

WÓJT GMINY SANTOK

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

**z wykonania budżetu Gminy Santok za
2007 rok**



Santok; marzec 2008r.

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 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 2007

w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf

oraz

**sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, za rok 2007**

Wójt Gminy Santok

Stanisław Chudzik

S P I S T R E Ś C I

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok	4
2. Dochody budżetowe według źródeł za 2007 rok	5
3. Objasnienia dotyczące wykonania dochodów gminy za 2007 rok	6
4. Sprawozdania z wykonania dochodów za 2007 rok	9
5. Objasnienia dotyczące wykonania wydatków gminy za 2007 rok	21
6. Sprawozdania z wykonania wydatków za rok 2007 rok	29
7. Sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej za 2007 rok	60
8. Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2007 roku	65
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok.....	69
10. Sprawozdanie z wykonania profilaktyki alkoholowej za 2007 rok	70
11. Wynik budżetowy za rok 2007	71

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

z wykonania budżetu Gminy Santok za 2007 rok

Budżet Gminy Santok na rok 2007, został uchwalony przez Radę Gminy Santok, uchwałą nr IV/22/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku i wynosił:

– po stronie dochodów	15 168 949,00zł
– po stronie wydatków	16 548 600,00zł

Planowane w budżecie kwoty dochodów i wydatków, w ciągu 2007r., uległy zwiększeniom o kwotę **1 665 246,00zł**.

Na zwiększenie budżetu w 2007 roku, miały wpływ dotacje na zadania zlecone i własne gminy, subwencje oraz udziały w podatkach.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, plan w budżecie na koniec 2007 roku zamknął się na kwotę:

– plan dochodów	16 834 195,00zł
– plan wydatków	18 213 846,00zł

DOCHODY BUDŻETOWE WG ŹRÓDEŁ ZA ROK 2007

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r. po zmianach	Wykonanie za 2007r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	296 900,00	321 434,84	108,26
2.	Podatek od nieruchomości	2 613 794,00	2 767 027,64	105,86
3.	Podatek leśny	74 800,00	75 543,40	100,99
4.	Podatek od środków transportowych	86 000,00	108 010,89	125,59
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych wg karty podatkowej	2 000,00	3 270,80	163,54
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	227 687,73	182,15
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	26 544,89	379,21
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 500,00	44 024,00	214,75
9.	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód państwa; z tego:	2 156 662,00	2 308 360,80	107,03
	- od osób fizycznych	2 100 362,00	2 270 875,00	108,12
	- od osób prawnych	56 300,00	37 485,80	66,58
10.	Pozostałe dochody	950 124,00	970 099,29	102,10
Razem dochody własne (Σ 1 – 10)		6 332 780,00	6 852 004,28	102,20
11.	Subwencja oświatowa	3 956 873,00	3 956 873,00	100,00
12.	Subwencja wyrównawcza	1 335 511,00	1 335 511,00	100,00
13.	Dotacje na zadania zlecone	2 932 828,00	2 916 436,91	99,45
14.	Dotacje na zadania własne	2 276 203,00	1 571 501,47	69,04
Razem dochody (Σ 11 – 14)		10 501 415,00	9 780 322,38	93,13
Ogółem dochody (Σ 1 – 14)		16 834 195,00	16 632 326,66	98,80

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

Objaśnienia dotyczące wykonania budżetu Gminy Santok za 2007 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 II/12/2006 z dnia 5 grudnia 2006r. – w sprawie obniżenia średniej ceny żyta w celu obliczenia podatku rolnego na 2007.

Wpływy z podatku rolnego to kwota **321 434,84zł**, co stanowi **108,26%** planu rocznego.

W 2007 roku obniżono górne stawki podatku rolnego o kwotę **33 267,00zł** oraz umorzono i rozłożono na raty na kwotę **7 784,00zł**.

2. Podatek od nieruchomości

Podstawą do ustalenia tego podatku jest ustawa za dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity, Dz. U. Z 2002, Nr 9, poz. 31 ze zmianami) oraz uchwała rady Gminy Santok Nr II/13/2006 z 5 grudnia 2006r. – w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

Wpływy z podatku od nieruchomości to **2 767 027,64zł**, co stanowi **105,86%** planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota **496 433,00zł**, a skutki udzielonych przez gminę w 2007r. ulg, zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty to kwota **92 486,00zł**.

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.

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

Wpływy z tego tytułu to kwota **108 010,89zł**, co stanowiło **125,59%**.

Górne stawki podatku obniżono o **58 162,00zł** oraz umorzono i rozłożona na raty zaległości podatkowe na kwotę **13 219,00zł**.

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 **75 543,40zł**, co stanowi **100,99%** 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 **3 270,80zł**, co stanowi **163,54%** 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 **227 687,73zł**, co stanowi **182,15%** 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 **26 544,89 zł**, co stanowiło **379,21%** planu.

8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wysokość tej opłaty została zaplanowana w budżecie gminy w wysokości **20 500,00zł**, wykonana **44 024,00zł**, co stanowi **214,75%** planu.

9. Udziały w podatku stanowiące dochód budżetu państwa

a) **36,22%** wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych , zamieszkałych na terenie gminy.

Wysokość tego podatku za rok 2007 to kwota **2 270 875,00zł**, co stanowi **108,12%** planu.

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

Wpływ z tego podatku to kwota **37 485,80zł**, co stanowiło **66,58%** planu.

10. Pozostałe dochody

Na pozostałe dochody budżetu gminy w 2007, złożyły się m.in. : dochody jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki.

Wpływ z tych dochodów to kwota **970 099,29zł**, co stanowił **102,10%** planu.

11. Subwencje

a) Oświatowa

Na plan w wysokości **3 956 873,00zł** wykonano **3 956 873,00zł**. – co stanowi **100,00%** planu.

b) Wyrównawcza

Na plan w wysokości **1 335 511,00zł** wykonano **1 335 511,00zł**. – co stanowi **100,00%** planu.

