



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 czerwca 2016 r.

Poz. 1300

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SANTOK

z wykonania budżetu Gminy Santok za 2015 rok

Niniejsze Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Santok za rok 2015 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 Santok uchwałą nr XXXIV/259/13 z dnia 29 stycznia 2015 roku i wynosił:

- po stronie dochodów 23.913.850,00 zł

1) dochody bieżące 21.172.931,83 zł;

2) dochody majątkowe 2.740.918,17 zł.

- po stronie wydatków 23.004.570,00 zł

1) wydatki bieżące 20.878.580,83 zł;

2) wydatki majątkowe 2.125.989,17 zł.

W toku realizacji budżetu w 2015 roku plan dochodów oraz plan wydatków zwiększono o kwotę 1.177.910,09 zł. Plan budżetu po zmianach to:

- plan dochodów 25.091.760,09 zł

1) dochody bieżące 22.338.255,08 zł;

2) dochody majątkowe 2.753.505,01 zł.

- plan wydatków 24.182.480,09 zł

1) wydatki bieżące 22.028.456,92 zł;

2) wydatki majątkowe 2.154.023,17 zł.

Załącznik Nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WG ŹRÓDEŁ ZA 2015 ROK**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 900 730,00	4 900 730,00	4 943 177,00	100,87 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	83 188,19	118,84 %
0310 Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	4 098 024,91	97,57 %
0320 Podatek rolny	530 000,00	530 000,00	502 963,86	94,90 %
0330 Podatek leśny	108 712,00	108 712,00	108 420,70	99,73 %
0340 Podatek od środków transportowych	164 000,00	164 000,00	156 128,81	95,20 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	3 679,68	91,99 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	23 289,00	232,89 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 642,75	110,57 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	222,00	--,%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	21 998,00	146,65 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 659,87	102,13 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00	106 929,50	106,93 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	36 000,00	39 543,61	109,84 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	172 000,00	172 000,00	258 800,41	150,47 %
0690 Wpływy z różnych opłat	332 600,00	332 600,00	362 417,81	108,97 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 000,00	216 000,00	242 162,14	112,11 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	9 060,00	--,%

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	321 082,51	64,22 %
0830 Wpływy z usług	307 100,00	307 100,00	262 703,33	85,54 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 003,73	31 003,73	19 200,92	61,93 %
0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	32 076,20	641,52 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	23 000,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	44 316,65	3 693,05 %
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	35 511,39	35 511,39	30 290,33	85,30 %
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	6 266,71	6 266,71	5 345,35	85,30 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 476 876,00	3 160 811,43	3 154 768,32	99,81 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	696 100,00	1 206 968,82	1 202 438,06	99,62 %
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	4 393,00	3 443,68	78,39 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	55 323,90	112,91 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22 259,91	--,%
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	28 392,76	--,%
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 408,00	30 535,99	51,40 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 673 332,00	6 578 550,00	6 578 550,00	100,00 %
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	--,%

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	754 185,59	754 185,59	615 937,46	81,67 %
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	133 091,58	133 091,58	108 694,84	81,67 %
6288 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 353 641,00	1 353 641,00	1 358 307,65	100,34 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	12 586,84	12 586,84	100,00 %
Razem	23 913 850,00	25 091 760,09	24 906 062,94	99,26 %

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 24.906.062,94 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 22.480.393,64 zł co stanowi 100,64% wykonania planu dochodów bieżących i dochody majątkowe w kwocie 2.425.669,30 zł, co stanowi 88,09% wykonania planu dochodów majątkowych. Ponadto dochody dzielą się na własne, które wynoszą 87,33% wykonania tj. 21.751.294,62 zł i dotacje na zadania zlecone gminie, które wynoszą 12,67% wykonania tj. 3.154.768,32 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.) oraz uchwały Rady Gminy Santok nr XLVI/333/14 z 13.11.2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2015r. Wpływy z podatku rolnego to kwota 502.963,86 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego. W 2015 roku obniżono górne stawki podatku rolnego o kwotę 45.516,00 zł. Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego to kwota 235.692,03 zł.

2. Podatek od nieruchomości. Podstawą do ustalenia tego podatku jest ustawa za 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 XXII/163/12 z 27.09.2012 roku w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości. Wpływy z podatku od nieruchomości to 4.098.024,91zł, co stanowi 97,57% planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota 819.289,00zł, a skutki udzielonych przez gminę w 2015r. ulg, zwolnień i umorzeń to kwota 792.538,00 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy to kwota 19.798,58 zł. Należności z tytułu podatku od nieruchomości to kwota 1.651.364,53 zł, w tym należności wymagalne to kwota 1.646.260,53 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 108.420,70 zł, co stanowi 99,73% planu. Należności wymagalne z tytułu podatku leśnego to kwota 543,60 zł.

4. Podatek od środków transportowych. Podatek od środków transportowych jest regulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwałą Rady Gminy Santok nr XXXI/242/13 z 26.09.2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Jest on płatny w dwóch ratach, bez wezwania organu podatkowego. Wpływy z tego tytułu to kwota 156.128,81zł, co stanowiło 95,20% planu. Górne stawki podatku obniżono o kwotę 92.595,00zł. Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych to kwota 121.012,90 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 tylko osoby fizyczne. Wpływy z tytułu podatku to kwota 3.679,68 zł, co stanowi 91,99% planu. Należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej to kwota 19.569,18 zł w tym należności wymagalne to 12.137,18 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 23.289,00 zł, co stanowi 232,89% 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 prawami majątkowymi. Wpływy z tego podatku wynosiły 258.800,41 zł, co stanowi 150,47% planu. Należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 40,20 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 wynosiły 27.642,75 zł, co stanowiło 110,57% planu.

9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca ustala kwartalnie we własnym zakresie i wnosi ją co do zasady do gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją, bez wezwania. Opłatę eksploatacyjną wnosi się w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału. Wysokość opłaty eksploatacyjnej to kwota 21.998,00 zł, co stanowiło 146,65% planu.

10. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1992r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. 2015, poz. 1286) i przeznaczona jest na zadania gminy w związku z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Wysokość opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 106.929,50 zł, co stanowiło 106,93% planu.

