

**ZARZĄDZENIE NR VI  
WÓJTA GMINY SANTOK**

z dnia 18 maja 2015 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Santok za 2014 rok**

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.), art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Santok za 2014 rok, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Santok

**Józef Ludniewski**

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania budżetu gminy Santok za**  
**2014 rok**

Budżet Gminy Santok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIV/259/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku i wynosił:

- po stronie dochodów	<b>25 444 177,00 zł</b>
1) dochody bieżące	<b>20 351 900,00zł</b>
2) dochody majątkowe	<b>5 092 277,00zł</b>
- po stronie wydatków	<b>26 483 383,00zł,</b>
1) wydatki bieżące	<b>19 313 100,00zł</b>
2) wydatki majątkowe	<b>7 170 283,00zł</b>

W toku realizacji budżetu w 2014 roku plan dochodów zwiększono o kwotę **2 391 471,27 zł**, a plan wydatków o kwotę **3 791 471,27 zł**.

Plan budżetu po zmianach to:

- plan dochodów	<b>27 835 648,27zł,</b>
1) dochody bieżące	<b>22 229 528,29zł</b>
2) dochody majątkowe	<b>5 606 119,98zł</b>
- plan wydatków	<b>30 274 854,27zł,</b>
1) wydatki bieżące	<b>21 526 692,29zł</b>
2) wydatki majątkowe	<b>8 748 161,98zł</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VI

Wójta Gminy Santok

z dnia 18 maja 2015 r.

### DOCHODY BUDŻETOWE WG ŹRÓDEŁ ZA 2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	530 000,00	609 965,44	115,09
2.	Podatek od nieruchomości	3 900 000,00	4 095 538,06	105,01
3.	Podatek leśny	108 200,00	104 740,46	96,80
4.	Podatek od środków transportowych	177 700,00	133 135,00	74,92
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych wg karty podatkowej	3 500,00	4 671,66	133,47
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	189 000,00	159 045,92	84,15
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 534,00	81,11
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	9 206,00	32,87
9.	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód państwa; z tego:	4 793 866,00	4 849 838,70	101,16
	- od osób fizycznych	4 723 866,00	4 776 295,00	102,67
	- od osób prawnych	70 000,00	73 543,70	105,06
10.	Pozostałe dochody	1 061 657,00	1 478 031,55	139,21
11.	Subwencja oświatowa	5 175 313,00	5 175 313,00	100,00
12.	Subwencja wyrównawcza	1 709 805,00	1 709 805,00	100,00
13.	Dotacje na zadania zlecone	3 141 359,30	3 112 593,47	99,08
14.	Dotacje na zadania własne	1 266 214,00	1 261 477,46	99,62
15.	Dochody z programów unijnych	114 913,99	114 913,99	100,00
<b>Razem dochody bieżące (Σ 1 – 15)</b>		<b>22 229 528,29</b>	<b>22 843 809,71</b>	<b>102,76</b>
16.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	500 000,00	78 009,66	15,60
17.	Dochody z programów unijnych	4 805 951,98	2 457 383,84	51,13
18.	Dotacje majątkowe	300 168,00	279 166,90	93,00
<b>Razem dochody majątkowe (Σ 16 – 18)</b>		<b>5 606 119,98</b>	<b>2 814 833,40</b>	<b>50,21</b>
<b>Ogółem dochody (Σ 1 – 18)</b>		<b>27 835 648,27</b>	<b>25 658 370,11</b>	<b>92,18</b>

## Wykonanie dochodów budżetowych za 2014 rok.

Dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie **25 658 370,11 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **22 843 809,71 zł** co stanowi **89,03 %** i dochody majątkowe w kwocie **2 814 560,40**, co stanowi **10,97%** wykonania planu dochodów. Ponadto dochody dzielą się na własne, wynoszą **86,63%** wykonania tj. **22 545 766,64 zł** i dotacje na zadania zlecone gminie, które wynoszą **12,13%** wykonania tj. **3 112 593,47 zł**.

### **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 XXXII/253/13 z 07.11.2013 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta w celu obliczenia podatku rolnego na 2014 r.

Wpływy z podatku rolnego to kwota **609 965,44 zł**, co stanowi **115,09%** planu rocznego.

W 2014 roku obniżono górne stawki podatku rolnego o kwotę **42 452,00 zł** oraz umorzono i rozłożono na raty na kwotę **3 814,00 zł**.

### **2. Podatek od nieruchomości**

Podstawą do ustalenia tego podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity, Dz. U. Z 2002, Nr 9, poz. 31 ze zmianami) oraz uchwała Rady Gminy Santok Nr XXIII/163/12 z 27.09.2012 roku w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Wpływy z podatku od nieruchomości to **4 095 538,06 zł**, co stanowi **105,01%** planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota **810 538,00zł**, a skutki udzielonych przez gminę w 2014r. ulg, zwolnień i rozłożeń na raty to kwota **782 297,00 zł** oraz

<i>umorzenie</i>	<i>zaległości</i>	<i>podatkowych</i>	<i>to</i>	<i>kwota</i>
------------------	-------------------	--------------------	-----------	--------------

**47 298,32 zł.**

### **3. Podatek od środków transportowych**

Podatek od środków transportowych jest regulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwała Rady Gminy Santok Nr XIV/103/11 z 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 r.

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

Wpływy z tego tytułu to kwota **133 135,00zł**, co stanowiło **74,92%** planu.

Górne stawki podatku obniżono o **87 226,00zł**.

#### **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. Podstawa tego podatku są hektary przeliczeniowe.

Wpływy z tego podatku to kwota **104 740,46zł**, co stanowi **96,80%** planu.

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

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

Wpływy z tytułu podatku to kwota **4 671,66zł**, co stanowi **133,48%** 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 obrót rzeczami i prawami majątkowymi.

Wpływy z tego podatku wynosiły **159 045,92zł**, co stanowi **84,15%** 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 **25 534,00zł**, co stanowiło **85,11%** planu.

#### **8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wysokość tej opłaty w budżecie gminy wyniosła **9 206,00zł**.

#### **9. Udziały w podatku stanowiące dochód budżetu państwa**

a) **37,53%** wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy.

Wysokość tego podatku za cały 2014 rok to kwota **4 776 295,00zł**, co stanowi **102,67%** planu.

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

Wpływy z tego podatku to kwota **73 543,70zł**, co stanowiło **105,06%** planu.

### **10. Pozostałe dochody**

Na pozostałe dochody budżetu gminy za 2014 rok, złożyły się m.in.: dochody jednostek organizacyjnych, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki.

Wpływ z tych dochodów to kwota **1 478 031,55zł**, co stanowił **139,21%** planu.

### **11. Subwencje**

#### ***a) Oświatowa***

Na plan w wysokości **5 175 313,00zł** wykonano **5 175 313,00zł**. – co stanowi **100,00%** planu.

#### ***b) Wyrównawcza***

Na plan w wysokości **1 709 805,00zł** wykonano **1 709 805,00 zł**. – co stanowi **100,00%** planu.

### **12. Dotacja na zadania zlecone**

Na plan w wysokości **3 141 359,30 zł** wykonano **3 112 593,47zł**, co stanowi **99,08%** planu.

### **13. Dotacja na zadania własne gminy**

Na plan w wysokości **1 266 214,00zł** wykonano **1 261 477,46zł**, co stanowi **99,62%** planu.

### **14. Dochody bieżące z programów unijnych**

Na plan **114 913,99 zł** wykonano **114 913,99 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

**15. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Na plan 500 000,00zł wykonano 78 009,66zł co stanowi 15,60% planu.

**16. Dochody majątkowe z programów unijnych**

Na plan 4 805 951,,98zł wykonano 2 457 383,84 zł, co stanowi 51,13% planu.

