



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 lipca 2017 r.

Poz. 1608

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SANTOK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2016 RO

Niniejsze Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Santok za rok 2016 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1, pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Budżet Gminy Santok uchwalony został przez Radę Gminy uchwałą Nr XVI/113/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku i wynosił:

- po stronie dochodów 23.564.511,00zł,
  - 1) dochody bieżące 23.064.511,00 zł
  - 2) dochody majątkowe 500.000,00 zł
- po stronie wydatków 23.452.597,11 zł,
  - 1) wydatki bieżące 21.540.232,68 zł
  - 2) wydatki majątkowe 1.912.364,43 zł

W toku realizacji budżetu w 2016 roku wprowadzono zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 7.333.610,47 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 6.495.749,47 zł.

Plan budżetu po zmianach to:

- plan dochodów 30.898.121,47 zł,
  - 1) dochody bieżące 30.275.901,63 zł
  - 2) dochody majątkowe 622.219,84 zł
- plan wydatków 29.948.346,58 zł,
  - 1) wydatki bieżące 27.639.956,14 zł
  - 2) wydatki majątkowe 2.308.390,44 zł

*Załącznik Nr 1*

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA 2016 ROK

*w złotych*

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 958 705,00	5 958 705,00	6 083 783,00	102,10 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	122 747,85	153,43 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	5 230 000,00	5 076 377,45	97,06 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	510 000,00	486 355,31	95,36 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	108 200,00	176 600,00	175 165,60	99,19 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	169 000,00	117 500,00	111 040,30	94,50 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej	0,00	22 500,00	3 471,06	15,43 %

osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	10 000,00	28 015,00	280,15 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	54 000,00	38 388,50	71,09 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	55 000,00	74 824,72	136,04 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	554,54	--,%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	121 424,48	110,39 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	38 000,00	39 210,19	103,18 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	190 000,00	253 114,56	133,22 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300,00	2 800,00	1 271,92	45,43 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 600,00	93 600,00	85 222,50	91,05 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	202 100,00	205 010,00	193 219,10	94,25 %
0690 Wpływy z różnych opłat	266 000,00	332 000,00	351 711,95	105,94 %
0740 Wpływy z dywidend	0,00	0,00	806,06	--,%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	257 000,00	242 691,04	94,43 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	217 777,15	43,56 %
0830 Wpływy z usług	112 000,00	112 000,00	100 639,00	89,86 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	17 110,56	68,44 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	25 000,00	44 300,17	177,20 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	21 000,00	105,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	419 228,50	483 569,03	115,35 %
2007 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 063,33	11 345,17	140,70 %
2009 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	942,96	1 326,75	140,70 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 942 674,00	3 517 060,13	3 509 414,28	99,78 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	753 505,00	1 130 410,71	1 124 480,27	99,48 %

2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	325,00	159,66	49,13 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 347 000,00	4 272 615,76	98,29 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19 802,50	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 425,62	--,%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 068,00	8 068,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 379,00	80 190,00	114 832,71	143,20 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 099 048,00	7 128 498,00	7 128 498,00	100,00 %
6207 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	77 399,19	77 399,19	100,00 %
6209 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	11 888,70	11 888,70	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 086,00	14 086,00	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 845,95	18 845,95	100,00 %
Razem	23 564 511,00	30 898 121,47	30 708 379,60	99,39 %

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Dochody gminy dzielą się na dochody bieżące, które wynoszą 30.368.382,61 zł co stanowi 100,31% planu i dochody majątkowe 339.996,99 zł co stanowi 54,64% planu. Ponadto dochody dzielą się na własne, które

wynoszą 74,66% wykonania planu tj. 22.926.349,56 zł i dotacje na zadania zlecone gminie, które wnoszą 25,34% wykonania planu tj. 7.782.030,04 zł.

#### 1. Podatek rolny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zm.). Wpływy z podatku rolnego to kwota 486.355,31 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego. Skutki decyzji (umorzeń) wydanych przez organ podatkowy to kwota 2.116,00 zł. Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego to kwota 276.919,79 zł.

#### 2. Podatek od nieruchomości

Podstawą do ustalenia tego podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 9, poz. 31 ze zm.) oraz uchwała Rady Gminy Santok nr XIII/94/15 z 19.11.2015 roku w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości. Wpływy z podatku od nieruchomości to kwota 5.076.377,45 zł, co stanowi 97,06% planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota 462.172,00 zł, a skutki udzielonych przez gminę w 2016r. ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota 26.242,00 zł. Natomiast skutki decyzji (umorzeń) wydanych przez organ podatkowy to kwota 25.581,64 zł. Należności z tytułu podatku od nieruchomości to kwota 1.888.633,34 zł, w tym należności wymagalne to kwota 1.861.591,34 zł.

#### 3. Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002, Nr 200, poz. 1682 ze zm.). Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają wszystkie lasy, z wyjątkiem lasów nie związanych z gospodarką leśną lub wyłączonych z niej decyzjami administracyjnymi na cele inne niż leśne. Podstawa tego podatku są hektary przeliczeniowe. Wpływy z tego podatku to kwota 175.165,60 zł, co stanowi 99,19% planu. Należności wymagalne z tytułu podatku leśnego to kwota 608,00 zł.

#### 4. Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest regulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwałą Rady Gminy Santok Nr XVIII/126/16 z 10 marca 2016r. w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych. Jest on płatny w dwóch ratach, bez wezwania organu podatkowego. Wpływy z tego tytułu to kwota 111.040,30 zł, co stanowi 94,50% planu. Górne stawki podatku obniżono o kwotę 145.075,00zł. Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych to kwota 127.635,41 zł.

#### 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, są osoby fizyczne. Wpływy z tytułu podatku to kwota 3.471,06 zł, co stanowi 15,43% planu. Należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej to kwota 9.953,23 zł, w tym należności wymagalne to kwota 2.521,23 zł.

#### 6. Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 86, 211). Wpływy z tytułu podatku to kwota 28.015,00 zł, co stanowi 280,15% planu.

#### 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 68, poz. 450; ze zm.), określa wysokość podatku, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami i prawami majątkowymi. Wpływy z tego podatku wyniosły 253.114,56 zł, co stanowi 133,22% planu. Należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 104,64 zł, w tym należności wymagalne to kwota 64,94 zł.

#### 8. Wpływy z opłaty skarbowej

Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 38.388,50 zł, co stanowiło 71,09% planu.

#### 9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wysokość opłaty eksploatacyjnej to kwota 74.824,72 zł, co stanowi 136,04% planu.

#### 10. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Wysokość opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 121.424,48 zł, co stanowiło 110,39% planu.

#### 11. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

37,79% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Wysokość tego podatku za 2016 roku to kwota 6.083.783,00 zł, co stanowi 102,10% planu. 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie gminy. Wpływy z tego podatku to kwota 122.747,85 zł, co stanowiło 153,43% planu.

#### 12. Pozostałe dochody

Na pozostałe dochody budżetu gminy w 2016 roku, złożyły się m.in.: dochody jednostek organizacyjnych, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i zwrot podatku VAT w kwocie 394.950,00 zł. Wpływ z tych dochodów to kwota 1.177.976,35 zł, co stanowił 79,87% planu.

#### 13. Subwencje

Oświatowa. Na plan w wysokości 5.850.340,00 zł wykonano 5.850.340,00 zł. – co stanowi 100,00%.

Wyrównawcza. Na plan w wysokości 1.278.158,00zł wykonano 1.278.158,00 zł. – co stanowi 100,00%.

#### 14. Dotacje na zadania zlecone

Na plan w wysokości 7.864.060,13 zł wykonano 7.782.030,04 zł, co stanowi 98,96%planu.

#### 15. Dotacje na zadania własne gminy

Na plan w wysokości 1.130.410,71 zł wykonano 1.124.480,27 zł, co stanowi 99,48%planu.

#### 16. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Na plan 500.000,00 zł wykonano 217.777,15 zł co stanowi 43,56% planu. Należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych to kwota to kwota 56.342,57 zł, w tym należności wymagalne to 454,15 zł.

