

WÓJT GMINY SANTOK

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SANTOK ZA 2019 ROK**



Santok, Marzec 2020r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Santok

za 2019 rok

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Santok za rok 2018 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1, pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet Gminy Santok uchwalony został przez Radę Gminy Santok Uchwałą Nr IV/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku i wynosił:

- po stronie dochodów **42.218.174,01 zł**,

- 1) dochody bieżące **34.640.078,31 zł**
- 2) dochody majątkowe **7.578.095,70 zł**

- po stronie wydatków **42.276.970,93 zł**,

- 1) wydatki bieżące **34.100.732,27 zł**
- 2) wydatki majątkowe **8.176.238,66 zł**

W toku realizacji budżetu w 2019 roku wprowadzono zmniejszenie budżetu po stronie dochodów o kwotę **7.655.267,16 zł** oraz zwiększenie po stronie wydatków o kwotę **9.655.627,46 zł**.

Plan budżetu po zmianach to:

- plan dochodów **49.873.441,17 zł**,

- 1) dochody bieżące **40.757.246,18 zł**
- 2) dochody majątkowe **9.116.194,99 zł**

- plan wydatków **51.932.598,39 zł**,

- 1) wydatki bieżące **40.077.938,22 zł**
- 2) wydatki majątkowe **11.854.660,17 zł**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA 2019 ROK

w złotych

§, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 278 366,00	8 278 366,00	8 356 625,00	100,95 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 000,00	145 000,00	104 167,20	71,84 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 925 000,00	5 925 000,00	6 028 262,37	101,74 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	504 000,00	504 000,00	604 638,43	119,97 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	177 200,00	177 200,00	177 857,01	100,37 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	138 000,00	138 000,00	135 141,29	97,93 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	3 328,00	133,12 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	9 583,00	119,79 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	46 794,50	133,70 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	5 801,80	10,55 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 240,00	5 427,00	103,57 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	154 000,00	160 326,62	104,11 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	85 000,00	117 721,53	138,50 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	355 000,00	401 776,65	113,18 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400,00	2 400,00	1 953,97	81,42 %

§, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	15 539,42	97,12 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 200,00	67 200,00	48 223,15	71,76 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	237 060,00	263 060,00	252 946,40	96,16 %
0690 Wpływy z różnych opłat	277 500,00	277 500,00	261 309,39	94,17 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 300,00	250 300,00	230 315,12	92,02 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	167 114,28	83,56 %
0830 Wpływy z usług	196 464,00	197 554,00	174 393,68	88,28 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 925,00	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 800,00	50 800,00	41 847,48	82,38 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	36 117,99	32 904,74	91,10 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 652 041,34	1 716 687,87	103,91 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 410,66	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	50 000,00	71,43 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 080,00	7 302,20	103,14 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 124 329,00	4 205 878,21	4 176 166,29	99,29 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	772 706,00	939 131,05	922 984,65	98,28 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	255 804,17	455 713,78	455 713,78	100,00 %

§, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 419,24	119 419,24	43 661,13	36,56 %
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 047,90	0,00	0,00	--,%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 831 000,00	7 706 211,00	7 438 635,82	96,53 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 888,00	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 800,00	14 037,10	13 051,96	92,98 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 870,40	11 870,40	100,00 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 900,00	7 900,00	7 891,00	99,89 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	6 103,00	6 103,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 350,00	4 350,00	100,00 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 669,07	102 426,69	126,97 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	79 080,00	79 080,00	75 958,56	96,05 %
2910 Wpływy ze zwrotów 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	2 138,00	4 238,00	198,22 %

§, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 439 402,00	8 373 489,00	8 373 489,00	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 591 167,13	5 290 929,44	3 004 133,37	56,78 %
6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 586 981,26	1 586 981,26	27 559,15	1,74 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 947,31	166 587,57	48 932,08	29,37 %
6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	552 466,94	552 466,95	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 766,78	11 766,78	100,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 241 943,00	1 146 467,00	92,31 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 520,00	65 520,00	100,00 %
Razem	42 218 174,01	49 873 441,17	45 662 494,37	91,56 %

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Wykonane dochody gminy dzielą się na dochody bieżące, które wynoszą **40.636.609,76 zł**, co stanowi **99,70%** planu i dochody majątkowe **5.025.884,61 zł**, co stanowi **55,13%** planu. Ponadto dochody dzielimy na własne, które wynoszą **89,69%** planowanych dochodów tj. **34.047.692,26 zł** i dotacje na zadania zlecone gminie, które wynoszą **97,50%** planowanych dochodów tj. **11.614.802,11 zł**.

