

WÓJT GMINY SANTOK

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

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



Santok; marzec 2009r.

W Ó J T G M I N Y S A N T O K

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

przedkłada Radzie Gminy Santok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2008

w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf

oraz

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

Wójt Gminy Santok

Stanisław Chudzik

S P I S T R E Ś C I

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

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

z wykonania budżetu Gminy Santok za 2008 rok

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

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

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

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

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

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

DOCHODY BUDŻETOWE WG ŹRÓDEŁ ZA ROK 2008

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

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

Objaśnienia dotyczące wykonania budżetu Gminy Santok za 2008 rok.

I . D O C H O D Y

1. Podatek rolny

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

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

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

2. Podatek od nieruchomości

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

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

3. Podatek od środków transportowych

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

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

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

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

4. Podatek leśny

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

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

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

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

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

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

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

7. Wpływy z opłaty skarbowej

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

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

8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wysokość tej opłaty została zaplanowana w budżecie gminy w wysokości **42 000,00 zł**, wykonana **35 584,20 zł**, co stanowi **84,72 %** planu.

9. Udziały w podatku stanowiące dochód budżetu państwa

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

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

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

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

10. Pozostałe dochody

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

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

11. Subwencje

a) Oświatowa

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

b) Wyrównawcza

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

12. Dotacja na zadania zlecone

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

13. Dotacja na zadania własne gminy

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008 r.

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>402 200,00</u>	<u>1 127 700,00</u>	<u>1 972 535,95</u>	<u>174,92</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	402 200,00	1 127 700,00	1 972 535,95	174,92
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	700,00	1 147,81	163,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	160 000,00	160 000,00	237 100,68	148,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	241 500,00	967 000,00	1 734 287,46	179,35
							<u>79,37</u>
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>92 300,00</u>	<u>92 300,00</u>	<u>73 263,00</u>	<u>79,37</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	92 300,00	92 300,00	73 263,00	100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	72 300,00	72 300,00	72 300,00	
		2360	<i>Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	20 000,00	20 000,00	963,00	4,82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. W Y D A T K I

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

Dział 630 – TURYSTYKA

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzki

➤ Plan wydatków **72 300,00zł**

➤ Wydatkowano **72 300,00zł**

2. Rozdział 75022 – Rady gminy

➤ Plan wydatków **139 550,00zł**

➤ Wykonano **107 292,19zł**

Środki w tym rozdziale to obsługa Rady Gminy i Komisji.

3. Rozdział 75023 – Urząd Gminy

➤ Plan wydatków **2 380 323,00zł**

➤ Wykonano **2 237 115,34zł**

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

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

➤ Plan wydatków **25 600,00zł**

➤ Wykonano **25 254,01zł**

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

➤ Plan wydatków **33 000,00zł**

➤ Wykonano **29 737,80zł**

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

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

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

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

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

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

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Dział 801 –**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

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

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

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

2. Dział 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

3. Rozdział 85195 – Pozostałą działalność

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

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

3. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

4. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2008r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2008

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYNIK BUDŻETOWY ZA 2008 ROK

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

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