



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 maja 2013 r.

Poz. 1337

ZARZĄDZENIE NR 28/2013 WÓJTA GMINY SANTOK

z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Santok za 2012 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 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 2012 rok, stanowiący załącznik do zarządzenia.

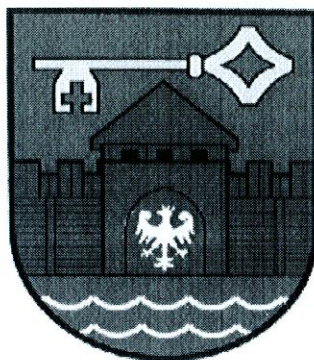
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Santok

Stanisław Chudzik

WÓJT GMINY SANTOK

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Santok za 2012 rok



Santok; marzec 2013 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Santok za
2012 roku

Budżet Gminy Santok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XV/106/11 z dnia 22 grudnia 2012 roku i wynosił:

- po stronie dochodów **21 259 000,00zł,**
1) dochody bieżące **20 214 000,00zł**
2) dochody majątkowe **1 045 000,00zł**

- po stronie wydatków **20 651 000,00zł,**
1) wydatki bieżące **18 579 500,00zł**
2) wydatki majątkowe **2 071 500,00zł**

W toku realizacji budżetu w 2012 roku plan dochodów zwiększono o kwotę **909 639,00 zł**, a plan wydatków o kwotę **1 283 334,00 zł**

Plan budżetu po zmianach to:

- plan dochodów **22 168 639,00zł,**
1) dochody bieżące **20 901 962,50zł**
2) dochody majątkowe **1 266 676,50zł**

- plan wydatków **21 934 334,00zł,**
1) wydatki bieżące **19 777 077,00zł**
2) wydatki majątkowe **2 157 257,00zł**

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

Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 roku.

Dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie **21 870 879,74zł** z tego dochody bieżące w kwocie **20 691 651,77zł** co stanowi **94,60%** i dochody majątkowe w kwocie **1 179 226,97zł**, co stanowi **5,39%** wykonania dochodów. Ponadto dochody dzielą się na własne, wynoszą **86,62%** wykonani tj. **18 945 588,96zł** i dotacje na zadania zlecone gminie, które wynoszą **13,37%** wykonania tj. **2 925 290,78zł**.

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 XIV/100/11 z 28 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta w celu obliczenia podatku rolnego na 2012.

Wpływy z podatku rolnego to kwota **597 103,11zł**, co stanowi **138,86%** planu rocznego.

W 2012 roku obniżono górne stawki podatku rolnego o kwotę **146 899,38zł**. Oraz umorzono i rozłożono na raty na kwotę **16 224,27zł**.

2. Podatek od nieruchomości

Podstawą do ustalenia tego podatku jest ustawa za dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity, Dz.U. Z 2002, Nr 9, poz. 31 ze zmianami) oraz uchwała Rady Gminy Santok Nr XIV/101/11 z dnia 28 listopad 2011 i Nr XV/111/11 z 22.12.2011 roku w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

Wpływy z podatku od nieruchomości to **3 309 160,04zł**, co stanowi **92,12%** planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota **379 709,56zł**, a skutki udzielonych przez gminę w 2012r. ulg, zwolnień i rozłożenia na raty to kwota **30 009,00zł** oraz umorzenia zaległości podatkowych to kwota **25 978,20zł**.

3. Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest regulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwałą Rady Gminy Santok Nr XIV/103/11 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

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

Wpływy z tego tytułu to kwota **170 832,59zł**, co stanowiło **104,1%** planu.

Górne stawki podatku obniżono o **78 019,90zł** oraz **umorzono zaległości w kwocie 3 665,80zł**.

4. Podatek leśny

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

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

Wpływy z tego podatku to kwota **109 333,64zł**, co stanowi **117,3%** planu.

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

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

Wpływy z tytułu podatku to kwota **3 520,05zł**, co stanowi **140,8%** planu.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

Wpływy z tego podatku wynosiły **183 164,00zł**, co stanowi **101,19%** planu.

7. Wpływy z opłaty skarbowej

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

Wpływy z opłaty skarbowej wynosiły **26 648,00zł**, co stanowiło **88,82%** planu.

8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wysokość tej opłaty została zaplanowana w budżecie gminy w wysokości **10 000,00 zł**, wykonana **4 122,60zł**, co stanowi **41,22%** planu.

9. Udziały w podatku stanowiące dochód budżetu państwa

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

Wysokość tego podatku za cały 2012 rok to kwota **3 943 729,00zł**, co stanowi **97,22%** 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 **82 679,05zł**, co stanowiło **110,24%** planu.

10. Pozostałe dochody

Na pozostałe dochody budżetu gminy za 2012 rok, złożyły się m.in. : dochody jednostek organizacyjnych, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki.

Wpływ z tych dochodów to kwota **1 224 018,05zł**, co stanowił **100,02%** planu.

11. Subwencje

a) Oświatowa

Na plan w wysokości **4 951 839,00zł** wykonano **4 951 839,00zł**. – co stanowi **100,00%** planu.

b) Uzupełniająca

Na plan w wysokości 17 402,00zł wykonano 17 402,00zł. – co stanowi 100,00% planu.

c) Wyrównawcza

Na plan w wysokości 2 126 496,00 wykonano 2 126 496,00 co stanowi 100,00% planu.

12. Dotacja na zadania zlecone

Na plan w wysokości 2 926 370,00zł wykonano 2 925 290,78zł, co stanowi 99,96% planu.

13. Dotacja na zadania własne gminy

Na plan w wysokości 883 629,50zł wykonano 871 685,56zł, co stanowi 98,64% planu.

14. Dochody bieżące z programów unijnych

Na plan 138 296,04zł wykonano 144 629,25zł, co stanowi 104,57% planu.

15. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Na plan 0,00zł wykonano 72 830,94zł.

16. Dochody majątkowe z programów unijnych

Na plan 1 187 931,00zł wykonano 1 052 148,49zł, co stanowi 88,56% planu.