12. Dotacja na zadania zlecone

Na plan w wysokości **2 932 828,00zł** wykonano **2 916 436,91zł**, co stanowi **99,45%** planu.

13. Dotacja na zadania własne gminy

Na plan w wysokości **2 276 203,00zł** wykonano **1 571 501,47zł**, co stanowi **69,04%** planu.

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2007	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>0,00</u>	<u>95 581,00</u>	<u>95 579,12</u>	<u>99,99</u>
	01095		Pozostała działalność	0,00	95 581,00	95 579,12	99,99
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>0,00</i>	<i>95 581,00</i>	<i>95 579,12</i>	<i>99,99</i>
<u>020</u>			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 880,81</u>	<u>115,23</u>
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	2 880,81	115,23
		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>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 880,81</i>	<i>115,23</i>
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>0,00</u>	<u>358 750,00</u>	<u>366 833,00</u>	<u>102,25</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	9 583,00	0,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 583,00</i>	<i>0,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	358 750,00	357 250,00	99,58
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>	0,00	69 750,00	68 250,00	97,85
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	289 000,00	289 000,00	100,00
<u>630</u>			<u>TURYSTYKA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 034,33</u>	<u>0,00</u>
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 034,33	0,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	4 034,33	0,00
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>353 200,00</u>	<u>354 133,00</u>	<u>271 853,49</u>	<u>76,77</u>
	70005		Gospodarka gruntami	353 200,00	354 133,00	271 853,49	76,77
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	4 200,00	4 200,00	418,19	9,96
		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>	150 000,00	150 000,00	197 294,83	131,53
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	199 000,00	199 933,00	74 140,47	37,08

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>783 577,00</u>	<u>665 977,00</u>	<u>76 286,50</u>	<u>11,45</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	90 900,00	93 300,00	76 286,50	81,76
		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>	70 900,00	73 300,00	73 300,00	100,00
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	20 000,00	20 000,00	2 986,50	14,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	692 677,00	572 677,00	0,00	0,00
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł</i>	692 677,00	572 677,00	0,00	0,00
<u>751</u>			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 160,00</u>	<u>14 107,00</u>	<u>14 107,00</u>	<u>100,00</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 160,00	1 160,00	1 160,00	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>	1 160,00	1 160,00	1 160,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 947,00	12 947,00	100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	0,00	12 947,00	12 947,00	100,00
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>0,00</u>	<u>13 933,00</u>	<u>13 933,00</u>	<u>100,00</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 933,00	13 933,00	100,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0,00	13 933,00	13 933,00	100,00
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z ICH POBOREM</u>	<u>5 322 848,00</u>	<u>5 758 897,00</u>	<u>6 281 534,35</u>	<u>109,08</u>
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	3 270,80	163,54
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacony w formie karty podatkowej</i>	2 000,00	2 000,00	3 270,80	163,54

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	2 068 050,00	2 531 335,00	2 643 243,89	104,42
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 825 600,00	2 121 894,00	2 180 478,83	102,76
		0320	<i>Podatek rolny</i>	56 200,00	56 200,00	108 350,39	192,79
		0330	<i>Podatek leśny</i>	73 500,00	73 500,00	74 158,10	100,89
		0340	<i>Podatek od środków transportu</i>	16 000,00	16 000,00	14 116,40	88,23
		0450	<i>Wpłaty z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</i>	1 000,00	1 000,00	27,00	2,7
		0500	<i>Podatek od czynności cywilno prawnych</i>	5 000,00	5 000,00	7 660,00	153,20
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	24 000,00	120 400,00	120 914,18	100,43
		2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	66 750,00	137 341,00	137 539,00	100,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	944 400,00	944 400,00	1 140 503,92	120,76
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	491 900,00	491 900,00	586 548,81	119,24
		0320	<i>Podatek rolny</i>	240 700,00	240 700,00	213 084,46	88,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	<i>Podatek leśny</i>	1 300,00	1 300,00	1 385,30	106,56
		0340	<i>Podatek od środków transportu</i>	70 000,00	70 000,00	93 894,49	134,13
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	7 000,00	7 000,00	16 703,00	238,61
		0370	<i>Podatek od posiadania psów</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	2 000,00	2 000,00	480,00	24,00
		0450	<i>Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0500	<i>Podatek od czynności cywilno prawnych</i>	120 000,00	120 000,00	220 027,73	183,36
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	10 000,00	10 000,00	8 380,13	83,80
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	122 500,00	122 500,00	183 193,33	149,55
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	7 000,00	7 000,00	26 544,89	379,21
		0460	<i>Wpływ z opłaty eksploatacyjnej</i>	20 500,00	20 500,00	44 024,00	214,75
		0480	<i>Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	90 000,00	90 000,00	87 747,79	97,50
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych opłat</i>	5 000,00	5 000,00	23 627,25	472,55
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	0,00	1 249,40	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	2 000,00	2 000,00	2 208,04	110,40
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000,00	2 000,00	2 208,04	110,40
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 183 898,00	2 156 662,00	2 308 360,80	107,03
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2 127 598,00	2 100 362,00	2 270 875,00	108,12
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	56 300,00	56 300,00	37 485,00	66,58
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	753,57	0,00
		0740	<i>Wpływy z dywidend</i>	0,00	0,00	753,57	0,00
<u>758</u>			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>5 239 114,00</u>	<u>5 312 384,00</u>	<u>5 383 937,98</u>	<u>101,34</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 883 603,00	3 956 873,00	3 956 873,00	100,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	3 883 603,00	3 956 873,00	3 956 873,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 335 511,00	1 335 511,00	1 335 511,00	100,00
		2920	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	1 335 511,00	1 335 511,00	1 335 511,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	91 553,96	457,77
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	20 000,00	20 000,00	72 114,96	360,57
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	19 439,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>146 750,00</u>	<u>391 855,00</u>	<u>385 288,53</u>	<u>98,32</u>
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	72 736,00	69 443,26	95,47
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	5 000,00	8 700,00	11 552,00	132,78
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0,00	23 340,00	19 195,26	82,24
		2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	4 630,00	2 630,00	56,80
		2708	<i>Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	27 046,00	27 046,00	100,00
		2709	<i>Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	9 020,00	9 020,00	100,00
	80104		Przedszkola	120 900,00	150 480,00	150 465,70	100,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	120 900,00	122 600,00	122 585,70	100,00
		6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	27 880,00	27 880,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	0,00	44 854,00	44 854,00	100,00
		2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	28 537,00	28 537,00	100,00
		2709	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	9 517,00	9 517,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	20 850,00	123 785,00	120 525,57	97,37
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	20 850,00	35 850,00	35 721,00	96,64
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0,00	79 185,00	79 179,57	99,99
		2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	8 750,00	5 625,00	64,29
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3 310 800,00</u>	<u>3 546 240,00</u>	<u>3 533 514,24</u>	<u>99,64</u>
	85203		Ośrodki wsparcia	108 000,00	150 800,00	150 800,00	100,00