**17. Dotacje na zadania inwestycyjne**

Na plan 300 168,00zł wykonano 279 166,90 zł co stanowi 93,00% planu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VI  
Wójta Gminy Santok  
z dnia 18 maja 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK**

**Dochody bieżące**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach na 2014 r.</b>	<b>Wykonanie za 2014 r.</b>	<b>% 6:5</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>010</u></b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>387 270,20</u></b>	<b><u>386 239,95</u></b>	<b><u>99,73</u></b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>387 270,20</b>	<b>386 239,95</b>	<b>99,73</b>
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>6 500,00</i>	<i>5 469,75</i>	<i>84,15</i>
		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>	<i>380 770,20</i>	<i>380 770,20</i>	<i>100,00</i>
<b><u>630</u></b>			<b><u>TURYSTYKA</u></b>	<b><u>69 000,00</u></b>	<b><u>138 667,80</u></b>	<b><u>200,97</u></b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>69 000,00</b>	<b>138 667,80</b>	<b>200,97</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<u>69 000,00</u>	<u>138 667,80</u>	200,97



<b><u>700</u></b>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>167 157,00</u></b>	<b><u>261 645,83</u></b>	<b><u>156,53</u></b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>167 157,00</b>	<b>261 645,83</b>	<b>156,53</b>
1	2	3	4	5	6	7
		0470	<i>Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	1 000,00	15 362,39	1 536,24
		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>	166 157,00	233 383,72	140,46
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	7 301,94	0,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	5 597,78	0,00
<b><u>710</u></b>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>30 000,00</u></b>	<b><u>24 150,00</u></b>	<b><u>80,50</u></b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 150,00</b>	<b>80,50</b>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	30 000,00	24 150,00	80,50
<b><u>750</u></b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>76 275,00</u></b>	<b><u>76 376,95</u></b>	<b><u>100,13</u></b>

	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>76 275,00</b>	<b>76 295,15</b>	<b>100,03</b>
		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>	76 275,00	76 275,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		2360	<i>Dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	20,15	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>81,80</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,80	0,00
<b><u>751</u></b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>87 441,00</u></b>	<b><u>84 725,05</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 353,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>100,00</b>
		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>	1 353,00	1 353,00	100,00

	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>62 880,00</b>	<b>60 164,05</b>	<b>95,68</b>
		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>	62 880,00	60 164,05	95,68
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>23 208,00</b>	<b>23 208,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	23 208,00	23 208,00	100,00
<b><u>752</u></b>			<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		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>	600,00	600,00	100,00

<b>756</b>			<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>9 983 266,00</u></b>	<b><u>10 435 273,12</u></b>	<b><u>104,53</u></b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 724,77</b>	<b>134,99</b>
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej</i>	3 500,00	4 671,66	133,48
1	2	3	4	5	6	7
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	53,11	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 780 800,00</b>	<b>3 034 996,46</b>	<b>109,14</b>
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 500 000,00	2 793 512,03	111,74
		0320	<i>Podatek rolny</i>	130 000,00	109 369,80	84,13
		0330	<i>Podatek leśny</i>	107 000,00	103 574,00	96,80
		0340	<i>Podatek od środków transportu</i>	16 800,00	20 998,33	124,99

		0500	<i>Podatek od czynności cywilno prawnych</i>	7 000,00	1 020,00	14,57
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	181,40	0,00
		0910	<i>Odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20 000,00	6 340,90	31,70
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 203 100,00</b>	<b>2 105 390,97</b>	<b>95,56</b>
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 400 000,00	1 302 026,03	93,00
1	2	3	4	5	6	7
		0320	<i>Podatek rolny</i>	400 000,00	500 595,64	125,15
		0330	<i>Podatek leśny</i>	1 200,00	1 166,46	97,21
		0340	<i>Podatek od środków transportu</i>	160 900,00	112 137,57	69,69
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	16 000,00	9 779,01	61,12
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	182 000,00	158 025,92	86,83
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	9 540,92	0,00

		0910	<i>Odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	43 000,00	12 119,42	28,18
	<b>75618</b>		<b>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>202 000,00</b>	<b>440 322,22</b>	<b>217,98</b>
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	30 000,00	25 534,10	85,11
		0460	<i>Wpływ z opłaty eksploatacyjnej</i>	28 000,00	9 206,60	0,00
		0480	<i>Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	90 000,00	99 600,93	110,67
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych opłat</i>	49 000,00	304 262,77	620,94
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	70,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7
		0910	<i>Odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	5 000,00	546,87	10,94
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1 100,95	
	<b>75621</b>		<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 793 866,00</b>	<b>4 849 838,70</b>	<b>101,17</b>
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	4 723 866,00	4 776 295,00	101,11
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	70 000,00	73 543,70	105,06

<b><u>758</u></b>			<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>6 942 118,00</u></b>	<b><u>7 003 527,31</u></b>	<b><u>100,88</u></b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>5 175 313,00</b>	<b>5 175 313,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	<i>5 175 313,00</i>	<i>5 175 313,00</i>	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 709 805,00</b>	<b>1 709 805,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	<i>1 709 805,00</i>	<i>1 709 805,00</i>	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>57 000,00</b>	<b>118 409,31</b>	<b>207,74</b>
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>62 391,65</i>	0,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 017,66</i>	100,03
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>801</u></b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>735 524,18</u></b>	<b><u>683 217,70</u></b>	<b><u>92,89</u></b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 124,18</b>	<b>14 276,33</b>	<b>128,34</b>
		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>3 000,00</i>	<i>5 808,42</i>	193,61

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	601,68	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 124,18	7 866,23	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	22 000,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>402 400,00</b>	<b>396 637,47</b>	<b>98,57</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 000,00	75 258,00	82,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	88,26	0,00
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 004,58	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 400,00	311 400,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 886,63	0,00



	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>250 303,90</b>	<b>83,43</b>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	300 000,00	250 303,90	83,43
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>3 306 852,92</u></b>	<b><u>3 306 465,58</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	2 400,00	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>193 675,00</b>	<b>193 675,00</b>	<b>100,00</b>
		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>	193 675,00	193 675,00	100,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>27 039,00</b>	<b>27 039,00</b>	<b>100,00</b>
1	2	3	4	5	6	7
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	27 039,00	27 039,00	100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>2 308 518,82</b>	<b>99,94</b>

		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>	2 310 000,00	2 284 308,47	98,89
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	24 210,35	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>32 509,00</b>	<b>32 505,18</b>	<b>99,99</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	12 139,00	12 137,40	99,99
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	20 370,00	20 367,78	99,99
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>208 771,03</b>	<b>99,41</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	210 000,00	208 771,03	99,41

	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>48,00</b>	<b>47,31</b>	<b>98,56</b>
		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>	48,00	47,31	98,56
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>218 695,00</b>	<b>218 694,03</b>	<b>100,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	218 695,00	218 694,03	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>60 600,00</b>	<b>60 626,40</b>	<b>100,04</b>
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	26,40	0,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	60 600,00	60 600,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 286,92</b>	<b>254 188,81</b>	<b>99,96</b>
1	2	3	4	5	6	7
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	72 286,92	72 188,81	99,86

		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	182 000,00	182 000,00	100,00
<b><u>853</u></b>	<b>85395</b>		<b><u>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>114 913,99</u></b>	<b><u>114 913,99</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
			<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>114 913,99</b>	<b>114 913,99</b>	<b>100,00</b>
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich</i>	110 815,24	110 815,24	100,00
		2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich</i>	4 098,75	4 098,75	100,00
<b><u>854</u></b>	<b>85415</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>158 110,00</u></b>	<b><u>147 701,33</u></b>	<b><u>93,42</u></b>
			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>158 110,00</b>	<b>147 701,33</b>	<b>93,42</b>
1	2	3	4	5	6	7