● 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 2019, poz. 1170 ze zm.) oraz uchwała Rady Gminy Santok Nr III/20/2018 z 10 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Santok.

Wpływy z podatku od nieruchomości to kwota **6.028.262,37 zł**, co stanowi **101,74%** planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota **279.786,00 zł**, natomiast skutki decyzji (umorzeń) wydanych przez organ podatkowy to kwota **16.218,40 zł**.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości to kwota **2.532.166,72 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **2.532.094,72 zł**.

● Podatek rolny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 333 ze zm.).

Wpływy z podatku rolnego to kwota **604.638,43 zł**, co stanowi **119,97%** planu rocznego. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota **42.758,00 zł**, a skutki decyzji (umorzeń) wydanych przez organ podatkowy w 2019r. to kwota **377,00 zł**.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego to kwota **207.582,48 zł**.

● Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. - o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 888 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. Podstawą tego podatku są hektary przeliczeniowe.

Wpływy z tego podatku to kwota **177.857,01 zł**, co stanowi **100,37%** planu.

Należności wymagalne z tytułu podatku leśnego to kwota **377,07 zł**.

● Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest regulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwałą Rady Gminy Santok Nr III/21/2018 z 10 grudnia 2018r. w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Jest on płatny w dwóch ratach, bez wezwania organu podatkowego. Wpływy z tego tytułu to kwota **135.141,29 zł**, co stanowi **97,93%** planu. Górne stawki podatku obniżono o kwotę **205.764,00zł**.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych to kwota **174.261,93 zł**.

● **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.**

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

Wpływy z tytułu podatku to kwota **3.328,00 zł**, co stanowi **133,12%** planu.

Należności wymagalne z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej to kwota **2.994,00 zł**.

● **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 2019, poz. 1813 ze zm.).

Wpływy z tytułu podatku to kwota **9.583,00 zł**, co stanowi **119,79%** planu.

● **Wpływy z opłaty skarbowej**

Oplata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku – o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.).

Wpływy z opłaty skarbowej to kwota **46.794,50 zł**, co stanowi **133,70%** planu.

● **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Oplata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 868 ze zm.).

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej to kwota **5.801,80 zł**, co stanowi **10,55%** planu.

● **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Oplata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2277 ze zm.).

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota **160.326,62 zł**, co stanowi **104,11%** planu.

● **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku – o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1519 ze zm.), określa wysokość podatku, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami prawami majątkowymi.

Wpływy z tego podatku to kwota **401.776,65 zł**, co stanowi **113,18%** planu.

Należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota **1.188,01 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **1.058,01 zł**.

● **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

◆ **38,08%** wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Wysokość tego podatku za 2019 roku to kwota **8.356.625,00 zł**, co stanowi **100,95%** planu.

◆ **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 **104.167,20 zł**, co stanowi **71,84%** planu.

● **Dochody bieżące z programów unijnych**

Dochody bieżące z programów unijnych wykonano w kwocie **499.374,91 zł**, co stanowi **83,83%** planu.

● **Pozostałe dochody**

Na pozostałe dochody budżetu gminy w 2019 roku, złożyły się m.in.: dochody jednostek organizacyjnych, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środki i dotacje od innych podmiotów i instytucji.

Wpływ z tych dochodów to kwota **3.157.415,06 zł**, co stanowi **99,94%** planu.

● **Subwencje ogólne z budżetu państwa**

◆ **subwencja oświatowa**

Na plan w wysokości **6.849.376,00 zł** wykonano **6.849.376,00 zł**. – co stanowi **100,00%**.