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>	108 000,00	137 300,00	137 300,00	100,00
		6310	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 100,00	2 437 100,00	2 438 673,68	100,19
		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>	2 497 100,00	2 436 000,00	2 433 910,23	99,91
		2360	<i>Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 100,00	1 100,00	4 763,45	433,04
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 700,00	14 340,00	13 628,29	95,04
		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>	13 700,00	14 340,00	13 628,29	95,04

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 500,00	344 700,00	331 112,27	96,06
		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>	127 500,00	148 700,00	135 112,27	90,86
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	230 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 800,00	132 300,00	132 300,00	100,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	89 800,00	102 300,00	102 300,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	244 700,00	467 000,00	467 000,00	100,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	244 700,00	467 000,00	467 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>0,00</u>	<u>190 838,00</u>	<u>189 588,64</u>	<u>99,35</u>
	85415		Pomoc materialna	0,00	190 838,00	189 588,64	99,35
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0,00	190 838,00	189 588,64	99,35
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>9 000,00</u>	<u>129 000,00</u>	<u>12 955,67</u>	<u>10,04</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	9 000,00	129 000,00	12 955,67	10,04
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	9 000,00	9 000,00	12 955,67	143,95
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	120 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				15 168 949,00	16 834 195,00	16 632 326,66	98,80

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

Objaśnienia dotyczące wykonania budżetu Gminy Santok za 2007 rok

II. W Y D A T K I

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano w budżecie środki w kwocie **231 581,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **214 456,82 zł**, co stanowi **92,61%** planu.

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **770 950,00 zł**, wydano **733 327,76 zł**, co stanowi **95,12%** planu.

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

Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **15 000,00 zł**, wydatkowano **7 622,78 zł**, co stanowi **50,82%**.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **352 100,00zł**, wykonano **320 054,79 zł**, co stanowiło **90,90%** planu.

Poniesione wydatki w tym dziale obejmowały: remonty i utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (wydatkowano – 23,35% wykonania), wyceny obiektów przeznaczonych do sprzedaży (wydatkowano – 15,07% wykonania), zawarte umowy – zlecenia z osobami utrzymującymi porządek i czystość (gospodarzami wsi) w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy (wydatkowano 12% wykonania planu); zadania inwestycyjne stanowią 27,9% wykonania planu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **80 000,00zł**, wydatkowano kwotę **30 129,54zł**, co stanowi **37,66%** planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **3 994 161,00 zł**, wydatkowano **3 170 799,69 zł**, co stanowi **79,39%** planu. .

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzki

➤ Plan wydatków	73 300,00zł
➤ Wydatkowano	73 300,00zł

2. Rozdział 75022 – Rady gminy

➤ Plan wydatków	115 800,00zł
➤ Wykonano	111 734,38zł

Środki w tym rozdziale to obsługa Rady Gminy i Komisji.

3. Rozdział 75023 – Urząd Gminy

➤ Plan wydatków	3 755 861,00zł
➤ Wykonano	2 938 236,74zł

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 energią, gaz, podróże służbowe oraz zadania inwestycyjne – rozbudowa Urzędu Gminy.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

➤ Plan wydatków	25 000,00zł
➤ Wykonano	23 545,37zł

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

➤ Plan wydatków	24 200,00zł
➤ Wykonano	23 982,20zł

Dział 751 –

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

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **14 107,00zł**, wydatkowano **14 107,00**, co stanowi **100,00%** planu.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zaplanowane wydatki w tym dziale w kwotę **149 733,00 zł**, wydano **124 327,76zł**, co stanowi **83,03%** 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 **21,86%** wykonania.

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

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **44 433,00zł**, wydatkowano kwotę **25 379,50zł**, co stanowi **57,12%** planu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **218 000,00zł**, wydatkowano **169 907,89zł**, co stanowi **77,94 %**. Środki wydatkowano na obsługę kredytów i pożyczek.

Dział 801 –**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **5 904 576,00zł**, wydatkowano **5 726 721,91zł**, co stanowi **98,98%** planu.

Wydane środki w tym dziale to: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oświaty na które przypada **75,83%** wykonanego planu. Zadania inwestycyjne w oświacie to **3,44%** wykonania. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **20,73%** 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 **134** pracowników; w tym **85** nauczycieli w szkołach i **13** w przedszkolach. W szkołach jest **44** oddziały, uczy się **711** uczniów. W przedszkolach jest **147** dzieci i **24** dzieci w oddziałach przedszkola w Starym Polichnie i Janczewie.