		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	147 260,00	136 952,18	93,00
		2040	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	10 850,00	10 749,15	99,07
<b><u>900</u></b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>161 000,00</u></b>	<b><u>168 752,59</u></b>	<b><u>104,82</u></b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>7 179,82</b>	<b>0,00</b>
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	7 168,57	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,25	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>161 000,00</b>	<b>161 572,77</b>	<b>100,36</b>
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	161 000,00	161 572,77	100,36
<b><u>921</u></b>			<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>11 552,51</u></b>	<b><u>115,53</u></b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 552,51</b>	<b>115,53</b>

1	2	3	4	5	6	7
		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>	10 000,00	11 551,95	115,52
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,56	0,00
			<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>22 229 528,29</b>	<b>22 843 809,71</b>	<b>102,76</b>

dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>600</u></b>			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>294 268,00</u></b>	<b><u>273 170,10</u></b>	<b><u>92,83</u></b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>294 268,00</b>	<b>273 170,10</b>	<b>92,83</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 787,00	79 522,10	88,57
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	204 481,00	193 648,00	94,70
<b><u>700</u></b>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>500 000,00</u></b>	<b><u>78 009,66</u></b>	<b><u>15,60</u></b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>78 009,66</b>	<b><u>15,60</u></b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	78 009,66	<b><u>15,60</u></b>
<b><u>758</u></b>			<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>5 900,00</u></b>	<b><u>5 996,80</u></b>	<b><u>101,64</u></b>

1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 900,00	5 996,80	101,64
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 900,00	5 996,80	101,64
<b>853</b>			<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>3 230 174,98</u></b>	<b><u>2 238 317,28</u></b>	<b><u>69,29</u></b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 230 174,98</b>	<b>2 238 317,28</b>	<b>69,29</b>
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	2 745 673,73	1 902 569,69	69,29
		6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	484 501,25	335 747,59	69,30
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>1 334 777,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<b>1 334 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		6288	<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>	1 334 777,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>241 000,00</u></b>	<b><u>219 066,56</u></b>	<b><u>90,90</u></b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 363,00</b>	<b>100,20</b>
		6288	<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>	186 000,00	186 363,00	100,20
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>32 703,56</b>	<b>59,46</b>
		6288	<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>	55 000,00	32 703,56	59,46
			<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 606 119,98</b>	<b>2 814 560,40</b>	<b>50,21</b>
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>27 835 648,27</b>	<b>25 658 370,11</b>	<b>92,18</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych za 2014 rok.

Budżet po stronie wydatków przedstawiają się następująco:

- na plan wydatków własnych gminy – **27 133 494,97zł** wykonano **24 020 901,50zł**, co stanowi **88,52%** planu,

- na plan zadań zleconych – **3 141 359,30zł** wykonano **3 112 593,47zł**, co stanowi **99,08%** planu.

Wydatki gminy dzielą się na wydatki bieżące i wynoszą **21 526 692,29 zł** - wykonano **20 326 540,46**, co stanowi **94,42%** planu i majątkowe: **8 748 161,98zł** wykonano **6 908 406,99zł**, co stanowi **78,97%** planu.

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano w budżecie środki w kwocie **399 270,20zł**, zostały wykonane w kwocie **394 498,73zł**, co stanowi **98,80%** planu.

Środki w tym dziale głównie wydatkowane na: zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZANIE W ENERGIE, GAZ I WODĘ**

Zaplanowane środki w budżecie to kwota **80 000,00zł**, wydatkowane **77 425,60zł**, co stanowi **96,78%** planu.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **2 344 868,00zł**, wydano **1 833 794,35zł**, co stanowi **78,20%** planu.

Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczono głównie na dopłaty do transportu lokalnego na terenie gminy, utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych jak również koszty utrzymania przeprawy promowej na rzece Warcie w Santoku. Środki w kwocie **72 314,00zł** to dotacje na współfinansowanie inwestycji majątkowych na drogi w Gminie Santok oraz kwota **1 474 904,98 zł** na wydatki majątkowe dróg gminnych.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **1 689 554,00zł**, wykonano **1 584 364,07zł**, co stanowiło **93,77%** planu.

Poniesione wydatki w tym dziale obejmowały: remonty i utrzymanie gminnych obiektów komunalnych, wyceny obiektów przeznaczonych do sprzedaży, zawarte umowy zlecenia z osobami utrzymującymi porządek i czystość (gospodarzami wsi) w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy. Wydatki majątkowe w kwocie **627 515,84 zł** między innymi przeznaczono na remont Ośrodka Zdrowia w Lipkach Wielkich - **547 881,27 zł**

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **255 500,00zł**, wydatkowano kwotę **193 625,52zł** co stanowi **75,78%** planu. Wydatkowane środki to głównie przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu a także utrzymanie cmentarzy gminnych. Wydatki majątkowe w kwocie **48 573,00 zł** to: ogrodzenie cmentarza w Lipkach Wlk. – **13 407,00 zł**, ogrodzenie cmentarza w Gralewie, parking i chodnik – **35 166,00 zł**.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **3 253 862,82zł**, wydatkowano **2 953 807,37zł**, co stanowi **90,78%** planu. .

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzki

➤ Plan wydatków	<b>76 275,00zł</b>
➤ Wydatkowano	<b>76 275,00zł</b>

Rozdział 75022 – Rady gminy

➤ Plan wydatków	<b>161 147,00zł</b>
➤ Wykonano	<b>151 618,26zł</b>

Środki w tym rozdziale to obsługa Rady Gminy i Komisji.

#### Rozdział 75023 – Urząd Gminy

➤ Plan wydatków	<b>2 455 240,82zł</b>
➤ Wykonano	<b>2 250 719,02zł</b>

Wykonane wydatki w tym dziale to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych wydatkowano **75,39%** planu, a także: opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, prasa, szkolenia pracowników, opłaty za energię, gaz, podróże służbowe.

#### 4. Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

➤ Plan wydatków	<b>56 000,00zł</b>
➤ Wykonano	<b>54 966,41zł</b>

#### 5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

➤ Plan wydatków	<b>505 200,00zł</b>
➤ Wykonano	<b>420 228,68zł</b>

W tym dziale realizowane są zadania wynikające z funduszu sołectkiego, które wykonano w **66,73%** planu funduszu sołectkiego.

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

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **87 441,00zł**, wydatkowano **84 725,05zł**, co stanowi **96,89%** planu. W tym roku odbyły się wybory do rad gmin oraz Wybory Parlamentu Europejskiego.

#### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **4 000,00 zł**, wykonano **3 825,34zł**, co stanowi **95,63%** planu.

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

Na zaplanowane wydatki w tym dziale kwotę **178 800,00zł**, wydano **155 420,90zł**, co stanowi **86,92%** 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. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano naprawy samochodu strażackiego OSP Santok oraz zakupiono przyczepkę w OSP Janczewo na łączną kwotę **22 866,27 zł**.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **300 000zł**, wydatkowano **259 184,45zł**, co stanowi **86,39%**. Środki wydatkowano na obsługę kredytów.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **44 556,94zł** wydatkowano w kwocie **56,94zł**.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **9 265 878,18zł**, wydatkowano **9 154 877,97zł**, co stanowi **98,80%** planu.

Wydane środki w tym dziale to: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oświaty na które przypada **77,69%** wykonanego planu. Wydatki bieżące i majątkowe to **22,31%** wykonania planu to: opał, energia, ubezpieczanie mienia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, zakup pomocy naukowych, książek, biletów miesięcznych dla uczniów, dowóz niepełnosprawnych i fundusz socjalny pracowników oświaty a także remont dachu Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich.

W szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, łącznie zatrudnionych jest **143** pracowników; w tym **80** nauczycieli w szkołach i **20** w przedszkolach. W szkołach jest **39** oddziałów, uczy się **640** uczniów. W przedszkolach jest **218** dzieci i **24** dzieci w oddziale przedszkolnym w Janczewie.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- Plan wydatków **10 000,00zł**
- Wykonanie wydatków **379,60zł**

2. Dział 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Plan wydatków **80 000,00zł**
- Wykonanie **69 170,83zł**

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

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W budżecie, na opiekę społeczną zaplanowano środki w kwocie **4 233 048,28zł** planu, wydatkowano **4 177 335,16zł**, co stanowi **98,68%** planu.

