163 000,00	175 160,00	175 143,79	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	26 000,00	26 110,00	26 109,68	99,99
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	57 000,00	57 544,00	57 544,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 200,00	184 430,00	184 376,91	99,97
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 200,00	1 920,00	1 913,00	99,63
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 000,00	15 200,00	15 161,33	99,74
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	150 000,00	166 620,00	166 612,58	99,99
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	0,00	690,00	690,00	100,00
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	183 900,00	187 046,00	186 886,35	99,91
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	131 000,00	132 790,00	132 789,19	99,99
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	11 000,00	9 730,00	9 724,55	99,94
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	22 500,00	20 880,00	20 758,03	99,41
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 700,00	3 346,00	3 345,40	99,98
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00	5 610,00	5 606,57	99,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 470,00	6 468,32	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	760,00	754,43	99,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	230,00	227,36	98,85
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 800,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	230,00	230,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 800,00	2 782,50	99,37
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	15 510,00	15 500,38	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 700,00	14 698,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	810,00	802,38	99,05
	80195		Pozostała działalność	26 000,00	78 558,00	78 542,57	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	280,00	280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 700,00	2 698,65	99,95
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	34 810,00	34 804,08	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 220,00	1 211,84	99,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 548,00	39 548,00	100,00
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>115 000,00</u>	<u>115 000,00</u>	<u>104 520,16</u>	<u>90,88</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 272,37	72,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 272,37	72,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	81 286,27	95,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	3 000,00	1 972,48	65,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	8,82	8,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	52 900,00	52 019,70	98,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 700,00	12 807,58	93,48
		4220	Zakup środków żywnościowych	3 000,00	500,00	473,48	94,69
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 700,00	11 987,05	94,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	1 297,16	99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	720,00	90,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	15 961,52	79,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 961,52	99,75
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3 903 770,00</u>	<u>3 610 014,21</u>	<u>3 606 783,38</u>	<u>99,91</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	109 000,00	135 436,00	135 435,35	99,99
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	109 000,00	135 436,00	135 435,35	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	118 800,00	125 900,00	125 900,00	100,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	200,00	200,00	200,00	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	75 700,00	76 829,00	76 829,00	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	6 340,00	6 084,00	6 084,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	13 050,00	12 496,00	12 496,00	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 100,00	1 781,00	1 781,00	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe pracowników</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 230,00	13 330,00	13 330,00	100,00
		4220	<i>Zakup środków żywnościowych</i>	2 000,00	2 465,00	2 465,00	100,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	2 500,00	2 850,00	2 850,00	100,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	500,00	86,00	86,00	100,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	50,00	50,00	50,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 250,00	2 310,00	2 310,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	800,00	800,00	800,00	100,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 600,00	2 369,00	2 369,00	100,00
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	2 880,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00	250,00	250,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 000,00	2 131 928,00	2 131 848,87	99,99
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 333 000,00	2 040 822,00	2 040 821,27	99,99
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	47 200,00	39 220,00	39 220,00	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	3 750,00	3 583,00	3 582,95	99,99
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	39 950,00	35 400,00	35 332,77	99,81
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 250,00	1 050,00	1 038,88	98,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	4 598,00	4 598,00	100,00
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 440,00	1 750,00	1 750,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	815,00	815,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	1 840,00	1 840,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00	14 207,00	13 465,76	94,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	14 100,00	14 207,00	13 465,76	94,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 000,00	371 744,21	370 256,36	99,59
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	406 000,00	371 744,21	370 256,36	99,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	14 564,00	13 719,85	94,20
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	30 000,00	14 564,00	13 719,85	94,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 370,00	377 370,00	377 366,59	99,99
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia</i>	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	253 400,00	255 182,00	255 181,72	99,99
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	20 600,00	19 642,00	19 641,28	99,99
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	42 000,00	42 207,00	42 206,90	99,99
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6 700,00	6 642,00	6 641,82	99,99
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 800,00	5 753,00	5 753,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	8 200,00	9 269,00	9 268,07	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 290,00	11 289,45	99,99
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	500,00	650,00	650,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 600,00	8 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 728,00	1 728,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 720,00	6 750,00	6 750,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 105,00	1 105,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	3 902,00	3 901,35	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	418 500,00	438 865,00	438 790,60	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	433 197,00	433 122,60	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 635,00	3 635,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	620,00	620,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	413,00	413,00	100,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>0,00</u>	<u>97 674,22</u>	<u>97 623,40</u>	<u>99,95</u>