#### 17. Dochody majątkowe z programów unijnych

Dochody majątkowe z programów unijnych wykonano w kwocie 89.287,89 zł, co stanowi 100,00% planu.

**Załącznik Nr 2**

### INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2016r.

#### DOCHODY BIEŻĄCE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	387 807,13	385 301,41	99,35 %
01095 Pozostała działalność	4 500,00	387 807,13	385 301,41	99,35 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	554,54	--,-- %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	--,-- %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	0,00	0,00	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 000,00	3 939,74	56,28 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	380 807,13	380 807,13	100,00 %
600 Transport i łączność	0,00	0,00	701,98	--,-- %
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	701,98	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	701,98	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	232 800,00	232 800,00	245 456,58	105,44 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 800,00	232 800,00	245 456,58	105,44 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	--,-- %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800,00	2 800,00	1 271,92	45,43 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	226 108,91	98,31 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 518,48	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 557,27	--,-- %
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	--,-- %
710 Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	35 000,92	218,76 %
71035 Cmentarze	16 000,00	16 000,00	35 000,92	218,76 %
0690 Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	34 994,07	218,71 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,85	--,-- %
750 Administracja publiczna	19 031,00	104 549,00	157 812,59	150,95 %
75011 Urzędy wojewódzkie	19 031,00	104 549,00	104 535,50	99,99 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	--,-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 031,00	104 549,00	104 520,00	99,97 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	--,-- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	49 619,48	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49 619,48	--,-- %
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	--,-- %
75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	3 657,61	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 657,61	--,-- %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 646,00	9 273,00	7 340,90	79,16 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 646,00	9 273,00	7 340,90	79,16 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 646,00	9 273,00	7 340,90	79,16 %
752 Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 028,00	21 969,82	99,74 %
75412 Ochotnicze straż pożarne	0,00	22 028,00	21 969,82	99,74 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 560,00	2 501,82	97,73 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 068,00	8 068,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 251 905,00	12 583 305,00	12 642 254,07	100,47 %

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	22 500,00	3 488,06	15,50 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	22 500,00	3 471,06	15,43 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17,00	--,- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 046 000,00	4 077 500,00	4 033 656,14	98,92 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	3 765 000,00	3 761 960,77	99,92 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	59 299,09	53,91 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	107 000,00	175 000,00	174 015,00	99,44 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	17 500,00	24 581,61	140,47 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	5 312,00	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	178,40	--,- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 309,27	83,09 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 966 200,00	2 187 600,00	2 122 440,28	97,02 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 465 000,00	1 314 416,68	89,72 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	427 056,22	106,76 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 600,00	1 150,60	71,91 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	100 000,00	86 458,69	86,46 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	10 000,00	28 015,00	280,15 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	190 000,00	247 802,56	130,42 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	8 756,24	145,94 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	8 784,29	58,56 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 000,00	257 000,00	275 332,68	107,13 %



0410 Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	54 000,00	38 388,50	71,09 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	55 000,00	74 824,72	136,04 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	121 424,48	110,39 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	38 000,00	39 210,19	103,18 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	19,80	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 464,99	--,- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 038 705,00	6 038 705,00	6 206 530,85	102,78 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 958 705,00	5 958 705,00	6 083 783,00	102,10 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	122 747,85	153,43 %
75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,- %
75624 Dywidendy	0,00	0,00	806,06	--,- %
0740 Wpływy z dywidend	0,00	0,00	806,06	--,- %
758 Różne rozliczenia	7 114 048,00	7 618 424,71	7 625 172,65	100,09 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 820 890,00	5 850 340,00	5 850 340,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 820 890,00	5 850 340,00	5 850 340,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 278 158,00	1 278 158,00	1 278 158,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 278 158,00	1 278 158,00	1 278 158,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	489 926,71	496 674,65	101,38 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	25 000,00	31 327,94	125,31 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	394 950,00	395 370,00	100,11 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 976,71	69 976,71	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	772 484,00	851 752,00	856 380,83	100,54 %

80101 Szkoły podstawowe	5 000,00	37 177,70	37 659,34	101,30 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	5 000,00	5 000,00	5 705,75	114,12 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	154,02	--,-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 177,70	31 799,57	98,82 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 309,00	25 460,00	32 497,78	127,64 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 880,00	21 920,00	21 920,00	100,00 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 429,00	3 540,00	10 577,78	298,81 %
80104 Przedszkola	430 075,00	449 730,00	471 313,05	104,80 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 600,00	93 600,00	85 222,50	91,05 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,25	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 298,37	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 525,00	279 480,00	279 480,00	100,00 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	68 950,00	76 650,00	104 254,93	136,01 %
80110 Gimnazja	0,00	22 374,30	21 043,61	94,05 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 374,30	21 043,61	94,05 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	8,95	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,95	--,-- %

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	314 100,00	317 010,00	293 858,10	92,70 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	202 100,00	205 010,00	193 219,10	94,25 %
0830 Wpływy z usług	112 000,00	112 000,00	100 639,00	89,86 %
852 Pomoc społeczna	3 385 597,00	7 979 826,00	7 922 678,69	99,28 %
85203 Ośrodki wsparcia	267 497,00	304 320,00	304 397,00	100,03 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	267 497,00	304 320,00	304 320,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	77,00	--,- %
85206 Wspieranie rodziny	0,00	19 678,00	19 678,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 678,00	19 678,00	100,00 %
85211 Świadczenie wychowawcze	0,00	4 347 000,00	4 272 615,76	98,29 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 347 000,00	4 272 615,76	98,29 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 000,00	2 635 000,00	2 652 257,27	100,65 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 638 000,00	2 635 000,00	2 632 547,27	99,91 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19 710,00	--,- %
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.	32 100,00	61 744,00	61 744,00	100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	26 808,00	26 808,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100,00	34 936,00	34 936,00	100,00 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	134 000,00	297 533,00	296 572,12	99,68 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	297 533,00	296 572,12	99,68 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00	63 300,00	64 186,74	101,40 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	306,16	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	63 300,00	63 064,58	99,63 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	816,00	--,- %
85295 Pozostała działalność	132 000,00	117 251,00	117 227,80	99,98 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	251,00	227,80	90,76 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 006,29	12 671,92	140,70 %
85395 Pozostała działalność	0,00	9 006,29	12 671,92	140,70 %

2007 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 063,33	11 345,17	140,70 %
2009 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	942,96	1 326,75	140,70 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	92 912,00	88 012,52	94,73 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	92 912,00	88 012,52	94,73 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 587,00	87 852,86	94,89 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	325,00	159,66	49,13 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	330 000,00	337 800,94	102,36 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	170 000,00	170 117,82	100,07 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	150 000,00	149 689,94	99,79 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	427,88	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	0,00	9 609,62	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 609,62	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	160 000,00	158 073,50	98,80 %
0690 Wpływy z różnych opłat	150 000,00	160 000,00	158 073,50	98,80 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	36 718,50	29 682,79	80,84 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	7 964,29	53,10 %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	6 936,64	46,24 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,65	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	--,-- %
92195 Pozostała działalność	0,00	21 718,50	21 718,50	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 718,50	21 718,50	100,00 %
926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	144,00	--,-- %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	144,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	144,00	--,-- %
Razem	23 064 511,00	30 275 901,63	30 368 382,61	100,31 %

**Załącznik Nr 3****INFORMACJA ZWYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2016r.****DOCHODY MAJĄTKOWE***w złotych*

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	217 777,15	43,56 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	217 777,15	43,56 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	217 777,15	43,56 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 086,00	14 086,00	100,00 %
75412 Ochotnicze strażne pożarne	0,00	14 086,00	14 086,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 086,00	14 086,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	0,00	18 845,95	18 845,95	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 845,95	18 845,95	100,00 %

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 845,95	18 845,95	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	89 287,89	89 287,89	100,00 %
85395 Pozostała działalność	0,00	89 287,89	89 287,89	100,00 %
6207 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	77 399,19	77 399,19	100,00 %
6209 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	11 888,70	11 888,70	100,00 %
Razem	500 000,00	622 219,84	339 996,99	54,64 %

### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Budżet po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- na plan wydatków własnych gminy – 22.084.286,45 zł wykonano 20.298.797,33 zł, co stanowi 91,92% planu,

- na plan wydatków na realizację zadań zleconych – 7.864.060,13 zł wykonano 7.782.030,04 zł, co stanowi 98,96% planu.