Wydane w tym dziale środki przeznaczone zostały głównie na zapomogi i świadczenia społeczne co stanowi **54,68%** wykonania. Dopłaty do żywienia dzieci i młodzieży, stanowi to **6,71%** wykonania. Pozostałe wydatki: **38,61%** to dodatki mieszkaniowe, zadania związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia, Ośrodka Pomocy Społecznej i Domy Pomocy.

**Dział 853 – POZOSTAŁA DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na plan **3 360 545,85 zł** wydatkowano **2 368 688,15zł**, co stanowi **70,48%** planu.

W ramach Programu Europejskiego realizacja projektu „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych”.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **270 060,00zł**, wydatkowano **257 054,30zł**, co stanowi **95,18%** 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 **3 421 533,00zł**, wydatkowano **2 745 057,39zł**, co stanowi **80,23%** planu.

### 1. Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

◇ Plan wydatków	<b>2 487 083,00zł</b>
◇ Wydatkowano	<b>2 167 733,48zł</b>

### 2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

◇ Plan wydatków	<b>14 400,00zł</b>
◇ Wydatkowano	<b>0,00zł</b>

### 3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

◇ Plan wydatków	<b>12 000,00zł</b>
◇ Wykonano	<b>9 374,36zł</b>

### 4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

◇ Plan wydatków	<b>658 000,00zł</b>
◇ Wykonano	<b>429 181,72zł</b>

### 5. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

◇ Plan wydatków	<b>161 000,00zł</b>
◇ Wykonano	<b>79 361,70zł</b>

### 6. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

◇ Plan wydatków	<b>89 050,00zł</b>
◇ Wykonano	<b>59 406,13zł</b>

Z wydatków inwestycyjnych wykonano w ramach Programu „ Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Lipki Wik.” na kwotę **2 141 670,83 zł**, a także budowa studni głębinowej w Ludzislawicach na kwotę **31.900,00 zł**.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to kwota **765 936,00zł**, wydatkowano **718 617,63zł**, co stanowi **93,82%** planu.

Wydatkowane środki w tym dziale to utrzymanie sal wiejskich, których mamy 10 na terenie gminy, 2 biblioteki oraz muzeum. Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników kultury i bibliotek, które stanowią wykonanie **46,06%**, organizowanie imprez z kalendarza rocznego dla mieszkańców naszej gminy, a także w ramach inwestycji: remont sali w Wawrowie – **13 859,92 zł** oraz siłownia na powietrzu w Santoku - kwota **44 533,60 zł**.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **230 000,00zł**, wydatkowano kwotę **203 038,10zł**, co stanowi **88,28%** planu.

Środki w tym dziale to wydatki na sport masowy oraz dofinansowanie klubów sportowych z naszej gminy, a także zadanie inwestycyjne, tj.: ogrodzenie boiska w m. Lipkach Wielkich i zakup bramek do piłki nożnej w m. Santok. Łączna kwota zadań to **34 476,00 zł**.



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr VI  
Wójta Gminy Santok  
z dnia 18 maja 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK**

**Wydatki bieżące**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>399 270,20</u></b>	<b><u>394 498,73</u></b>	<b><u>98,80</u></b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 574,54</b>	<b>77,16</b>
		2850	<i>Wpływy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	15 000,00	11 574,54	77,16
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>384 270,20</b>	<b>382 924,19</b>	<b>99,65</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 466,08	9 221,07	97,41
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	373 304,12	373 304,12	100,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00	399,00	26,60
<b>400</b>			<b><u>WYTWARZANIE I ZOPATRZANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u></b>	<b><u>80 000,00</u></b>	<b><u>77 425,60</u></b>	<b><u>96,78</u></b>

	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 425,60</b>	<b>96,78</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	80 000,00	77 425,60	96,78
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>412 500,00</u></b>	<b><u>274 213,87</u></b>	<b><u>66,48</u></b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>82 000,00</b>	<b>64 383,12</b>	<b>78,52</b>
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	70 000,00	52 589,52	75,13
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 000,00	11 793,60	98,28
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>272 500,00</b>	<b>184 115,96</b>	<b>67,57</b>
		2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.</i>	11 500,00	10 831,64	94,19
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	300,00	146,21	48,74
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	100,00	20,95	20,95
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	2 900,00	1 680,00	57,93

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 808,58	78,72
		4270	Zakup usług remontowych	160 700,00	114 163,90	71,04
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	35 317,32	49,39
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	147,36	29,47
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 000,00</b>	<b>25 714,79</b>	<b>44,34</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 577,18	92,89
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 495,41	12,84
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 642,20	88,07
<b><u>700</u></b>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>989 054,00</u></b>	<b><u>900 128,23</u></b>	<b><u>91,01</u></b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>989 054,00</b>	<b>900 128,23</b>	<b>91,01</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 408,49	91,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 623,82	71,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	31 385,65	76,74

		4260	Zakup energii	23 000,00	22 631,68	98,40
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 290,82	62,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 754,00	137 392,89	92,99
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	46 634,02	93,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	327 000,00	286 498,00	87,61
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 298,91	96,49
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	297 934,84	99,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	5 029,11	98,61
<b>710</b>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>205 500,00</u></b>	<b><u>145 052,52</u></b>	<b><u>70,59</u></b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>159 400,00</b>	<b>99 280,39</b>	<b>62,28</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00

		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	151 400,00	99 280,39	65,57
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>46 100,00</b>	<b>45 772,13</b>	<b>99,29</b>
		4260	<i>Zakup energii</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 265,93</i>	<b>84,40</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>800,00</i>	<i>706,20</i>	<b>88,28</b>
1	2	3	4	5	6	7
		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>43 800,00</i>	<i>43 800,00</i>	<b>100,00</b>
<b><u>750</u></b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>3 148 862,82</u></b>	<b><u>2 915 538,76</u></b>	<b><u>92,59</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>76 275,00</b>	<b>76 275,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>57 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>100,00</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 280,80</i>	<i>1 280,80</i>	<i>100,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>2 594,20</i>	<i>2 594,20</i>	<i>100,00</i>

	<b>75022</b>			<b>161 147,00</b>	<b>151 618,26</b>	<b>94,09</b>
			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	131 447,00	123 380,28	93,86
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	24 540,00	24 178,20	98,53
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 960,00	3 539,47	89,38
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	1 200,00	520,31	43,36
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 455 240,82</b>	<b>2 250 719,02</b>	<b>91,67</b>
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia</i>	2 600,00	2 581,00	99,27
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	1 580 000,00	1 446 586,45	91,56
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	125 000,00	107 047,62	85,64
		4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	42 000,00	35 800,74	85,24
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	258 000,00	247 070,48	95,76
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	29 000,00	14 545,64	50,16

		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	16 000,00	8 299,29	51,87
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	80 740,00	79 264,43	98,17
		4260	<i>Zakup energii</i>	27 000,00	24 681,54	91,41
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	500,00	270,00	54,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	166 600,82	163 003,66	97,84
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	14 400,00	12 671,99	88,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	9 000,00	6 626,91	73,63
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	16 000,00	15 990,27	99,94
1	2	3	4	5	6	7
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	35 500,00	34 205,31	96,35
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	11 000,00	11 000,00	100,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	33 500,00	33 500,00	100,00
		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 000,00	1 872,00	93,60
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	6 400,00	5 701,69	89,09

	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>56 000,00</b>	<b>54 966,41</b>	<b>98,15</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	22 000,00	21 989,61	99,95
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	34 000,00	32 976,80	96,99
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 200,00</b>	<b>381 960,07</b>	<b>95,44</b>
		2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.</i>	247 000,00	245 420,00	99,36
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	11 700,00	10 812,00	92,41
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	60 000,00	51 372,17	85,62
1	2	3	4	5	6	7
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	59 000,00	53 242,88	90,24
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 000,00	10 127,94	92,07
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	500,00	0,00	0,00
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	11 000,00	10 985,08	99,86