◆ **subwencja wyrównawcza**

Na plan w wysokości **1.524.113,00zł** wykonano **1.524.113,00 zł**. – co stanowi **100,00%**.

● **Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie**

Na plan w wysokości **11.912.089,21 zł** wykonano **11.614.802,11 zł**, co stanowi **97,50%**planu.

● **Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy**

Na plan w wysokości **939.131,05 zł** wykonano **922.984,65 zł**, co stanowi **98,28%**planu.

● **Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy**

Na plan w wysokości **629.753,72 zł** wykonano **629.753,72 zł**, co stanowi **100,28%**planu.

● **Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji**

Na plan w wysokości **1.241.943,00 zł** wykonano **1.146.467,00 zł**, co stanowi **92,31%**planu.

● **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Na plan w wysokości **200.000,00 zł** wykonano **169.039,28 zł** co stanowi **84,52%** planu. Należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych to kwota **96.051,67 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **2.156,48 zł**.

● **Dochody majątkowe z programów unijnych**

Na plan w wysokości **7.044.498,27 zł**, dochody majątkowe z programów unijnych wykonano w kwocie **3.080.624,60 zł**, co stanowi **43,73%** planu.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2019r.

DOCHODY BIEŻĄCE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	162 300,00	679 746,72	667 765,55	98,24 %
01008 Melioracje wodne	0,00	70 000,00	50 000,00	71,43 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	50 000,00	71,43 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 000,00	156 050,00	164 662,11	105,52 %
0690 Wpływy z różnych opłat	155 000,00	155 000,00	163 248,03	105,32 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 050,00	1 414,08	134,67 %
01095 Pozostała działalność	7 300,00	453 696,72	453 103,44	99,87 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00	7 300,00	6 690,62	91,65 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16,10	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	446 396,72	446 396,72	100,00 %
600 Transport i łączność	0,00	24 455,00	38 339,79	156,78 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 215,00	33 101,79	172,27 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 215,00	19 213,79	99,99 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 888,00	--,%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	5 240,00	5 238,00	99,96 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 240,00	5 238,00	99,96 %
630 Turystyka	119 419,24	119 419,24	43 877,75	36,74 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 419,24	119 419,24	43 877,75	36,74 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,15	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	216,47	--,%
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 419,24	119 419,24	43 661,13	36,56 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	238 200,00	238 200,00	212 322,41	89,14 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 200,00	238 200,00	212 322,41	89,14 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	189,00	--,%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400,00	2 400,00	1 953,97	81,42 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	228 000,00	228 000,00	204 266,65	89,59 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	3 646,55	56,10 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	2 266,24	174,33 %
710 Działalność usługowa	22 500,00	22 500,00	50 850,25	226,00 %
71035 Cmentarze	22 500,00	22 500,00	50 850,25	226,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
0690 Wpływy z różnych opłat	22 500,00	22 500,00	49 429,59	219,69 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,10	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 394,56	--,%
750 Administracja publiczna	22 670,00	114 159,00	111 884,32	98,01 %
75011 Urzędy wojewódzkie	22 670,00	108 959,00	106 666,85	97,90 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 670,00	108 959,00	106 656,00	97,89 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	850,00	856,62	100,78 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	850,00	856,62	100,78 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 350,00	4 360,85	100,25 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,85	--,%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 350,00	4 350,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 685,00	94 260,00	89 448,30	94,90 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 685,00	1 685,00	1 669,00	99,05 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 685,00	1 685,00	1 669,00	99,05 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 596,00	39 228,44	99,07 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0,00	39 596,00	39 228,44	99,07 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	14 810,00	10 381,86	70,10 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 810,00	10 381,86	70,10 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 169,00	38 169,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 169,00	38 169,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 410,00	94,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 410,00	94,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 410,00	94,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	90,56	--,%
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	90,56	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	90,56	--,%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 944 766,00	15 944 766,00	16 222 963,85	101,74 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	3 328,00	133,12 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	3 328,00	133,12 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 682 000,00	4 682 000,00	4 702 353,16	100,43 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 325 000,00	4 325 000,00	4 261 987,96	98,54 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
0320 Wpływy z podatku rolnego	97 000,00	97 000,00	180 714,30	186,30 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	176 000,00	176 000,00	176 772,00	100,44 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	48 000,00	54 509,75	113,56 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	6 073,00	151,83 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,80	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	22 087,35	69,02 %
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	2 497 100,00	2 497 100,00	2 720 183,49	108,93 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 766 274,41	110,39 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	407 000,00	407 000,00	423 924,13	104,16 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	1 085,01	90,42 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	80 631,54	89,59 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	9 583,00	119,79 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351 000,00	351 000,00	395 703,65	112,74 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	15 330,62	95,82 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	19 760,13	123,50 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 900,00	7 900,00	7 891,00	99,89 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339 800,00	339 800,00	336 307,00	98,97 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	46 794,50	133,70 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	5 801,80	10,55 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	154 000,00	160 326,62	104,11 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	85 000,00	117 721,53	138,50 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	117,00	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	5 545,55	69,32 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 423 366,00	8 423 366,00	8 460 792,20	100,44 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 278 366,00	8 278 366,00	8 356 625,00	100,95 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 000,00	145 000,00	104 167,20	71,84 %