11. Udziały gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa Są powszechnie stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda równoważenia budżetów samorządu terytorialnego.

Stanowią one:

a) 37,67% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Wysokość tego podatku za 2015 roku to kwota 4.943.177,00 zł, co stanowi 100,87% planu,

b) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy. Wpływy z tego podatku to kwota 83.188,19zł, co stanowi 118,84% planu.

12. Subwencje

a) Oświatowa. Na plan w wysokości 5.371.427,00zł wykonano 5.371.427,00zł. – co stanowi 100,00% planu.

b) Wyrównawcza. Na plan w wysokości 1.207.123,00zł wykonano 1.207.123,00 zł. – co stanowi 100,00% planu.

13. Dotacje na realizację zadań zleconych. Na plan w wysokości 3.160.811,43zł wykonano 3.154.768,32 zł, co stanowi 99,81% planu.

14. Dotacje na realizację zadań własnych gminy. Na plan w wysokości 1.206.968,82zł wykonano 1.202.438,06zł, co stanowi 99,62% planu.

15. Dotacje na wydatki bieżące w ramach programów z udziałem środków europejskich. Na plan 41.778,10 zł wykonano 35.635,68 zł, co stanowi 85,30% planu.

16. Pozostałe dochody. Na pozostałe dochody budżetu gminy w 2015 roku, złożyły się m.in.: dochody jednostek organizacyjnych, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki. Wpływ z tych dochodów to kwota 1.174.758,77 zł, co stanowił 139,21% planu.

17. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Na plan 500.000,00 zł wykonano 321.082,51 zł co stanowi 64,22% planu. Należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych to kwota to kwota 40.293,31 zł w tym należności wymagalne to 8.389,41 zł.

18. Dochody majątkowe z programów unijnych. Na plan 2.240.918,17 zł, wykonano 2.082.939,95 zł, co stanowi 92,95% planu.

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2015 ROK				
DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział, Rozdział, §	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	371 391,19	369 729,47	99,55 %
01095 Pozostała działalność	6 500,00	371 391,19	369 729,47	99,55 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 500,00	6 500,00	4 838,28	74,44 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	364 891,19	364 891,19	100,00 %
600 Transport i łączność	0,00	0,00	1 551,76	--,%
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	7,76	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,76	--,%
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	984,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	984,00	--,%
60095 Pozostała działalność	0,00	0,00	560,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	560,00	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00	201 000,00	246 924,84	122,85 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 000,00	201 000,00	246 924,84	122,85 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 000,00	2 821,59	282,16 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	830,00	--,%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	221 625,23	110,81 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 573,45	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 074,57	--,%
710 Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	15 600,00	52,00 %

71001 Zespoły usług projektowych	0,00	0,00	0,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	--,%
71035 Cmentarze	30 000,00	30 000,00	15 600,00	52,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	15 600,00	52,00 %
750 Administracja publiczna	80 600,00	82 070,00	95 906,73	116,86 %
75011 Urzędy wojewódzkie	80 600,00	82 070,00	82 082,40	100,02 %
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) ustawami	80 600,00	82 070,00	82 070,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	13 824,33	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 824,33	--,%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	--,%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 376,00	78 502,00	76 048,73	96,87 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 376,00	1 376,00	1 376,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 376,00	1 376,00	1 376,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 842,00	34 841,95	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 842,00	34 841,95	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 445,00	20 206,03	98,83 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 445,00	20 206,03	98,83 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 360,00	3 349,60	62,49 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 360,00	3 349,60	62,49 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	16 479,00	16 275,15	98,76 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 479,00	16 275,15	98,76 %
752 Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	647,14	53,93 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	647,14	53,93 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	647,14	53,93 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	236,95	--,%
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	236,95	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	236,95	--,%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 366 445,73	10 366 445,73	10 403 996,60	100,36 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 704,38	92,61 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	3 679,68	91,99 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	24,70	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 068 000,00	3 068 000,00	3 109 956,56	101,37 %
0310 Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	2 910 883,46	103,96 %
0320 Podatek rolny	130 000,00	130 000,00	55 120,82	42,40 %
0330 Podatek leśny	107 000,00	107 000,00	107 164,06	100,15 %
0340 Podatek od środków transportowych	19 000,00	19 000,00	29 894,01	157,34 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 263,00	63,15 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	289,20	--,%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 313,13	53,13 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,88	--,%
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	2 146 712,00	2 146 712,00	2 066 526,91	96,26 %
0310 Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 187 141,45	84,80 %
0320 Podatek rolny	400 000,00	400 000,00	447 843,04	111,96 %
0330 Podatek leśny	1 712,00	1 712,00	1 256,64	73,40 %
0340 Podatek od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	126 234,80	87,06 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	23 289,00	232,89 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	222,00	--,%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	257 537,41	151,49 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 139,48	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	13 863,09	69,32 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	--,%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 003,73	177 003,73	197 443,56	111,55 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 642,75	110,57 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	21 998,00	146,65 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00	106 929,50	106,93 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	36 000,00	39 543,61	109,84 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	71,00	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 003,73	1 003,73	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 258,70	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 970 730,00	4 970 730,00	5 026 365,19	101,12 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 900 730,00	4 900 730,00	4 943 177,00	100,87 %

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	83 188,19	118,84 %
758 Różne rozliczenia	6 678 332,00	6 630 360,82	6 647 800,99	100,26 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 466 209,00	5 371 427,00	5 371 427,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 466 209,00	5 371 427,00	5 371 427,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 207 123,00	1 207 123,00	1 207 123,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 207 123,00	1 207 123,00	1 207 123,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	51 810,82	69 250,99	133,66 %
0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	22 440,17	448,80 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	46 810,82	46 810,82	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	700 500,00	853 367,24	788 592,60	92,41 %
80101 Szkoły podstawowe	6 000,00	44 632,78	44 520,75	99,75 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	5 888,18	98,14 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	322,95	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 532,78	29 213,37	98,92 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00 %
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 900,00	3 896,25	99,90 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 800,00	24 000,00	24 616,59	102,57 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	187,55	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 800,00	22 000,00	22 000,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 429,04	121,45 %