<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>87 441,00</u></b>	<b><u>84 725,05</u></b>	<b><u>96,89</u></b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędniczych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 353,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	122,01	122,01	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	17,48	17,48	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	713,51	713,51	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	500,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin. Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>62 880,00</b>	<b>60 164,05</b>	<b>95,68</b>
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	41 370,00	38 670,00	93,47
1	2	3	4	5	6	7
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	856,63	856,63	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	122,7	122,70	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	5 999,67	5 999,67	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 604,13	8 604,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4206,42	4 190,47	99,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,45	1 720,45	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>23 208,00</b>	<b>23 208,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	393,36	393,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,33	56,33	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 680,31	2 680,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,89	6 915,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 062,27	3 062,27	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	659,84	659,84	100,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b><u>752</u></b>			<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b><u>4 000,00</u></b>	<b><u>3 825,34</u></b>	<b><u>95,63</u></b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 825,34</b>	<b>95,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 507,75	97,44

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	317,59	79,40
<b>754</b>			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>148 700,00</u></b>	<b><u>126 054,63</u></b>	<b><u>84,77</u></b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>148 700,00</b>	<b>126 054,63</b>	<b>84,77</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 371,36	77,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	247,10	49,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 598,07	89,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 636,38	93,78
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 680,63	74,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	216,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	22 046,29	80,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	73,80	14,76
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 185,00	99,85
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00

<b><u>757</u></b>			<b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>300 000,00</u></b>	<b><u>259 184,45</u></b>	<b><u>86,39</u></b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>259 184,45</b>	<b>86,39</b>
		8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	300 000,00	259 184,45	86,39
<b><u>758</u></b>			<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>44 556,94</u></b>	<b><u>56,94</u></b>	<b><u>0,13</u></b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>56,94</b>	<b>56,94</b>	<b>100,00</b>
		4490	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa</i>	56,94	56,94	100,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	<i>Rezerwy</i>	44 500,00	0,00	0,00
<b><u>801</u></b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>9 220 878,18</u></b>	<b><u>9 111 252,82</u></b>	<b><u>98,81</u></b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 365 942,18</b>	<b>4 347 785,35</b>	<b>99,58</b>
1	2	3	4	5	6	7
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	178 441,00	177 272,90	99,35

		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 662 394,00	2 662 392,83	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	198 980,00	198 969,80	99,99
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	501 200,00	501 200,00	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	68 280,00	68 043,34	99,65
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	5 100,00	4 652,00	91,22
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	171 202,18	170 944,23	99,85
		4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów boibójczych</i>	400,00	295,25	73,81
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	9 722,00	9 700,91	99,78
		4260	<i>Zakup energii</i>	289 762,00	287 228,82	99,13
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	16 694,00	12 022,35	72,02
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 300,00	2 154,00	93,65
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	53 835,00	48 486,45	90,06
		4350	<i>Zakup dostępu do sieci Internet</i>	4 800,00	4 004,09	83,42
1	2	3	4	5	6	7

4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 475,00	1 421,24	96,36
4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	7 530,00	6 432,44	85,42
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	8 060,00	7 376,85	91,52
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	8 800,00	8 680,24	98,64
4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	155 011,00	155 011,00	100,00
4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 400,00	1 400,00	100,00
4510	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	150,00	0,00	0,00
4520	<i>Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 596,00	14 580,00	99,89
4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	2 450,00	2 447,66	99,90
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1 800,00	1 740,00	96,67
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 060,00	840,00	79,25
4780	<i>Składki na fundusz emerytur pomostowych</i>	500,00	488,95	97,79
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>52 920,00</b>	<b>52 838,29</b>	<b>99,85</b>

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	3 400,00	3 330,99	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 880,00	37 874,21	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 366,00	1 365,16	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 320,00	7 314,47	99,92
		4120	Składki na fundusz pracy	74,00	73,46	99,27
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz	2 880,00	2 880,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 974 170,00</b>	<b>1 958 646,98</b>	<b>99,21</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 000,00	80 619,54	99,53
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 240,00	99 875,23	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	57 127,00	57 062,49	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 300,00	1 090 079,20	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 100,00	81 093,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 670,00	197 669,00	100,00

		4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	23 800,00	23 798,05	99,99
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	1 500,00	1 480,00	98,67
1	2	3	4	5	6	7
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	99 500,00	99 460,46	99,96
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	23 527,00	23 507,44	99,92
		4260	<i>Zakup energii</i>	73 452,00	64 921,18	88,39
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	45 000,00	45 000,00	100,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 050,00	716,70	68,26
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 390,00	16 892,97	82,85
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	2 500,00	2 366,25	94,65
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	2 900,00	2 682,96	92,52
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 000,00	3 747,83	93,70
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	640,00	636,00	99,38
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	63 174,00	63 174,00	100,00
		4510	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	820,00	0,00	0,00



		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 480,00	3 864,00	86,25
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 803 819,00</b>	<b>1 803 808,62</b>	<b>100,00</b>
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia</i>	100 860,00	100 858,66	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 251 200,00	1 251 198,48	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	103 740,00	103 732,48	99,99
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	241 240,00	241 240,00	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	33 140,00	33 140,00	100,00
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	73 639,00	73 639,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>249 250,00</b>	<b>249 236,79</b>	<b>99,99</b>
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	1 650,00	1 650,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	21 510,00	21 506,82	99,99
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	224 930,00	224 920,58	100,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 100,00	1 100,00	100,00
		4510	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	60,00	59,39	98,98

	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>273 143,00</b>	<b>267 135,74</b>	<b>97,80</b>
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	195 600,00	195 199,34	99,80
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	13 685,00	13 684,86	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	31 200,00	30 793,72	98,70
1	2	3	4	5	6	7
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 560,00	3 397,77	95,44
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 000,00	11 260,00	93,83
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	200,00	73,00	36,50
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 668,00	2 744,04	41,15
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	800,00	566,01	70,75
		4410	<i>Podróże służbowe i krajowe</i>	3 500,00	3 500,00	100,00
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	4 930,00	4 930,00	100,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	987,00	98,70
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 300,00</b>	<b>32 123,01</b>	<b>81,74</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	19 502,00	16 073,77	82,42

		4410	<i>Podróże służbowe i krajowe</i>	1 908,00	800,32	41,95
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	17 890,00	15 248,92	85,24
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>415 462,00</b>	<b>352 806,04</b>	<b>84,92</b>
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia</i>	700,00	700,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	73 430,00	73 419,50	99,99
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	5 600,00	5 436,08	97,07
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	13 560,00	13 555,25	99,96
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 940,00	1 931,88	99,58
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	4 019,21	80,38
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	309 000,00	248 856,57	80,54
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	600,00	600,00	100,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	100,00	0,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 100,00	855,55	40,74
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	3 282,00	3 282,00	100,00

		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	150,00	150,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 872,00</b>	<b>46 872,00</b>	<b>100,00</b>
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	46 872,00	46 872,00	100,00
<b>851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>90 000,00</u></b>	<b><u>69 550,43</u></b>	<b><u>77,28</u></b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>379,60</b>	<b>3,80</b>
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85154</b>	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00	379,60	3,80
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>69 170,83</b>	<b>86,46</b>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 400,00	738,72	52,77
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	50 500,00	42 854,98	84,86
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 600,00	13 447,36	98,88
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 000,00	8 019,77	89,11
		4410	<i>Podróże służbowe i krajowe</i>	1 000,00	0,00	0,00
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	500,00	120,00	24,00