17. Dotacje na zadania inwestycyjne

Na plan 78 745,50zł wykonano 54 247,54zł co stanowi 68,88% planu

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

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE WG ŹRÓDEŁ ZA ROK 2012

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2012r. po zmianach | Wykonanie za 2012r. | % 4:3 |
|---|---|-------------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Podatek rolny | 430 000,00 | 597 103,11 | 138,86 |
| 2. | Podatek od nieruchomości | 3 592 000,00 | 3 309 160,04 | 92,21 |
| 3. | Podatek leśny | 93 200,00 | 109 333,64 | 117,31 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 164 100,00 | 170 832,59 | 104,10 |
| 5. | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych wg karty podatkowej | 2 500,00 | 3 520,05 | 140,80 |
| 6. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 181 000,00 | 183 164,00 | 101,19 |
| 7. | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 26 648,00 | 88,82 |
| 8. | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 4 122,60 | 41,22 |
| 9. | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód państwa; z tego: | 4 131 300,00 | 4 026 408,05 | 97,46 |
| | - od osób fizycznych | 4 056 300,00 | 3 943 729,00 | 97,22 |
| | - od osób prawnych | 75 000,00 | 82 679,05 | 110,23 |
| 10. | Pozostałe dochody | 1 223 766,96 | 1 224 018,05 | 100,02 |
| 11. | Subwencja oświatowa | 4 951 839,00 | 4 951 839,00 | 100,00 |
| 12. | Subwencja wyrównawcza | 2 126 496,00 | 2 126 496,00 | 100,00 |
| 13. | Uzupełniająca subwencja ogólna | 17 402,00 | 17 402,00 | 100,00 |
| 14. | Dotacje na zadania zlecone | 2 926 370,00 | 2 925 290,78 | 99,96 |
| 15. | Dotacje na zadania własne | 883 692,50 | 871 685,56 | 98,64 |
| 16. | Dochody z programów unijnych | 138 296,04 | 144 629,25 | 104,57 |
| Razem dochody bieżące (Σ 1 – 16) | | 20 901 962,50 | 20 691 652,77 | 98,99 |
| 17. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 72 830,94 | 0,00 |
| 18. | Dochody z programów unijnych | 1 187 931,00 | 1 052 148,49 | 88,56 |
| 19. | Dotacje majątkowe | 78 745,50 | 54 247,54 | 68,88 |
| Razem dochody majątkowe (Σ 1 – 19) | | 1 266 676,50 | 1 179 226,97 | 93,09 |
| Ogółem dochody (Σ 1 – 19) | | 22 168 639,00 | 21 870 879,74 | 98,65 |

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Wanda JUREK

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012

| Dochody bieżące | | | | | | |
|-----------------|----------|------|---|---------------------|--------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | 6 | 4 | Plan po zmianach na | Wykonanie za rok 2012 r. | % 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>010</u> | 01095 | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>324 473,00</u> | <u>326 468,84</u> | <u>100,62</u> |
| | | 0750 | Pozostała działalność | 324 473,00 | 326 468,84 | 100,62 |
| | | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 4 996,86 | 166,56 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 321 473,00 | 321 471,98 | 100,00 |
| <u>150</u> | | | <u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u> | <u>25 520,00</u> | <u>25 520,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 25 520,00 | 25 520,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | 2007 | 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 | 21 692,00 | 21 692,00 | 100,00 |
| | | 2009 | 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 | 3 828,00 | 3 828,00 | 100,00 |
| <u>630</u> | | | <u>TURYSTYKA</u> | <u>0,00</u> | <u>34 845,04</u> | <u>0,00</u> |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 34 845,04 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 28 511,83 | <u>0,00</u> |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 6 333,21 | 0,00 |
| <u>700</u> | | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>358 746,00</u> | <u>220 527,75</u> | <u>61,47</u> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 358 746,00 | 220 527,75 | 61,47 |
| | | 0470 | Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 600,00 | 19,71 | 3,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | 185 700,00 | 209 594,22 | 112,87 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3 293,17 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 172 446,00 | 7 620,65 | 4,42 |
| <u>710</u> | | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>24 000,00</u> | <u>25 672,00</u> | <u>106,97</u> |
| | 71035 | | Cmentarze | 24 000,00 | 25 672,00 | 106,97 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 000,00 | 25 672,00 | 106,97 |
| <u>750</u> | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>76 100,00</u> | <u>76 994,05</u> | <u>101,17</u> |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 76 100,00 | 76 107,75 | 100,01 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 76 100,00 | 76 100,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 7,75 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 886,30 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 886,30 | 0,00 |
| <u>751</u> | | | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | <u>1 317,00</u> | <u>1 317,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 317,00 | 1 317,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 317,00 | 1 317,00 | 100,00 |
| <u>756</u> | | | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z ICH POBOREM</u> | <u>8 841 800,00</u> | <u>8 678 723,99</u> | <u>98,16</u> |
| | 75601 | | Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 500,00 | 3 520,05 | 140,80 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 2 500,00 | 3 520,05 | 140,80 |
| | 75615 | | Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 541 400,00 | 2 502 139,86 | 98,46 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 292 000,00 | 2 160 670,89 | 94,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 0320 | Podatek rolny | 130 000,00 | 165 250,39 | 127,12 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 92 000,00 | 107 925,00 | 117,31 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportu | 15 200,00 | 19 305,49 | 127,01 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilno prawnych | 1 000,00 | 3 247,30 | 324,73 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 75,40 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 200,00 | 45 665,39 | 407,73 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 965 600,00 | 1 960 969,81 | 99,76 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 300 000,00 | 1 148 489,15 | 88,35 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 300 000,00 | 431 852,72 | 143,95 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 200,00 | 1 408,64 | 117,39 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportu | 148 900,00 | 151 527,10 | 101,76 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | 21 844,00 | 145,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 180 000,00 | 179 916,70 | 99,95 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 973,60 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 24 957,90 | 124,79 |
| | 75618 | | Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 201 000,00 | 185 686,22 | 92,38 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 26 648,00 | 88,83 |
| | | 0460 | Wpływ z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 4 122,60 | 41,23 |
| | | 0480 | Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 100 000,00 | 111 968,88 | 111,97 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych opłat | 60 000,00 | 38 032,04 | 63,39 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 4 844,70 | 484,47 |
| | 75621 | | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 131 300,00 | 4 026 408,05 | 97,46 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 056 300,00 | 3 943 729,00 | 97,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 75 000,00 | 82 679,05 | 110,24 |
| <u>758</u> | | | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | <u>7 128 349,50</u> | <u>7 246 799,27</u> | <u>101,66</u> |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 4 951 839,00 | 4 951 839,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 4 951 839,00 | 4 951 839,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 402,00 | 17 402,00 | 100,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 17 402,00 | 17 402,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 126 496,00 | 2 126 496,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 2 126 496,00 | 2 126 496,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 32 612,50 | 151 062,27 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 118 449,86 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32 612,50 | 32 612,41 | 99,99 |
| <u>801</u> | | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>442 000,00</u> | <u>369 718,32</u> | <u>83,65</u> |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 000,00 | 5 132,34 | 64,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | 8 000,00 | 5 115,14 | 63,94 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 17,20 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 159 000,00 | 135 557,18 | 85,26 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 159 000,00 | 129 783,73 | 81,62 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 79,86 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 693,59 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 275 000,00 | 229 028,80 | 83,28 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 275 000,00 | 229 028,80 | 83,28 |
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>3 240 254,00</u> | <u>3 273 489,31</u> | <u>101,03</u> |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 175 980,00 | 175 980,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 175 980,00 | 175 980,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 27 500,00 | 27 500,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 500,00 | 27 500,00 | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 301 000,00 | 2 335 490,88 | 101,50 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8,80 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 088,10 | 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 | 2 301 000,00 | 2 300 887,40 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 26 506,58 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 29 120,00 | 28 754,40 | 98,74 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 800,00 | 14 434,40 | 97,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14 320,00 | 14 320,00 | 100,00 |
| | 85214 | 2030 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 191 400,00 | 191 400,00 | 100,00 |
| | 85216 | 2030 | Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 167 054,00 | 167 052,77 | 100,00 |
| | 85219 | 2030 | Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 102 500,00 | 102 211,26 | 99,72 |
| | 85295 | 2010 | Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 700,00 | 35 100,00 | 98,32 |
| | | | | 245 700,00 | 245 100,00 | 99,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,00 |
| <u>853</u> | | | <u>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>112 776,04</u> | <u>112 776,04</u> | <u>100,00</u> |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 112 776,04 | 112 776,04 | 100,00 |
| | | 2007 | 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 | 107 331,93 | 107 331,93 | 100,00 |
| | | 2009 | 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 | 5 444,11 | 5 444,11 | 100,00 |
| <u>854</u> | | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>138 306,00</u> | <u>126 589,12</u> | <u>91,53</u> |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 138 306,00 | 126 589,12 | 91,53 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 138 306,00 | 126 589,12 | 91,53 |
| <u>900</u> | | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>180 000,00</u> | <u>157 282,99</u> | <u>87,38</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 180 000,00 | 157 282,99 | 87,38 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180 000,00 | 157 282,99 | 87,38 |
| <u>921</u> | | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>8 320,96</u> | <u>14 929,05</u> | <u>179,41</u> |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 8 320,96 | 14 929,05 | 179,41 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 320,96 | 9 929,05 | 119,33 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 20 901 962,50 | 20 691 652,77 | 98,99 |