Wydatki gminy dzielą się także na wydatki bieżące i wynoszą plan 27.639.956,14 zł - wykonano 26.729.151,27 zł, co stanowi 96,70% planu i majątkowe: 2.308.390,44 zł wykonano 1.351.676,10 zł, co stanowi 58,55% planu.

#### 1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 538.807,13 zł, zostały wykonane w kwocie 528.097,23 zł, co stanowi 98,01% planu. Środki w tym dziale głównie wydatkowano na: zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 373.340,32 zł oraz współpracę z rolnikami (szkolenia, prelekcje).

#### 2. Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane środki w budżecie to kwota 10.500,00zł, wydatkowano 10.475,98 zł, co stanowi 99,77% planu. Środki w tym dziale wydatkowano na dopłatę do ceny wody dostarczanej za pośrednictwem zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę zgodnie z uchwałą nr IV/21/15 Rady Gminy Santok z dnia 29.01.2015r.

#### 3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota 1.165.373,50 zł, wydatkowano 792.637,79 zł, co stanowi 68,02% planu. Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczono głównie na dopłaty do transportu lokalnego na terenie gminy (148.624,60 zł), dotacje na pomoc finansową na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (115.241,16 zł), utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych jak również koszty utrzymania przeprawy promowej na rzece Warcie w Santoku. Środki w kwocie 300.000,00zł przeznaczono na remonty inwestycyjne dróg gminnych, a wydatkowano kwotę 86.473,02 zł, co stanowi 28,82% planu.

#### 4. Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota 162.000,00 zł, wydatkowano 32.510,00 zł, co stanowi 20,07% planu. Środki w tym dziale przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz projekty i rozpoczęcie budowy przystani dla jednostek pływających na rzece Noteć w miejscowości Santok.

#### 5. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 434.200,00 zł, wykonano 371.151,42 zł, co stanowiło 85,48% planu. Poniesione wydatki w tym dziale obejmowały: utrzymanie gminnych obiektów komunalnych, zawarte umowy zlecenia z osobami utrzymującymi porządek i czystość (gospodarzami wsi) w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy (wydatkowano 64,62% wykonania planu). Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 85.000,00 zł, wydatkowano 31.797,50 zł, co stanowi 37,41% planu.

#### 6. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 145.105,20 zł, wydatkowano kwotę 130.436,98 zł co stanowi 89,89% planu. Największe pozycje wydatków w tym dziale to opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), plan 43.340,00 zł, wykonanie 31.288,74 zł, co stanowi 72,19% planu, zakup usług remontowy w rozdziale 71035 – cmentarze, plan 52.605,20 zł, wykonanie 51.488,00 zł tj. 97,88% planu oraz wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych, plan 35.700,00 zł, wykonanie 36.630,00 zł, co stanowi 99,80% planu.

#### 7. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 3.246.285,45 zł, wydatkowano kwotę 3.033.199,75 zł, co stanowi 93,44% planu.

##### 1) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

l Plan wydatków 104.549,00 zł

l Wydatkowano 104.520,00 zł

##### 2) Rozdział 75022 – Rady gminy

- Plan wydatków 122.600,00 zł

- Wykonano 100.257,47 zł

Środki w tym rozdziale to obsługa Rady Gminy i Komisji Rady.

##### 3) Rozdział 75023 – Urząd Gminy

- Plan wydatków 2.746.000,00 zł

- Wykonano 2.583.423,25 zł

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

- Plan wydatków 85.000,00 zł

- Wykonano 79.411,19 zł

##### 5) Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Plan wydatków 188.136,45 zł

- Wykonano 165.587,84 zł

Wykonane wydatki w tym dziale to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, a także: opłaty pocztowe, telefoniczne, prasa, szkolenia pracowników, opłaty za energię, gaz, podróże służbowe oraz realizacje funduszu sołeckiego. Wydatki na zakup inwestycyjne w kwocie po stronie planu 21.160,00 zł, wykonanie 21.156,00 zł dotyczą zakupu dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy.

#### 6. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota 9.273,00 zł, na aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych, wydatkowano 7.340,90 zł, co stanowi 79,16% planu.



## 7. Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 8.100,00 zł, realizacja wydatków 4.027,85 zł, co stanowi 49,73% planu.

## 8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 334.630,00 zł, wydano 314.186,11 zł, co stanowi 93,89% 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, wyjazdy do pożarów. Oprócz wydatków na utrzymanie jednostek w 2016r. dokonano remontu dachu w remizie w Wawrowie, kwota 53.874,00 zł oraz wykonano instalację centralnego ogrzewania w remizie w Janczewie, kwota 44.157,00 zł.

## 9. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota 125.500,00 zł, wydatkowano 124.374,80 zł, co stanowi 99,10%. Środki wydatkowano na obsługę kredytów długoterminowych.

## 10. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota 110.620,00 zł, na którą składa się m.in. rezerwa ogólna w kwocie 14.320,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 51.000,00 zł. Rezerwa ogólna w kwocie 134.680,00 zł została rozdysponowana na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu.

## 11. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 11.128.864,00 zł, wydatkowano kwotę 10.779.556,94 zł, co stanowi 96,86% planu. Wydatkowane środki w tym dziale to: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oświaty na które przypada 51,17% wykonanego planu. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 48,83% wykonania planu to: opał, energia, ubezpieczanie mienia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, zakup pomocy naukowych, książek, fundusz socjalny pracowników oświaty, a także wyposażenie przedszkoli i szkół w place zabaw. Zaplanowane wydatki inwestycyjne to kwota 590.710,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 347.086,25 zł, co stanowi 58,76% planu.. W szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, łącznie zatrudnionych jest 140 pracowników; w tym 80 nauczycieli w szkołach i 18 w przedszkolach. W szkołach są 42 oddziały, uczy się 680 uczniów. W przedszkolach jest 12 oddziałów, w tym: 247 dzieci w przedszkolach i 21 dzieci w oddziale przedszkolnym w Janczewie.

## 12. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

### 1) Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- Plan wydatków 17.500,00 zł

- Wykonanie wydatków 17.185,28 zł

### 2) Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Plan wydatków 92.500,00 zł

-Wykonanie 90.916,98 zł

### 3) Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Plan wydatków 15.000,00 zł

- Wykonanie 10.396,07 zł

Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczone zostały na: zakup materiałów i pomocy do świetlic, wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w świetlicach, wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizację Gminnego Dnia Zdrowia.

## 13. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W budżecie na opiekę społeczną zaplanowano środki w kwocie 9.126.640,00 zł planu, wydatkowano 8.914.786,79 zł, co stanowi 97,68% założonego planu. Wydane w tym dziale środki przeznaczone zostały głównie na zasiłki oraz świadczenia społeczne i wychowawcze w kwocie 7.375.735,15 zł, co stanowi 82,74%

wykonania. Zadania związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia, Ośrodka Pomocy Społecznej i opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej to 17,26% wykonania.

#### 14. Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota 85.167,17 zł wykonano 56.258,05 zł, co stanowi 66,06% planu. Największe wydatki w dziale dotyczą utrzymania infrastruktury informatycznej wybudowanej w ramach projektu – „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych”.

#### 15. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 216.785,00zł, wydatkowano 202.729,59 zł, co stanowi 93,52% planu. Wydatkowane w tym dziale środki to stypendia dla uczniów i utrzymanie świetlic szkolnych.

#### 16. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane środki w tym dziale, to kwota 1.152.159,46 zł, wydatkowano 1.417.014,34 zł, co stanowi 91,29% planu. Wydatki inwestycyjne w kwocie 397.779,46 zł, zrealizowane zostały w kwocie 323.466,08 zł, co stanowi 81,32% planu.