	85395		Pozostała działalność	0,00	97 674,22	97 623,40	99,95
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 255,79	10 250,46	99,95
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 900,38	23 900,38	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 265,31	1 265,31	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 921,65	4 878,45	99,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	260,56	258,27	99,12
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	781,43	781,43	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,37	41,37	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 601,20	22 601,20	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 196,53	1 196,53	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 849,16	2 849,16	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,84	150,84	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	27 969,27	27 969,27	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 480,73	1 480,73	100,00
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>190 700,00</u>	<u>322 131,00</u>	<u>312 520,95</u>	<u>97,02</u>
	85401		Świetlice szkolne	175 700,00	159 557,00	159 511,49	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	5 460,00	5 450,60	99,82
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	133 000,00	114 240,00	114 237,92	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 600,00	9 581,50	99,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	22 800,00	19 840,00	19 825,08	99,92
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 800,00	3 260,00	3 259,39	99,98
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	10 900,00	7 157,00	7 157,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	162 574,00	153 009,46	94,11
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	15 000,00	10 610,00	10 604,00	99,94
		3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	0,00	151 964,00	142 405,46	93,70
<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>968 300,00</u>	<u>1 117 200,00</u>	<u>814 745,97</u>	<u>72,93</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 000,00	495 000,00	335 042,01	67,68
		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>	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6650	<i>Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	290 000,00	290 000,00	155 042,01	53,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	18 153,19	86,44
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21 000,00	21 000,00	18 153,19	86,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	12 919,90	64,59
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	16 000,00	16 000,00	9 549,40	59,68
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 000,00	4 000,00	3 370,50	84,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 000,00	453 000,00	410 198,38	90,55
		4260	<i>Zakup energii elektrycznej</i>	180 000,00	257 000,00	216 638,54	84,29
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	78 000,00	81 000,00	80 341,72	99,18
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00	115 000,00	113 218,12	98,45
	90095		Pozostała działalność	74 300,00	128 200,00	38 432,49	29,97
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	1 500,00	3 400,00	1 808,00	53,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	92 000,00	24 535,01	26,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	2 163,72	61,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	16 000,00	2 297,27	14,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	5 300,00	5 173,19	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 012,30	50,61
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	820,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	623,00	62,30
921	92109		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>816 700,00</u>	<u>934 016,00</u>	<u>604 577,14</u>	<u>64,73</u>
			Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	710 000,00	782 215,00	456 922,97	58,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	549,00	30,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	136 000,00	136 000,00	112 973,49	83,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	10 244,99	92,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	26 000,00	26 000,00	19 992,49	76,89
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 500,00	3 500,00	3 113,70	88,96
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	40 000,00	50 100,00	48 245,00	96,29
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	68 000,00	107 245,00	96 321,53	89,81
		4220	<i>Zakup środków żywnościowych</i>	5 000,00	8 000,00	2 998,94	37,48
		4260	<i>Zakup energii</i>	90 000,00	90 000,00	71 353,39	79,28
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	64 000,00	63 000,00	59 731,89	94,81
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	4 500,00	4 500,00	1 655,44	36,78
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	4 000,00	4 500,00	4 040,41	89,78
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	1 500,00	1 153,31	76,88
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	4 600,00	4 170,00	4 166,83	99,92
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 300,00	20 382,56	19,54
	92116		Biblioteki	93 700,00	96 801,00	94 241,41	97,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 000,00	66 000,00	65 652,58	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	4 916,91	94,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	12 000,00	10 605,97	88,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 390,32	86,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 675,55	96,75
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 900,00	2 001,00	2 000,08	99,95
	92118		Muzea	13 000,00	35 000,00	33 412,76	95,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	1 485,34	82,51
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 534,32	94,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	23 200,00	22 854,10	98,50
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	539,00	53,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<u>926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>565 000,00</u>	<u>1 656 000,00</u>	<u>1 359 820,49</u>	<u>82,11</u>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 316 000,00	1 080 899,22	82,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 316 000,00	1 080 899,22	82,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 000,00	131 300,00	130 098,34	99,08
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	125 000,00	121 300,00	121 270,20	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,000	7 000,00	6 579,77	93,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 248,37	74,94
	92695		Pozostała działalność	430 000,00	208 700,00	148 822,93	71,30
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	58 700,00	52 307,35	89,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 892,00	18 431,81	74,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	117 548,00	70 523,77	59,99
OGÓŁEM				22 590 211,00	24 067 275,43	21 678 983,13	90,07