80104 Przedszkola	556 700,00	651 680,00	604 898,98	92,82 %
0690 Wpływy z różnych opłat	102 600,00	102 600,00	77 937,50	75,96 %
0830 Wpływy z usług	193 100,00	193 100,00	163 544,30	84,69 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	82,94	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 459,38	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 000,00	308 980,00	308 980,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	52 894,86	112,54 %
80110 Gimnazja	0,00	18 074,52	17 959,89	99,37 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 074,52	17 959,89	99,37 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	24,41	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,41	--,%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00	114 000,00	95 907,00	84,13 %
0830 Wpływy z usług	114 000,00	114 000,00	95 907,00	84,13 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	--,%
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	979,94	664,98	67,86 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	979,94	664,98	67,86 %
852 Pomoc społeczna	2 855 200,00	3 311 538,00	3 328 724,69	100,52 %
85202 Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	184 500,00	208 690,00	206 824,00	99,11 %

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) ustawami	184 500,00	208 690,00	206 740,00	99,07 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	84,00	--,%
85206 Wspieranie rodziny	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 196 000,00	2 346 000,00	2 367 872,49	100,93 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	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) ustawami	2 196 000,00	2 346 000,00	2 345 708,98	99,99 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22 163,51	--,%
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.	29 500,00	49 967,00	49 630,54	99,33 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	24 541,00	24 494,40	99,81 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 300,00	25 426,00	25 136,14	98,86 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	125 000,00	248 751,00	247 441,62	99,47 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	248 751,00	247 441,62	99,47 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00	63 100,00	63 126,40	100,04 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,40	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	63 100,00	63 100,00	100,00 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	133 000,00	191 330,00	191 329,64	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	330,00	329,64	99,89 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00	191 000,00	191 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 778,10	41 778,10	35 635,68	85,30 %
85395 Pozostała działalność	41 778,10	41 778,10	35 635,68	85,30 %
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	35 511,39	35 511,39	30 290,33	85,30 %
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	6 266,71	6 266,71	5 345,35	85,30 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	103 594,00	99 713,16	96,25 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	103 594,00	99 713,16	96,25 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	99 201,00	96 269,48	97,04 %

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	4 393,00	3 443,68	78,39 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	307 174,21	153,59 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	103 568,89	103,57 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	83 311,67	83,31 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	257,22	--,%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	--,%
90002 Gospodarka odpadami	0,00	0,00	28 392,76	--,%
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	28 392,76	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	175 212,56	175,21 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	175 212,56	175,21 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	67 008,00	49 564,09	73,97 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	11 500,00	22 924,35	199,34 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	14 648,73	146,49 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	3 252,03	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	116,36	--,%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	407,23	--,%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	0,00	55 508,00	26 639,74	47,99 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	--,%
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań	0,00	55 508,00	26 639,74	47,99 %

bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 546,00	--,-- %
92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	12 546,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 546,00	--,-- %
Razem	21 172 931,83	22 338 255,08	22 480 393,64	100,64 %

Załącznik Nr 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2015 ROK				
DOCHODY MAJĄTKOWE				
Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	330 142,51	66,03 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	330 142,51	66,03 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	9 060,00	--,-- %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	321 082,51	64,22 %
758 Różne rozliczenia	0,00	12 586,84	12 586,84	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 586,84	12 586,84	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	12 586,84	12 586,84	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	887 277,17	887 277,17	724 632,30	81,67 %
85395 Pozostała działalność	887 277,17	887 277,17	724 632,30	81,67 %
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	754 185,59	754 185,59	615 937,46	81,67 %
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	133 091,58	133 091,58	108 694,84	81,67 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 777,00	1 334 777,00	1 314 443,65	98,48 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 334 777,00	1 334 777,00	1 314 443,65	98,48 %
6288 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 334 777,00	1 334 777,00	1 314 443,65	98,48 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 864,00	18 864,00	43 864,00	232,53 %

92195 Pozostała działalność	18 864,00	18 864,00	43 864,00	232,53 %
6288 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 864,00	18 864,00	43 864,00	232,53 %
Razem	2 740 918,17	2 753 505,01	2 425 669,30	88,09 %

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2015 ROK				
WYDATKI BIEŻĄCE				
Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	394 891,19	387 823,32	98,21 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	9 543,49	63,62 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	9 543,49	63,62 %
01095 Pozostała działalność	3 000,00	367 891,19	366 279,83	99,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 154,73	8 543,37	84,13 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	357 736,46	357 736,46	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	45 000,00	31 553,98	70,12 %
40002 Dostarczanie wody	45 000,00	45 000,00	31 553,98	70,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	31 553,98	70,12 %
600 Transport i łączność	475 024,00	466 088,00	350 360,76	75,17 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	132 000,00	164 000,00	161 675,68	98,58 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	150 000,00	149 994,40	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 000,00	11 681,28	83,44 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	3 000,00	2 947,02	98,23 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 947,02	98,23 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 100,00	9 006,56	98,97 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	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)	0,00	1 000,00	935,84	93,58 %

4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	935,84	93,58 %
60016 Drogi publiczne gminne	321 024,00	256 822,00	147 197,10	57,31 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00	--,- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 524,00	18 000,00	9 609,97	53,39 %
4270 Zakup usług remontowych	200 000,00	163 722,00	125 034,14	76,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	75 100,00	12 552,99	16,72 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	--,- %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	--,- %
60095 Pozostała działalność	22 000,00	32 166,00	28 598,56	88,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 363,00	16 731,23	96,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 600,00	8 664,33	74,69 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	3 203,00	3 203,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	653 500,00	697 500,00	673 635,73	96,58 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 500,00	697 500,00	673 635,73	96,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 500,00	5 278,87	95,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 700,00	42 345,75	99,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	64 500,00	50 676,00	78,57 %
4260 Zakup energii	20 000,00	30 000,00	27 900,99	93,00 %
4270 Zakup usług remontowych	75 000,00	22 500,00	20 495,58	91,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	179 300,00	175 621,26	97,95 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	52 000,00	51 988,26	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	476,51	47,65 %
4480 Podatek od nieruchomości	250 000,00	271 000,00	270 775,00	99,92 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	22 000,00	21 989,70	99,95 %

