

WÓJT GMINY SANTOK

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Santok
za 2006 rok



Santok; marzec 2007r.

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)

pr z e d k ł a d a R a d z i e G m i n y S a n t o k

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2006
w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf

oraz

sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, za rok 2006

Wójt Gminy Santok

Stanisław Chudzik

S P I S T R E Ś C I

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok	4
2. Dochody budżetowe według źródeł za 2006 rok	5
3. Objaśnienia dotyczące wykonania dochodów gminy za 2006 rok	6
4. Sprawozdania z wykonania dochodów za 2006 rok	10
5. Objaśnienia dotyczące wykonania wydatków gminy za 2006 rok	22
6. Sprawozdania z wykonania wydatków za rok 2006 rok	31
7. Sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej za 2006 rok	57
8. Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2006 roku	62
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok	66
10. Sprawozdanie z wykonania profilaktyki alkoholowej za 2006 rok	67
11. Wynik budżetowy za rok 2005	68

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

z wykonania budżetu Gminy Santok za 2006 rok

Budżet Gminy Santok na rok 2006, został uchwalony przez radę Gminy Santok, uchwałą nr XXXVIII/239/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku i wynosił:

– po stronie dochodów	15 264 398,00zł
– po stronie wydatków	17 944 477,00zł

Planowane w budżecie kwoty dochodów i wydatków, w ciągu 2006r., uległy zwiększeniom o kwotę **1 515 192,00zł**.

Na zwiększenie budżetu, miały wpływ otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne gminy, subwencje oraz udziały w podatkach.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, plan w budżecie na koniec 2006 roku zamknął się na kwotę:

– plan dochodów	16 779 590,00zł
– plan wydatków	19 459 669,00zł

DOCHODY BUDŻETOWE WG ŹRÓDEŁ ZA ROK 2006

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r. po zmianach	Wykonanie za 2006r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	298 500,00	168 240,39	56,36
2.	Podatek od nieruchomości	2 488 000,00	2 222 727,27	89,33
3.	Podatek leśny	66 200,00	74 061,10	111,87
4.	Podatek od środków transportowych	102 700,00	83 268,01	81,07
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych wg karty podatkowej	4 000,00	2 047,70	51,19
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	130 360,75	144,84
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	8 207,63	136,79
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	25 381,80	169,21
9.	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód państwa; z tego:	1 807 584,00	1 900 549,46	105,14
	- od osób fizycznych	1 775 584,00	1 837 519,00	103,48
	- od osób prawnych	32 000,00	63 030,46	196,97
10.	Pozostałe dochody	1 963 498,00	1 208 895,48	61,56
Razem dochody własne (Σ 1 – 10)		6 841 482,00	5 823 739,59	85,02
11.	Subwencja oświatowa	3 816 300,00	3 816 300,00	100,00
12.	Subwencja wyrównawcza	1 528 669,00	1 528 669,0	100,00
13.	Subwencja uzupełniająca	16 598,00	16 598,00	100,00
14.	Dotacje na zadania zlecone	2 736 064,00	2 719 783,35	99,40
15.	Dotacje na zadania własne	1 840 477,00	1 841 250,86	100,04
Razem dochody (Σ 11 – 14)		9 938 108,00	9 922 601,21	99,84
Ogółem dochody (Σ 1 – 14)		16 779 590,00	15 746 340,80	93,84

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

Objaśnienia dotyczące wykonania budżetu Gminy Santok za 2006 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 XXXVII/234/05 z dnia 8 grudnia 2005r. – w sprawie obniżenia średniej ceny żyta w celu obliczenia podatku rolnego na 2006.

Wpływy z podatku rolnego ukształtowały się w wysokości: **168 240,39zł**, co stanowi **56,36%** planu rocznego.

W 2006r. udzielono odroczeń, umorzeń, ulg i zwolnień na ogólną kwotę **61 278,00zł**.

2. Podatek od nieruchomości

Podstawa do ustalenia tego rodzaju 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 XXIV/157/04 z 09 grudnia 2004r. – w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok.

Wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w **89,33%** planu, to jest w wysokości **2 222 727,27zł**. Skutki udzielonych przez gminę w 2006r. ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z podatku, to kwota: **32 718,00zł**.

3. Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest regulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwałą Rady Gminy Santok Nr XIII/90/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.

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

Wpływy z tego tytułu to kwota **83 268,01zł**, co stanowiło **81,07%**.

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 oraz wyłączonych z niej decyzjami administracyjnymi na cele inne niż leśne. Podstawą tego podatku są hektary przeliczeniowe.

Wpływy z tego podatku wykonano w **111,87%** na kwotę:**74 061,10zł**.

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 wynosiły **2 047,70zł**, co stanowi **51,19%** zakładanego planu.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku – o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Z 2000, Nr 86, poz. 959; ze zmianami), określa wysokość podatku, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami prawami majątkowymi.

Wpływy z tego podatku wynosiły **130 360,75zł**, co stanowi **144,84%** planu.

7. Wpływy z opłaty skarbowej

Oplata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku – o płacie skarbowej (Dz. U. z 2000r., Nr 86, poz. 960; ze zmianami).

Wpływy z opłaty skarbowej wynosiły **8 207,63zł**, co stanowiło **136,79%** planu.

8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wysokość tej opłaty została zaplanowana w budżecie gminy w wysokości

15 000,00zł, wykonana została w wysokości 25 381,80zł, co stanowi 169,21% planowanego wpływu.

9. Udziały w podatku stanowiące dochód budżetu państwa

a) 35,53% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy.

Wysokość pobranej z tego tytułu kwoty wynosiła 1 837 519,00zł, co stanowiło 103,48% 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 tytułu wynosiły 63 030,46zł, co stanowiło 196,97% zakładanego w budżecie planu.

10. Pozostałe dochody

Na pozostałe dochody budżetu gminy w 2006, złożyły się m.in. : dochody jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki od podatków oraz wpływ z różnych opłat.

Wpływ z tego tytułu wynosiły 1 208 895,48zł, co stanowiło 61,56% założonego wykonania planu.