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

- Plan wydatków **10,000,00 zł**
- Wykonanie wydatków **6 541,49 zł**

2. Dział 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Plan wydatków **80 000,00zł**
- Wykonanie **65 507,21zł**

3. Rozdział 85195 – Pozostałą działalność

- Plan wydatków **15 400,00zł**
- Wykonanie wydatków **15 356,00zł**

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W budżecie, na opiekę społeczną zaplanowano środki w kwocie **4 035 310,00 zł** planu, wydatkowano **3 994 050,78zł**, co stanowi **98,97%** założonego planu.

Na pomoc społeczną wydatkowano środki z budżetu państwa w kwocie **3 528 750,79zł** oraz środki z budżetu gminy w wysokości **465 299,99zł**, co stanowiło **11,53%** zakładanego planu.

Wydane w tym dziale środki przeznaczone zostały głównie na zapomogi i świadczenia społeczne co stanowi **67,03%** planu. Pozostałe wydatki to: dopłaty do żywienia dzieci i młodzieży, stanowi to **14,66%** planu, a także dodatki mieszkaniowe, zadania związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia i Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **343 958,00zł**, wydatkowano **326 632,10 zł**, co stanowi **94,96%** 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 **1 030 300,00 zł**, wydatkowano **611 135,46 zł**, co stanowi **59,32%** planu.

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

➤ Plan wydatków	628 000,00zł
➤ Wydatkowano	269 940,77zł

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

➤ Plan wydatków	22 000,00zł
➤ Wydatkowano	21 745,55zł

3. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

➤ Plan wydatków	267 000,00 zł
➤ Wykonano	221 485,65 zł

4. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

➤ plan wydatków	113 300,00 zł
➤ Wykonano	97 963,49 zł

Dział 921 –

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to kwota **808 837,00 zł**, wydatkowano **773 583,68 zł**, co stanowi **95,64%** planu.

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

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **115 400,00 zł**, wydatkowano kwotę **110 461,79 zł**, co stanowi **95,72%** planu.

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2007r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2007	Plan po zmianach na rok 2007	Wykonanie za 2007r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>135 000,00</u>	<u>231 581,00</u>	<u>214 456,82</u>	<u>92,61</u>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	6 950,00	191,50	2,75
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00	100,00	76,80	76,80
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	6 850,00	114,70	1,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	100 000,00	100 000,00	90 756,60	90,76
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00	100 000,00	90 756,60	90,76
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	9 050,00	9 030,98	99,79
		2850	<i>Wpływy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	6 000,00	9 050,00	9 030,98	99,79
	01095		Pozostała działalność	19 000,00	115 581,00	114 477,74	99,04
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 000,00	11 975,00	11 922,68	99,56
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	9 900,00	8 850,05	89,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	93 706,00	93 705,01	99,99
600	60004		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>302 000,00</u>	<u>770 950,00</u>	<u>733 327,76</u>	<u>95,12</u>
			Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	16 000,00	15 991,70	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	16 00,00	16 000,00	15 991,70	99,95
	60016		Drogi publiczne gminne	286 000,00	304 500,00	269 646,55	88,55
		4110	Środki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 500,00	1 086,42	72,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	200,00	56 ,84	28,24
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00	8 000,00	7 472,00	93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	27 000,00	23 372,53	85,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 800,00	79 757,72	87,84
		6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	77 000,00	57 901,04	75,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	450 450,00	447 689,51	99,39
		4270	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	450 450,00	447 689,51	99,39
<u>630</u>	63095		<u>TURYSTYKA</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>7 622,78</u>	<u>50,82</u>
			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	7 622,78	50,82
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	2 000,00	123,62	6,18
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 000,00	8 000,00	7 499,16	93,74
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<u>700</u>	70005		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>216 500,00</u>	<u>352 100,00</u>	<u>320 054,79</u>	<u>90,90</u>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 500,00	352 100,00	320 054,79	90,90
		4110	<i>Składki na ubezpieczanie społeczne</i>	2 000,00	5 500,00	4 322,52	78,59
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	500,00	600,00	461,33	76,89
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	28 000,00	36 500,00	33 675,86	92,26
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	33 400,00	49 400,00	34 068,92	68,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	25 100,00	22 600,00	13 567,73	60,03
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	147 500,00	144 642,46	98,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	90 000,00	89 315,97	99,24
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>30 129,54</u>	<u>37,66</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	30 129,54	37,66
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 941,94	89,81
		6050	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	3 187,60	6,38
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>4 136 870,00</u>	<u>3 994 161,00</u>	<u>3 170 799,69</u>	<u>79,39</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 900,00	73 300,00	73 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 550,00	9 550,00	9 550,00	100,00

1	2	3	4	4	6	7	8
		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>	2 690,00	5 090,00	5 090,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500 ,00	500 ,00	500 ,00	100,00
	75022		Rada Gminy	110 000,00	115 800,00	111 734,38	96,50
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	84 000,00	93 300,00	93 240,60	99,93
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 000,00	10 340,00	9 237,74	89,34
		4220	<i>Zakup środków żywnościowych</i>	6 000,00	3 500,00	3 102,22	88,63
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 500,00	8 160,00	6 125,57	75,06
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 500,00	500,00	28 ,25	5,65
	75023		Urząd gminy	3 919 670,00	3 755 861,00	2 938 236,74	78,23
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	1 127 300,00	1 127 300,00	1 008 975,32	89,50
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	76 000,00	76 000,00	74 486,40	98,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	189 000,00	189 000,00	156 220,71	82,66
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	29 000,00	29 000,00	22 493,93	77,56
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	10 000,00	14 400,00	12 438,03	86,38
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	83 000,00	111 000,00	104 886,27	94,49
		4260	<i>Zakup energii</i>	13 000,00	13 000,00	12 751,72	98,09
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100 500,00	142 265,00	137 784,35	96,85
		4350	<i>Zakup dostępu do sieci Internet</i>	6 300,00	6 800,00	6 393,59	94,02
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	7 300,00	7 300,00	7 162,93	98,12
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	18 700,00	19 200,00	16 888,77	87,96
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	26 000,00	35 000,00	33 159,15	94,74
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	55 000,00	44 000,00	16 032,72	36,44
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych</i>	23 000,00	21 926,00	21 925,35	99,99
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	6 000,00	8 000,00	5 204,00	65,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych od sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	4 200,00	4 200,00	2 464,51	58,68
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	8 800,00	10 800,00	8 049,30	74,53
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 213 000,00	1 291 000,00	1 290 919,69	99,99
		6068	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	692 677,00	572 677,00	0,00	0,00
		6069	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	230 893,00	32 993,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jst	25 000,00	25 000,00	23 545,37	94,18
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	2 000,00	1 050,26	52,51
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	23 000,00	23 000,00	22 495,11	97,80
	75095		Pozostała działalność	11 300,00	24 200,00	23 983,20	99,10
		2900	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gminu lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	11 300,00	24 200,00	23 983,20	99,10