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	6 087,81	86,97 %
710 Działalność usługowa	145 500,00	164 000,00	90 333,53	55,08 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	87 100,00	26 621,83	30,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	87 100,00	26 621,83	30,56 %
71035 Cmentarze	45 500,00	65 000,00	51 903,70	79,85 %
4260 Zakup energii	500,00	500,00	151,20	30,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	802,50	80,25 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	63 500,00	50 950,00	80,24 %
71095 Pozostała działalność	0,00	11 900,00	11 808,00	99,23 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 900,00	11 808,00	99,23 %
750 Administracja publiczna	3 324 022,73	3 377 792,73	3 032 324,8	89,77%
75011 Urzędy wojewódzkie	80 600,00	82 070,00	82 070,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 393,47	1 393,47	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	715,02	715,02	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 461,51	3 461,51	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 200,00	159 200,00	141 668,85	89,99%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	128 203,28	91,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 997,19	79,98%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 386,84	46,23 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	81,54	6,80 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 603 904,73	2 655 404,73	2 417 870,74	91,05 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 800,00	6 570,67	96,63 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 000,00	1 750 000,00	1 559 011,04	89,09 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	118 000,00	117 949,42	99,96 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	33 500,00	33 314,31	99,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	257 544,77	95,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	34 000,00	25 493,48	74,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	17 800,00	14 280,00	80,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 104,73	73 104,67	68 380,01	93,54 %
4260 Zakup energii	50 000,00	34 870,00	24 462,60	70,15 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 111,00	55,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	132 000,00	178 900,00	175 682,90	98,20 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	26 800,00	26 108,65	97,42 %
4410 Podróże służbowe krajowe	31 000,00	39 000,00	38 609,80	99,00 %
4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	23 000,00	22 868,00	99,43 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	36 130,06	36 130,06	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 950,84	97,54 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 500,00	8 403,19	88,45 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	30 000,00	20 269,35	67,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 645,23	96,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	10 624,12	53,12 %
75095 Pozostała działalność	445 318,00	451 118,00	370 445,86	82,12 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	235 000,00	243 000,00	184 513,20	75,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,53	198,17	86,72 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 419,00	5 390,47	4 740,81	87,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 288,00	70 728,00	58 864,32	83,23%

4270 Zakup usług remontowych	94 231,00	94 491,00	85 349,00	90,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 380,00	26 480,00	26 077,48	98,48 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	4 100,00	4 026,40	98,20 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 700,00	6 676,48	99,65 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 376,00	78 502,00	76 048,73	96,87 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 376,00	1 376,00	1 376,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122,01	123,77	123,77	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17,48	17,64	17,64	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	713,51	720,00	720,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	514,59	514,59	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 842,00	34 841,95	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	752,78	752,78	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,75	107,75	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 686,47	4 686,47	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 213,43	9 213,38	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	120,17	120,17	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	761,40	761,40	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 445,00	20 206,03	98,83 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00	9 440,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,81	566,81	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,74	80,74	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 797,45	3 797,45	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 879,74	5 879,74	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	680,26	441,29	64,87 %