758 Różne rozliczenia	8 439 402,00	10 093 751,05	10 156 457,96	100,62 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 915 289,00	6 849 376,00	6 849 376,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 915 289,00	6 849 376,00	6 849 376,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 524 113,00	1 524 113,00	1 524 113,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 524 113,00	1 524 113,00	1 524 113,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 720 262,05	1 782 968,96	103,65 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	20 723,91	103,62 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 620 052,00	1 682 035,00	103,83 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 210,05	80 210,05	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
801 Oświata i wychowanie	1 003 808,24	1 408 614,77	1 351 670,30	95,96 %
80101 Szkoły podstawowe	21 239,00	3 740,00	2 433,82	65,08 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	1 593,28	53,11 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,71	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	740,00	743,83	100,52 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 239,00	0,00	0,00	--,%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	18 239,00	18 239,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 239,00	18 239,00	100,00 %
80104 Przedszkola	547 620,24	862 135,78	841 510,07	97,61 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 200,00	67 200,00	48 223,15	71,76 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,58	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 167,00	265 167,00	265 167,00	100,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 173,24	450 688,78	452 113,78	100,32 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	79 080,00	79 080,00	75 958,56	96,05 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 425,00	5 025,00	3 600,00	71,64 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	1 425,00	5 025,00	3 600,00	71,64 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	433 524,00	459 524,00	426 245,89	92,76 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	237 060,00	263 060,00	252 946,40	96,16 %
0830 Wpływy z usług	196 464,00	196 464,00	173 299,49	88,21 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 950,99	59 641,52	99,48 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 950,99	59 641,52	99,48 %
852 Pomoc społeczna	906 774,00	969 046,50	964 376,13	99,52 %
85203 Ośrodki wsparcia	417 474,00	452 145,50	452 064,34	99,98 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 474,00	452 145,50	452 004,85	99,97 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	59,49	--,%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00	26 320,00	25 934,89	98,54 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	26 320,00	25 934,89	98,54 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	99 650,00	99 526,88	99,88 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	99 650,00	99 526,88	99,88 %
85216 Zasiłki stałe	203 000,00	232 160,00	227 638,39	98,05 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	232 160,00	227 638,39	98,05 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
85219 Ośrodki pomocy społecznej	57 300,00	64 771,00	65 211,63	100,68 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	665,96	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	174,67	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 300,00	64 771,00	64 371,00	99,38 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 253,83	0,00	0,00	--,-- %
85395 Pozostała działalność	140 253,83	0,00	0,00	--,-- %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 205,93	0,00	0,00	--,-- %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 047,90	0,00	0,00	--,-- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 488,00	29 771,44	73,53 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 488,00	29 771,44	73,53 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 488,00	29 771,44	73,53 %
855 Rodzina	7 524 800,00	10 787 110,43	10 499 258,27	97,33 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 831 000,00	7 711 380,43	7 443 227,75	96,52 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	227,99	227,99	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 704,34	4 363,94	117,81 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 831 000,00	7 706 211,00	7 438 635,82	96,53 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 237,10	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 800,00	2 648 795,00	2 639 348,06	99,64 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,00	--,-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 396 000,00	2 633 857,00	2 622 052,44	99,55 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 800,00	12 800,00	12 981,62	101,42 %
2910 Wpływy ze zwrotów 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	2 138,00	4 238,00	198,22 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	849,00	836,58	98,54 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	849,00	836,58	98,54 %
85504 Wspieranie rodziny	258 000,00	390 606,00	381 135,04	97,58 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 000,00	372 480,00	363 009,04	97,46 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 126,00	18 126,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za	27 000,00	35 480,00	34 710,84	97,83 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	35 480,00	34 710,84	97,83 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	116 650,40	65 343,02	56,02 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 780,00	4 782,62	100,05 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	440,00	440,72	100,16 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 340,00	4 341,90	100,04 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	48 514,77	48,51 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	48 514,77	48,51 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 870,40	11 870,40	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 870,40	11 870,40	100,00 %
90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	175,23	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	175,23	--,%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	92 669,07	120 822,24	130,38 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	18 395,55	153,30 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	17 764,57	148,04 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,42	--,%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	589,56	--,- %
92195 Pozostała działalność	0,00	80 669,07	102 426,69	126,97 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 669,07	102 426,69	126,97 %
926 Kultura fizyczna	0,00	9 910,00	9 957,62	100,48 %
92601 Obiekty sportowe	0,00	3 090,00	3 135,45	101,47 %
0830 Wpływy z usług	0,00	1 090,00	1 094,19	100,38 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,26	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 820,00	6 822,17	100,03 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	340,00	340,78	100,23 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 480,00	6 481,39	100,02 %
Razem	34 640 078,31	40 757 246,18	40 636 609,76	99,70 %