| dochody majątkowe | | | | | | |
|-------------------|----------|------|---|---------------------|--------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach na | Wykonanie za rok 2012 r. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
| <u>010</u> | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>650 000,00</u> | <u>764 360,94</u> | <u>117,59</u> |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 650 000,00 | 764 360,94 | 117,59 |
| | | 6288 | 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 | 650 000,00 | 764 360,94 | 117,59 |
| <u>600</u> | | | <u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u> | <u>63 383,00</u> | <u>38 885,44</u> | <u>61,35</u> |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 63 383,00 | 38 885,44 | 61,35 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 383,00 | 38 885,44 | 61,35 |
| <u>700</u> | | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>0,00</u> | <u>72 830,94</u> | <u>0,00</u> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 72 830,94 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 72 830,94 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <u>758</u> | | | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | <u>15 362,50</u> | <u>15 362,10</u> | <u>100,00</u> |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 362,50 | 15 362,50 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 15 362,50 | 15 362,10 | 100,00 |
| <u>801</u> | | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>195 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6208 | 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 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>921</u> | | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>342 931,00</u> | <u>287 787,55</u> | <u>83,92</u> |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 342 931,00 | 287 787,55 | 83,92 |
| | | 6288 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek | 342 931,00 | 287 787,55 | 83,92 |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 1 266 676,50 | 1 179 226,97 | 93,10 |
| OGÓLEM DOCHODY | | | | 22 168 639,00 | 21 870 879,74 | 98,66 |

OPRACOWAŁ: Skarbnik gminy Santok: Wanda Jurek

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2012.

Budżet po stronie wydatków przedstawiają się następująco:

- na plan wydatków własnych gminy – **19 007 964,00zł** wykonano **17 031 168,96zł**, co stanowi **89,60%** planu,
- na plan zadań zleconych – **2 926 370,00zł** wykonano **2 925 290,78zł**, co stanowi **99,96%** planu.

Wydatki gminy dzielą się na wydatki bieżące i wynoszą **19 777 077,00zł** wykonano **18 569 679,33zł**, co stanowi **93,89%** planu i majątkowe **2 157 257,00zł** wykonano **1 386 780,41zł**, co stanowi **64,28%** planu.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano w budżecie środki w kwocie **737 473,00zł**, zostały wykonane w kwocie **333 403,91zł**, co stanowi **45,20%** planu.

Środki w tym dziale głównie wydatkowano na: zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz zadanie inwestycyjne „*Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Lipki Wielkie*” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **69 695,00zł** wydatkowano **69 694,91zł**, co stanowi **99,99%** planu.

Zakończenie realizacji projektu „*Wczoraj Pracownik ... dzisiaj Właściciel*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten dał możliwość przekwalifikowania 60 pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw zdobycie nowych zawodów i umiejętność prowadzenia własnej firmy.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane środki w budżecie to kwota **87 000,00zł**, wydatkowano **78 280,20zł**, co stanowi **89,98%** planu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **852 283,00zł**, wydano **564 539,72zł**, co stanowi **66,23%** 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 **313 746,90zł** to dotacje na współfinansowanie inwestycji majątkowych na drogi w Gminie Santok.

Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **102 750,00zł**, wydatkowano **5 104,82zł**. Jest to porozumienie o wspólnym przedsięwzięciu o nazwie „Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko” realizowany przez 7 gmin, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **473 500,00zł**, wykonano **422 260,08zł**, co stanowiło **89,17%** 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, wydatkowano wydatki inwestycyjne, które stanowią 96,13% planu wydatków inwestycyjnych, remont budynku oddziału przedszkolnego w Starym Polichnie.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **129 825,00zł**, wydatkowano kwotę **65 722,52zł** co stanowi **50,62%** planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **3 015 886,00zł**, wydatkowano **2 730 064,69zł**, co stanowi **90,60%** planu. .

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzki

- Plan wydatków **76 100,00zł**
- Wydatkowano **76 100,00zł**

2. Rozdział 75022 – Rady gminy

- Plan wydatków **153 500,00zł**
- Wykonano **108 306,49zł**

Środki w tym rozdziale to obsługa Rady Gminy i Komisji.

3. Rozdział 75023 – Urząd Gminy

- Plan wydatków **2 392 632,00zł**
- Wykonano **2 185 734,74zł**

Wykonane wydatki w tym dziale to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych wydatkowano **75,97%** 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 | 42 000,00zł |
| ➤ Wykonano | 35 751,41zł |

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

| | |
|-----------------|---------------------|
| ➤ Plan wydatków | 351 654,00zł |
| ➤ Wykonano | 324 172,05zł |

W dziale tym realizowane są zadania wynikające z funduszu sołectkiego, które wykonano w **91,57%** planu funduszu.

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

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **1 317,00zł**,
wydatkowano **1 317,00zł**, co stanowi **100%** planu.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **4 000,00 zł**,
wykonano **3 044,70zł**, co stanowi **76,12%** planu.

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

Na zaplanowane wydatki w tym dziale kwotę **186 300,00zł**,
wydano **173 089,05zł**, co stanowi **92,91%** 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.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **550 000,00zł**, wydatkowano **533 130,02zł**, co stanowi **96,93%**. Środki wydatkowano na obsługę kredytów i pożyczek.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **8 501 532,00zł**, wydatkowano **8 332 850,93zł**, co stanowi **91,01%** planu.