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 360,00	3 349,60	62,49 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	2 000,00	50,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 205,00	1 205,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	144,60	72,30 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	16 479,00	16 275,15	98,76 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 620,00	7 620,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	511,37	511,37	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,86	72,86	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 164,77	3 164,77	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 510,00	4 510,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	396,15	66,03 %
752 Obrona narodowa	8 100,00	8 100,00	3 057,14	37,74 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	8 100,00	8 100,00	3 057,14	37,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 700,00	3 057,14	82,63 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 800,00	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	167 200,00	167 200,00	162 202,15	97,01 %
75412 Ochotnicze strażne pożarne	167 200,00	167 200,00	162 202,15	97,01 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	35 650,00	34 556,67	96,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	700,00	656,78	93,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 500,00	31 466,82	99,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	56 100,00	56 064,91	99,94 %
4260 Zakup energii	13 000,00	6 400,00	6 382,55	99,73 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	750,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 500,00	22 765,48	85,91 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	245,94	98,38 %
4430 Różne opłaty i składki	10 200,00	9 350,00	9 313,00	99,60 %
757 Obsługa długu publicznego	320 000,00	222 697,66	167 445,51	75,19 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	222 697,66	167 445,51	75,19 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	222 697,66	167 445,51	75,19 %
758 Różne rozliczenia	200 000,00	75 500,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	75 500,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	200 000,00	75 500,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	9 593 510,00	9 774 535,24	9 658 763,25	98,82 %
80101 Szkoły podstawowe	4 554 980,00	4 547 887,78	4 538 503,78	99,79 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 900,00	199 505,00	197 901,65	99,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 400,00	2 861 325,00	2 861 242,38	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 700,00	207 792,00	207 790,08	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	553 000,00	535 903,00	532 174,75	99,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	78 700,00	74 010,00	73 466,00	99,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 870,00	1 870,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	106 481,78	106 029,92	99,58 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 995,00	1 995,00	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	48,00	47,38	98,71 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	12 227,00	12 212,58	99,88 %
4260 Zakup energii	302 000,00	295 845,00	295 173,36	99,77 %
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	7 786,00	7 285,49	93,57 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 483,00	1 482,50	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 911,00	42 286,16	96,30 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	1 863,00	1 863,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 080,00	6 595,00	6 588,86	99,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 674,00	6 659,78	99,79 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	7 032,00	7 031,46	99,99 %
4437 Różne opłaty i składki	0,00	42,00	42,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 000,00	155 223,00	155 223,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	414,00	310,43	74,98 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	19 092,00	19 057,00	99,82 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	771,00	771,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 100,00	55 883,00	55 812,77	99,87 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 600,00	1 600,00	1 531,94	95,75 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 205,00	4 204,63	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	38 600,00	38 598,65	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 202,00	3 201,85	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	3 976,00	3 975,84	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	441,00	440,86	99,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	3 859,00	3 859,00	100,00 %
80104 Przedszkola	2 279 900,00	2 290 877,00	2 217 931,57	96,82 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	62 283,00	62 282,22	100,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	198 000,00	286 032,00	286 026,02	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	63 605,00	59 474,72	93,51 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 500,00	1 112 106,00	1 095 360,48	98,49 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 300,00	80 539,00	79 628,57	98,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	227 800,00	207 900,00	207 163,38	99,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	32 600,00	27 635,00	24 530,85	88,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	--,- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	58 090,00	56 800,74	97,78 %
4220 Zakup środków żywności	193 000,00	193 000,00	162 213,33	84,05 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00	5 900,00	4 814,29	81,60 %
4260 Zakup energii	87 000,00	81 650,00	74 381,88	91,10 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	4 100,00	1 090,00	26,59 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	854,00	718,50	84,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 707,00	25 093,88	97,61 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 212,00	2 687,67	83,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 117,00	3 672,04	89,19 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	650,00	641,00	98,62 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 563,00	64 563,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	917,00	90,00	9,81 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	5 164,00	4 631,00	89,68 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 853,00	2 068,00	72,49 %
80110 Gimnazja	1 855 600,00	1 633 511,52	1 633 393,03	99,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 000,00	83 079,00	83 078,62	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 600,00	1 123 989,00	1 123 988,67	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00	94 937,00	94 936,15	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00	221 969,00	221 967,75	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	27 955,00	27 953,95	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 074,52	17 959,89	99,37 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00	63 508,00	63 508,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	199 600,00	303 528,00	303 514,73	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 040,00	20 035,05	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	185 000,00	281 618,00	281 614,94	100,00 %
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	700,00	700,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	70,00	64,74	92,49 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	323 200,00	324 876,00	318 429,88	98,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 400,00	228 610,00	223 926,80	97,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	14 725,00	14 724,79	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	47 740,00	47 736,18	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 700,00	2 626,09	97,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 070,00	9 065,31	99,95 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	2 650,00	2 635,89	99,47 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	188,00	112,00	59,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 330,00	6 323,72	99,90 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	900,00	862,23	95,80 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 549,87	51,66 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	6 523,00	6 523,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 940,00	1 929,00	99,43 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	500,00	415,00	83,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	43 230,00	43 230,00	34 907,59	80,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 644,00	32 144,67	92,79 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 330,00	2 406,00	1 290,92	53,65 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 900,00	6 180,00	1 472,00	23,82 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	225 900,00	212 963,00	194 805,92	91,47 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	72 068,00	72 067,54	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	12 500,00	12 497,82	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 910,00	1 904,88	99,73 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	--,- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 033,00	2 032,68	99,98 %
4220 Zakup środków żywności	114 000,00	114 000,00	95 851,00	84,08 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	--,- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	--,- %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	--,- %
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	800,00	270,00	270,00	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	61 416,00	61 416,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 896,00	1 896,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 886,00	38 886,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 502,00	2 502,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 271,00	6 271,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	773,00	773,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	--,- %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 248,00	4 248,00	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	300,00	300,00	100,00 %
4260 Zakup energii	0,00	2 695,00	2 695,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	17,00	17,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	6,00	6,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	855,00	855,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	103,00	103,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	181,00	181,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	22,00	22,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 118,00	2 118,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	191,00	191,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	352,00	352,00	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	251 063,94	250 748,98	99,87 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 299,00	10 299,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154 485,00	154 485,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 936,00	11 936,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 027,00	27 027,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 788,00	3 788,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4200 Fundusz operacyjny	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 679,94	4 364,98	93,27 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	312,00	312,00	100,00 %

4260 Zakup energii	0,00	25 062,00	25 062,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	368,00	368,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	95,00	95,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 917,00	2 917,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	355,00	355,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	360,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	381,00	381,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 025,00	8 025,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	--,- %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	950,00	950,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24,00	24,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	50 000,00	49 299,00	49 299,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	49 299,00	49 299,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	91 477,70	76,23 %
85153 Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	16 795,99	83,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	14 295,99	95,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	74 681,71	93,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	755,50	53,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	53 650,00	53 355,00	99,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	11 248,88	74,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 500,00	7 892,33	92,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	--,- %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 250,00	1 230,00	98,40 %

85195 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	3 810 650,00	4 258 988,00	4 232 241,68	99,37 %
85202 Domy pomocy społecznej	270 000,00	275 000,00	274 527,57	99,83 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	275 000,00	274 527,57	99,83 %
85203 Ośrodki wsparcia	184 500,00	208 690,00	206 740,00	99,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 840,00	135 166,24	135 166,24	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 480,00	9 107,44	9 107,44	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 518,00	21 094,22	21 094,22	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 062,00	1 751,11	1 751,11	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	4 105,35	4 105,35	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	14 039,71	13 794,04	98,25 %
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 244,00	1 244,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 900,00	4 587,65	4 587,65	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	100,00	5 941,00	5 941,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 344,61	3 640,28	68,11 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	702,67	702,67	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	200,00	200,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 624,00	1 624,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 282,00	3 282,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	400,00	400,00	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	15 000,00	24 325,00	22 647,77	93,10 %

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	24 325,00	22 647,77	93,10 %
85206 Wspieranie rodziny	45 050,00	61 550,00	45 329,20	73,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	44 360,00	31 445,59	70,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 840,00	2 839,68	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	8 600,00	6 000,00	69,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 196 000,00	2 346 000,00	2 345 708,98	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	2 048 420,00	2 170 384,00	2 170 095,39	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 580,00	49 551,00	49 551,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 825,00	3 825,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	114 631,00	114 631,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 001,00	998,70	99,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 064,00	1 064,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4260 Zakup energii	300,00	300,00	300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	458,00	457,94	99,99 %