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>1 160,00</u>	<u>14 107,00</u>	<u>14 107,00</u>	<u>100,00</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00	1 160,00	1 160,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	0,00	95,59	95,59	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	13,48	13,48	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	660,00	550,00	550,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	500,93	500,93	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 947,00	12 947,00	100,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	5 940,00	5 940,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	391,39	391,39	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	55,19	55,19	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	0,00	2 502,00	2 502,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	2 604,25	2 604,25	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	975,55	975,55	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	0,00	478,62	478,62	100,00
754	75412		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>128 800,00</u>	<u>149 733,00</u>	<u>124 327,76</u>	<u>83,03</u>
			Ochotnicze straże pożarne	128 800,00	149 733,00	124 327,76	83,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	16 625,79	66,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,0	2 000,00	1 517,94	75,90
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 300,00	26 800,00	25 665,70	95,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	47 612,00	46 704,66	98,09
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	9 930,71	96,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	18 000,00	23 021,00	12 717,96	55,25
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 165,00	97,09

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>756</u>			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>44 000,00</u>	<u>44 433,00</u>	<u>25 379,50</u>	<u>57,12</u>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 000,00	44 433,00	25 379,50	57,12
		4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne</i>	26 000,00	26 000,00	21 303,68	81,94
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 000,00	8 000,00	1 348,50	16,86
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	8 000,00	8 000,00	2 294,32	28,68
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	433,00	433,00	100,00
<u>757</u>			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>218 000,00</u>	<u>218 000,00</u>	<u>169 907,89</u>	<u>77,94</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	200 000,00	200 000,00	169 907,89	84,95
		8070	<i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek</i>	200 000,00	200 000,00	169 907,89	84,95

1	2	3	4	5	6	7	8
	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>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	<i>Rezerwy</i>	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>5 513 350,00</u>	<u>5 904 576,00</u>	<u>5 726 721,91</u>	<u>96,99</u>
	80101		Szkoły podstawowe	3 052 000,00	3 209 814,00	3 088 778,01	96,23
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia</i>	128 800,00	129 725,00	126 726,24	97,69
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 798 500,00	1 844 484,00	1 811 484,04	98,21
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	142 000,00	140 630,00	136 763,79	97,25
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	333 400,00	347 003,00	320 550,32	92,38
		4118	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	815,35	815,35	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	271,91	271,91	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	47 500,00	49 719,00	46 025,16	92,57
		4128	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	116,39	116,39	100,00
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	38,80	38,80	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	8 400,00	13 910,00	13 909,90	99,99
		4178	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	0,00	10 914,17	10 914,17	100,00
		4179	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	0,00	3 639,95	3 639,95	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	50 750,00	65 434,00	64 748,19	98,95
		4218	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	5 248,28	5 248,28	100,00
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	1 750,36	1 750,36	100,00
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</i>	10 000,00	5 610,00	5 461,92	97,36
		4248	<i>Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</i>	0,00	336,22	336,22	100,00
		4249	<i>Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</i>	0,00	112, 13	112,13	100,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	260 000,00	236 080,00	228 756,31	96,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	2 900,00	2 320,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	87 528,00	83 703,32	95,63
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	8 961,90	8 961,90	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 988,84	2 988,84	100,00
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	6 000,00	9 080,00	7 430,56	81,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200,00	9 500,00	9 198,87	96,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	7 720,00	6 966,38	90,24
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 300,00	9 295,00	99,95
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 400,00	114 025,00	114 025,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	5 100,00	3 535,44	69,32
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	653,69	653,69	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	218,01	218,01	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	5 811,57	14,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 830,00	13 135,00	13 126,57	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	1 700,00	855,00	853,25	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	8 656,00	8 655,39	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	380,00	380,00	374,48	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	1623,00	1 622,56	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	231,00	230,89	99,95
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 980,00	1 390,00	1 390,00	100,00
	80104		Przedszkola	884 450,00	999 421,00	988 015,92	98,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzenia	24 000,00	26 700,00	26 680,45	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 500,00	498 500,00	498 312,57	99,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	32 800,00	32 800,00	29 410,52	89,67
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	87 360,00	89 160,00	83 608,40	93,77
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	12 440,00	12 940,00	12 736,97	98,43
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 900,00	700,00	250,00	35,71
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 000,00	40 419,00	40 316,01	99,75
		4220	<i>Zakup środków żywnościowych</i>	75 050,00	75 150,00	74 553,18	99,21
		4260	<i>Zakup energii</i>	35 300,00	30 900,00	30 742,02	99,49
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 080,00	1 080,00	895,00	82,87
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 120,00	15 320,00	15 082,01	98,43
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	2 100,00	2 500,00	2 467,56	98,70
		4410	<i>Podróże służbowe i krajowe</i>	1 000,00	1 500,00	1 408,49	93,90
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	700,00	700,00	517,00	73,86
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych</i>	28 100,00	29 872,00	29 872,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	80 000,00	141 180,00	141 163,74	99,99
	80110		Gimnazja	1 235 000,00	1 232 463,00	1 191 885,48	96,71
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia</i>	67 000,00	67 000,00	66 493,22	99,24
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	861 600,00	821 600,00	803 364,44	97,78
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	63 000,00	63 000,00	59 545,56	94,52
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	168 400,00	161 400,00	145 024,04	89,85
		4118	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	473,86	473,86	100,00
		4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	158 02	158,02	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	24 000,00	22 900,00	20 895,22	91,25
		4128	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	67 73	67,73	100,00
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	22,35	22,35	100,00
		4178	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	0,00	9 073,89	9 073,89	100,00
		4179	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	0,00	3 026,02	3 026,02	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	600,00	600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 421,51	3 421,51	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 141,12	1 141,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 453,26	15 453,26	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 153,84	5 153,84	100,00
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,75	46,75	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,65	15,65	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 000,00	51 709,00	51 709,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	121 200,00	141 088,00	140 898,54	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 920,00	1 914,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 268,00	14 149,80	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	123 700,00	123 634,74	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	126 820,00	147 924,00	146 929,51	99,33
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	88 000,00	94 420,00	94 413,76	99,99
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	7 270,00	6 890,00	6 887,52	99,99
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	16 400,00	11 450,00	11 442,11	99,76
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 330,00	2 770,00	2 480,06	89,53
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	3 000,00	10 340,00	10 023,22	96,94
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	100,00	6 100,00	6 095,18	92,92
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	4 800,00	190,00	190,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	200,00	9 800,00	9 768,40	99,68
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	1 200,00	1 200,00	940,02	78,33
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		200,00	140,40	70,20
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	3 320,00	2 864,00	2 864,00	100,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	200,00	1 700,00	1 684,84	99,11