11. Subwencje

a) Oświatowa

Na plan w wysokości 3 816 300,00zł wykonano 3 816 300,00zł. Plan zrealizowano w 100,00%.

b) Wyrównawcza

Na plan w wysokości 1 528 669,00zł wykonano 1 528 669,00zł. Plan zrealizowano w 100,00% .

c) Uzupełniająca

Na plan w wysokości **16 598,00zł** wykonano **16 598,00zł**. Plan zrealizowano w **100,00%**.

12. Dotacja na zadania zlecone

Plan w wysokości **2 736 064,00zł**, zrealizowano w wysokości **2 719 783,35zł**, tj. w **99,40%** planu.

13. Dotacja na zadania własne gminy

Na plan w wysokości **1 840 477,00zł** wykonano **1 841 250,86zł**. Plan zrealizowano w **100,04%**.

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2006	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>010</u>	01095		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>		<u>33 099,00</u>	<u>33 099,00</u>	<u>100,00</u>
			Pozostała działalność		33 099,00	33 099,00	100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		33 099,00	33 099,00	100,00
<u>020</u>	02001		<u>LEŚNICTWO</u>			<u>2 422,74</u>	<u>0,00</u>
			Gospodarka leśna			2 422,74	0,00
		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>			2 422,74	0,00
<u>600</u>	60016		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>		<u>417 300,00</u>	<u>417 761,50</u>	<u>100,11</u>
			Drogi publiczne gminne		300 000,00	300 461,50	100,15
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>			461,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6280	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		300 000,00	300 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne		117 300,00	117 300,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		117 300,00	117 300,00	100,00
<u>630</u>	63095		<u>TURYSTYKA</u>	<u>75 831,00</u>	<u>75 831,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Pozostała działalność	75 831,00	75 831,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	75 831,00	75 831,00	0,00	0,00
<u>700</u>	70005		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>712 000,00</u>	<u>723 500,00</u>	<u>508 809,02</u>	<u>70,32</u>
			Gospodarka gruntami	712 000,00	723 500,00	508 809,02	70,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 000,00	3 222,26	322,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 500,00	142 000,00	132 360,17	93,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	580 500,00	580 500,00	373 226,59	64,29
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>413 371,00</u>	<u>86 800,00</u>	<u>72 343,50</u>	<u>83,34</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 800,00	71 800,00	72 343,50	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>	70 800,00	70 800,00	70 800,00	100,00
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 000,00	1 000,00	1 543,50	154,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 571,00	15 000,00	0,00	0,00
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł</i>	341 571,00	15 000,00	0,00	0,00
<u>751</u>			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 190,00</u>	<u>32 811,00</u>	<u>18 531,27</u>	<u>56,47</u>
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 190,00	1 190,00	1 190,00	100,00

1	2	3	4		5	6	7
		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>	1 190,00	1 190,00	1 190,00	100,00
	75109		Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		31 621,00	17 341,27	54,84
		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>		31 621,00	17 341,27	54,84
<u>752</u>			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	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>	400,00	400,00	400,00	100,00
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		<u>12 604,00</u>	<u>12 604,00</u>	<u>100,00</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		12 604,00	12 604,00	100,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		12 604,00	12 604,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z ICH POBOREM</u>	<u>5 109 811,00</u>	<u>5 195 833,00</u>	<u>4 860 111,57</u>	<u>93,54</u>
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 058,82	51,47
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacony w formie karty podatkowej</i>	4 000,00	4 000,00	2 047,70	51,19
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>			11,20	0,00
	75615		Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 134 500,00	2 201 449,00	2 006 744,65	91,15
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 942 000,00	1 942 000,00	1 747 139,26	89,97
		0320	<i>Podatek rolny</i>	53 500,00	53 500,00	33 822,27	63,22
		0330	<i>Podatek leśny</i>	65 000,00	65 000,00	72 847,00	112,07
		0340	<i>Podatek od środków transportu</i>	13 000,00	13 000,00	15 762,50	121,25
		0450	<i>Wpłaty z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</i>			40,00	0,00
		0500	<i>Podatek od czynności cywilno prawnych</i>	10 000,00	10 000,00	2 547,00	25,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			18 046,62	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 000,00	117 949,00	116 540,00	98,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	990 800,00	990 800,00	822 958,39	83,06
		0310	Podatek od nieruchomości	546 000,00	546 000,00	475 588,01	87,10
		0320	Podatek rolny	245 000,00	245 000,00	134 418,12	54,86
		0330	Podatek leśny	1 200,00	1 200,00	1 214,10	101,75
		0340	Podatek od środków transportu	89 700,00	89 700,00	67 505,51	75,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	5 598,60	27,99
		0370	Podatek od posiadania psów	400,00	400,00	15,00	3,75
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	761,00	50,74
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 000,00	7 000,00	520,00	7,43
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	80 000,00	80 000,00	127 813,75	159,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			9 524,30	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	111 000,00	111 000,00	126 155,94	113,65
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	6 000,00	6 000,00	8 207,63	136,80
		0460	<i>Wpływ z opłaty eksploatacyjnej</i>	15 000,00	15 000,00	25 381,80	169,21
		0480	<i>Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	90 000,00	90 000,00	87 405,41	97,11
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych opłat</i>			4 350,00	0,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>			811,00	0,00
	75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	1 000,00	1 000,00	1 644,31	164,43
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 000,00	1 000,00	1 644,31	164,43
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 788 511,00	1 807 584,00	1 900 549,46	105,14
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	1 756 511,00	1 775 584,00	1 837 519,00	103,49
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	32 000,00	32 000,00	63 030,46	196,97
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>758</u>			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>5 553 337,00</u>	<u>5 373 527,00</u>	<u>5 383 474,41</u>	<u>100,18</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 012 708,00	3 816 300,00	3 816 300,00	100,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	4 012 708,00	3 816 300,00	3 816 300,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16 598,00	16 598,00	100,00
	75807	2750	<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>		16 598,00	16 598,00	100,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 528 669,00	1 528 669,00	1 528 669,00	100,00
	75814	2920	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	1 528 669,00	1 528 669,00	1 528 669,00	100,00
			Różne rozliczenia finansowe	11 960,00	11 960,00	21 907,41	183,17
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	11 960,00	11 960,00	21 907,41	183,17
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>506 000,00</u>	<u>569 535,00</u>	<u>569 584,62</u>	<u>100,01</u>
	80101		Szkoły podstawowe	409 000,00	412 584,00	416 056,15	100,84
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	4 000,00	4 000,00	6 697,21	167,43
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		3 584,00	3 584,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	405 000,00	405 000,00	405 774,94	100,19
	80104		Przedszkola	97 000,00	101 100,00	97 684,05	96,72
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	97000,00	101 100,00	97 684,05	96,72
	80195		Pozostała działalność		55 851,00	55 844,42	99,99
		0830	<i>Wpływy z usług</i>		15 500,00	15 494,50	99,96
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		40 351,00	40 349,92	99,99
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	2 494 700,00	3 443 039,00	3 442 256,42	99,98
	85203		Ośrodki wsparcia	85 000,00	94 400,00	94 400,00	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>	85 000,00	94 400,00	94 400,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 000,00	2 274 536,00	2 275 753,42	100,05