4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	192,00	191,95	99,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 094,00	1 094,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	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.	29 500,00	49 967,00	49 630,54	99,33 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	49 967,00	49 630,54	99,33 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00	233 000,00	233 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	192 000,00	233 000,00	233 000,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	623,46	12,47 %
3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	623,46	12,47 %
85216 Zasiłki stałe	150 000,00	248 751,00	247 441,62	99,47 %
3110 Świadczenia społeczne	150 000,00	248 751,00	247 441,62	99,47 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	502 600,00	525 089,00	524 977,30	99,98 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	347 155,00	347 144,38	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 067,00	27 066,17	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	63 990,00	63 978,54	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 788,00	4 785,35	99,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 175,00	9 175,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 797,00	14 793,54	99,98 %
4260 Zakup energii	10 000,00	9 603,00	9 602,72	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	283,00	282,96	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	376,00	376,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 203,00	20 202,98	100,00 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 495,00	3 494,02	99,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 095,00	9 094,93	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	345,00	345,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	8 752,00	8 751,44	99,99 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	571,00	570,99	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 200,00	1 120,08	93,34 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 094,00	3 093,20	99,97 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	221 000,00	275 616,00	275 615,24	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	160 000,00	207 972,00	207 971,60	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	66 174,00	66 173,64	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	842,00	842,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	98,00	98,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	530,00	530,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 778,10	91 778,10	73 076,64	79,62 %
85395 Pozostała działalność	91 778,10	91 778,10	73 076,64	79,62 %
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	7 541,03	7 541,03	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	1 330,77	1 330,77	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 362,90	15 362,90	10 995,60	71,57 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711,10	2 711,10	1 940,40	71,57 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 627,01	2 627,01	1 880,28	71,57 %

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	463,59	463,59	331,82	71,58 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	376,41	376,41	269,38	71,57 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	66,42	66,42	47,53	71,56 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	17 145,07	17 145,07	17 145,07	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 025,60	3 025,60	3 025,60	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	481,00	9,62 %
4260 Zakup energii	0,00	500,00	226,07	45,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 978,20	3 750,64	41,77 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	23 200,00	23 142,45	99,75 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	520,00	17,33 %
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	450,00	449,00	99,78 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	155 500,00	256 354,00	244 465,66	95,36 %
85401 Świetlice szkolne	115 500,00	112 760,00	112 755,13	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	8 209,00	8 208,60	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	77 057,00	77 056,98	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	3 998,00	3 996,51	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 545,00	14 544,70	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 212,00	2 209,34	99,88 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	6 739,00	6 739,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	143 594,00	131 710,53	91,72 %
3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	7 930,00	79,30 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	133 594,00	123 780,53	92,65 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 720,00	883 720,00	673 724,14	76,24%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	106 000,00	90 385,71	85,27 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 898,52	38,99 %
4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 460,34	98,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	66 000,00	57 026,85	86,40 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	28 500,00	28 392,76	99,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	28 500,00	28 392,76	99,62 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	8 000,00	1 710,98	21,39 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	250,98	83,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 460,00	73,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 700,00	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	13 000,00	11 545,94	88,81%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 200,00	6 665,91	92,58%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 800,00	4 880,03	84,14 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 870,00	581 870,00	460 863,38	79,20 %
4260 Zakup energii	230 000,00	191 500,00	112 001,43	58,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	400 870,00	390 370,00	348 861,95	89,37 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	39 674,48	39,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	2 610,39	17,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	85 000,00	37 064,09	43,60 %
90095 Pozostała działalność	45 850,00	46 350,00	41 150,89	88,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	34 197,85	89,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	5 403,76	81,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	950,00	1 300,00	1 146,28	88,18 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	450,00	403,00	89,56 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 700,00	770 510,00	707 139,15	91,78%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 360,00	559 860,00	541 297,37	96,68%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	771,00	77,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	193 500,00	193 426,64	99,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 910,00	15 901,69	99,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	36 800,00	36 753,47	99,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	5 300,00	5 203,47	98,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	41 000,00	36 993,30	90,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	63 890,00	56 127,03	87,85%
4260 Zakup energii	70 000,00	65 000,00	62 908,90	96,78 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	6 000,00	4 874,00	81,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	101 000,00	98 327,00	97,35 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 200,00	4 099,77	97,61 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 714,67	85,73 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00	5 860,00	5 860,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	18 400,00	18 336,43	99,65 %
92116 Biblioteki	139 790,00	124 790,00	95 915,80	76,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	85 000,00	62 852,75	73,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 650,00	6 622,18	99,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	11 088,38	78,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 036,25	51,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 850,00	12 126,24	81,66 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	100,00 %
92118 Muzea	10 550,00	15 550,00	13 975,72	89,88 %
4260 Zakup energii	8 000,00	12 650,00	11 131,53	88,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	2 256,19	98,10 %

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	600,00	588,00	98,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	0,00	65 310,00	50 950,26	78,01 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,00	299,03	70,36 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	52,77	70,36 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,00	42,62	50,14 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	7,52	50,13 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 050,00	27 755,35	98,95 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 950,00	4 898,00	98,95 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 850,00	15 210,73	85,21 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 150,00	2 684,24	85,21 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	9 103,50	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	1 606,50	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	160 000,00	175 300,00	172 240,55	98,25 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	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 %
92695 Pozostała działalność	20 000,00	35 300,00	32 240,55	91,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	528,99	52,90 %
4260 Zakup energii	2 000,00	2 578,00	1 940,07	75,25 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	14 022,00	14 022,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	17 700,00	15 749,49	88,98 %
Razem	20 878 580,8	22 028 456,9	20 827 914,4	94,55 %

Załącznik Nr 5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2015 ROK				
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	802 000,00	687 134,00	324 860,18	47,28 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	155 000,00	113 736,84	73,38 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	155 000,00	113 736,84	73,38 %
60016 Drogi publiczne gminne	794 000,00	515 000,00	193 989,34	37,67 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 000,00	515 000,00	193 989,34	37,67 %
60095 Pozostała działalność	8 000,00	7 134,00	7 134,00	100,00 %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 134,00	7 134,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00	49 819,09	99,64 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00	49 819,09	99,64 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 819,09	99,64 %
750 Administracja publiczna	44 132,00	63 032,00	53 014,87	84,11 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	44 132,00	57 132,00	47 114,87	82,47 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 132,00	43 132,00	33 521,80	77,72 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 000,00	13 593,07	97,09 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00 %