Wydane środki w tym dziale to: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oświaty na które przypada **73,63%** wykonanego planu. Zadania inwestycyjne w oświacie to **2,02%** wykonania. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **24,35%** wykonania to: opał, energia, ubezpieczanie mienia, opłaty pocztowe, telefoniczne, Internet, zakup pomocy naukowych, książek, biletów miesięcznych dla uczniów, dowóz niepełnosprawnych i fundusz socjalny pracowników oświaty. Zadanie inwestycyjne to remont Sali gimnastycznej w SP Wawrów.

W szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, łącznie zatrudnionych jest **133** pracowników; w tym **80** nauczycieli w szkołach i **17** w przedszkolach. W szkołach jest **37** oddziałów, uczy się **613** uczniów. W przedszkolach jest **223** dzieci i **22** dzieci w oddziale przedszkolnym w Janczewie.

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

- Plan wydatków **10 000,00zł**
- Wykonanie wydatków **2 710,95zł**

2. Dział 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Plan wydatków **90 000,00zł**
- Wykonanie **71 250,64zł**

3. Rozdział 85195 – Pozostałą działalność

- Plan wydatków **20 000,00zł**
- Wykonanie wydatków **15 600,00zł**

Wydane środki w tym dziale przeznaczone na zakup materiałów i pomocy do świetlic terapeutycznych, 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 **4 092 672,20zł** planu, wydatkowano **4 030 125,44zł**, co stanowi **98,47%** planu.

Wydane w tym dziale środki przeznaczone zostały głównie na zapomogi i świadczenia społeczne co stanowi **61,99%** wykonania. Pozostałe wydatki to: dopłaty do żywienia dzieci i młodzieży, stanowi to **7,85%** wykonania. Pozostałe wydatki: **30,16%** 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 **126 344,80zł** wydatkowano **126 344,80zł** co stanowi **100%** planu.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był projekt Pomocy Społecznej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **277 313,00zł**, wydatkowano **264 441,94zł**, co stanowi **95,36%** 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 **875 500,00zł**, wydatkowano **646 721,27zł**, co stanowi **73,87%** planu.

1. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- Plan wydatków **30 000,00zł**
- Wydatkowano **7 006,68zł**

2. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Plan wydatków **30 000,00zł**
- Wykonano **7 013,69zł**

3. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Plan wydatków **600 000,00zł**
- Wykonano **507 973,96zł**

4. Rozdział 90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i karz za korzystanie ze środowiska

| | |
|-----------------|---------------------|
| ➤ Plan wydatków | 180 000,00zł |
| ➤ Wykonano | 107 194,05zł |

5. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

| | |
|-----------------|--------------------|
| ➤ plan wydatków | 35 500,00ł |
| ➤ Wykonano | 17 532,89zł |

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to kwota **1 375 743,00zł**, wydatkowano **1 186 600,61zł**, co stanowi **86,25%** planu.

Wydatkowane środki w tym dziale to utrzymanie sal wiejskich, których mamy 10 na terenie gminy, 2 biblioteki oraz muzeum. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników kultury i bibliotek, organizowanie imprez z kalendarza rocznego dla mieszkańców naszej gminy, a także zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Janczewie oraz zagospodarowanie placu w Starym Polichnie” i wymiana dachu w muzeum w Santoku. (Wartość wykonanych inwestycji to **43,71%** planu).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **312 000,00zł**, wydatkowano kwotę **300 161,43zł**, co stanowi **96,20%** planu.

Środki w tym dziale to wydatki na sport masowy oraz dofinansowanie klubów sportowych z naszej gminy, a także zadania inwestycyjne w modernizacji boisk sportowych (wykonano **56,49%** planu).

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

Załącznik Nr 3

SPRAWOZDANIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 R.