		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 000,00	3 990,00	99,75
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>4 233 048,28</u></b>	<b><u>4 177 335,16</u></b>	<b><u>98,68</u></b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>266 000,00</b>	<b>264 466,85</b>	<b>99,42</b>
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	266 000,00	264 466,85	99,42
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>193 675,00</b>	<b>193 675,00</b>	<b>100,00</b>
1	2	3	4	5	6	7
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia</i>	240,00	240,00	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	101 050,00	101 050,00	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	9 300,00	9 300,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	20 452,00	20 452,00	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	998,00	998,00	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	300,00	300,00	100,00

		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	31 504,00	31 504,00	100,00
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	2 400,00	2 400,00	100,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	4 500,00	4 500,00	100,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	150,00	150,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 918,00	11 918,00	100,00
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	200,00	200,00	100,00
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	700,00	700,00	100,00
		4410	<i>Podróże służbowe i krajowe</i>	100,00	100,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 958,00	1 958,00	100,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 282,00	3 282,00	100,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	623,00	623,00	100,00

	<b>85204</b>		<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>8 735,00</b>	<b>8 734,50</b>	<b>99,99</b>
		2900	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	8 735,00	8 734,50	99,99
	<b>85206</b>		<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>69 539,00</b>	<b>45 940,69</b>	<b>66,06</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	53 596,00	34 208,15	63,83
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 770,00	2 763,28	99,76
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9 569,00	6 366,51	66,53
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 364,00	905,82	66,41
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	50,00	0,00	0,00
		4410	<i>Podróże służbowe</i>	500,00	353,00	70,60
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	1 200,00	1 093,93	91,16
1	2	3	4	5	6	7
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	490,00	250,00	51,02

	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 310 052,24</b>	<b>2 284 346,71</b>	<b>98,89</b>
		2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.</i>	52,24	38,24	73,20
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 161 432,00	2 135 876,88	98,82
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	46 860,00	46 747,60	99,76
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	84 935,00	84 934,11	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 250,00	1 250,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 640,00	2 640,00	100,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	300,00	300,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	700,00	700,00	100,00
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	300,00	292,00	97,33
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	600,00	100,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 108,00	1 094,00	98,74
	4580	Pozostałe odsetki	5 475,00	5 473,88	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>32 509,00</b>	<b>32 505,18</b>	<b>99,99</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 509,00	32 505,18	99,99
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>248 771,03</b>	<b>99,51</b>
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	248 771,03	99,51
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 563,00</b>	<b>4 434,79</b>	<b>79,72</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 563,00	4 434,79	79,72
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>218 695,00</b>	<b>218 694,03</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	218 695,00	218 694,03	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>523 993,12</b>	<b>523 274,97</b>	<b>99,86</b>
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia</i>	1 100,00	1 100,00	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	333 600,00	333 576,91	99,99
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	25 215,00	25 169,00	99,82
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	59 953,00	59 567,39	99,36
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 947,00	3 844,35	97,40
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	22 310,12	22 310,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	21 782,00	21 781,95	100,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	8 371,00	8 370,55	99,99
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	878,00	877,73	99,97
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	100,00	100,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 582,00	20 581,87	100,00
		4350	<i>Zakup dostępu do sieci Internet</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	2 984,00	2 983,44	99,98

		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	9 300,00	9 300,00	100,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	405,00	404,70	99,93
1	2	3	4	5	6	7
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	8 205,00	8 204,48	99,99
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	456,00	456,00	100,00
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	850,00	692,06	81,42
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 955,00	2 954,54	99,98
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>354 286,92</b>	<b>352 491,41</b>	<b>99,49</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	284 572,00	282 878,00	99,40
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	328,34	246,23	74,99
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	56,54	42,42	75,03
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	8,04	6,04	75,12
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	62 711,00	62 711,00	100,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	3 980,00	3 980,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 071,00	2 067,72	99,84

		4430	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	100,00
<b>853</b>			<b><u>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>130 370,87</u></b>	<b><u>130 370,87</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 370,87</b>	<b>130 370,87</b>	<b>100,00</b>
1	2	3	4	5	6	7
		3119	Świadczenia społeczne	15 456,88	15 456,88	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 777,96	26 777,96	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113,15	1 113,15	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 603,57	4 603,57	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,35	190,35	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	498,47	498,47	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,27	27,27	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 808,37	19 808,37	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 483,83	1 483,83	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 126,87	59 126,87	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 284,15	1 284,15	100,00
<b>854</b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>270 060,00</u></b>	<b><u>257 054,30</u></b>	<b><u>95,18</u></b>

	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>67 300,00</b>	<b>67 286,93</b>	<b>99,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 700,00	45 700,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 906,93	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 280,00	9 280,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>202 760,00</b>	<b>189 767,37</b>	<b>93,59</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	7 828,00	7 828,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	194 932,00	181 939,37	93,33
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>896 050,00</u></b>	<b><u>571 486,56</u></b>	<b><u>63,78</u></b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>64 600,00</b>	<b>26 062,65</b>	<b>40,34</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 179,58	79,49
		4260	Zakup energii elektrycznej	17 000,00	4 717,98	27,75

		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	18 165,09	41,66
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 374,36</b>	<b>78,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 715,07	81,64
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 659,29	73,19
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>588 000,00</b>	<b>429 181,72</b>	<b>72,99</b>
		4260	Zakup energii elektrycznej	201 000,00	78 079,33	38,85
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	351 102,39	90,72
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>128 000,00</b>	<b>47 461,70</b>	<b>37,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 048,87	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	120 900,00	40 412,83	33,43
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 050,00</b>	<b>59 406,13</b>	<b>66,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	40 775,16	61,78

		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 550,00	4 289,63	94,28
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	12 500,00	8 907,18	71,26
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 500,00	2 195,64	87,83
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	2 846,52	94,88
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	500,00	392,00	78,40
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>696 400,00</u></b>	<b><u>660 224,10</u></b>	<b><u>94,81</u></b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>542 600,00</b>	<b>517 157,52</b>	<b>95,31</b>
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia</i>	1 000,00	809,00	80,90
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	185 000,00	185 000,00	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	15 000,00	14 927,67	99,52
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	33 000,00	33 000,00	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	47 000,00	43 142,79	91,79
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	67 900,00	67 802,19	99,86

		4260	<i>Zakup energii</i>	70 750,00	56 920,79	80,45
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	15 000,00	9 302,70	62,02
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	73 600,00	73 579,30	99,97
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	2 500,00	2 118,15	84,73
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	3 750,00	3 725,94	99,36
		4410	<i>Podróże służbowe</i>	3 700,00	3 352,99	90,62
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 900,00	5 900,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	13 000,00	12 576,00	96,74
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>138 700,00</b>	<b>132 161,50</b>	<b>95,29</b>
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczona do wynagrodzenia</i>	200,00	162,00	81,00
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	98 600,00	93 266,00	94,59
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 500,00	6 341,11	97,56



		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	14 200,00	14 200,00	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 000,00	1 033,69	51,68
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 000,00	14 958,70	99,72
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	2 200,00	2 200,00	100,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>15 100,00</b>	<b>10 905,08</b>	<b>72,22</b>
		4260	<i>Zakup energii</i>	10 050,00	6 012,19	59,82
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 900,00	3 864,28	99,08
		4350	<i>Zakup dostępu do sieci Internet</i>	550,00	500,61	91,02
1	2	3	4	5	6	7
		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	600,00	528,00	88,00
<b><u>926</u></b>			<b><u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>	<b><u>170 000,00</u></b>	<b><u>168 562,10</u></b>	<b><u>99,15</u></b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	140 000,00	140 000,00	100,00

	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 562,10</b>	<b>95,21</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 422,84	98,81
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 456,83	70,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 682,43	98,41
			<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>21 526 692,29</b>	<b>20 326 540,46</b>	<b>94,42</b>

#### Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>600</u></b>			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>1 932 368,00</u></b>	<b><u>1 559 580,48</u></b>	<b><u>80,71</u></b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 930,00</b>	<b>86,63</b>