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %	
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %	
75412 Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %	
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %	
801 Oświata i wychowanie	200 000,00	204 500,00	4 458,75	2,18 %	
80101 Szkoły podstawowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %	
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	4 500,00	4 458,75	99,08 %	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 458,75	99,08 %	
852 Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40 %	
85203 Ośrodki wsparcia	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40 %	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	887 277,17	887 277,17	887 051,17	99,97 %	
85395 Pozostała działalność	887 277,17	887 277,17	887 051,17	99,97 %	
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 185,59	754 185,59	753 993,50	99,97 %	
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 091,58	133 091,58	133 057,67	99,97 %	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	174 000,00	172 537,02	99,16 %	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	174 000,00	172 537,02	99,16 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	174 000,00	172 537,02	99,16 %	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 580,00	30 080,00	29 003,40	96,42 %	
92195 Pozostała działalność	24 580,00	30 080,00	29 003,40	96,42 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	6 500,00	5 423,40	83,44 %	
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 864,00	18 864,00	18 864,00	100,00 %	
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 716,00	4 716,00	4 716,00	100,00 %	
	Razem	2 125 989,1	2 154 023,1	1 578 584,4	73,29 %

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2015r.				
Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p-p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	364 891,19	364 891,19	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	364 891,19	364 891,19	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	364 891,19	364 891,19	100,00 %
750 Administracja publiczna	80 600,00	82 070,00	82 070,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	80 600,00	82 070,00	82 070,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 600,00	82 070,00	82 070,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 376,00	78 502,00	76 048,73	96,87 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 376,00	1 376,00	1 376,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 376,00	1 376,00	1 376,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 842,00	34 841,95	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 842,00	34 841,95	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 445,00	20 206,03	98,83 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 445,00	20 206,03	98,83 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 360,00	3 349,60	62,49 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 360,00	3 349,60	62,49 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	16 479,00	16 275,15	98,76 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 479,00	16 275,15	98,76 %
752 Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	647,14	53,93 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	647,14	53,93 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	647,14	53,93 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	48 587,24	47 838,24	98,46 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	29 532,78	29 213,37	98,92 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 532,78	29 213,37	98,92 %
80110 Gimnazja	0,00	18 074,52	17 959,89	99,37 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 074,52	17 959,89	99,37 %
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	979,94	664,98	67,86 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	979,94	664,98	67,86 %
852 Pomoc społeczna	2 393 700,00	2 585 561,00	2 583 273,02	99,91 %
85203 Ośrodki wsparcia	184 500,00	208 690,00	206 740,00	99,07 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 500,00	208 690,00	206 740,00	99,07 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 196 000,00	2 346 000,00	2 345 708,98	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 196 000,00	2 346 000,00	2 345 708,98	99,99 %
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.	13 200,00	24 541,00	24 494,40	99,81 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	24 541,00	24 494,40	99,81 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	330,00	329,64	99,89 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	330,00	329,64	99,89 %
Razem	2 476 876,00	3 160 811,43	3 154 768,32	99,81 %

Załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2015r.				
Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	364 891,19	364 891,19	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	364 891,19	364 891,19	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 154,73	7 154,73	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	357 736,46	357 736,46	100,00 %
750 Administracja publiczna	80 600,00	82 070,00	82 070,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	80 600,00	82 070,00	82 070,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 393,47	1 393,47	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	715,02	715,02	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 461,51	3 461,51	100,00 %
75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	--,-- %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 376,00	78 502,00	76 048,73	96,87 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 376,00	1 376,00	1 376,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122,01	123,77	123,77	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17,48	17,64	17,64	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	713,51	720,00	720,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	514,59	514,59	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 842,00	34 841,95	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	752,78	752,78	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,75	107,75	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 686,47	4 686,47	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 213,43	9 213,38	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	120,17	120,17	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	761,40	761,40	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 445,00	20 206,03	98,83 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00	9 440,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,81	566,81	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,74	80,74	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 797,45	3 797,45	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 879,74	5 879,74	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	680,26	441,29	64,87 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 360,00	3 349,60	62,49 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	2 000,00	50,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 205,00	1 205,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	144,60	72,30 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	16 479,00	16 275,15	98,76 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 620,00	7 620,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	511,37	511,37	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,86	72,86	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 164,77	3 164,77	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 510,00	4 510,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	396,15	66,03 %

752 Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	647,14	53,93 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	647,14	53,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	647,14	53,93 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	48 587,24	47 838,24	98,46 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	29 532,78	29 213,37	98,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 532,78	29 213,37	98,92 %
80110 Gimnazja	0,00	18 074,52	17 959,89	99,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 074,52	17 959,89	99,37 %
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	979,94	664,98	67,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	979,94	664,98	67,86 %
852 Pomoc społeczna	2 393 700,00	2 585 561,00	2 583 273,02	99,91 %
85203 Ośrodki wsparcia	184 500,00	208 690,00	206 740,00	99,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 840,00	135 166,24	135 166,24	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 480,00	9 107,44	9 107,44	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 518,00	21 094,22	21 094,22	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 062,00	1 751,11	1 751,11	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	4 105,35	4 105,35	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	14 039,71	13 794,04	98,25 %
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 244,00	1 244,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 900,00	4 587,65	4 587,65	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	100,00	5 941,00	5 941,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 344,61	3 640,28	68,11 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	702,67	702,67	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	200,00	200,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 624,00	1 624,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 282,00	3 282,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	400,00	400,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 196 000,00	2 346 000,00	2 345 708,98	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	2 048 420,00	2 170 384,00	2 170 095,39	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 580,00	49 551,00	49 551,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 825,00	3 825,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	114 631,00	114 631,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 001,00	998,70	99,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 064,00	1 064,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4260 Zakup energii	300,00	300,00	300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	458,00	457,94	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	192,00	191,95	99,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 094,00	1 094,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	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.	13 200,00	24 541,00	24 494,40	99,81 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	24 541,00	24 494,40	99,81 %

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	330,00	329,64	99,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	329,64	99,89 %
Razem	2 476 876,00	3 160 811,43	3 154 768,32	99,81 %

Załącznik Nr 8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH GMINY SANTOK ZA 2015r.**

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	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	100 000,00	100 000,00	106 929,50	106,93 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	100 000,00	106 929,50	106,93 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00	106 929,50	106,93 %
Razem	100 000,00	100 000,00	106 929,50	106,9 3 %

Załącznik Nr 9

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH GMINY SANTOK ZA 2015r.**

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
851 Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	91 477,70	91,48%
85153 Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	16 795,99	83,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	14 295,99	95,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	74 681,71	93,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	755,50	53,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	53 650,00	53 355,00	99,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	11 248,88	74,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 500,00	7 892,33	92,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 250,00	1 230,00	98,40 %
Razem	100 000,00	100 000,0	91 477,70	91,48 %

Załącznik Nr 10

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2015r.