| Wydatki bieżące | | | | | | |
|-----------------|----------|------|--|----------------------------|---------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | \$ | Nazwa | Plan po zmianach na 2012r. | Wykonanie za 2012r. | % 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>10</u> | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>337 473,00</u> | <u>333 403,91</u> | <u>98,79</u> |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 337 473,00 | 333 403,91 | 98,79 |
| | | 2850 | Wpływy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000,00 | 10 789,66 | 89,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 791,67 | 6 135,98 | 78,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 797,27 | 39,86 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 192,33 | 192,33 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 315 169,00 | 315 168,67 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 | 320,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <u>150</u> | | | <u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u> | <u>69 695,00</u> | <u>69 694,91</u> | <u>100,00</u> |
| | 15013 | | Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 69 695,00 | 69 694,91 | 100,00 |
| | | 2917 | <i>Wpływy ze zwrotów 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> | 37 548,66 | 37 548,66 | 100,00 |
| | | 2919 | <i>Wpływy ze zwrotów 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> | 6 626,34 | 6 626,25 | 100,00 |
| | | 4117 | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 1 601,03 | 1 601,03 | 100,00 |
| | | 4119 | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 282,53 | 282,53 | 100,00 |
| | | 4127 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 258,23 | 258,23 | 100,00 |
| | | 4129 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 45,57 | 45,57 | 100,00 |
| | | 4177 | <i>Wynagrodzenie bezosobowe</i> | 18 105,00 | 18 105,00 | 100,00 |
| | | 4179 | <i>Wynagrodzenie bezosobowe</i> | 3 195,00 | 3 195,00 | 100,00 |
| | | 4217 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 747,38 | 747,38 | 100,00 |
| | | 4219 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 131,89 | 131,89 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | 4267 | Zakup energii | 510,00 | 510,00 | 100,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 314,06 | 314,06 | 100,00 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 55,43 | 55,43 | 100,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 156,30 | 156,30 | 100,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 27,58 | 27,58 | 100,00 |
| 400 | | | <u>WYTWARZANIE I ZOPATRZANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u> | <u>87 000,00</u> | <u>78 280,20</u> | <u>89,98</u> |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 87 000,00 | 78 280,20 | 89,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 78 280,20 | 89,98 |
| 600 | | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>443 430,00</u> | <u>250 792,88</u> | <u>56,56</u> |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 40 000,00 | 37 885,13 | 94,71 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 31 579,34 | 98,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 6 305,79 | 78,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 328 430,00 | 142 657,07 | 43,44 |
| | | 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> | 8 000,00 | 7 288,64 | 91,11 |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenie bezosobowe</i> | 10 000,00 | 602,03 | 6,02 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 18 000,00 | 14 845,36 | 82,47 |
| | | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> | 239 430,00 | 91 803,98 | 38,34 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 30 000,00 | 26 829,77 | 89,43 |
| | | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i> | 23 000,00 | 1 287,29 | 5,60 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 75 000,00 | 70 250,68 | 93,67 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 22 000,00 | 20 108,08 | 91,40 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 50 000,00 | 47 427,10 | 94,85 |
| | | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i> | 3 000,00 | 2 715,50 | 90,52 |
| 700 | | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>425 500,00</u> | <u>376 114,28</u> | <u>88,39</u> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 425 500,00 | 376 114,28 | 88,39 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 5 000,00 | 2 742,18 | 54,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 23 599,02 | 94,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 28 818,68 | 77,89 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 31 411,97 | 89,75 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 5 868,00 | 58,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 190 969,54 | 86,80 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 92 000,00 | 91 234,80 | 99,17 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 485,09 | 97,02 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 985,00 | 98,50 |
| <u>710</u> | | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>129 825,00</u> | <u>65 722,57</u> | <u>50,62</u> |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 89 825,00 | 46 164,49 | 51,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 825,00 | 46 164,49 | 51,39 |
| | 71035 | | Cmentarze | 40 000,00 | 19 558,08 | 48,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 19 558,08 | 48,90 |
| <u>750</u> | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>2 927 386,00</u> | <u>2 652 257,73</u> | <u>90,60</u> |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 76 100,00 | 76 100,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 500,00 | 56 500,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin | 153 500,00 | 108 306,49 | 70,56 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 134 400,00 | 95 402,70 | 70,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 774,17 | 72,18 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 242,12 | 89,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 4 004,88 | 61,61 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 100,00 | 786,04 | 71,46 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 96,58 | 9,66 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 2 392 632,00 | 2 185 734,74 | 91,35 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|------|---|--------------|--------------|-------|
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 539 000,00 | 1 413 294,46 | 91,83 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 000,00 | 113 290,87 | 93,63 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 300,00 | 35 216,73 | 99,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 236 000,00 | 226 175,17 | 95,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 000,00 | 22 660,64 | 59,63 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 8 200,00 | 7 105,00 | 86,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 721,00 | 50 049,62 | 58,39 |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 000,00 | 41 876,04 | 95,17 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 770,00 | 77,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 | 154 562,02 | 99,72 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 14 400,00 | 13 295,27 | 92,33 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 10 000,00 | 6 266,95 | 62,67 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 18 000,00 | 17 778,47 | 98,77 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 29 349,50 | 97,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 600,00 | 10 040,00 | 94,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 911,00 | 34 911,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 7 593,00 | 75,93 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 42 000,00 | 35 751,41 | 85,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 857,20 | 38,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 31 894,21 | 99,67 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 263 154,00 | 246 365,09 | 93,62 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. | 35 000,00 | 34 010,73 | 97,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 890,00 | 89 561,71 | 98,54 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 289,00 | 65 425,57 | 90,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 39 323,90 | 98,31 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 17 432,84 | 79,24 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 975,00 | 610,34 | 20,52 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 317,00 | 1 317,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 317,00 | 1 317,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 188,38 | 188,38 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,99 | 26,99 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 101,63 | 1 101,63 | 100,00 |
| <u>752</u> | | | <u>OBRONA NARODOWA</u> | <u>4 000,00</u> | <u>3 044,70</u> | <u>76,12</u> |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 3 044,70 | 76,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 764,70 | 92,16 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 280,00 | 56,00 |
| <u>754</u> | | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u> | <u>186 300,00</u> | <u>173 089,05</u> | <u>92,91</u> |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 184 300,00 | 171 089,05 | 92,83 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 050,00 | 55 009,84 | 99,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 954,25 | 73,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | 27 480,72 | 88,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 600,00 | 44 021,35 | 96,54 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 10 114,11 | 59,49 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 750,00 | 3 625,00 | 96,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 900,00 | 19 549,78 | 98,24 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500,00 | 10 334,00 | 98,42 |
| <u>757</u> | | | <u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u> | <u>550 000,00</u> | <u>533 130,02</u> | <u>96,93</u> |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 550 000,00 | 533 130,02 | 96,93 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 550 000,00 | 533 130,02 | 96,93 |
| <u>758</u> | | | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | <u>43 200,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <u>801</u> | | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>8 311 432,00</u> | <u>8 161 422,96</u> | <u>98,20</u> |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 989 468,00 | 3 962 658,79 | 99,33 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia | 163 580,00 | 157 217,20 | 96,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 437 400,00 | 2 435 917,55 | 99,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 185 887,00 | 185 884,28 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 462 004,00 | 460 829,36 | 99,75 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 000,00 | 63 972,94 | 98,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 645,00 | 645,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 226,00 | 53 136,32 | 92,85 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 841,00 | 5 633,04 | 47,57 |
| | | 4260 | Zakup energii | 354 000,00 | 351 668,69 | 99,34 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 920,00 | 17 659,62 | 93,34 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 1 950,00 | 88,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 750,00 | 53 176,42 | 97,13 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet | 4 900,00 | 4 880,47 | 99,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 500,00 | 8 251,75 | 97,08 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 8 265,04 | 91,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 299,00 | 8 271,00 | 99,66 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 142 806,00 | 142 806,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 640,00 | 640,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 370,00 | 1 370,00 | 100,00 |
| | | 4780 | Składki na fundusz emerytur pomostowych | 500,00 | 484,11 | 96,82 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 36 059,00 | 34 419,49 | 95,45 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia | 3 600,00 | 3 458,80 | 96,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 000,00 | 20 867,24 | 99,37 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 979,00 | 2 978,56 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 3 696,88 | 73,94 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 600,00 | 538,01 | 89,67 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 80104 | | | 1 448 702,00 | 1 413 831,13 | 97,59 |
| | | | Przedszkola | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 53 000,00 | 50 568,63 | 95,41 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 77 900,00 | 77 832,78 | 99,91 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia | 47 200,00 | 47 104,31 | 99,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 793 700,00 | 793 584,08 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 60 969,00 | 60 967,25 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 831,00 | 140 771,55 | 99,96 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 22 000,00 | 21 513,03 | 97,79 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 309,00 | 36 178,86 | 64,25 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 428,00 | 2 394,54 | 44,11 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 75 992,54 | 94,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 29 420,49 | 91,94 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 650,00 | 86,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 17 469,51 | 97,05 |
| | | 4300 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 420,00 | 2 339,76 | 96,68 |
| | | 4350 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 700,00 | 3 317,00 | 89,65 |
| | | 4370 | Podróże służbowe krajowe | 2 650,00 | 2 582,80 | 97,46 |
| | | 4410 | Różne opłaty i składki | 650,00 | 649,00 | 99,85 |
| | | 4430 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 49 495,00 | 49 495,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 800 772,00 | 1 790 771,33 | 99,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia | 103 650,00 | 99 601,48 | 96,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 255 187,00 | 1 254 963,80 | 99,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 91 874,00 | 91 872,59 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 876,00 | 236 669,17 | 97,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 780,00 | 33 259,29 | 98,46 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 74 405,00 | 74 405,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 228 408,00 | 228 235,80 | 99,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,00 | 171,00 | 99,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 300,00 | 2 240,00 | 97,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 333,00 | 25 240,55 | 99,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 800,00 | 199 788,25 | 99,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 803,00 | 796,00 | 99,13 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 163 200,00 | 156 675,62 | 96,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 112 750,00 | 108 281,09 | 96,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 250,00 | 9 246,31 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 18 650,00 | 18 636,46 | 99,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 350,00 | 1 712,95 | 72,89 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3 250,00 | 3 250,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 550,00 | 8 361,73 | 97,80 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 186,00 | 1 443,89 | 66,05 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 700,00 | 576,00 | 82,29 |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 640,00 | 503,19 | 78,62 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 464,00 | 3 464,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 990,00 | 82,50 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 100,00 | 20 374,85 | 53,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 950,00 | 14 705,00 | 70,19 |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 3 020,00 | 2 097,18 | 69,44 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 130,00 | 3 572,67 | 25,28 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 559 531,00 | 507 263,95 | 90,66 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia | 1 140,00 | 1 101,80 | 96,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 450,00 | 200 438,53 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15 436,00 | 15 426,95 | 99,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 964,00 | 35 896,07 | 89,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 370,00 | 5 325,53 | 99,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 9 237,09 | 97,23 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 275 000,00 | 228 078,60 | 82,94 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 050,00 | 961,12 | 91,54 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 677,26 | 45,15 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 671,00 | 9 671,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 47 192,00 | 47 192,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 47 192,00 | 47 192,00 | 100,00 |
| 851 | | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>120 000,00</u> | <u>89 561,59</u> | <u>74,63</u> |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 2 710,95 | 27,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 670,95 | 53,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 40,00 | 0,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000,00 | 71 250,64 | 79,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 479,46 | 79,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 | 12,25 | 20,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 740,00 | 41 797,35 | 72,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 14 775,58 | 92,35 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 400,00 | 205,50 | 51,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 600,00 | 12 400,50 | 98,42 |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 580,00 | 98,75 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 15 600,00 | 78,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 15 600,00 | 78,00 |
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>4 092 672,20</u> | <u>4 030 125,44</u> | <u>98,47</u> |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 242 220,00 | 234 381,36 | 96,76 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 242 220,00 | 234 381,36 | 96,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 175 980,00 | 175 980,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia | 57,00 | 57,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 751,00 | 98 751,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 211,00 | 6 211,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 172,00 | 18 172,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 597,00 | 1 597,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 034,00 | 22 034,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 680,00 | 2 680,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 167,00 | 4 167,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 300,00 | 10 300,00 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 | 200,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 111,00 | 3 111,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 67 900,00 | 34 679,39 | 51,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 849,00 | 27 706,62 | 52,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 073,00 | 4 708,73 | 51,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 478,00 | 669,90 | 45,32 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 3 300,00 | 500,14 | 15,16 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 200,00 | 1 094,00 | 91,17 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 301 000,00 | 2 300 887,40 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 165 450,00 | 2 165 441,84 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 49 940,00 | 49 875,55 | 99,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 010,00 | 4 010,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 76 610,00 | 76 606,91 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 187,00 | 1 181,50 | 99,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 660,00 | 660,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 030,00 | 1 030,00 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 200,00 | 177,00 | 88,50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 91,60 | 91,60 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 619,00 | 619,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 32 245,00 | 28 754,40 | 89,17 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 32 245,00 | 28 754,40 | 89,17 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 236 400,00 | 236 400,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 236 400,00 | 236 400,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 15 000,00 | 13 981,72 | 93,21 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 13 981,72 | 93,21 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 182 654,00 | 167 052,77 | 91,46 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 182 654,00 | 167 052,77 | 91,46 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 477 283,20 | 476 742,20 | 99,89 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 940,00 | 312 933,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 22 521,00 | 22 520,26 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 260,00 | 51 842,59 | 99,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 800,00 | 4 686,40 | 97,63 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 650,00 | 11 650,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 664,20 | 13 664,20 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 649,00 | 11 648,46 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 460,00 | 20 459,98 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 594,00 | 3 593,18 | 99,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 360,00 | 8 360,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 399,46 | 99,87 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 563,00 | 10 563,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 184,00 | 183,67 | 99,82 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 2 088,00 | 2 088,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 361 990,00 | 361 266,20 | 99,80 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 353 821,00 | 353 097,20 | 99,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 522,00 | 5 522,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 747,00 | 747,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 853 | | | <u>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>126 344,80</u> | <u>126 344,80</u> | <u>100,00</u> |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 126 344,80 | 126 344,80 | 100,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 13 568,76 | 13 568,76 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 819,72 | 30 819,72 | 100,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 544,61 | 1 544,61 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 296,72 | 5 296,72 | 100,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265,45 | 265,45 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 593,74 | 593,74 | 100,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 29,76 | 29,76 | 100,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 997,52 | 21 997,52 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 102,48 | 1 102,48 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 713,65 | 5 713,65 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 286,35 | 286,35 | 100,00 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 1 643,66 | 1 643,66 | 100,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 82,38 | 82,38 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 41 266,92 | 41 266,92 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 133,08 | 2 133,08 | 100,00 |
| <u>854</u> | | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>277 313,00</u> | <u>264 441,94</u> | <u>95,36</u> |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 108 907,00 | 107 762,82 | 98,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 7 870,00 | 7 820,65 | 99,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 73 606,00 | 72 633,41 | 98,68 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 544,00 | 4 541,98 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 100,00 | 14 007,75 | 99,35 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 048,00 | 2 020,03 | 98,63 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 739,00 | 6 739,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 168 406,00 | 156 679,12 | 93,04 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 200,00 | 4 190,00 | 99,76 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 164 206,00 | 152 489,12 | 92,86 |
| 900 | | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</u> | <u>865 500,00</u> | <u>642 871,78</u> | <u>74,28</u> |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 7 006,68 | 23,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 7 006,68 | 23,36 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 000,00 | 7 013,69 | 23,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 958,02 | 49,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 2 055,67 | 10,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 600 000,00 | 507 973,96 | 84,66 |
| | | 4260 | Zakup energii elektrycznej | 250 000,00 | 188 315,40 | 75,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 319 658,56 | 91,33 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 170 000,00 | 103 344,56 | 60,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 2 917,20 | 24,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 000,00 | 100 427,36 | 63,56 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 35 500,00 | 17 532,89 | 49,39 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 189,00 | 63,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 8 881,85 | 44,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 4 820,12 | 80,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 2 268,52 | 45,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 943,29 | 94,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 400,11 | 14,82 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 30,00 | 6,00 |
| <u>921</u> | | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>636 689,00</u> | <u>585 262,41</u> | <u>91,92</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 496 689,00 | 451 777,41 | 90,96 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia | 600,00 | 549,00 | 91,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 175 000,00 | 154 375,09 | 88,21 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 13 905,65 | 99,33 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 31 000,00 | 30 192,18 | 97,39 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 4 197,17 | 83,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 31 200,00 | 30 520,86 | 97,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 589,00 | 62 227,07 | 81,25 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 745,00 | 5 573,54 | 97,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 80 925,91 | 95,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 700,00 | 55 568,43 | 96,31 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 400,00 | 1 000,43 | 71,46 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 180,88 | 90,88 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 3 200,00 | 2 806,20 | 87,69 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 755,00 | 6 755,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | 92116 | | Biblioteki | 124 000,00 | 122 780,01 | 99,02 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczna do wynagrodzenia | 200,00 | 126,00 | 63,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 85 300,00 | 85 232,61 | 99,92 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 200,00 | 13 148,01 | 99,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 012,00 | 1 006,64 | 50,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 100,00 | 15 078,75 | 99,86 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,00 |
| | 92118 | | Muzea | 16 000,00 | 10 704,99 | 66,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 7 990,21 | 66,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 350,70 | 78,36 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet | 500,00 | 364,08 | 72,82 |
| 926 | | | <u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u> | <u>142 000,00</u> | <u>132 801,16</u> | <u>93,52</u> |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 130 000,00 | 123 903,86 | 95,31 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu | 130 000,00 | 123 903,86 | 95,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 92695 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 8 897,30 | 74,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 783,00 | 89,15 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 664,30 | 93,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 450,00 | 49,00 |
| | | | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 19 777 077,00 | 18 569 679,33 | 93,89 |