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>	1 980 000,00	2 274 536,00	2 274 535,08	99,99
		2360	<i>Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>			1 218,34	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	10 475,00	10 475,00	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>	12 000,00	10 475,00	10 475,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	314 215,00	314 215,00	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>	124 000,00	108 215,00	108 215,00	100,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	180 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 800,00	110 085,00	110 085,00	100,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	89 800,00	110 085,00	110 085,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 900,00	111 328,00	109 328,00	98,21
		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>	23 900,00	111 328,00	109 328,00	98,21
	85295		Pozostała działalność		528 000,00	528 000,00	100,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		528 000,00	528 000,00	100,00
<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		<u>169 743,00</u>	<u>169 743,00</u>	<u>100,00</u>
	85415		Pomoc materialna		169 743,00	169 743,00	100,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		169 743,00	169 743,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>397 758,00</u>	<u>645 568,00</u>	<u>255 199,75</u>	<u>39,53</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice, kluby	397 758,00	405 758,00	15 389,75	3,79
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	6 000,00	6 000,00	7 389,75	123,16
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	391 758,00	391 758,00	0,00	0,00
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane od powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>		8 000,00	8 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		239 810,00	239 810,00	100,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		239 810,00	239 810,00	100,00
OGÓŁEM				<u>15 264 398,00</u>	<u>16 779 590,00</u>	<u>15 746 340,80</u>	<u>93,84</u>

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

**Objaśnienia dotyczące wykonania budżetu Gminy Santok
za 2006 rok**

II. WYDATKI

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano w budżecie środki w kwocie **109 469,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **86 234,04 zł**, co stanowi **78,77%** planu.

1. Rozdział 01008 - Melioracje Wodne

➤ Plan wydatków	10 000,00zł
➤ Wykonanie	184,29zł

2. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

➤ Plan wydatków	40 000,00zł
➤ Wykonanie	33 714,64zł

3. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

➤ Plan wydatków	5 970,00zł
➤ Wykonanie	3 290,63zł

4. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

➤ Plan wydatków	53 499,00zł
➤ Wykonanie	49 044,48zł

Zaplanowane w tym dziale środki wydatkowano na szkolenia rolników, wystawy rolnicze. Organizowane przez sołtysów imprezy dla dzieci i młodzieży, a także zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju rzepakowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **1 147 130,00zł**, wykonano **1 123 722,96zł**, co stanowi **97,96%** planu.

Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczone 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.

Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **121 108,00zł**, wydatkowano w kwocie **26 274,17zł**, co stanowi **21,69%**.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **318 180,00zł**, wydatkowano kwotę **291 393,49zł**, co stanowiło **91,58%** zakładanego planu.

Poniesione wydatki w tym dziale obejmowały: remonty i utrzymanie gminnych obiektów komunalnych, wyceny obiektów przeznaczonych do

sprzedaży, zawarte umowy – zlecenia z osobami utrzymującymi porządek i czystość (gospodarzami wsi) w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy; zadania inwestycyjne – wykup gruntów i remont budynku komunalnego.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **110 000,00zł**, wydatkowano kwotę **65 749,64zł**, co stanowi **59,77%** planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zakładany plan wydatków w kwocie **1 876 898,00zł**, wykonano zostało w **96,19%** na łączną sumę **1 805 494,50zł**.

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzki

➤ Plan wydatków	70 800,00zł
➤ Wydatkowano	70 800,00zł

2. Rozdział 75022 – Rady gminy

➤ Plan wydatków	110 000,00zł
➤ Wykonano	106 310,08zł

Środki w tym rozdziale to obsługa Rady Gminy, Komisji, szkolenia radnych.

3. Rozdział 75023 – Urząd Gminy

➤ Plan wydatków	1 646 618,00zł
➤ Wykonano	1 579 662,49zł

Wykonane wydatki w tym dziale to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, a także: opłaty pocztowe,

telefoniczne, prasa i publikacje, szkolenia pracowników , opłaty z energię, gaz, podróże służbowe oraz zadania inwestycyjne – remont urzędu.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

- Plan wydatków **31 200,00zł**
- Wykonano **31 006,29zł**

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Plan wydatków **18 280,00zł**
- Wykonano **17 715,64zł**

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

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **32 811,00zł**, wydatkowano kwotę **18 531,27zł**, co stanowi **56,48%** zakładanego planu.

Wydatkowane środki przeznaczone na: wyroby do rad gmin i wybory wójtów oraz aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowano środki w kwocie **400,00zł**, wydatkowano kwotę **400,00zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Dział 754 – **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zaplanowane wydatki w tym dziale w kwotę **163 404,00zł**, wydano kwotę **154 939,72zł**, co stanowi **94,82%** zakładanego planu.

Ponoszone wydatki to środki na utrzymanie 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w pełnej dyspozycji, a mianowicie: utrzymanie i wyposażenie wozów strażackich, wynagrodzenie kierowców zatrudnionych na umowy – zlecenia, wynagrodzenia dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów.