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2009r.	Wykonanie za 2009r.
1	2	3	4	5	6
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>271 157,00</u>	<u>271 155,72</u>
	01095		Pozostała działalność	271 157,00	271 155,72
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	271 157,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 316,72
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		265 839,00
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>74 900,00</u>	<u>74 900,00</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	74 900,00	74 900,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	74 900,00	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		54 800,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		4 500,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		10 000,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 400,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 700,00

1	2	3	4	5	6
<u>751</u>			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>13 679,00</u>	<u>13 668,44</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 210,00	1 210,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 210,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		77,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		12,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		509,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		612,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 469,00	12 458,44
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	12 469,00	
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		5 940,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		272,49
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		43,67
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		2 323,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 897,22
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 415,40
		4410	<i>Podróże służbowe i krajowe</i>		566,66

1	2	3	4	5	6
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 348 680,00</u>	<u>2 348 506,66</u>
	85203		Ośrodki wsparcia	125 900,00	125 900,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	125 900,00	
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		200,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		76 829,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		6 084,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		12 496,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 781,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		13 330,00
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>		2 465,00
		4260	<i>Zakup energii</i>		2 850,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		86,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		50,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 310,00
		4370	<i>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		800,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		0,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		2 369,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		3 000,00

1	2	3	4	5	6
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne u rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 928,00	2 131 848,87
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 131 928,00	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		2 040 821,27
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		39 220,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		3 582,95
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		35 332,77
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 038,88
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 200
		4260	<i>Zakup energii</i>		500,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		50 ,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 598,00
		4350	<i>Zakup usług dostępu do Internetu</i>		300,00
		4370	<i>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		800,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		0,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		1 750,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		815,00

1	2	3	4	5	6
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		1 840,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 982,00	8 887,79
				8 982,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		8 887,79
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 870,00	81 870,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 870,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		81 870,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		
OGÓLEM				2 708 416,00	2 708 230,82

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

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2009

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>3 131 968,00</u>	<u>2 830 762,72</u>	<u>90,38</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	811 200,00	807 178,48	99,50
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>811 200,00</i>	<i>807 178,48</i>	<i>99,50</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 320 768,00	2 023 584,24	87,19
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 310 520,00</i>	<i>2 013 336,24</i>	<i>87,14</i>
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne budżetowych</i>	<i>10 248,00</i>	<i>10 248,00</i>	<i>100,00</i>

1	2	3	4	5	6	7
630			<u>TURYSTYKA</u>	<u>50 000,00</u>	<u>13 298,00</u>	<u>26,60</u>
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	13 298,00	26,60
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>36 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>13 300,00</i>	<i>13 298,00</i>	<i>99,99</i>
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>243 696,00</u>	<u>201 884,56</u>	<u>82,84</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 696,00	201 884,56	82,84
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>136 376,00</i>	<i>136 274,56</i>	<i>99,93</i>
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>107 320,00</i>	<i>65 610,00</i>	<i>61,13</i>
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>100 000,00</u>	<u>8 161,80</u>	<u>8,16</u>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	8 161,80	8,16
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>8 161,80</i>	<i>8,16</i>