		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	8 000,00	6 930,00	86,63
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>66 000,00</b>	<b>65 384,00</b>	<b>99,07</b>
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	66 000,00	65 384,00	99,07
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 858 368,00</b>	<b>1 487 266,48</b>	<b>80,03</b>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 845 968,00	1 474 904,98	79,90
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 400,00	12 361,50	99,69
<b><u>700</u></b>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>700 500,00</u></b>	<b><u>684 235,84</u></b>	<b><u>97,68</u></b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700 500,00</b>	<b>684 235,84</b>	<b>97,68</b>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	630 000,00	627 515,84	99,61
1	2	3	4	5	6	7
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	70 500,00	56 720,00	80,45
<b><u>710</u></b>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>48 573,00</u></b>	<b><u>97,15</u></b>
	<b>71035</b>		<b><i>Cmentarze</i></b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 573,00</b>	<b>97,15</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 573,00	97,15
<b><u>750</u></b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>105 000,00</u></b>	<b><u>38 268,61</u></b>	<b><u>36,45</u></b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>38 268,61</b>	<b>36,45</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 268,61	33,27
<b><u>754</u></b>			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>30 100,00</u></b>	<b><u>29 366,27</u></b>	<b><u>97,56</u></b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b><u>100,00</u></b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	<b><u>100,00</u></b>
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>23 600,00</b>	<b>22 866,27</b>	<b>96,89</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	19 186,27	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 680,00	92,00

<b><u>801</u></b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>45 000,00</u></b>	<b><u>43 625,15</u></b>	<b><u>96,94</u></b>
	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 649,39</b>	<b>99,00</b>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 000,00	29 999,99	100,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000,00	4 649,40	92,99
	80104		<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 916,76</b>	<b>98,34</b>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000,00	4 916,76	98,34
	<b>80114</b>		<b><i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i></b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 059,00</b>	<b>81,18</b>
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000,00	4 059,00	81,18
<b><u>853</u></b>			<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>3 230 174,98</u></b>	<b><u>2 238 317,28</u></b>	<b><u>69,29</u></b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 230 174,98</b>	<b>2 238 317,28</b>	<b>69,29</b>
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 745 673,73	1 902 569,69	69,29
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	484 501,25	335 747,59	69,30
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>900</u></b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>2 525 483,00</u></b>	<b><u>2 173 570,83</u></b>	<b><u>86,07</u></b>

	<b>90001</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 422 483,00</b>	<b>2 141 670,83</b>	<b>88,41</b>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	260 500,00	29 548,50	11,34
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 334 777,00	1 287 879,48	96,49
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	827 206,00	824 242,85	99,64
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	70 000,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>33 000,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>96,67</b>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	33 000,00	31 900,00	96,67
<b><u>921</u></b>			<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>69 536,00</u></b>	<b><u>58 393,53</u></b>	<b><u>83,98</u></b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 859,93</b>	<b>55,44</b>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	25 000,00	13 859,93	55,44
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 536,00</b>	<b>44 533,60</b>	<b>99,99</b>
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	19 536,00	19 533,60	99,99

<b>926</b>			<b><u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>	<b><u>60 000,00</u></b>	<b><u>34 476,00</u></b>	<b><u>57,46</u></b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>34 476,00</b>	<b>57,46</b>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00	26 481,00	52,96
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00	7 995,00	79,95
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>8 748 161,98</b>	<b>6 908 406,99</b>	<b>78,97</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>30 274 854,27</b>	<b>27 234 947,45</b>	<b>89,96</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr VI  
Wójta Gminy Santok  
z dnia 18 maja 2015 r.

**SPRAWOZDZNIENIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2014 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dotacja na 2014</b>	<b>Wykonanie za 2014</b>	<b>% 6:5</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>010</u></b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>380 770,20</u></b>	<b><u>380 770,20</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 770,20</b>	<b>380 770,20</b>	<b>100,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>380 770,20</i>	<i>380 770,20</i>	<i>100,00</i>
<b><u>750</u></b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>76 275,00</u></b>	<b><u>76 275,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>76 275,00</b>	<b>76 275,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>76 275,00</i>	<i>76 275,00</i>	<i>100,00</i>



<u>751</u>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>87 441,00</u></b>	<b><u>84 725,05</u></b>	<b><u>96,89</u></b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</b>	<b>1 353,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>100,00</b>
1	2	3	4	5	6	7
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>1 353,00</i>	<i>1 353,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>75109</b>		<b><i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i></b>	<b><i>62 880,00</i></b>	<b><i>60 164,05</i></b>	<b><i>95,68</i></b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>62 880,00</i>	<i>60 164,05</i>	<i>95,68</i>
	<b>75113</b>		<b><i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i></b>	<b><i>23 208,00</i></b>	<b><i>23 208,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>23 208,00</i>	<i>23 208,00</i>	<i>100,00</i>
<b><u>752</u></b>			<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		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	600,00	100,00
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>8 124,18</u></b>	<b><u>7 866,23</u></b>	<b><u>96,82</u></b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 124,18</b>	<b>7 866,23</b>	<b>96,82</b>
1	2	3	4	5	6	7
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	8 124,18	7 866,23	96,82
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>2 588 148,92</u></b>	<b><u>2 562 356,99</u></b>	<b><u>99,00</u></b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>193 675,00</b>	<b>193 675,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	193 675,00	193 675,00	100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>2 284 308,47</b>	<b>98,89</b>

		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 310 000,00	2 284 308,47	99,99
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 139,00</b>	<b>12 137,40</b>	<b>99,99</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	12 139,00	12 137,40	99,99
	<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>48,00</b>	<b>47,31</b>	<b>98,56</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	48,00	47,31	98,56
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 286,92</b>	<b>72 188,81</b>	<b>99,86</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	72 286,92	72 188,81	99,86
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 141 359,30</b>	<b>3 112 593,47</b>	<b>99,08</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr VI  
Wójta Gminy Santok  
z dnia 18 maja 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2014**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>010</u></b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>380 770,20</u></b>	<b><u>380 770,20</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 770,20</b>	<b>380 770,20</b>	<b>100,00</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>7 466,08</i>	<i>7 466,08</i>	<i>100,00</i>
		4430	<i>Różne składki i opłaty</i>	<i>373 304,12</i>	<i>373 304,12</i>	<i>100,00</i>
<b><u>750</u></b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>76 275,00</u></b>	<b><u>76 275,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>76 275,00</b>	<b>76 275,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>57 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>100,00</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>100,00</i>

		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 280,80	1 280,80	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 594,20	2 594,20	100,00
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>751</u></b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>87 441,00</u></b>	<b><u>84 725,05</u></b>	<b><u>96,89</u></b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</b>	<b>1 353,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	122,01	122,01	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	17,48	17,48	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	713,51	713,51	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	500,00	100,00
	<b>75109</b>			<b>62 880,00</b>	<b>60 164,05</b>	<b>95,68</b>
		3030	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	41 370,00	38 670,00	93,47
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	856,63	856,63	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	122,70	122,70	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 999,67	5 999,67	100,00

		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 604,13	8 604,13	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 206,42	4 190,47	99,62
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 720,45	1 720,45	100,00
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75113</b>		<b><i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i></b>	<b>23 208,00</b>	<b>23 208,00</b>	<b><u>100,00</u></b>
		3030	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	9 440,00	9 440,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	393,36	393,36	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	56,33	56,33	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 680,31	2 680,31	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 915,89	6 915,89	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 062,27	3 062,27	100,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	659,84	659,84	100,00
<b><u>752</u></b>			<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>