##### 1) Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Plan wydatków 373.380,00 zł

- Wydatkowano 337.849,71 zł

##### 2) Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- Plan wydatków 9.650,00 zł

- Wydatkowano 9.609,62 zł

##### 3) Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i ws i

- Plan wydatków 26.500,00 zł

- Wydatkowano 19.601,90 zł

##### 4) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Plan wydatków 30.000,00 zł

- Wykonano 23.076,15 zł

##### 5) Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Plan wydatków 15.000,00 zł

- Wykonano 15.000,00 zł

##### 6) Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- Plan wydatków 72.200,00 zł

- Wykonano 72.177,39 zł

##### 7) Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Plan wydatków 653.773,01 zł

- Wykonano 645.082,26 zł

##### 8) Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- Plan wydatków 160.000,00 zł

- Wykonano 130.636,74 zł

##### 9) Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Plan wydatków 211.656,45 zł

- Wykonano 163.980,57 zł

#### 17. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 1.121.477,87 zł, wydatkowano kwotę 984.919,52 zł, co stanowi 87,82% planu. Wydatkowane środki w tym dziale to utrzymanie sal wiejskich, których mamy 10 na terenie gminy, 2 bibliotek oraz muzeum. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników kultury i bibliotek, organizowanie imprez z kalendarza rocznego dla mieszkańców naszej gminy oraz dotacja dla instytucji kultury w kwocie 382.150,00 zł.

#### 18. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota 301.858,80 zł, wydatkowano kwotę 223.390,07 zł, co stanowi 74,00% planu. Środki w tym dziale to wydatki na sport masowy oraz dofinansowanie klubów sportowych z naszej gminy w kwocie 140.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale w kwocie 34.000,00 zł dotyczą wykonania dokumentacji projektowej dla zadania: budowa szatni sportowej wraz z zapleczem magazynowo sanitarnym w Starym Polichnie.

**Załącznik Nr 4**

### INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2016r.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	496 107,13	494 749,61	99,73 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	102 300,00	102 122,74	99,83 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	100 400,00	100 253,14	99,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 869,60	98,40 %
01030 Izby rolnicze	15 000,00	10 500,00	9 359,74	89,14 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	10 500,00	9 359,74	89,14 %
01095 Pozostała działalność	0,00	383 307,13	383 267,13	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 466,81	7 466,81	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 460,00	98,40 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	373 340,32	373 340,32	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	10 500,00	10 475,71	99,77 %
40002 Dostarczanie wody	30 000,00	10 500,00	10 475,71	99,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 500,00	10 475,71	99,77 %

600 Transport i łączność	441 600,00	523 650,00	429 474,62	82,02 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	149 000,00	176 000,00	169 184,04	96,13 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	154 000,00	148 624,60	96,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	3 460,24	70,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 100,00	17 099,20	100,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	3 000,00	2 947,02	98,23 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 947,02	98,23 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	9 100,00	9 100,00	9 006,56	98,97 %
4430 Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	9 006,56	98,97 %
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 000,00	1 000,00	935,84	93,58 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	935,84	93,58 %
60016 Drogi publiczne gminne	248 000,00	299 800,00	214 318,51	71,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	356,70	99,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 075,00	98,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 400,00	16 745,63	82,09 %
4270 Zakup usług remontowych	170 000,00	199 500,00	148 813,76	74,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 190,00	40 531,42	56,93 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 750,00	5 712,00	99,34 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	500,00	84,00	16,80 %
60095 Pozostała działalność	31 500,00	34 750,00	33 082,65	95,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 850,00	17 818,96	99,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 450,00	8 826,19	84,46 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	6 450,00	6 437,50	99,81 %

630 Turystyka	0,00	4 400,00	4 368,00	99,27 %
63095 Pozostała działalność	0,00	4 400,00	4 368,00	99,27 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 400,00	4 368,00	99,27 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	373 200,00	349 200,00	339 353,92	97,18 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 200,00	349 200,00	339 353,92	97,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	190,81	95,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 275,00	6 210,00	98,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 800,00	52 708,54	99,83 %
4260 Zakup energii	30 000,00	27 000,00	24 701,76	91,49 %
4270 Zakup usług remontowych	72 000,00	45 425,00	40 136,14	88,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	73 200,00	73 066,84	99,82 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	19 785,78	98,93 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	48 500,00	47 299,70	97,53 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	890,50	89,05 %
4480 Podatek od nieruchomości	51 200,00	51 450,00	51 422,00	99,95 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	679,00	67,90 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	16 500,00	16 424,35	99,54 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 750,00	3 748,00	99,95 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 100,00	2 090,50	99,55 %
710 Działalność usługowa	96 000,00	145 105,20	130 436,98	89,89 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	36 838,74	73,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 660,00	5 550,00	83,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 340,00	31 288,74	72,19 %
71035 Cmentarze	46 000,00	95 105,20	93 598,24	98,42 %

4260 Zakup energii	1 000,00	1 300,00	1 068,86	82,22 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	52 605,20	51 488,00	97,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	5 411,38	98,39 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 700,00	35 630,00	99,80 %
750 Administracja publiczna	3 203 630,00	3 225 125,45	3 012 043,75	93,39 %
75011 Urzędy wojewódzkie	19 031,00	104 549,00	104 520,00	99,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 031,00	84 081,13	84 052,13	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 773,76	14 773,76	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 105,59	2 105,59	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 487,09	1 487,09	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 101,43	2 101,43	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 600,00	122 600,00	100 257,47	81,78 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	88 215,44	88,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	7 587,72	54,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 600,00	4 454,31	51,79 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 000,00	2 724 840,00	2 562 267,25	94,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 739,00	39,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 000,00	1 716 150,00	1 646 325,98	95,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	122 100,00	122 065,58	99,97 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	32 600,00	32 584,57	99,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	306 700,00	306 700,00	250 714,71	81,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	43 800,00	43 800,00	32 291,89	73,73 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	11 392,00	75,95 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	103 840,00	98 332,95	94,70 %
4260 Zakup energii	40 000,00	40 000,00	38 589,94	96,47 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 837,44	97,97 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 200,00	2 081,00	94,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	166 100,00	162 817,05	98,02 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	23 269,79	93,08 %
4410 Podróże służbowe krajowe	35 000,00	41 000,00	40 684,23	99,23 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 016,00	88,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	40 250,00	40 245,68	99,99 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 328,00	77,60 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	100,00	4,02	4,02 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	27 000,00	25 947,42	96,10 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	85 000,00	79 411,19	93,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 200,00	16 140,00	99,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	16 214,18	81,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	48 800,00	47 057,01	96,43 %
75095 Pozostała działalność	336 999,00	188 136,45	165 587,84	88,01 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	50 000,00	44 944,09	89,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,69	146,69	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	853,31	853,31	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 957,93	66 836,45	58 427,38	87,42 %
4270 Zakup usług remontowych	40 841,07	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 300,00	4 849,25	66,43 %
4430 Różne opłaty i składki	136 000,00	57 000,00	56 310,75	98,79 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 000,00	56,37	0,94 %

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 646,00	9 273,00	7 340,90	79,16 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 646,00	9 273,00	7 340,90	79,16 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	236,50	236,50	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	22,05	33,71	33,71	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 375,79	1 375,79	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	569,24	7 627,00	5 694,90	74,67 %
752 Obrona narodowa	8 100,00	8 100,00	4 027,85	49,73 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	8 100,00	8 100,00	4 027,85	49,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 027,85	67,13 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	261 528,00	241 153,11	92,21 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	261 528,00	241 153,11	92,21 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	31 500,00	19 528,04	61,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	800,00	701,28	87,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 000,00	31 796,08	99,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	90 600,00	87 790,80	96,90 %
4260 Zakup energii	10 000,00	17 000,00	13 886,56	81,69 %
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	54 268,00	53 874,00	99,27 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 500,00	4 334,00	96,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 300,00	19 860,00	19 428,51	97,83 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	726,84	72,68 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 087,00	90,87 %