Lp.	Nazwa solectwa	Plan wydatków na 2015r.	Wykonanie za 2015r.
1.	BARANOWICE	8 358,00	8 154,69
2.	CZECHÓW	20 031,00	19 598,34
3.	GÓRKI	9 032,00	8 894,31
4.	GRALEWO	26 960,00	24 543,52
5.	JANCZEWO	26 960,00	25 647,09
6.	JASTRZĘBNIK	12 240,00	11 287,74
7.	LIPKI MAŁE	6 686,00	6 685,77
8.	LIPKI WIELKIE	26 960,00	26 584,46
9.	LUDZISŁAWICE	11 296,00	5 330,30
10.	MAKOSZYCE	6 632,00	3 864,40
11.	NOWE POLICHNO	9 760,00	9 262,00
12.	PŁOMYKOWO	11 054,00	10 788,47
13.	SANTOK	26 960,00	24 721,40
14.	STARE POLICHNO	24 561,00	23 384,29
15.	WAWRÓW	26 960,00	13 309,87
	OGÓLEM	254 450,00	222 056,65

Załącznik Nr 11

SPRAWOZDANIEZ UDZIELONYCH DOTACJACH Z BUDŻETU GMINY SANTOK W 2015r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600					322 134,00			280 864,94
	60004				150 000,00			149 994,10
		2310			150 000,00			149 994,10
	60013				10 000,00			10 000,00
		6300			10 000,00			10 000,00
	60014				155 000,00			113 736,84
		6300			155 000,00			113 736,84
	60095				7 134,00			7 134,00
		6610			7 134,00			7 134,00
Razem			0,00	0,00	322 134,00	0,00	0,00	280 864,94

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
754					8 000,00			8 000,00
	75412				8 000,00			8 000,00
		6230			8 000,00			8 000,00
801			62 283,00			62 282,22		
	80104		62 283,00			62 282,22		
		2540	62 283,00			62 282,22		
921					5 000,00			5 000,00
	92120				5 000,00			5 000,00
		2720			5 000,00			5 000,00
926					140 000,00			140 000,00
	92605				140 000,00			140 000,00
		2360			140 000,00			140 000,00
Razem			62 283,00	0,00	153 000,00	62 282,22	0,00	153 000,00

Załącznik Nr 12

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
SANTOK ZA 2015r.****PRZYCHODY BUDŻETU**

Lp.	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	1 505 497,00	2 278 356,92
2.	Przychody z pożyczek na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
Razem przychody		1 505 497,00	2 278 356,92
3.	Dochody budżetu	25 091 760,09	24 906 062,94
Razem przychody i dochody		26 597 257,09	27 184 419,86

ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.
1.	Splata kredytów	1 080 000,00	1 080 000,00
2.	Splata pożyczek	1 334 777,00	1 287 879,48
Razem rozchody		2 414 777,00	2 367 879,48
3.	Wydatki budżetu	24 182 480,09	22 406 498,90
Razem rozchody i wydatki		26 597 257,09	24 774 378,38

Załącznik Nr 13

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2015r.

Lp.	Nazwa	Kwota w PLN
1.	Skumulowane wyniki budżetu na koniec roku 2014	-4 609 522,56
2.	Dochody budżetu wykonane za rok 2015	24 906 062,94
3.	Wydatki budżetu wykonane za rok 2015	22 406 498,90
4.	Wynik wykonania budżetu za rok 2015	2 499 564,04
5.	Skumulowane wyniki budżetu na koniec roku 2015	-2 109 958,52
6.	Stan środków na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2015r.	2 709 418,11
7.	Należności, w tym: - wymagane	3 962 337,10 3 080 437,40
8.	Zobowiązania, w tym: - kredyty	5 372 659,03 4 520 000,00

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 2015 ROKU

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Zmiana w 2015r.	Uwagi
801 Oświata i wychowanie	0,00	3 900,00	3 900,00	
80101 Szkoły podstawowe	0,00	3 900,00	3 900,00	
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 995,00	1 995,00	
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	1 863,00	1 863,00	
4437 Różne opłaty i składki	0,00	42,00	42,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 055,27	929 055,27	0,00	
85395 Pozostała działalność	929 055,27	929 055,27	0,00	
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 362,90	15 362,90	0,00	
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711,10	2 711,10	0,00	
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 627,01	2 627,01	0,00	
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	463,59	463,59	0,00	
4127 Składki na Fundusz Pracy	376,41	376,41	0,00	
4129 Składki na Fundusz Pracy	66,42	66,42	0,00	
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	17 145,07	17 145,07	0,00	
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 025,60	3 025,60	0,00	
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 185,59	754 185,59	0,00	
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 091,58	133 091,58	0,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 580,00	88 890,00	65 310,00	
92195 Pozostała działalność	23 580,00	88 890,00	65 310,00	
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,00	425,00	
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	75,00	
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,00	85,00	

4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00	
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 050,00	28 050,00	
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 950,00	4 950,00	
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 850,00	17 850,00	
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 150,00	3 150,00	
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	9 103,50	9 103,50	
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	1 606,50	1 606,50	
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 864,00	18 864,00	0,00	
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 716,00	4 716,00	0,00	
Razem	952 635,27	1 021 845,27	69 210,00	

Wójt Gminy Santok
Józef Ludniewski