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 200,00	10 642,00	10 464,32	98,33
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	25 200,00	10 642,00	10 464,32	98,33
	80195		Pozostała działalność	49 850,00	150 089,00	146 623,56	97,69
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	0,00	240,00	240,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	1 492,00	967,00	64,81
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	0,00	24 140,00	23 809,34	98,63
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek</i>	20 850,00	4 900,00	4 900,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	87 313,00	85 663,22	98,11
		4350	<i>Zakup dostępu do sieci Internet</i>	0,00	2 290,00	1 330,00	58,08
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	29 000,00	29 714,00	29 714,00	100,00
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>105 000,00</u>	<u>105 400,00</u>	<u>87 404,70</u>	<u>82,93</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 541,49	82,93
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00	10 000,00	6 541,49	82,93

1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	65 507,21	81,88
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1 000,00	1 800,00	1 034,19	57,45
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	57 600,00	57 100,00	50 132,77	87,80
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 000,00	9 000,00	8 976,28	99,74
		4220	<i>Zakup środków żywnościowych</i>	3 400,00	2 400,00	60,40	2,52
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 000,00	9 000,00	4 655,50	51,73
		4410	<i>Podróże służbowe i krajowe</i>	1 000,00	700,00	648,07	92,58
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 400,00	15 356,00	99,71
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00	12 400,00	12 356,00	99,65
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3 759 820,00</u>	<u>4 035 310,00</u>	<u>3 994 050,78</u>	<u>98,97</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00	15 300,00	15 287,16	99,92
		4330	<i>Zakup usług przez jst od innych jst</i>	32 000,00	15 300,00	15 287,16	99,92

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	108 000,00	150 800,00	150 800,00	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	67 953,00	68 155,00	68 155,00	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	3 860,00	3 810,00	3 810,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	11 217,00	11 397,00	11 397,00	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 555,00	1 596,00	1 596,00	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe pracowników</i>	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00	36 630,00	36 630,00	100,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	1 500,00	800,00	800,00	100,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	100,00	100,00	100,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 975,00	6 096,00	6 096,00	100,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	0,00	280,00	280,00	100,00
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	0,00	400,00	400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 422,00	2 422,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 340,00	2 414,00	2 414,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 000,00	2 436 000,00	2 433 910,23	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	2 385 480,00	2 325 000,00	2 324 386,84	99,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 800,00	42 800,00	42 800,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900,00	2 880,00	2 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 600,00	46 600,00	46 474,72	97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 124,00	1 124,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 726,00	2 662,60	71,46
		4260	Zakup energii	500,00	340,00	340,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 280,00	8 227,97	99,37
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0,00	300,00	300,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	53,00	53,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 207,00	1 207,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych od sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	240,00	240,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	1 764,10	88,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 700,00	14 340,00	13 628,29	95,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	14 340,00	13 628,29	95,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 000,00	394 200,00	380 612,27	96,55
		3110	Świadczenia społeczne	457 000,00	394 200,00	380 612,27	96,55