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 **61 000,00zł**, wydatkowano kwotę **29 679,09zł**, co stanowi **48,65%** planu.

Dział 757 – **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane w tym dziale środki to **188 000,00zł**, wydatkowano **122 797,34zł**, co stanowi **65,32%**.

Środki wydatkowano na obsługę kredytów i pożyczek.

Dział 801 –**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **7 611 811,00zł**, co stanowi **7 258 966,49zł**, co stanowi **95,36%** planu.

*Wydane środki w tym dziale to: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oświaty na które przypada **53,76%** wykonanego planu. Na zadania inwestycyjne, tj. remonty budynku Zespołu szkół Nr 1 w Santoku i budowę sali sportowej, przypada **26,23%** planu, a na pozostałe wydatki bieżące w wysokości **15,37%** wykonanie planu składają się: opał, energia, ubezpieczanie mienia, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup pomocy naukowych i książek.*

*W szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, łącznie zatrudnionych jest **142** pracowników; w tym **103** nauczyciel. W szkołach i przedszkolach na terenie gminy uczy się obecnie **777** uczniów i **166** dzieci.*

Dział 851 –**OCHRONA ZDROWIA****1. Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- Plan wydatków **90 000,00zł**
- Wykonanie **89 096,91zł**

2. Rozdział 85195 – Pozostałą działalność

- Plan wydatków **17 000,00zł**
- Wykonano **7 309,99zł**

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

Dział 852 –

POMOC SPOŁECZNA

W budżecie, na opiekę społeczną, zaplanowano środki w kwocie

3 927 394,00zł planu wykonano na kwotę **3 906 986,63zł**, co stanowi **99,48%** założonego planu.

Na pomoc społeczną wydatkowano środki z budżetu państwa w kwocie **3 442 256,42zł** oraz środki z budżetu gminy w wysokości **464 730,21zł**, co stanowiło **11,83%** zakładanego planu.

*Wydane w tym dziale środki przeznaczone zostały głównie na zapomogi i świadczenia społeczne. Na te formę pomocy przeznaczono 67,06% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników socjalnych, dopłaty do żywienia dzieci i młodzieży, dodatki mieszkaniowe oraz wydatki w wysokości **0,66%** planu, na zadania związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji w Santoku.*

Dział 854 –

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **247 993,00zł**, zrealizowano w wysokości **98,57%** założonego planu, tj. na kwotę **244 437,21zł**.

Wydane 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 **1 949 200,00zł**, zrealizowano na kwotę **921 399,74zł**, co stanowi **47,27%** zakładanego planu.

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Plan wydatków **1 557 000,00zł**
- Wydatkowano **607 122,27zł**

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- Plan wydatków **21 000,00zł**
- Wydatkowano **19 139,68zł**

3. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Plan wydatków **252 000,00zł**
- Wykonano **192 701,99zł**

4. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- plan wydatków **119 200,00zł**
- Wykonano **102 435,81zł**

Dział 921 –

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to kwota **1 362 871,00zł**, wykonano ją w **60,24%** na łączną kwotę **821 022,42zł**.

W dziale tym środki wydatkowano głównie na utrzymanie sal wiejskich, których mamy na terenie gminy w 9 miejscowościach i 2 bibliotek. W kilku z nich prowadzone były remonty. Pozostałe wydatki: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników kultury i bibliotek organizowanie imprez które weszły do rocznego kalendarza i co roku są organizowane dla mieszkańców gminy oraz zadanie inwestycyjne – remont Muzeum Grodu Santok oraz dotacja na remont kościoła w Janczewie.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **125 000,00zł**, wydatkowano kwotę **114 672,88zł**, co stanowi **91,74%** zakładanego planu.

Środki w tym dziale wydatkowano głównie na sport masowy oraz dofinansowanie 7 klubów sportowych.

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2006r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2006	Plan po zmianach na rok 2006	Wykonanie za 2006r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>74 970,00</u>	<u>109 469,00</u>	<u>86 234,04</u>	<u>78,77</u>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	184,29	1,84
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>184,29</i>	<i>1,84</i>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	40 000,00	40 000,00	33 714,64	84,29
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>33 714,64</i>	<i>84,29</i>
	01030		Izby rolnicze	5 970,00	5 970,00	3 290,63	55,12
		2850	<i>Wpływy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>5 970,00</i>	<i>5 970,00</i>	<i>3 290,63</i>	<i>55,12</i>
	01095		Pozostała działalność	19 000,00	53 499,00	49 044,48	91,67
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 649,27</i>	<i>13 247,67</i>	<i>79,57</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>3 347,08</i>	<i>76,07</i>
		4430	<i>Różne wypłaty i składki</i>		<i>32 449,73</i>	<i>32 449,73</i>	<i>100,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>688 000,00</u>	<u>1 147 130,00</u>	<u>1 123 722,96</u>	<u>97,96</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	16 500,00	15 471,82	93,77
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000,00	16 500,00	15 471,82	93,77
	60016		Drogi publiczne gminne	673 000,00	1 013 330,00	990 951,14	97,79
		2900	<i>Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4110	<i>Środki na ubezpieczenia społeczne</i>	500,00	1 080,00	662,27	61,32
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	3 000,00	11 000,00	6 775,58	61,60
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	40 000,00	46 000,00	42 486,81	92,36
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	102 000,00	75 900,00	73 346,95	96,64
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	3 000,00	3 250,00	3 217,00	98,98
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	520 000,00	871 600,00	864 462,53	99,18
	60017		Drogi wewnętrzne		117 300,00	117 300,00	0,00
		4270	<i>Zakup usług pozostałych</i>		117 300,00	117 300,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>630</u>	63095		<u>TURYSTYKA</u>	<u>121 108,00</u>	<u>121 108,00</u>	<u>26 274,17</u>	<u>21,69</u>
			Pozostała działalność	121 108,00	121 108,00	26 274,17	21,69
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00	10 000,00	7 095,37	70,95
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	75 831,00	75 831,00	0,00	0,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	25 277,00	25 277,00	19 178,80	75,87
<u>700</u>	70005		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>249 500,00</u>	<u>318 180,00</u>	<u>291 393,49</u>	<u>91,58</u>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 500,00	318 180,00	291 393,49	91,58
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	3 000,00	6 000,00	4 705,67	78,43
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	500,00	500,00	67,91	13,58
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	25 000,00	36 000,00	32 583,46	90,51
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	37 000,00	55 353,00	47 909,41	86,55
		4260	<i>Zakup energii</i>	30 000,00	30 000,00	27 851,65	92,84
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000,00	86 327,00	83 756,55	97,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne składki i opłaty	4 000,00	4 000,00	3 750,00	93,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	90 768,84	90,77
710	71004		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>65 749,64</u>	<u>59,77</u>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	65 749,64	59,77
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00	20 000,00	19 886,00	99,43
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek budżetowych</i>	100 000,00	90 000,00	45 863,64	50,96
750	75011		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2 263 108,00</u>	<u>1 876 898,00</u>	<u>1 805 494,50</u>	<u>96,19</u>
			Urzędy wojewódzkie	70 800,00	70 800,00	70 800,00	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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>	9 550,0	9 550,00	9 550,00	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 360,00	1 360,00	1 360,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 590,00	2 590,00	2 590,00	100,00