757 Obsługa długu publicznego	125 000,00	125 500,00	124 374,80	99,10 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 500,00	124 374,80	99,10 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	125 500,00	124 374,80	99,10 %
758 Różne rozliczenia	200 000,00	110 620,00	35 235,20	31,85 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	45 300,00	35 235,20	77,78 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	35 300,00	35 235,20	99,82 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	65 320,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	200 000,00	65 320,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	10 241 070,00	10 538 154,00	10 432 470,69	99,00 %
80101 Szkoły podstawowe	5 367 270,00	5 121 406,70	5 079 895,01	99,19 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	5,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 100,00	209 904,00	207 738,61	98,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 296 570,00	3 233 221,00	3 220 678,97	99,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 800,00	253 021,00	253 019,15	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	609 000,00	596 869,00	595 584,06	99,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	87 700,00	79 749,00	79 378,32	99,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 550,00	1 550,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	137 779,70	133 374,72	96,80 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	0,00	0,00	--,%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	22 232,00	21 660,56	97,43 %
4260 Zakup energii	424 000,00	303 575,00	289 400,18	95,33 %

4270 Zakup usług remontowych	23 100,00	6 089,00	6 086,40	99,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 556,00	3 501,50	98,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 100,00	59 713,00	54 981,36	92,08 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 580,00	4 400,29	96,08 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 460,00	6 102,89	94,47 %
4430 Różne opłaty i składki	10 400,00	6 605,00	6 605,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 800,00	172 569,00	172 569,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	300,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 200,00	22 079,00	21 899,00	99,18 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 550,00	1 360,00	87,74 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 600,00	69 357,00	64 679,73	93,26 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 600,00	2 200,00	1 770,03	80,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	6 775,00	6 760,80	99,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	45 450,00	45 428,16	99,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 125,00	3 124,62	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	5 007,00	819,27	16,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 040,00	1 016,85	97,77 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	5 760,00	5 760,00	100,00 %
80104 Przedszkola	2 200 100,00	2 203 643,00	2 184 761,83	99,14 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	235 200,00	313 319,00	312 869,56	99,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 100,00	58 851,00	57 397,44	97,53 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 700,00	1 189 350,00	1 187 979,08	99,88 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 700,00	83 466,00	83 465,15	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	223 600,00	211 104,00	210 710,22	99,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	24 442,00	24 100,20	98,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 149,00	3 149,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	101 804,00	100 336,53	98,56 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	10 994,00	10 929,02	99,41 %
4260 Zakup energii	116 000,00	73 292,00	66 567,23	90,82 %
4270 Zakup usług remontowych	29 700,00	30 953,00	30 872,30	99,74 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 485,00	1 195,00	80,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 700,00	20 795,00	17 597,39	84,62 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 400,00	2 058,01	85,75 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 200,00	4 141,70	79,65 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	658,00	657,00	99,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 100,00	65 901,00	65 901,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	900,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 580,00	4 836,00	86,67 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00	--,%
80105 Przedszkola specjalne	11 400,00	5 100,00	5 066,82	99,35 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 400,00	5 100,00	5 066,82	99,35 %
80110 Gimnazja	1 355 110,00	1 421 478,30	1 415 852,39	99,60 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 100,00	74 570,00	73 129,92	98,07 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 150,00	980 860,00	978 887,56	99,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00	75 609,00	75 608,05	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	183 600,00	188 046,00	187 722,87	99,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	25 046,00	24 487,38	97,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 374,30	21 043,61	94,05 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 260,00	54 973,00	54 973,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	345 600,00	342 373,00	341 822,67	99,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 698,00	14 697,21	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	311 000,00	325 500,00	324 950,46	99,83 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 075,00	1 075,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	--,-- %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	380 230,00	392 841,00	391 953,29	99,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 126,00	1 126,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 860,00	275 360,00	275 289,96	99,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	18 722,00	18 721,10	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	46 800,00	46 776,50	99,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	2 800,00	2 733,61	97,63 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	546,00	546,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	24 868,00	24 842,86	99,90 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	1 700,00	1 700,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	98,00	98,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 700,00	7 667,42	99,58 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 700,00	1 624,91	95,58 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 600,00	3 100,00	2 946,87	95,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 970,00	5 834,00	5 834,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 100,00	1 661,10	79,10 %

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	385,00	384,96	99,99 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	44 760,00	44 760,00	38 757,28	86,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 610,00	36 850,00	31 739,34	86,13 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 890,00	840,00	709,94	84,52 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 260,00	7 070,00	6 308,00	89,22 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	425 000,00	429 607,00	402 093,67	93,60 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	899,21	99,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 100,00	80 500,00	80 297,17	99,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 030,00	6 029,37	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	14 600,00	14 380,05	98,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 100,00	2 061,37	98,16 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 600,00	4 217,34	91,68 %
4220 Zakup środków żywności	314 100,00	317 010,00	290 344,96	91,59 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	397,20	99,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 282,00	3 282,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	185,00	185,00	100,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	100 448,00	100 448,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 649,00	3 649,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 050,00	65 050,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 296,00	12 296,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 788,00	1 788,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 051,00	5 051,00	100,00 %
4260 Zakup energii	0,00	7 608,00	7 608,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 305,00	1 305,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 461,00	3 461,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	240,00	240,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	354 408,00	354 408,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 846,00	16 846,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 189,00	242 189,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 125,00	45 125,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 486,00	6 486,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 008,00	6 008,00	100,00 %
4260 Zakup energii	0,00	20 055,00	20 055,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 127,00	3 127,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 141,00	1 141,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	50 000,00	52 732,00	52 732,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	52 732,00	52 732,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	110 000,00	116 800,00	110 298,33	94,43 %
85153 Zwalczanie narkomanii	20 000,00	17 500,00	17 185,28	98,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 200,00	13 114,09	99,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 300,00	4 071,19	94,68 %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	84 300,00	82 716,98	98,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 254,92	89,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	50 000,00	49 110,09	98,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 400,00	20 000,29	98,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00	11 892,68	99,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	160,00	80,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	300,00	299,00	99,67 %
85195 Pozostała działalność	0,00	15 000,00	10 396,07	69,31 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	85,95	85,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 284,12	64,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 126,00	61,26 %
852 Pomoc społeczna	4 397 107,00	9 067 296,00	8 914 786,79	98,32 %
85202 Domy pomocy społecznej	300 000,00	295 600,00	260 209,02	88,03 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	295 600,00	260 209,02	88,03 %
85203 Ośrodki wsparcia	267 497,00	304 320,00	304 320,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 900,00	139 137,00	139 137,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 045,00	9 753,00	9 753,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 830,00	25 368,00	25 368,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	2 793,00	2 793,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 142,00	57 355,00	57 355,00	100,00 %

4220 Zakup środków żywności	4 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00 %
4260 Zakup energii	12 000,00	7 210,00	7 210,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	14 526,00	14 526,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	30 445,00	30 445,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	66,00	66,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 600,00	3 063,00	3 063,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	1 094,00	1 094,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	210,00	210,00	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	42 600,00	47 000,00	46 984,40	99,97 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 600,00	47 000,00	46 984,40	99,97 %
85206 Wspieranie rodziny	51 700,00	71 378,00	56 807,99	79,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 730,00	53 730,00	43 960,00	81,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00	2 610,00	2 579,38	98,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	10 878,00	7 294,98	67,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	910,00	1 110,00	1 037,90	93,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	341,80	42,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93	99,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00 %