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2019r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 885 640,71	1 885 640,71	1 881 250,34	99,77 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 885 640,71	1 885 640,71	1 881 250,34	99,77 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 885 640,71	1 885 640,71	1 881 250,34	99,77 %
600 Transport i łączność	936 579,48	2 796 509,42	2 342 623,42	83,77 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	936 579,48	1 489 046,42	1 130 636,42	75,93 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	936 579,48	936 579,48	578 169,47	61,73 %
6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	552 466,94	552 466,95	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	1 241 943,00	1 146 467,00	92,31 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 241 943,00	1 146 467,00	92,31 %
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	65 520,00	65 520,00	100,00 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 520,00	65 520,00	100,00 %
630 Turystyka	2 976 512,64	2 642 915,21	27 559,15	1,04 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	333 597,43	0,00	0,00	--,-- %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 237,69	0,00	0,00	--,-- %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 359,74	0,00	0,00	--,-- %
63095 Pozostała działalność	2 642 915,21	2 642 915,21	27 559,15	1,04 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 055 933,95	1 055 933,95	0,00	0,00 %
6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 586 981,26	1 586 981,26	27 559,15	1,74 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	167 114,28	83,56 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	167 114,28	83,56 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	167 114,28	83,56 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 925,00	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 925,00	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 925,00	--,-- %
758 Różne rozliczenia	0,00	11 766,78	11 766,78	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 766,78	11 766,78	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 766,78	11 766,78	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 374,79	1 067 374,79	593 645,64	55,62 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 823,00	212 823,00	200 476,41	94,20 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 823,00	212 823,00	200 476,41	94,20 %
92118 Muzea	854 551,79	854 551,79	393 169,23	46,01 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	748 198,11	748 198,11	344 237,15	46,01 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 353,68	106 353,68	48 932,08	46,01 %
926 Kultura fizyczna	511 988,08	511 988,08	0,00	0,00 %
92601 Obiekty sportowe	511 988,08	511 988,08	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	451 754,19	451 754,19	0,00	0,00 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 233,89	60 233,89	0,00	0,00 %
Razem	7 578 095,70	9 116 194,99	5 025 884,61	55,13 %

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Budżet po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- na plan wydatków własnych gminy – **40.020.509,18 zł** wykonano **35.510.159,59 zł**, co stanowi **88,73%** planu,

- na plan wydatków na realizację zadań zleconych – **11.912.089,21 zł** wykonano **11.614.802,11 zł**, co stanowi **97,50%** planu.