		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00	600,00	100,00
<b><u>801</u></b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>8 124,18</u></b>	<b><u>7 866,23</u></b>	<b><u>96,82</u></b>
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>8 124,18</b>	<b>7 866,23</b>	<b>96,82</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 124,18	7 866,23	96,82
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>852</u></b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>2 588 148,92</u></b>	<b><u>2 562 356,87</u></b>	<b><u>99,00</u></b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>193 675,00</b>	<b>193 675,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia</i>	240,00	240,00	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	101 050,00	101 050,00	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	9 300,00	9 300,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	20 452,00	20 452,00	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	300,00	300,00	100,00
		4200	<i>Fundusz operacyjny</i>	998,00	998,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	31 504,00	31 504,00	100,00
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	2 400,00	2 400,00	100,00

		4260	<i>Zakup energii</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	4 500,00	4 500,00	100,00
		4280	<i>Zakup usług remontowych</i>	150,00	150,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 918,00	11 918,00	100,00
		4350	<i>Zakup dostępu do sieci Internet</i>	200,00	200,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	700,00	700,00	100,00
		4410	<i>Podróże służbowe</i>	100,00	100,00	100,00
		4430	<i>Różne składki i opłaty</i>	1 958,00	1 958,00	100,00
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	3 282,00	3 282,00	100,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	623,00	623,00	100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne u rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>2 284 308,47</b>	<b>98,89</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 161 432,00	2 135 876,88	98,82



		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	46 860,00	46 747,60	99,76
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	84 935,00	84 934,11	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 250,00	1 250,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 640,00	2 640,00	100,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	300,00	300,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	700,00	700,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		4350	<i>Zakup dostępu do sieci Internet</i>	300,00	292,00	97,33
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	600,00	600,00	100,00
		4410	<i>Podróże służbowe</i>	200,00	200,00	100,00
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	1 108,00	1 094,00	98,74
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	5 475,00	5 473,88	
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	400,00	400,00	100,00

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 139,00</b>	<b>12 137,40</b>	<b>99,99</b>
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>12 139,00</i>	<i>12 137,40</i>	<i>99,99</i>
	<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b><i>48,00</i></b>	<b><i>47,31</i></b>	<b><i>98,56</i></b>
		3110	Świadczenia społeczne	<i>48,00</i>	<i>47,31</i>	<i>98,56</i>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 286,92</b>	<b>72 188,69</b>	<b>99,86</b>
		3110	Świadczenia społeczne	<i>69 800,00</i>	<i>69 800,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>328,34</i>	<i>246,23</i>	<i>74,99</i>
1	2	3	4	5	6	7
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>56,54</i>	<i>42,42</i>	<i>75,03</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>8,04</i>	<i>6,04</i>	<i>75,12</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>822,00</i>	<i>822,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 272,00</i>	<i>1 272,00</i>	<i>100,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 141 359,30</b>	<b>3 112 593,35</b>	<b>99,08</b>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr VI

Wójta Gminy Santok

z dnia 18 maja 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY SANTOK ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja na 2014	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>			<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PROBLEMEM</u></b>	<b><u>90 000,00</u></b>	<b><u>99 600,93</u></b>	<b><u>110,67</u></b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie umów</b>	<b>90 000,00</b>	<b>99 600,93</b>	<b>110,67</b>
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>99 600,93</i>	<i>110,67</i>
<b>851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>90 000,00</u></b>	<b><u>69 550,43</u></b>	<b><u>77,28</u></b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>379,60</b>	<b>3,80</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>10 000,00</i>	<i>379,60</i>	<i>3,80</i>

	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>69 170,83</b>	<b>86,46</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	738,72	52,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	42 854,98	84,86
1	2	3	4	5	6	7
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 600,00	13 447,36	98,88
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 000,00	8 019,77	89,11
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	0,00	0,00
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	500,00	120,00	24,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 000,00	3 990,00	99,75

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr VI

Wójta Gminy Santok

z dnia 18 maja 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2014 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa solectwa</b>	<b>Plan wydatków na 2014r.</b>	<b>Wykonanie za 2014r.</b>
1.	<b>BARANOWICE</b>	8 100,00	7 846,90
2.	<b>CZECHÓW</b>	19 262,00	9 262,00
3.	<b>GRALEWO</b>	25 960,00	22 282,70
4.	<b>GÓRKI</b>	8 697,00	6 184,89
5.	<b>JANCZEWO</b>	25 960,00	7 239,20
6.	<b>JASTRZĘBNIK</b>	11 656,00	11 362,70
7.	<b>LIPKI MAŁE</b>	6 438,00	804,80
8.	<b>LIPKI WIELKIE</b>	25 960,00	25 737,91
9.	<b>LUDZISŁAWICE</b>	10 877,00	7 257,80
10.	<b>MAKOSZYCE</b>	6 256,00	0,00
11.	<b>PŁOMYKOWO</b>	10 670,00	10 366,76
12.	<b>SANTOK</b>	25 960,00	25 012,99
13.	<b>STARE POLICHNO</b>	23 500,00	2 706,20
14.	<b>WAWRÓW</b>	25 960,00	20 930,61
	<b>OGÓLEM</b>	<b>235 256,00</b>	<b>156 995,46</b>

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr VI

Wójta Gminy Santok

z dnia 18 maja 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2014 ROK  
DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>600</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 903,52</b>
	<b>60004</b>		<b>0,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 589,52</b>
		2310			70 000,00			52 589,52
	<b>60013</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 930,00</b>
		6300			8 000,00			6 930,00
	<b>60014</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 384,00</b>
		6300			66 000,00			65 384,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 903,52</b>

**DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>801</b>			<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 619,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80 619,54</b>	<b>0,00</b>	
		2540	81 000,00			80 619,54		
<b>926</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	<b>92605</b>				<b>140 000,00</b>			<b>140 000,00</b>
		2360			140 000,00			140 000,00
<b>Razem</b>			<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>80 619,54</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr VI

Wójta Gminy Santok

z dnia 18 maja 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2014 ROKU**

Lp.	PROJEKT	KLASYFIKACJA (dział, rozdział)	PLAN WYDATKÓW okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. Niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	
				PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE NA 2014 ROK	PLAN NA 201 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK
1.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM:</b>		<b>5 988 714,60</b>	<b>4 105 450,73</b>	<b>3 215 449,17</b>	<b>1 331 243,25</b>	<b>1 179 524,04</b>
1.1.	Nazwa projektu	<b>BUDOWA GMINNEJ INFRASTRUKTURY DOSTĘPU DO INTERNETU DLA OSÓB WYKLUCZONYCH</b>					
	Razem wydatki	853 85395	3 274 608,00	2 745 673,73	1 902 569,69	484 501,25	335 747,59
1.2.	Nazwa projektu	<b>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. LIPKI WLK.</b>					
	Razem wydatki	900 90001	2 669 573,00	1 334 777,00	1 287 879,48	827 206,00	824 242,85
1.3.	Nazwa projektu	<b>SIŁOWNIA NA POWIETRZU</b>					
	Razem wydatki	921 92195	44 533,60	25 000,00	25 000,00	19 536,00	19 533,60

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr VI

Wójta Gminy Santok

z dnia 18 maja 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2014 R.**

Lp.	Treść	Plan 2014 roku	Wykonanie 2014 roku
1	2	2	4
<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 853 983,00</b>	<b>4 934 934,26</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	3 519 206,00	3 647 054,78
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 334 777,00	1 287 879,48
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 414 777,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 414 777,00	1 080 000,00



## WYNIK BUDŻETOWY ZA 2014 ROK

1.	Niedobór budżetowy z 2013	- 3 032 945,22
2.	Dochody wykonane za rok 2014	25 658 370,11
3.	Wydatki wykonane za rok 2014	27 234 947,45
4.	Wynik budżetowy za rok 2014	-1 576 577,34
5.	Niedobór budżetowy w roku 2014	-4 609 522,56
6.	<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014</b>	<b>2 554 109,29</b>
7.	<u>Należności, w tym:</u> - wymagane	<u>4 392 255,41</u> 3 073 594,52
8.	<u>Zobowiązania, w tym:</u> - kredyty	<u>6 887 879,48</u> 6 887 879,48