85211 Świadczenie wychowawcze	0,00	4 347 000,00	4 272 615,76	98,29 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	4 261 770,00	4 188 839,20	98,29 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 379,00	50 377,94	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 639,00	8 638,81	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	999,00	998,75	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 695,00	18 243,06	92,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00	130,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 000,00	2 635 000,00	2 632 547,27	99,91 %
3110 Świadczenia społeczne	2 445 000,00	2 442 300,00	2 442 012,87	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	52 630,00	52 630,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 170,00	3 170,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 800,00	128 650,00	127 236,51	98,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	850,00	849,26	99,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 934,63	92,13 %
4260 Zakup energii	1 500,00	400,00	400,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 370,00	76,11 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	650,00	81,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 094,00	99,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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.	32 100,00	61 744,00	61 744,00	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 100,00	61 744,00	61 744,00	100,00 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	170 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	1 406,90	28,14 %
3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 406,90	28,14 %
85216 Zasiłki stałe	134 000,00	297 533,00	296 572,12	99,68 %
3110 Świadczenia społeczne	134 000,00	297 533,00	296 572,12	99,68 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	537 170,00	550 430,00	550 346,91	99,98 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 329,00	1 328,82	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 600,00	374 770,00	374 761,52	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	26 900,00	26 899,20	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 530,00	67 325,00	67 294,61	99,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 140,00	4 480,00	4 471,90	99,82 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	9 540,00	9 540,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 722,00	16 691,34	99,82 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	121,00	120,26	99,39 %
4260 Zakup energii	12 000,00	7 431,00	7 430,05	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	2 079,00	2 077,81	99,94 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 684,00	15 684,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 280,00	2 279,39	99,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %

4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	348,00	347,54	99,87 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 205,00	8 204,47	99,99 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	250,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 766,00	3 766,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
85295 Pozostała działalność	212 000,00	271 251,00	257 232,42	94,83 %
3110 Świadczenia społeczne	134 600,00	147 881,00	147 881,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	72 456,00	63 437,42	87,55 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	86,00	86,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00	50 298,00	45 298,00	90,06 %
4430 Różne opłaty i składki	600,00	530,00	530,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 019,68	80 117,17	51 215,05	63,93 %
85395 Pozostała działalność	66 019,68	80 117,17	51 215,05	63,93 %
2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 495,87	6 495,87	100,00 %
2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 146,33	1 146,33	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	26 019,68	26 019,68	0,00	0,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 756,37	6 756,37	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	790,12	790,12	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 161,43	1 161,43	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,82	135,82	100,00 %

4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,55	145,55	100,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,02	17,02	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 900,00	1 277,08	67,21 %
4260 Zakup energii	1 000,00	850,00	394,16	46,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 399,98	7 672,90	81,63 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	23 500,00	23 468,40	99,87 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	800,00	755,00	94,38 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	999,00	999,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	119 410,00	216 785,00	202 729,59	93,52 %
85401 Świetlice szkolne	79 410,00	83 873,00	82 909,85	98,85 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 610,00	5 740,00	5 213,98	90,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	55 975,00	55 832,23	99,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 645,00	4 643,54	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	11 310,00	11 053,95	97,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 624,00	1 587,15	97,73 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 579,00	4 579,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	132 912,00	119 819,74	90,15 %
3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	9 844,00	98,44 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	122 912,00	109 975,74	89,48 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 200,00	1 152 880,00	1 093 548,26	94,85 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 000,00	268 380,00	266 433,75	99,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	880,00	880,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	39 300,00	39 254,25	99,88 %
4260 Zakup energii	30 000,00	24 500,00	23 106,84	94,31 %

4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	203 000,00	202 540,71	99,77 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	651,95	93,14 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	9 650,00	9 609,62	99,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	9 650,00	9 609,62	99,58 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	26 500,00	19 601,90	73,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	395,40	87,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 050,00	4 586,49	90,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	2 421,93	30,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	12 198,08	93,83 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	30 000,00	23 076,15	76,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	17 713,59	88,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	4 362,56	48,47 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 500,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	78 000,00	72 200,00	72 177,39	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	78 000,00	72 200,00	72 177,39	99,97 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	498 050,00	491 488,00	98,68 %
4260 Zakup energii	100 000,00	162 750,00	156 773,51	96,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00	335 200,00	334 688,19	99,85 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	100,00	26,30	26,30 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	142 400,00	113 115,39	79,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	16 856,54	84,28 %

4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	121 200,00	95 058,85	78,43 %
90095 Pozostała działalność	44 700,00	90 700,00	83 046,06	91,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	40 700,00	35 799,86	87,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 200,00	4 166,85	99,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	6 600,00	5 225,09	79,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	1 000,00	930,34	93,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	11 495,55	93,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 900,00	25 428,37	98,18 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 250,00	996 956,39	901 678,04	90,44 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 100,00	652 486,39	597 690,90	91,60 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	303 492,00	303 492,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	830,00	830,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 600,00	48 400,00	48 336,71	99,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	16 200,00	16 192,71	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	11 510,00	11 502,40	99,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	1 620,00	1 612,31	99,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 910,00	8 883,95	99,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	30 500,00	28 972,80	94,99 %
4260 Zakup energii	65 000,00	58 718,00	57 383,17	97,73 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	78 000,00	31 501,47	40,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	47 706,39	44 453,52	93,18 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 350,00	2 310,46	68,97 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	28 500,00	27 571,23	96,74 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	90,27	90,27 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	1 650,00	1 640,90	99,45 %

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	82,00	82,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	12 900,00	12 835,00	99,50 %
92116 Biblioteki	116 150,00	134 470,00	131 784,24	98,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	78 658,00	78 658,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	14 300,00	14 258,45	99,71 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 950,00	4 920,58	99,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	3 270,00	3 251,07	99,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	400,00	384,87	96,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	900,00	884,43	98,27 %
4260 Zakup energii	15 000,00	12 280,00	9 846,33	80,18 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	17 300,00	17 269,20	99,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 021,00	97,24 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	700,00	652,09	93,16 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	412,00	410,22	99,57 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	250,00	228,00	91,20 %
92118 Muzea	17 000,00	18 200,00	18 152,04	99,74 %
4260 Zakup energii	13 000,00	14 850,00	14 834,65	99,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 650,00	2 633,39	99,37 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	700,00	684,00	97,71 %
92195 Pozostała działalność	100 000,00	191 800,00	154 050,86	80,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	441,79	63,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	58,80	19,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	8 205,00	82,05 %
4190 Nagrody konkursowe	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 000,00	32 083,43	66,84 %

4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	124 500,00	104 961,84	84,31 %
926 Kultura fizyczna	186 000,00	201 858,80	189 390,07	93,82 %
92601 Obiekty sportowe	36 000,00	61 858,80	49 390,07	79,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 500,00	11 609,80	80,07 %
4260 Zakup energii	5 000,00	23 808,80	22 924,61	96,29 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 406,50	44,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 170,00	10 179,16	77,29 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	150,00	42,00	28,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	230,00	228,00	99,13 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	--,- %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	--,- %
Razem	21 540 232,68	27 639 956,14	26 729 151,27	96,70%

**Załącznik Nr 5****INFORMACJA ZWYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2016r.****WYDATKI MAJĄTKOWE***w złotych*

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	42 700,00	33 347,62	78,10 %
01008 Melioracje wodne	27 000,00	30 000,00	20 664,00	68,88 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	30 000,00	20 664,00	68,88 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	12 700,00	12 683,62	99,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 700,00	12 683,62	99,87 %
600 Transport i łączność	394 527,50	641 723,50	363 163,17	56,59 %



60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 200,00	22 853,82	75,67 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 200,00	22 853,82	75,67 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	12 246,00	11 854,00	96,80 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	12 246,00	11 854,00	96,80 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	152 527,50	172 527,50	115 241,16	66,80 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 527,50	172 527,50	115 241,16	66,80 %
60016 Drogi publiczne gminne	242 000,00	300 000,00	86 473,02	28,82 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	300 000,00	86 473,02	28,82 %
60095 Pozostała działalność	0,00	126 750,00	126 741,17	99,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 750,00	126 741,17	99,99 %
630 Turystyka	162 000,00	157 600,00	28 142,00	17,86 %
63095 Pozostała działalność	162 000,00	157 600,00	28 142,00	17,86 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	157 600,00	28 142,00	17,86 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	31 797,50	37,41 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	85 000,00	31 797,50	37,41 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	31 797,50	37,41 %
750 Administracja publiczna	112 936,93	21 160,00	21 156,00	99,98 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	21 160,00	21 156,00	99,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 160,00	21 156,00	99,98 %
75095 Pozostała działalność	112 936,93	0,00	0,00	--,-- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 520,93	0,00	0,00	--,-- %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 416,00	0,00	0,00	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	73 102,00	73 033,00	99,91 %