1	2	3	4	4	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	500,00	100,00	100,00	100,00
	75022		Rada Gminy	105 000,00	110 000,00	106 310,08	96,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	85 000,00	84 903,61	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 000,00	12 312,61	94,71
		4220	Zakup środków żywnościowych	6 000,00	6 000,00	5 131,94	85,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 908,57	86,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	53,35	3,56
	75023		Urząd gminy	2 050 428,00	1 646 618,00	1 579 662,49	95,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 118,00	1 117,30	99,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 010 000,00	979 100,00	969 612,32	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	88 900,00	87 850,31	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 000,00	184 000,00	154 682,39	84,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	27 000,00	27 000,00	23 957,16	88,73
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	6 000,00	10 000,00	9 165,40	91,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	88 000,00	80 828,76	91,85
		4260	<i>Zakup energii</i>	13 000,00	13 000,00	11 704,43	90,03
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	120 000,00	130 600,00	130 536,31	99,95
		4350	<i>Zakup dostępu do sieci Internet</i>	5 000,00	5 500,00	5 166,61	94,94
		4410	<i>Podróże służbowe i krajowe</i>	32 000,00	32 000,00	29 504,94	92,20
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	19 000,00	14 000,00	5 085,00	36,32
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych</i>	21 000,00	21 400,00	21 400,00	100,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	40 000,00	32 000,00	30 751,56	96,10
		6068	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	341 571,00	15 000,00	13 725,00	91,50
		6069	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	113 857,00	5 000,00	4 575,00	91,50
	75075		Promocja jst	25 000,00	31 200,00	31 006,29	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	983,04	98,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 200,00	30 023,25	99,41
	75095		Pozostała działalność	11 880,00	18 280,00	17 715,64	96,91
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gminu lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 880,00	18 280,00	17 715,64	96,91
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 190,00</u>	<u>32 811,00</u>	<u>18 531,27</u>	<u>56,48</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	1 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		99,94	99,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14,09	14,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	575,00	575,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,97	500,97	100,00
	75109		Wybory do rady gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów i burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		31 621,00	17 341,27	54,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 860,00	8 085,00	42,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		620,00	469,97	75,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy		107,00	66,27	61,93
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		4 604,00	3 204,00	69,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 026,00	1 958,17	64,71
		4300	Zakup usług pozostałych		3 566,00	2 920,15	81,89
		4410	Podróże służbowe i krajowe		838,00	637,71	76,10
752	75212		<u>OBRONA NARODOWA</u>	400,00	400,00	400,00	100,00
			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00
754	75412		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	120 700,00	163 404,00	154 939,72	94,82
			Ochotnicze straże pożarne	120 700,00	163 404,00	154 939,72	94,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	33 100,00	33 005,10	99,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 500,00	2 086,18	83,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	22 000,00	21 769,16	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	63 804,00	62 072,88	97,29
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 000,00	2 000,00	1 770,99	88,55
		4260	Zakup energii	11 000,00	16 000,00	15 191,07	94,94
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	14 000,00	11 135,46	79,54
		4410	Podróże służbowe, krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 500,00	7 908,88	83,25
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>53 000,00</u>	<u>61 000,00</u>	<u>29 679,09</u>	<u>48,65</u>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53 000,00	61 000,00	29 679,09	48,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	26 000,00	26 000,00	18 360,13	70,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	8 448,00	70,40
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	2 870,96	14,35
<u>757</u>			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>188 000,00</u>	<u>188 000,00</u>	<u>122 797,34</u>	<u>65,32</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	170 000,00	170 000,00	122 797,34	72,23
		8070	<i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek</i>	170 000,00	170 000,00	122 797,34	72,23
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jst	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		8020	<i>Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	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	<i>Rezerwy</i>	170 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>7 635 920,00</u>	<u>7 611 618,00</u>	<u>7 258 966,49</u>	<u>95,36</u>
	80101		Szkoły podstawowe	5 381 000,00	5 276 451,00	4 949 379,25	93,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia</i>	142 000,00	134 000,00	134 192,76	100,14
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 945 000,00	1 861 020,00	1 857 017,91	99,78
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	159 000,00	155 370,00	155 368,46	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	401 000,00	359 202,00	359 137,21	99,98
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	54 000,00	50 700,00	50 695,58	99,99
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	1 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	46 000,00	50 120,00	50 120,00	100,00
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</i>	14 000,00	18 135,00	18 135,00	100,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	190 000,00	209 851,00	209 511,27	99,84
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 000,00	2 100,00	2 075,00	98,81
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	63 000,00	59 510,00	59 510,00	100,00
		4350	<i>Zakup dostępu do sieci Internet</i>	7 100,00	5 420,00	5 415,39	99,15
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	5 000,00	5 830,00	5 764,45	98,88
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	8 000,00	10 745,00	10 745,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	123 900,00	120 148,00	120 148,00	100,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 220 000,00	2 224 100,00	1 901 343,22	85,49
	80104		Przedszkola	868 400,00	890 514,00	868 560,45	97,53
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia</i>	22 000,00	24 020,00	23 962,30	99,76
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	434 000,00	446 610,00	437 122,46	97,88
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	37 000,00	35 360,00	35 358,32	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	89 000,00	83 110,00	83 110,00	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	12 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 800,00	5 350,00	5 241,55	97,97
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 000,00	40 430,00	39 410,32	97,48/
		4220	<i>Zakup środków żywnościowych</i>	64 000,00	63 680,00	59 921,96	94,10
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	8 000,00	4 555,00	4 490,82	98,59
		4260	<i>Zakup energii</i>	25 000,00	30 762,00	29 466,97	95,79
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	900,00	90,00	90,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 000,00	13 581,75	9055
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 580,00	1 464,00	92,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	713,00	575,00	80,65
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 000,00	27 754,00	27 754,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	95 511,00	95,51