1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	37 156,48	61,93
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	60 000,00	60 000,00	37 156,48	61,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 820,00	361 670,00	361 183,51	99,87
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	208 790,00	209 514,00	209 079,62	99,79
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	15 460,00	14 979,00	14 978,89	99,99
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	38 500,00	38 060,00	38 029,76	99,92
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4 950,00	5 390,00	5 386,46	99,93
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 300,00	7 340,00	7 335,85	99,94
		4260	<i>Zakup energii</i>	3 000,00	1 066,00	1 065,15	99,92
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	500,00	500,00	500,00	100,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	150,00	150,00	150,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 750,00	11 440,00	11 427,24	99,89
		4350	<i>Zakup dostępu do sieci Internet</i>	900,00	866,00	866,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	2 400,00	2 006,00	2 005,84	99,99
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	8 100,00	8 339,00	8 338,70	99,99
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	5 270,00	5 270,00	5 270,00	100,00
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	295 000,00	603 000,00	601 472,84	99,75
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	205 000,00	593 000,00	591 472,84	99,74
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 000,00	9 247,00	9 247,00	100,00
		4220	<i>Zakup środków żywnościowych</i>	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 400,00	153,00	153,00	100,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	600,00	600,00	600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>170 700,00</u>	<u>343 958,00</u>	<u>326 632,10</u>	<u>94,96</u>
	85401		Świetlice szkolne	160 700,00	143 120,00	129 947,46	90,80
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	4 800,00	4 120,00	4 034,56	97,93
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	114 200,00	99 800,00	91 429,09	91,61
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	9 100,00	9 083,00	6 878,57	75,73
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	20 700,00	18 200,00	15 851,95	87,10
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 000,00	3 000,0	2 836,29	94,54
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	8 900,00	8 917,00	8 917,00	100,00
	85415		Pomoc materialna	10 000,00	200 838,00	196 684,64	97,93
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	10 000,00	10 000,00	7 096,00	70,96
		3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	0,00	190 838,00	189 588,64	99,35
<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 030 300,00</u>	<u>1 030 300,00</u>	<u>611 135,46</u>	<u>59,32</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	628 000,00	628 000,00	269 940,77	42,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00	100 000,00	2 852,35	2,85
		6650	<i>Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	528 000,00	528 000,00	267 088,42	50,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	22 000,00	21 745,55	98,84
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	22 000,00	22 000,00	21 745,55	98,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 000,00	267 000,00	221 485,65	82,95
		4260	<i>Zakup energii elektrycznej</i>	147 000,00	147 000,00	136 628,19	92,94
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	70 000,00	70 000,00	69 912,49	99,87
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00	50 000,00	14 944,97	29,89
	90095		Pozostała działalność	113 300,00	113 300,00	97 963,49	86,46
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	82 350,00	78 950,00	65 772,50	83,31
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	8 550,00	8 550,00	8 549,85	99,99
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	16 700,00	18 200,00	17 113,08	94,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 400,00	4 000,00	3 336,17	83,40
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 800,00	800,00	491,39	61,42
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	700,00	675,50	96,50
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00	2 100,00	2 025,00	96,43
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>427 100,00</u>	<u>808 837,00</u>	<u>773 583,68</u>	<u>95,64</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	335 400,00	678 307,00	652 457,14	96,19
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	114 200,00	109 200,00	107 433,10	98,38
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	9 000,00	9 000,00	8 979,69	99,77
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	20 000,00	22 800,00	18 676,63	81,922
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 800,00	2 800,00	2 625,20	93,76
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	2 000,00	24 000,00	22 899,37	95,41
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	40 000,00	79 800,00	71 887,80	90,10
		4220	<i>Zakup środków żywnościowych</i>	3 000,00	3 500,00	3 125,45	89,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	68 000,00	50 377,00	43 654,72	86,66
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 007,00	41 016,02	97,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	4 400,00	2 280,18	51,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 900,00	2 831,92	97,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	695,16	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 415,90	94,39
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	4 023,00	4 023,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	121 300,00	120 913,00	99,68
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	81 300,00	86 300,00	84 633,04	98,07
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 000,00	62 000,00	61 510,32	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 195,12	99,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	10 100,00	10 100,00	9 414,01	93,21
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 300,00	1 600,00	1 327,05	82,94
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00	6 700,00	6 505,15	97,09
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	100,00	100,00	81 ,39	81,39
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	92118		Muzea	10 400,00	44 230,00	36 493,50	82,51
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	0,00	400,00	195,12	48,78
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	60,00	29,40	49,00
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	0,00	13 910,00	13 597,00	97,75
		4260	<i>Zakup energii</i>	8 000,00	8 000,00	4 324,39	54,05
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 400,00	20 860,00	17 894,97	85,79
		4350	<i>Zakup dostępu do sieci Internet</i>	1 000,00	1 000,00	452,62	45,26

1	2	3	4	5	6	7	8
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>115 000,00</u>	<u>115 400,00</u>	<u>110 461,79</u>	<u>95,72</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 000,00	115 400,00	110 461,79	95,72
		2830	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych</i>	110 000,00	106 200,00	105 500,00	99,34
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00	4 400,00	4 133,24	93,94
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	4 800,00	828,55	17,26
OGÓŁEM				16 548 600,00	18 213 846,00	16 440 103,95	90,26

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2007r.	Wykonanie za 2007r.
1	2	3	4	5	6
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>95 581,00</u>	<u>95 579,12</u>
	01095		Pozostała działalność	95 581,00	95 579,12
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	95 581,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 874,11
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		93 705,01
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>73 300,00</u>	<u>73 300,00</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	73 300,00	73 300,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	73 300,00	
		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>		5 090,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 300,00
		4410	<i>Podróże służbowe</i>		500,00

1	2	3	4	5	6
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>14 107,00</u>	<u>14 107,00</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 160,00	1 160,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 160,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczanie społeczne</i>		95,59
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		13,48
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		550,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		500,93
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 947,00	12 947,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	12 947,00	
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		5 940,00
		4110	<i>Środki na ubezpieczenie społeczne</i>		391,39
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		55,19
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe pracowników</i>		2 502,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 604,25
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		975,55
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		478,62

1	2	3	4	5	6
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 749 840,00</u>	<u>2 733 450,79</u>
	85203		Ośrodki wsparcia	150 800,00	150 800,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	137 300,00	
		6310	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	13 500,00	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		68 155,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		3 810,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		11 397,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 596,00
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe pracowników</i>		1 200,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		36 630,000
		4260	<i>Zakup energii</i>		800,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		2 000,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		6 096,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		280,00
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		400,00
		4430	<i>Różne składki i opłaty</i>		2 422,00