| Wydatki majątkowe | | | | | | |
|-------------------|----------|------|--|----------------------------|---------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | \$ | Nazwa | Plan po zmianach na 2012r. | Wykonanie za 2012r. | % 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>010</u> | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>400 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>600</u> | | | <u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u> | <u>408 853,00</u> | <u>313 746,90</u> | <u>76,74</u> |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 89 000,00 | 14 503,00 | 16,30 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 89 000,00 | 14 503,00 | 16,30 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 216 000,00 | 203 585,72 | 94,25 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 216 000,00 | 203 585,72 | 94,25 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 103 853,00 | 95 658,18 | 92,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 853,00 | 95 658,18 | 92,11 |
| <u>630</u> | | | <u>TURYSTYKA</u> | <u>102 750,00</u> | <u>5 104,82</u> | <u>4,97</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 63095 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 102 750,00 | 5 104,82 | 4,97 |
| | | 6620 | <i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 102 750,00 | 5 104,82 | 4,97 |
| <u>700</u> | | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>48 000,00</u> | <u>46 145,80</u> | <u>96,14</u> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 48 000,00 | 46 145,80 | 96,14 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 39 000,00 | 37 945,80 | 97,30 |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 9 000,00 | 8 200,00 | 91,11 |
| <u>750</u> | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>88 500,00</u> | <u>77 806,96</u> | <u>87,92</u> |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 88 500,00 | 77 806,96 | 87,92 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 46 000,00 | 35 563,39 | 77,31 |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 23 500,00 | 23 500,00 | 100,00 |
| | | 6630 | <i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 19 000,00 | 18 743,57 | 98,65 |
| <u>801</u> | | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>190 100,00</u> | <u>171 427,97</u> | <u>90,18</u> |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 190 100,00 | 171 427,97 | 90,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 100,00 | 171 427,97 | 90,18 |
| <u>900</u> | | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>10 000,00</u> | <u>3 849,49</u> | <u>38,49</u> |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 3 849,49 | 38,49 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 3 849,49 | 38,49 |
| <u>921</u> | | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>739 054,00</u> | <u>601 338,20</u> | <u>81,37</u> |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 699 054,00 | 562 370,57 | 80,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 6058 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 342 931,00 | 331 371,44 | 96,63 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 326 123,00 | 200 999,13 | 61,63 |
| | <u>92118</u> | | <u>Muzea</u> | <u>40 000,00</u> | <u>38 967,63</u> | <u>97,42</u> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 38 967,63 | 97,42 |
| <u>926</u> | | | <u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u> | <u>170 000,00</u> | <u>167 360,27</u> | <u>98,45</u> |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 170 000,00 | 167 360,27 | 98,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 167 360,27 | 98,45 |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 157 257,00 | 1 386 780,41 | 64,28 |
| OGÓLEM WYDATKI | 21 934 334,00 | 19 956 459,74 | 90,98 |