	80110		Gimnazja	1 066 000,00	1 084 897,00	1 084 886,43	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	60 200,00	62 905,00	62 904,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7260,00	754 800,00	754 799,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 500,00	50 700,00	50 690,53	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 100,00	148 300,00	148 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	21 040,00	21 040,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 000,00	47 152,00	47 152,00	100,00
	80113		Dożywianie uczniów do szkół	145 000,00	132 110,00	131 265,01	99,36
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 410,00	13 359,19	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	115 050,00	114 255,82	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 250,00	2 250,00	100,00
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	118 520,00	126 277,00	125 556,11	99,43
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86 300,00	91 268,00	91 267,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 220,00	5 213,82	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 500,00	13 146,00	12 588,09	95,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 278,00	2 272,19	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 427,00	5 287,89	97,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00	115,00	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 425,00	6 420,57	99,93
		4410	Podróże służbowe i krajowe	600,00	100,00	97,66	97,66
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	2 220,00	2 293,00	2 293,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	11 955,00	10 625,00	88,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 955,00	10 625,00	88,87
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	89 414,00	88 694,24	99,20
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 719,14	94,38
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	14 604,00	14 597,24	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych		41 251,00	40 818,86	98,95
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 000,00	28 459,00	28 459,00	100,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>105 000,00</u>	<u>107 000,00</u>	<u>96 406,90</u>	<u>90,10</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	89 096,91	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 200,00	1 170,78	97,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	47 200,00	47 100,67	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	17 800,00	17 751,05	99,72
		4220	Zakup środków żywnościowych	30 000,00	400,00	357,53	89,38
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	22 400,00	22 277,50	99,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	<i>Podróże służbowe i krajowe</i>	1 000,00	1 000,00	439,38	43,94
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	17 000,00	7 309,99	43,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00	7 000,00	5 309,99	75,86
<u>852</u>	85202		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 914 100,00</u>	<u>3 927 394,00</u>	<u>3 906 986,63</u>	<u>99,48</u>
			Domy pomocy społecznej	9 600,00	14 268,00	14 267,06	99,99
		4330	<i>Zakup usług przez jst od innych jst</i>	9 600,00	14 268,00	14 267,06	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	85 000,00	94 400,00	94 400,00	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	41 000,00	51 490,00	51 490,00	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	7 600,00	9 686,00	9 686,00	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 060,00	1 392,00	1 392,00	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe pracowników</i>		600,00	600,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	18 500,00	11 019,00	11 019,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 060,00	10 751,00	10 751,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 552,00	3 552,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 480,00	1 480,00	1 480,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 000,00	2 274 536,00	2 274 535,08	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 880 000,00	2 174 432,00	2 174 431,08	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 000,00	35 719,00	35 719,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 963,00	1 963,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 200,00	39 957,00	39 957,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	836,00	836,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	8 253,00	8 253,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 340,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 718,00	11 718,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	48,00	48,00	100,00
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	10 475,00	10 475,00	100,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	12 000,00	10 475,00	10 475,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 000,00	359 215,00	359 215,00	100,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	414 000,00	359 215,00	359 215,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	55 176,86	78,82
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	70 000,00	70 000,00	55 176,86	78,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 500,00	284 858,00	284 856,03	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	192 000,00	201 568,00	201 567,77	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	12 200,00	12 193,00	12 192,57	99,99
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	35 200,00	35 153,00	35 152,92	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	5 000,00	4 878,00	4 877,26	99,98
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 600,00	11 576,00	11 576,00	100,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	400,00	400,00	400,00	100,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	0,00	50,00	50,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 500,00	8 363,00	8 363,00	100,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 500,00	5 777,00	5 776,51	99,99
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		111 328,00	109 328,00	98,20
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		111 328,00	109 328,00	98,20
	85295		Pozostała działalność	77 000,00	708 314,00	704 733,60	99,49
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	12 000,00	464 715,00	464 715,00	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		14 200,00	12 474,55	87,85
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		1 670,00	1 663,94	99,64
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		2 900,00	2 219,85	76,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4 650,00	750,00	490,61	65,41
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		34 158,00	33 799,09	98,95
		4220	<i>Zakup środków żywnościowych</i>	38 000,00	124 320,00	124 320,00	100,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		1 750,00	1 750,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	19 950,00	1 640,00	1 344,00	81,95
		4350	<i>Zakup dostępu do sieci Internet</i>	1 900,00	4 100,00	4 099,20	99,98
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00	500,00	246,36	49,27
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		556,00	556,00	100,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		57 055,00	57 055,00	100,00
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>86 900,00</u>	<u>247 993,00</u>	<u>244 437,21</u>	<u>98,57</u>
	85401		Świetlice szkolne	76 900,00	63 900,00	62 891,47	98,42
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	2 000,00	2 000,00	1 999,60	99,98
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	55 000,00	43 920,00	43 919,58	99,99
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 400,00	4 193,00	3 527,79	84,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	10 600,00	8 680,00	8 680,00	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 500,00	1 500,00	1 157,50	77,17
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	3 400,00	3 607,00	3 607,00	100,00
	85415		Pomoc materialna	10 000,00	184 093,00	181 545,74	98,62
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	10 000,00	10 000,00	7 860,00	78,60
		3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>		174 093,00	173 685,74	99,77
<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 948 700,00</u>	<u>1 949 200,00</u>	<u>921 399,74</u>	<u>47,27</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 557 000,00	1 557 000,00	607 122,27	38,99
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		5 000,00	4 518,76	90,38
		6650	<i>Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 557 000,00	1 552 000,00	602 603,51	38,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	19 139,68	91,14
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21 000,00	21 000,00	19 139,68	91,14