1	2	3	4	5	6
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		2 414,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		13 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne u rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 000,00	2 433 910,23
				2 436 000,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		2 324 386,84
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		42 800,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 880,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		46 474,72
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 124,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 662,60
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		340,00
		4260	<i>Zakup energii</i>		50,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		8 227,97
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		300,00
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		1 400,00
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		53,00
		4410	<i>Podróże służbowe</i>		1 207,00
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		

1	2	3	4	5	6
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		240,00
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		1 764,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 340,00	13 628,29
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	14 340,00	
	85214	4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		13 628,29
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 700,00	135 112,27
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	148 700,00	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		135 112,27
OGÓŁEM				2 932 828,00	2 916 436,91

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

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2007

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	6:5 %
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>100 000,00</u>	<u>90 756,60</u>	<u>90,76</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	100 000,00	90 756,60	90,76
		6050	- <i>Budowa wodociągów</i>	100 000,00	90 756,60	90,76
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>177 000,00</u>	<u>157 901,04</u>	<u>89,21</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	177 000,00	157 901,04	89,21
		6050	- <i>Przebudowa dróg gminnych</i>	77 000,00	57 901,04	75,20
		6300	- <i>Dotacja do remontu drogi</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
<u>630</u>			<u>TURYSTYKA</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		6050	- <i>Przystań na rzece Noteć w Santoku</i>	5 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>90 000,00</u>	<u>89 315,97</u>	<u>99,24</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	89 315,97	99,24
		6050	- <i>Rozbudowa budynków komunalnych</i>	90 000,00	89 315,97	99,24
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>50 000,00</u>	<u>3 187,60</u>	<u>6,38</u>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	3 187,60	6,38
		6050	- <i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>	50 000,00	3 187,60	6,38
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 896 670,00</u>	<u>1 290 919,69</u>	<u>68,06</u>
	75023		Urząd Gminy	1 896 670,00	1 290 919,69	68,06
		6050	- <i>Rozbudowa urzędu</i>	1 291 000,00	1 290 919,69	99,99
		6068	- <i>Program budowy społeczeństwa informatycznego Gminy Santok</i>	572 677,00	0,00	0,00
		6069	- <i>Program budowy społeczeństwa informatycznego Gminy Santok</i>	32 993,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>231 180,00</u>	<u>196 975,31</u>	<u>85,20</u>
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	55 811,57	62,01
		6050	- <i>Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Santoku</i>	40 000,00	5 811,57	6,46
		6060	- <i>Zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	141 180,00	141 163,74	99,99
		6050	- <i>Modernizacje C.O. w przedszkolu w Santoku</i>	31 318,00	31 302,00	99,94
		6050	- <i>Przebudowa przedszkola w Wawrowie</i>	109 862,00	109 861,74	99,99
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>68 500,00</u>	<u>68 500,00</u>	<u>100,00</u>
	85203		Ośrodki wsparcia	13 500,00	13 500,00	100,00
		6060	- <i>Zakupy inwestycyjne</i>	13 500,00	13 500,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	100,00
		6050	- <i>Remont OPS</i>	55 000,00	55 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>678 000,00</u>	<u>284 885,74</u>	<u>42,02</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	628 000,00	269 940,77	42,98
		6050	- <i>Kanalizacja Lipki Wielkie</i>	100 000,00	2 852,35	2,85
		6650	- <i>III etap kanalizacji Santok - Janczewo</i>	528 000,00	267 088,42	50,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	14 944,97	29,89
		6050	- <i>Oświetlenie dróg gminnych</i>	50 000,00	14 944,97	29,89
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>321 300 ,00</u>	<u>320 913,00</u>	<u>99,88</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	321 300,00	320 913,00	99,88
		6050	- <i>Modernizacja sal wiejskich</i>	121 300,00	120 913,00	99,68
		6058	- <i>Centrum kulturalno – rekreacyjne w Santoku</i>	120 000,00	120 000,00	100,00
		6059	- <i>Centrum kulturalno – rekreacyjne w Santoku</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
			RAZEM	3 617 650,00	2 503, 354,95	69,19

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 2007

1. Stan środków na początek roku	225 709,80 zł
2. Przychody	87 085,85 zł
– z tytułu opłat za składowanie odpadów	87 085,85 zł
3. Wydatki; w tym	97 931,44 zł
– <i>przedsięwzięcia związane ze składowaniem odpadów,</i>	<i>35 982,63 zł</i>
– <i>utrzymanie i urządzenie terenów zieleni oraz parków,</i>	<i>19 052,95 zł</i>
– <i>inwestycje służące ochronie środowiska</i>	<i>42 895,86 zł</i>
4. Stan środków na koniec okresu	214 864,21 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 2007**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2007r.	Wykonanie za 2007r.
1	2	3	4	5	6
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>90 000,00</u>	87 747,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie umów	90 000,00	87 747,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	87 747,79
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>72 048,70</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii		6 541,49
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 541,49
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65 507,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 034,19
		4170	Wynagrodzenie osobowe		50 132,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 976,28
		4220	Zakup środków żywnościowych		60,40
		4300	Zakup usług pozostałych		4 655,50
		4410	Podróże służbowe		648,07
OGÓŁEM				90 000,00	72 048,70

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

WYNIK BUDŻETOWY ZA 2007 ROK

1.	<i>Niedobór budżetowy z 2006 roku</i>	- 3 081 056,83
2.	<i>Dochody wykonanie za rok 2007</i>	16 632 326,66
3.	<i>Wydatki wykonane za rok 2007</i>	16 440 103,95
4.	<i>Wynik budżetowy za rok 2007</i>	192 222,71
5.	<i>Niedobór budżetowy w 2007 roku</i>	- 2 888 834,12
6.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007r.	638 278,23
7.	<u>Należności; w tym</u>	
-	Długoterminowe	1 222 588,52 67 437,52
8.	<i>Zobowiązania; w tym</i>	3 132 500,00
-	kredyty	3 132 500,00

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