75412 Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	73 102,00	73 033,00	99,91 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	44 200,00	44 157,00	99,90 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 902,00	28 876,00	99,91 %
801 Oświata i wychowanie	590 900,00	590 710,00	347 086,25	58,76 %
80101 Szkoły podstawowe	381 500,00	385 300,00	282 830,00	73,41 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 500,00	376 500,00	274 030,00	72,78 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00 %
80104 Przedszkola	203 900,00	193 140,00	51 987,00	26,92 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	193 140,00	51 987,00	26,92 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	0,00	0,00	--,%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 500,00	12 270,00	12 269,25	99,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	12 270,00	12 269,25	99,99 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	90 000,00	59 344,00	0,00	0,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	90 000,00	59 344,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	59 344,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 050,00	5 043,00	99,86 %
85395 Pozostała działalność	0,00	5 050,00	5 043,00	99,86 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 050,00	5 043,00	99,86 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	399 279,46	323 466,08	81,01 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	105 000,00	71 415,96	68,02 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	71 415,96	68,02 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	155 723,01	153 594,26	98,63 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	155 723,01	153 594,26	98,63 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	17 600,00	17 521,35	99,55 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 600,00	17 521,35	99,55 %
90095 Pozostała działalność	45 000,00	120 956,45	80 934,51	66,91 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	119 456,45	80 934,51	67,75 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	0,00	1 500,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	124 521,48	83 241,48	66,85 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	109 521,48	83 241,48	76,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	105 000,00	78 720,00	74,97 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 521,48	4 521,48	100,00 %
92118 Muzea	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	60 000,00	100 000,00	34 000,00	34,00 %
92601 Obiekty sportowe	60 000,00	100 000,00	34 000,00	34,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100 000,00	34 000,00	34,00 %
Razem	1 912 364,43	2 308 390,44	1 351 676,10	58,55 %

**Załącznik Nr 6****INFORMACJA ZWYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZREALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2016r.***w złotych*

<b>Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy</b>	<b>Plan pierwotny wg pozycji</b>	<b>Plan wg pozycji na 2016-12-31</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. p.p.</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	380 807,13	380 807,13	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	380 807,13	380 807,13	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	380 807,13	380 807,13	100,00 %
750 Administracja publiczna	19 031,00	104 549,00	104 520,00	99,97 %

75011 Urzędy wojewódzkie	19 031,00	104 549,00	104 520,00	99,97 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 031,00	104 549,00	104 520,00	99,97 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 646,00	9 273,00	7 340,90	79,16 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 646,00	9 273,00	7 340,90	79,16 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 646,00	9 273,00	7 340,90	79,16 %
752 Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	54 552,00	52 843,18	96,87 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	32 177,70	31 799,57	98,82 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 177,70	31 799,57	98,82 %
80110 Gimnazja	0,00	22 374,30	21 043,61	94,05 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 374,30	21 043,61	94,05 %
852 Pomoc społeczna	2 920 497,00	7 313 379,00	7 236 518,83	98,95 %
85203 Ośrodki wsparcia	267 497,00	304 320,00	304 320,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 497,00	304 320,00	304 320,00	100,00 %

85211 Świadczenie wychowawcze	0,00	4 347 000,00	4 272 615,76	98,29 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 347 000,00	4 272 615,76	98,29 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 000,00	2 635 000,00	2 632 547,27	99,91 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 638 000,00	2 635 000,00	2 632 547,27	99,91 %
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.	15 000,00	26 808,00	26 808,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	26 808,00	26 808,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	251,00	227,80	90,76 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	251,00	227,80	90,76 %
Razem	2 942 674,00	7 864 060,13	7 782 030,04	98,96 %

Załącznik Nr 7

**INFORMACJA ZWYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZREALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH ZA 2016r.**

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	380 807,13	380 807,13	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	380 807,13	380 807,13	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 466,81	7 466,81	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	373 340,32	373 340,32	100,00 %
750 Administracja publiczna	19 031,00	104 549,00	104 520,00	99,97 %

75011 Urzędy wojewódzkie	19 031,00	104 549,00	104 520,00	99,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 031,00	84 081,13	84 052,13	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 773,76	14 773,76	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 105,59	2 105,59	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 487,09	1 487,09	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 101,43	2 101,43	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 646,00	9 273,00	7 340,90	79,16 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 646,00	9 273,00	7 340,90	79,16 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	236,50	236,50	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	22,05	33,71	33,71	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 375,79	1 375,79	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	569,24	7 627,00	5 694,90	74,67 %
752 Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	54 552,00	52 843,18	96,87 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	32 177,70	31 799,57	98,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 177,70	31 799,57	98,82 %
80110 Gimnazja	0,00	22 374,30	21 043,61	94,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 374,30	21 043,61	94,05 %
852 Pomoc społeczna	2 920 497,00	7 313 379,00	7 236 518,83	98,95 %
85203 Ośrodki wsparcia	267 497,00	304 320,00	304 320,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 900,00	139 137,00	139 137,00	100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 045,00	9 753,00	9 753,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 830,00	25 368,00	25 368,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	2 793,00	2 793,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 142,00	57 355,00	57 355,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00 %
4260 Zakup energii	12 000,00	7 210,00	7 210,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	14 526,00	14 526,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	30 445,00	30 445,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	66,00	66,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 600,00	3 063,00	3 063,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	1 094,00	1 094,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	210,00	210,00	100,00 %
85211 Świadczenie wychowawcze	0,00	4 347 000,00	4 272 615,76	98,29 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	4 261 770,00	4 188 839,20	98,29 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 379,00	50 377,94	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 639,00	8 638,81	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	999,00	998,75	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 695,00	18 243,06	92,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00	130,00	100,00 %

4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 000,00	2 635 000,00	2 632 547,27	99,91 %
3110 Świadczenia społeczne	2 445 000,00	2 442 300,00	2 442 012,87	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	52 630,00	52 630,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 170,00	3 170,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 800,00	128 650,00	127 236,51	98,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	850,00	849,26	99,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 934,63	92,13 %
4260 Zakup energii	1 500,00	400,00	400,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 370,00	76,11 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	650,00	81,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 094,00	99,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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.	15 000,00	26 808,00	26 808,00	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	26 808,00	26 808,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	--,%
85295 Pozostała działalność	0,00	251,00	227,80	90,76 %



3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,00	227,80	90,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	--,-- %
Razem	2 942 674,00	7 864 060,13	7 782 030,04	98,96 %

Załącznik Nr 8

**INFORMACJA ZWYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH GMINY SANTOK ZA 2016r.**

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	110 000,00	121 424,48	110,39 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	110 000,00	121 424,48	110,39 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	121 424,48	110,39 %
Razem	110 000,00	110 000,00	121 424,48	110,39 %

Załącznik Nr 9

**INFORMACJA ZWYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH GMINY SANTOK ZA 2016r.**

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
851 Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	108 102,26	98,27 %

85153 Zwalczanie narkomanii	20 000,00	17 500,00	17 185,28	98,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 200,00	13 114,09	99,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 300,00	4 071,19	94,68 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	92 500,00	90 916,98	98,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 254,92	89,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	50 000,00	49 110,09	98,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 400,00	20 000,29	98,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00	11 892,68	99,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	160,00	80,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	300,00	299,00	99,67 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00 %
Razem	110 000,00	110 000,00	108 102,26	98,27 %

**Załącznik Nr 10****INFORMACJA ZWYKONANIA WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2016r.***w złotych*

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
1.	BARANOWICE	8 765,63	8 537,35
2.	CZECHÓW	20 835,87	20 835,87
3.	GÓRKI	9 633,79	9 633,54
4.	GRALEWO	28 005,20	22 926,04
5.	JANCZEWO	28 005,20	26 958,24
6.	JASTRZĘBNIK	13 050,00	12 955,18
7.	LIPKI MAŁE	6 973,29	5 616,50
8.	LIPKI WIELKIE	28 005,20	27 947,06
9.	LUDZISŁAWICE	12 154,26	10 188,74