1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 000,00	252 000,00	192 701,98	76,47
		4260	<i>Zakup energii elektrycznej</i>	137 000,00	133 500,00	118 148,39	88,50
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	65 000,00	68 500,00	68 244,12	99,62
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00	50 000,00	6 309,47	12,62
	90095		Pozostała działalność	118 700,00	119 200,00	102 435,81	85,94
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	84 600,00	84 600,00	73 737,28	87,16
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	9 200,00	9 200,00	7 457,95	81,06
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	16 200,00	16 200,000	14 574,65	89,97
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 200,00	3 800,00	2 527,26	66,51
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	1 500,00	904,10	60,27
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	400,00	345,00	86,25
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000,00	3 000,00	2 590,00	86,33
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	5 00,00	500,00	299,57	59,91

1	2	3	4	5	6	7	8
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 088 881,00</u>	<u>1 362 871,00</u>	<u>821 022,42</u>	<u>60,24</u>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	966 381,00	997 961,00	470 947,02	47,19
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	83 000,00	96 550,00	96 374,15	99,82
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 700,00	6 700,00	6 182,52	92,28
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	15 500,00	18 400,00	18 384,24	99,14
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 200,00	2 530,00	2 505,75	99,04
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	20 000,00	23 100,00	23 011,82	99,62
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	60 000,00	59 957,00	54 580,26	91,03
		4220	<i>Zakup środków żywnościowych</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	53 000,00	55 000,00	54 855,58	99,74
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30 000,00	32 000,00	20 510,34	64,09
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	1 000,00	468,41	46,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 000,00	2 000,00	1 550,00	77,50
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	2 250,00	2 293,00	2 293,00	100,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	188 000,00	196 000,00	187 230,95	95,53
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	391 758,00	391 758,00	0,00	0,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	105 673,00	105 673,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	72 500,00	75 100,00	73 222,60	97,50
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	49 000,00	50 380,00	50 057,21	99,35
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 000,00	4 120,00	4 106,79	99,68
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	9 200,00	10 300,00	9 455,87	91,80
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 300,00	1 300,00	1 120,79	86,21
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00	6 971,00	6 944,14	99,61
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00	500,00	8,80	1,76
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	1 500,00	1 529,00	1 529,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	92118		Muzea	50 000,00	50 000,00	37 042,80	74,09
		4260	<i>Zakup energii</i>	10 000,00	10 000,00	6 629,73	66,30
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	4 000,00	2 409,32	60,23
		4350	<i>Zakup dostępu do sieci Internet</i>	0,00	1 000,00	994,30	99,43
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	35 000,00	35 000,00	27 009,45	77,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	239 810,00	239 810,00	100,00
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów i zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych</i>	0,00	239 810,00	239 810,00	100,00
<u>926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>125 000,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>114 672,88</u>	<u>91,74</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00	125 000,00	114 672,88	91,74
		2830	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych</i>	115 000,00	115 000,00	107 200,00	93,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	4 462,96	74,38
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4000,00	3 009,88	75,25
OGÓŁEM				17 944 477,00	19 459 669,00	17 089 108,49	87,82

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2006 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 099,00	33 099,00
	01095		Pozostała działalność	33 099,00	33 099,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	33 099,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		649,27
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		32 449,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 800,00	70 800,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70 800,00	70 800,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	70 800,00	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		51 000,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		4 500,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		9 550,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 360,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 590,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 700,00
		4410	<i>Podróże służbowe</i>		100,00

1	2	3	4	5	6
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>32 811,00</u>	<u>18 531,27</u>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</i>	1 190,00	1 190,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 190,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczanie społeczne</i>		99,94
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		14,09
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		575,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		500,97
	75109		<i>Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	31 621,00	17 341,27
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	31 621,00	
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		8 085,00
		4110	<i>Środki na ubezpieczenie społeczne</i>		469,97
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		66,27
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe pracowników</i>		3 204,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1958,17
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 920,15
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		637,71

1	2	3	4	5	6
752	75212		<u>OBRONA NARODOWA</u>	400,00	400,00
			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	400,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		400,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	2 598 954,00	2596953,08
	85203		Ośrodki wsparcia	94 400,00	94 400,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	94 400,00	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		51 490,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		2 800,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		9 686,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 392,00
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe pracowników</i>		600,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		11 019,00
		4260	<i>Zakup energii</i>		1 500,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		130,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		10 751,00
		4430	<i>Różne składki i opłaty</i>		3 552,00
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		1 480,00
	85212		Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne u rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 536,00	2274535,08

1	2	3	4	5	6
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 274 536,00	2274535,08
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		2174431,08
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		35 719,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		1 963,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		39 957,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		836,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		8 253,00
		4260	<i>Zakup energii</i>		500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		11 718,00
		4410	<i>Podróże służbowe</i>		48,00
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		1 110,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 475,00	10 475,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	10 475,00	
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		10 475,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 215,00	108 215,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	108 215,00	

1	2	3	4	5	6
		3110	Świadczenia społeczne		108 215,00
	85278		Usuwanie klęsk żywiołowych	111 328,00	109 328,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	111 328,00	
		3110	Świadczenia społeczne		109 328,00
OGÓŁEM				2 736 064,00	2719783,35