OPRACOWAŁ - Skarbnik Gminy Santok: Wanda Jurek

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacja na 2012 | Wykonanie za 2012 | % 6:5 |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>010</u> | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>321 473,00</u> | <u>321 471,98</u> | <u>99,99</u> |
| | 01095 | 2010 | Pozostała działalność | 321 473,00 | 321 471,98 | 99,99 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 321 473,00 | 321 471,98 | 99,99 |
| <u>750</u> | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>76 100,00</u> | <u>76 100,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 75011 | 2010 | Urzędy Wojewódzkie | 76 100,00 | 76 100,00 | 100,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 76 100,00 | 76 100,00 | 100,00 |
| <u>751</u> | | | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | <u>1 317,00</u> | <u>1 317,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw | 1 317,00 | 1 317,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 317,00 | 1 317,00 | 100,00 |
| <u>852</u> | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 527 480,00 | 2 526 401,40 | 99,96 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 175 980,00 | 175 980,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 175 980,00 | 175 980,00 | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 301 000,00 | 2 300 887,40 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 301 000,00 | 2 300 887,40 | 100,00 |
| | 85213 | | 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 | 14 800,00 | 14 434,00 | 97,53 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14 800,00 | 14 434,00 | 97,53 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 35 700,00 | 35 100,00 | 98,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|---|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 35 700,00 | 35 100,00 | 98,32 |
| OGÓŁEM | | | | 2 926 370,00 | 2 925 290,38 | 99,96 |

OPRACOWAŁ: Skarbnik gminy Santok: Wanda Jurek

Załącznik Nr 5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacja na 2012r. | Wykonanie za 2012r. | % 6:5 |
|------------|----------|------|---|-------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>010</u> | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>321 473,00</u> | <u>321 471,98</u> | <u>100,00</u> |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 321 473,00 | 321 471,98 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 791,67 | 5 790,98 | 99,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 192,33 | 192,33 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne składki i opłaty | 315 169,00 | 315 168,67 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 | 320,00 | 99,99 |
| <u>750</u> | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>76 100,00</u> | <u>76 100,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 76 100,00 | 76 100,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 500,00 | 56 500,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 751 | | | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SADOWNICTWA</u> | <u>1 317,00</u> | <u>1 317,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw | 1 317,00 | 1 317,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188,38 | 188,38 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,99 | 26,99 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 101,63 | 1 101,63 | 100,00 |
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>2 527 480,00</u> | <u>2 526 401,98</u> | <u>99,96</u> |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 175 980,00 | 175 980,18 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia | 57,00 | 57,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 751,00 | 98 751,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 211,00 | 6 211,18 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 172,00 | 18 172,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 597,00 | 1 597,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 034,00 | 22 034,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 034,00 | 22 034,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 680,00 | 2 680,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 167,00 | 4 167,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 300,00 | 10 300,00 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne składki i opłaty | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 111,00 | 3 111,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne u rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 301 000,00 | 2 300 887,40 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 165 450,00 | 2 165 441,84 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 940,00 | 49 875,55 | 99,87 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 010,00 | 4 010,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 610,00 | 76 606,91 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 187,00 | 1 181,50 | 99,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 660,00 | 660,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 030,00 | 1 030,00 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 200,00 | 177,00 | 88,50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 100,00 | 91,60 | 91,60 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 619,00 | 619,00 | 100,00 |
| | 85213 | | 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 | 14 800,00 | 14 434,40 | 97,53 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 800,00 | 14 434,40 | 97,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 35 700,00 | 35 100,00 | 98,32 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 700,00 | 35 100,00 | 98,32 |
| OGÓŁEM | | | | 2 926 370,00 | 2 925 290,96 | 99,96 |