10.	MAKOSZYCE	7 001,30	7 001,30
11.	NOWE POLICHNO	9 885,84	9 885,84
12.	PŁOMYKOWO	11 594,15	10 997,85
13.	SANTOK	28 005,20	27 327,92
14.	STARE POLICHNO	26 016,00	23 173,25
15.	WAWRÓW	28 005,00	26 699,25
OGÓLEM		265 935,93	250 683,93

Załącznik Nr 11

**INFORMACJA O KWOTACH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SANTOK ZA  
2016 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (przeznaczenie)	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie udzielonych dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>										
1	600	60004	2310	<b>Miasto Gorzów Wielkopolski</b> dotacja na wykonywanie usług przewozowych			<b>154 000,00</b>			<b>148 624,60</b>
2	600	60013	6300	<b>Województwo Lubuskie</b> pomoc finansowa na wspólną realizację zadań dotyczących dróg wojewódzkich			<b>12 246,00</b>			<b>11 854,00</b>
3	600	60014	6300	<b>Powiat Gorzowski</b> pomoc finansowa na wspólną realizację zadań dotyczących dróg powiatowych			<b>172 527,50</b>			<b>115 241,16</b>
4	921	92109	2480	<b>Gminny Ośrodek Kultury w Santoku</b> dotacja na działalność bieżącą instytucji kultury	<b>303 492,00</b>			<b>303 492,00</b>		
5	921	92116	2480	<b>Gminny Ośrodek Kultury w Santoku</b> dotacja na działalność bieżącą bibliotek	<b>78 658,00</b>			<b>78 658,00</b>		
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów</b>					<b>382 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 773,50</b>	<b>382 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 719,76</b>

publicznych										
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>										
1	900	90095	6230	Rodzinne Ogrody Działkowe rozwój rodzinnych ogrodów działkowych			1 500,00		0,00	
2	926	92605	2360	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			140 000,00		140 000,00	
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI (I+II)</b>					<b>382 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 273,50</b>	<b>382 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 719,76</b>
<b>ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI NA 2016 ROK (KOL. 6+7+8)</b>					<b>862 423,50</b>			<b>797 869,76</b>		

Załącznik Nr 12

**INFORMACJA ZWYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK  
ZA 2016r.**

w złotych

**PRZYCHODY BUDŻETU**

Lp.	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	130 225,11	2 410 041,48
<b>Razem przychody</b>		<b>130 225,11</b>	<b>2 410 041,48</b>
2.	Dochody budżetu	30 898 121,47	30 708 379,60
<b>Razem przychody i dochody</b>		<b>31 028 346,58</b>	<b>33 118 421,08</b>

**ROZCHODY BUDŻETU**

Lp.	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
1.	Splata kredytów	1 080 000,00	1 080 000,00
<b>Razem rozchody</b>		<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
2.	Wydatki budżetu	29 948 346,58	28 080 827,37
<b>Razem rozchody i wydatki</b>		<b>31 028 346,58</b>	<b>29 160 827,37</b>

## Załącznik Nr 13

## WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2016r.

w złotych

Lp.	Nazwa	Kwota w PLN
1.	Skumulowane wyniki budżetu na koniec roku 2015	<b>-2 109 958,22</b>
2.	Dochody budżetu wykonane za rok 2016	30 708 379,60
3.	Wydatki budżetu wykonane za rok 2016	28 080 827,37
4.	Wynik wykonania budżetu za rok 2016	2 627 552,23
5.	Skumulowane wyniki budżetu na koniec roku 2016	<b>517 594,01</b>
6.	<b>Stan środków na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>4 222 135,13</b>
7.	<u>Należności, w tym:</u> - wymagane	<u>4 503 883,84</u> 3 425 032,90
8.	<u>Zobowiązania, w tym:</u> - kredyty	<u>4 384 049,94</u> 3 440 000,00

## Załącznik Nr 14

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W 2016  
ROKU**

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Zmiana w 2016r.	Uwagi
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 648,51	16 648,51	
85395 Pozostała działalność	0,00	16 648,51	16 648,51	
2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 495,87	6 495,87	
2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 146,33	1 146,33	
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 756,37	6 756,37	
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	790,12	790,12	
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 161,43	1 161,43	
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,82	135,82	

4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,55	145,55	
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,02	17,02	
Razem	0,00	16 648,51	16 648,51	

## Załącznik Nr 15

**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZWYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ  
INSTYTUCJI KULTURY:**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY W SANTOKU ZA 2016r.**

w złotych

**DOCHODY**

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	% wyk. p.p.
<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>382 150,00</b>	<b>382 150,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Przychody z najmu pomieszczeń</b>	<b>21 273,00</b>	<b>24 317,71</b>	<b>114,31%</b>
<b>Darowizny na cele statutowe</b>		<b>1 590,00</b>	<b>--,-- %</b>
<b>Projekt „Serce Santoczan”</b>		<b>6 472,00</b>	<b>--,-- %</b>
<b>Dotacja z Biblioteki Narodowej</b>		<b>3 729,27</b>	<b>--,-- %</b>
<b>Odsetki od środków na rach. bankowym</b>		<b>6,90</b>	<b>--,-- %</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>403 423,00</b>	<b>418 265,88</b>	<b>103,68%</b>

**KOSZTY**

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	% wyk. p.p.
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>191 937,00</b>	<b>191 650,34</b>	<b>99,85%</b>
<b>Umowy - zlecenia</b>	<b>32 795,00</b>	<b>31 265,00</b>	<b>95,33%</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne + FP</b>	<b>38 137,00</b>	<b>37 278,87</b>	<b>97,75%</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>1 908,00</b>	<b>1 908,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>4 510,00</b>	<b>4 510,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Materiały biurowe</b>	<b>4 007,00</b>	<b>3 895,61</b>	<b>97,22%</b>
<b>Materiały do zajęć</b>	<b>3 533,00</b>	<b>2 884,83</b>	<b>81,65%</b>
<b>Środki czystości</b>	<b>126,00</b>	<b>125,99</b>	<b>99,99%</b>
<b>Zakup opału</b>	<b>5 120,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 327,28</b>	<b>99,46%</b>
<b>Materiały do remontu</b>	<b>8 599,00</b>	<b>8 595,83</b>	<b>99,96%</b>
<b>Zakup nowości wydawniczych</b>	<b>6 729,00</b>	<b>6 726,23</b>	<b>99,95%</b>
<b>Pozostałe materiały</b>	<b>8 984,00</b>	<b>7 658,25</b>	<b>85,24%</b>

<b>Oplata za energię</b>	<b>7 600,00</b>	<b>6 522,95</b>	<b>85,83%</b>
<b>Oplata za wodę i ścieki</b>	<b>5 577,00</b>	<b>4 881,59</b>	<b>87,53%</b>
<b>Oplata za gaz</b>	<b>5 917,00</b>	<b>5 150,20</b>	<b>87,04%</b>
<b>Usługi remontowe</b>	<b>10 488,00</b>	<b>10 487,21</b>	<b>99,99%</b>
<b>Wywóz śmieci</b>	<b>6 532,00</b>	<b>6 516,00</b>	<b>99,76%</b>
<b>Usługi bankowe</b>	<b>690,00</b>	<b>689,50</b>	<b>99,93%</b>
<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>2 525,00</b>	<b>2 260,87</b>	<b>89,54%</b>
<b>Pozostałe usługi</b>	<b>52 378,88</b>	<b>45 676,05</b>	<b>87,20%</b>
<b>Oplata za ubezpieczenie</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>3 373,00</b>	<b>3 372,18</b>	<b>99,98%</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>418 265,88</b>	<b>403 902,78</b>	<b>96,57%</b>

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>Nazwa grupy</b>	<b>Stan na początek okresu na 2016-04-01</b>	<b>Stan na koniec okresu na 2016-12-31</b>
<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>14 363,10</b>
<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>297,14</b>
<b>w tym: wymagalne</b>	<b>0,00</b>	<b>248,00</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>5 287,23</b>
<b>w tym: wymagalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wójt Gminy Santok  
Józef Ludniewski