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2006

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>40 000,00</u>	<u>33 714,64</u>	<u>84,27</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	33 714,64	84,27
		6050	- <i>Wodociąg Janczewo – rozbudowa</i>	10 000,00	4 434,64	44,34
		6050	- <i>Wodociąg Wawrów</i>	30 000,00	29 280,00	97,60
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>871 600,00</u>	<u>864 462,53</u>	<u>99,18</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	871 600,00	864 462,53	99,18
		6050	- <i>Chodniki Galewo</i>	30 000,00	28 057,28	93,52
		6050	- <i>Remont Promu</i>	20 000,00	19 622,48	98,11
		6050	- <i>Przebudowa dróg – Janczewo, Wawrów, Stare Polichno, Galewo</i>	665 600,00	662 042,70	99,46
		6050	- <i>Remont ul. Plac Kościelny Lipki Wielkie</i>	156 000,00	154 740,07	99,19
<u>630</u>			<u>TURYSTYKA</u>	<u>101 108,00</u>	<u>19 178,80</u>	<u>18,96</u>
	63095		Pozostała działalność	101 108,00	19 178,80	18,96
		6058	- <i>Przystań na rzece Noteć w Santoku</i>	75 831,00	19 178,80	75,87
		6059	- <i>Przystań na rzece Noteć w Santoku</i>	25 277,00		

1	2	3	4	5	6	7
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>100 000,00</u>	<u>90 768,84</u>	<u>90,76</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	90 768,84	90,76
		6050	- <i>Wykup gruntów</i>	75 000,00	73 959,10	98,61
		6050	- <i>Ośrodek Zdrowia Santok - modernizacja</i>	25 000,00	16 809,74	67,23
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>90 000,00</u>	<u>45 863,64</u>	<u>50,95</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	45 863,64	50,95
		6050	- <i>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – I etap</i>	90 000,00	45 863,64	50,95
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>52 000,00</u>	<u>49 051,56</u>	<u>94,32</u>
	75023		Urząd Gminy	52 000,00	49 051,56	94,32
		6050	- <i>Modernizacja Urzędu Gminy</i>	32 000,00	30 751,56	96,09
		6068	- <i>Informatyzacja</i>	15 000,00	13 725,00	91,50
		6069	- <i>informatyzacja</i>	5 000,00	4 575,00	91,50
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>2 324 100,00</u>	<u>1 996 854,22</u>	<u>85,91</u>
	80101		Szkoły podstawowe	2 224 100,00	1 901 343,22	85,48
		6050	- <i>Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 1 w Santoku</i>	2 199 100,00	1 877 252,02	85,36

1	2	3	4	5	6	7
	80104	6050	- Boisko przy ZS Nr 2 w Lipkach Wielkich	25 000,00	24 091,20	96,36
			Przedszkola	100 000,00	95 511,00	95,51
		6050	- Rozbudowa przedszkola Wawrów	100 000,00	95 511,00	95,51
<u>852</u>	85295		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>57 055,00</u>	<u>57 055,00</u>	<u>100,00</u>
			Pozostała działalność	57 055,00	57 055,00	100,00
		6060	- Zakup samochodu	57 055,00	57 055,00	100,00
<u>900</u>	90001		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 607 000,00</u>	<u>613 431,74</u>	<u>38,17</u>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 557 000,00	607 122,27	38,99
		6050	- Budowa kanalizacji, II etap	5 000,00	4 518,76	90,38
		6650	- Budowa kanalizacji, II etap	1 552 000,00	602 603,51	38,83
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	6 309,47
		6050	- Oświetlenie drogowe – modernizacja Czechów, Janczewo	50 000,00	6 309,47	12,62
<u>921</u>	92109		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>728 431,00</u>	<u>214 240,40</u>	<u>29,41</u>
				Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	693 431,00	187 230,95

1	2	3	4	5	6	7
		6050	- <i>Modernizacja sal wiejskich</i>	196 000,00	187 230,95	95,52
		6058	- <i>Centrum kulturalno – rekreacyjne Santok</i>	391 758,00		
		6059	- <i>Centrum kulturalno – rekreacyjne Santok</i>	105 673,00		
	92118		Muzeum	35 000,00	27 009,45	77,16
		6050	- <i>Wykonanie elewacji i wymiana okien</i>	35 000,00	27 009,45	77,16
			RAZEM	5 971 294,00	3 984 621,37	66,73

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej za rok 2006

1. Stan środków na początek roku	240 069,01 zł
2. Przychody	138 650,07 zł
– z tytułu opłat za składowanie odpadów	138 650,07 zł
3. Wydatki; w tym	153 009,28 zł
– <i>przedsięwzięcia związane ze składowaniem odpadów,</i>	<i>15 506,37 zł</i>
– <i>utrzymanie i urządzenie terenów zieleni oraz parków,</i>	<i>28 195,84 zł</i>
– <i>inwestycje służące ochronie środowiska</i>	<i>109 307,07 zł</i>
4. Stan środków na koniec okresu	225 709,80 zł

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 2006**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
1	2	3	4	5	6
<u>756</u>			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄNE Z ICH POBREM</u>	<u>90 000,00</u>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie umów	90 000,00	
		<i>0480</i>	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>90 000,00</i>	
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>89 096,91</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		89 096,91
		<i>4110</i>	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		<i>1 170,78</i>
		<i>4170</i>	<i>Wynagrodzenie osobowe</i>		<i>47 100,67</i>
		<i>4210</i>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>17 751,05</i>
		<i>4220</i>	<i>Zakup środków żywnościowych</i>		<i>357,53</i>
		<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>22 277,50</i>
		<i>4410</i>	<i>Podróże służbowe</i>		<i>439,38</i>
OGÓŁEM				90 000,00	89 096,91

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

WYNIK BUDŻETOWY ZA 2006 ROK

1.	<i>Niedobór budżetowy z 2005 roku</i>	- 1 738 289,14
2.	<i>Dochody wykonanie za rok 2006</i>	15 746 340,80
3.	<i>Wydatki wykonane za rok 2006</i>	17 089 108,49
4.	<i>Wynik budżetowy za rok 2006</i>	- 1 342 767,69
5.	<i>Niedobór budżetowy w 2006 roku</i>	- 3 081 056,83
6.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 13.12.2006	937 796,75
7.	Należności; w tym - długoterminowe	1 200 746,37 67 699,65
8.	Zobowiązania; w tym - kredyty	3 942 500,00 3 942 500,00

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