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Wanda Jurek

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY SANTOK ZA 2012 ROK

| Dział | Rozdział | \$ | Nazwa | Dotacja na 2012 | Wykonanie za 2012 r. | % 6:5 |
|------------|----------|------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>756</u> | | | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PROBLEMEM</u> | <u>100 000,00</u> | <u>111 968,88</u> | <u>111,97</u> |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie umów | 100 000,00 | 111 968,88 | 111,97 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 000,00 | 111 968,88 | 111,97 |
| 851 | | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>100 000,00</u> | <u>73 961,13</u> | <u>73,96</u> |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 2 710,95 | 27,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 670,95 | 53,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 40,00 | 0,80 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000,00 | 71 250,18 | 79,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 600,00 | 479,00 | 79,83 |
| | | 4120 | Fundusz Pracy | 60,00 | 12,25 | 20,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|------|---|-----------|-----------|-------|
| | | 4170 | Wynagrodzenie osobowe | 57 740,00 | 41 797,35 | 72,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 14 775,58 | 92,35 |
| | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 400,00 | 205,50 | 51,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 600,00 | 12 400,50 | 98,42 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 580,00 | 98,75 |

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Wanda Jurek

Załącznik nr 7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2012 ROK.**

| Lp. | Nazwa sołectwa | Plan wydatków na 2012r. | Wykonanie za 2012r. |
|---------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1. | BARANOWICE | 8 624,00 | 8 624,00 |
| 2. | CZECHÓW | 20 029,00 | 20 000,00 |
| 3. | GRALEWO | 28 370,00 | 28 146,15 |
| 4. | GÓRKI | 9 504,00 | 9 498,07 |
| 5. | JANCZEWO | 28 370,00 | 28 306,01 |
| 6. | JASTRZĘBNIK | 12 596,00 | 12 158,00 |
| 7. | LIPKI MAŁE | 7 007,00 | 6 614,95 |
| 8. | LIPKI WIELKIE | 28 370,00 | 28 296,33 |
| 9. | LUDZISŁAWICE | 11 944,00 | 11 857,51 |
| 10. | MAKOSZYCE | 6 922,00 | 6 843,48 |
| 11. | NOWE POLICHNO | 10 298,00 | 0,00 |
| 12. | PŁOMYKOWO | 11 320,00 | 11 243,52 |
| 13. | SANTOK | 28 370,00 | 27 743,21 |
| 14. | STARE POLICHNO | 25 675,00 | 24 776,62 |
| 15. | WAWRÓW | 28 370,00 | 19 266,72 |
| OGÓŁEM | | 265 769,00 | 243 374,57 |

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Wanda JUREK

**SPRAWOZDANIE Z DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SANTOK
ZA 2012 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 |
| 600 | | | 0,00 | 0,00 | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 249 668,06 |
| | 60004 | | | | 32 000,00 | | | 31 579,34 |
| | | 2310 | | | 32 000,00 | | | 31 579,34 |
| | 60013 | | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 503,00 |
| | | 6300 | | | 89 000,00 | | | 14 503,00 |
| | 60014 | | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 203 585,72 |
| | | 6300 | | | 216 000,00 | | | 203 585,72 |
| 630 | | | 0,00 | 0,00 | 102 750,00 | 0,00 | 0,00 | 5 104,82 |
| | 63003 | | | | 102 750,00 | | | 5 104,82 |
| | | 6620 | | | 102 750,00 | | | 5 104,82 |
| 750 | | | 0,00 | | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 743,57 |
| | 75095 | | | | 19 000,00 | | | 18 743,57 |
| | | 6630 | | | 19 000,00 | | | 18 743,57 |
| Razem | | | 0,00 | 0,00 | 458 750,00 | 0,00 | 0,00 | 273 516,45 |

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 |
| 801 | | | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 568,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | 53 000,00 | | | 50 568,63 | | |
| | | 2540 | 53 000,00 | | | 50 568,63 | | |
| 926 | | | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 903,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | | | 130 000,00 | | | 123 903,86 |
| | | 2360 | | | 130 000,00 | | | 123 903,86 |
| Razem | | | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 174 472,49 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 8

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Wanda JUREK

Załącznik nr 9

| SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W 2012 ROKU | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca i poniesiony nakłady | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady | | Wykonanie |
| | | | | rok budżetowy 2012 | | rok budżetowy 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipki Wielkie - Jastrzębnik Dział 010 Rozdział 01010 | URZĄD GMINY | 2012 - 2014 | 2 965 124,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM: | | | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Wanda Jurek

Załącznik nr 10

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2012 ROKU

| Lp. | PROJEKT | KLASYFIKACJA (dział, rozdział) | PLAN WYDATKÓW okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | Środki z budżetu UE, EFTA i inne źródła ze źródeł zagr. Niepodlegające zwrotowi | | Środki z budżetu krajowego | |
|------|---|-----------------------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | PLAN NA 2012 ROK | WYKONANIE NA 2012 ROK | PLAN NA 2012 ROK | WYKONANIE ZA 2012 ROK |
| 1. | WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM: | | 2 965 124,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.1. | Nazwa projektu | | | | | | |
| | Razem wydatki | 10 1010 | 2 965 124,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2. | WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM | | 4 557 221,80 | 129 023,93 | 129 023,93 | 22 840,87 | 22 840,87 |
| 2.1. | Nazwa projektu | | | | | | |
| | Razem wydatki | 150 15013 | 4430877 | 21 692,00 | 21 692,00 | 3 828,00 | 3 828,00 |
| 2.2. | Nazwa projektu | | | | | | |
| | Razem wydatki | 853 85395 | 126 344,80 | 107 331,93 | 107 331,93 | 19 012,87 | 19 012,87 |
| | OGÓŁEM | | 7 522 345,80 | 129 023,93 | 129 023,93 | 422 840,87 | 22 840,87 |

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Wanda Jurek

Załącznik nr 11

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA 2012 ROK**

| Lp. | Treść | Plan 2012 roku | Wykonanie 2012 roku |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | 1 065 695,00 | 2 371 456,74 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 1 065 695,00 | 2 371 456,74 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody ogółem | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |

WYNIK BUDŻETOWY ZA 2012 ROK

| | | |
|----|--|-----------------------------------|
| 1. | Niedobór budżetowy z 2011 | -6 688 743,21 |
| 2. | Dochody wykonane za rok 2012 | 21 870 879,74 |
| 3. | Wydatki wykonane za rok 2012 | 19 956 459,74 |
| 4. | Wynik budżetowy za rok 2012 | 1 914 420,00 |
| 5. | Niedobór budżetowy w 2012 roku | -4 774 323,21 |
| 6. | Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 | 3 276 659,47 |
| 7. | Należności, w tym - wymagalne | 3 415 761,07 2 409 749,37 |
| 8. | Zobowiązania; w tym kredyty | - 7 760 000,00 7 760 000,00 |

OPRACOWAŁ: *Skarbnik Gminy* – Wanda Jurek