1	2	3	4	5	6	7
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>254 800,00</u>	<u>106 530,00</u>	<u>41,81</u>
	75023		Urząd Gminy	254 800,00	106 530,00	41,81
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>227 500,00</i>	<i>79 300,00</i>	<i>34,86</i>
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>27 300,00</i>	<i>27 230,00</i>	<i>99,74</i>
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>64 000,00</u>	<u>63 790,00</u>	<u>99,67</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 000,00	63 790,00	99,67
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>64 000,00</i>	<i>63 790,00</i>	<i>99,67</i>
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 471 680,00</u>	<u>1 447 519,13</u>	<u>98,36</u>
	80101		Szkoły podstawowe	1 345 180,00	1 321 061,95	98,21
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>35 200,00</i>	<i>35 097,28</i>	<i>99,71</i>
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>597 566,00</i>	<i>575 273,40</i>	<i>96,27</i>
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>707 473,00</i>	<i>705 750,27</i>	<i>99,76</i>

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 941,00	4 941,00	100,00
	80104		Przedszkola	126 500,00	126 457,18	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00	126 457,18	99,97
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>16 000,00</u>	<u>15 961,52</u>	<u>99,76</u>
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	15 961,52	99,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 961,52	99,76
<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>610 000,00</u>	<u>448 260,13</u>	<u>73,49</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 000,00	335 042,01	67,69
		6010	Wydatki na zakup obligacji i akcji	180 000,00	180 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek terytorialnego samorządu	290 000,00	155 042,01	53,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	113 218,12	98,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	113 218,12	98,45

1	2	3	4	5	6	7
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>270 300,00</u>	<u>20 382,56</u>	<u>7,54</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	270 300,00	20 382,56	7,54
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	166 000,00	0,00	0,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	104 300,00	20 382,56	19,54
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>1 433 548,00</u>	<u>1 151 422,99</u>	<u>80,31</u>
	92601		Obiekty sportowe	1 316 000,00	1 080 899,22	82,14
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 316 000,00	1 080 899,22	82,14
	92695		Pozostała działalność	117 548,00	70 523,77	60,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	117 548,00	70 523,77	60,00
OGÓŁEM				7 655 992,00	6 307 973,41	82,39

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 2009**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2009r.	Wykonanie za 2009r.
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>95 000,00</u>	<u>99 467,35</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie umów	95 000,00	99 467,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	99 467,35
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>88 540,64</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii		7 272,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 272,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		81 268,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 972,48
		4120	Fundusz Pracy		8,82
		4170	Wynagrodzenie osobowe		52 019,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 807,58
		4220	Zakup środków żywnościowych		473,48

1	2	3	4	5	6
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		11 987,05
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		1 297,16
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		720,00
OGÓŁEM				95 000,00	88 540,64

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

WYNIK BUDŻETOWY ZA 2009 ROK

1.	<i>Niedobór budżetowy z 2008 roku</i>	-946 671,47
2.	<i>Dochody wykonanie za rok 2009</i>	20 661 048,36
3.	<i>Wydatki wykonane za rok 2009</i>	21 678 983,13
4.	<i>Wynik budżetowy za rok 2009</i>	-1 017 934,77
5.	<i>Niedobór budżetowy w 2009 roku</i>	-1 964 606,24
6.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009r.	1 899 404,37
7.	<u><i>Należności; w tym</i></u>	1 638 731,17
	- wymagalne	1 341 477,48
8.	<i>Zobowiązania; w tym</i>	3 600 000,00
	- kredyty	3 600 000,00

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 2009

1. Stan środków na początek roku	358 147,66 zł
2. Przychody	156 752,57 zł
– z tytułu opłat za składowanie odpadów	156 752,57 zł
3. Wydatki; w tym	214 374,96 zł
– <i>przedsięwzięcia związane ze składowaniem odpadów,</i>	<i>57 285,32 zł</i>
– <i>utrzymanie i urządzenie terenów zieleni oraz parków,</i>	<i>41 093,44 zł</i>
– <i>inwestycje służące ochronie środowiska</i>	<i>115 996,20 zł</i>
4. Stan środków na koniec okresu	300 525,27 zł

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