Wydatki gminy dzielą się także na wydatki bieżące i wynoszą plan **40.077.938,22 zł** - wykonano **37.727.021,29 zł**, co stanowi **94,13%** planu i majątkowe: **11.854.660,17 zł** wykonano **9.397.940,41 zł**, co stanowi **79,28%** planu.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie **1.919.356,72 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.514.858,43 zł**, co stanowi **78,93%** planu.

Środki w tym dziale głównie wydatkowano na: zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **437.643,85 zł** oraz współpracę z rolnikami (szkolenia, prelekcje). Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie **402.467,29 zł** przeznaczone zostały na przebudowę wodociągu na ul. Lubelskiej w miejscowości Lipki Wielkie oraz renowację zbiorników małej retencji w miejscowościach Wawrów i Janczewo.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie **50.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **23.529,47 zł**, co stanowi **47,06%** planu.

Środki w tym dziale wydatkowano na dopłatę do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, zgodnie z Uchwałą nr XLVI/371/18 Rady Gminy Santok z dnia 28 czerwca 2018r. oraz Uchwałą nr XI/103/2019 Rady Gminy Santok z dnia 7 lipca 2019r., a także opłatę za pobór wód podziemnych dla ujęcia Płomykowo.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **6.578.617,48 zł**, wydatkowano **5.793.507,84 zł**, co stanowi **88,07%** planu.

Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczono głównie na dopłaty do transportu lokalnego na terenie gminy (**177.213,94 zł**), dotacje na pomoc finansową na zadania bieżące i inwestycyjne na drogach powiatowych (**366.786,38 zł**), utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych jak również koszty utrzymania przeprawy promowej na rzece Warcie w Santoku. Środki w kwocie **2.639.925,61 zł** przeznaczono na nakłady inwestycyjne na drogach gminnych, a wydatkowano kwotę **1.964.708,28 zł**, co stanowi **74,42%** planu.

Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **4.134.322,68 zł**, wydatkowano **3.022.358,15 zł**, co stanowi **73,10%** planu.

Środki w tym dziale przeznaczone głównie na wydatki majątkowe dotyczące budowy przystani dla jednostek pływających w miejscowości Santok.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **273.752,22 zł**, wykonano **273.655,03 zł**, co stanowi **99,96%** planu.

Poniesione wydatki w tym dziale obejmują wydatki na utrzymanie gminnych lokali komunalnych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **395.300,00 zł**, wydatkowano kwotę **199.172,54 zł** co stanowi **50,39%** planu. Największe pozycje wydatków w tym dziale to opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), plan **308.500,00 zł**, wykonanie **116.717,17 zł**, co stanowi **37,83%** planu oraz wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych, plan **65.000,00 zł**, wykonanie **64.930,00 zł**, co stanowi **99,89%** planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **4.866.843,03 zł**, wydatkowano kwotę **4.363.807,18 zł**, co stanowi **89,66%** planu.

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- Plan wydatków **108.959,00 zł**
- Wydatkowano **106.656,00 zł**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

- Plan wydatków **230.000,00 zł**
- Wykonano **210.543,60 zł**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z obsługą Rady Gminy i Komisji Rady.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- Plan wydatków **3.701.000,00 zł**
- Wykonano **3.405.419,14 zł**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Plan wydatków **100.000,00 zł**
- Wykonano **63.204,84 zł**

5. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- Plan wydatków **528.370,92 zł**
- Wykonano **481.788,03 zł**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem centrum usług wspólnych.

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Plan wydatków **198.513,11 zł**
- Wykonano **96.195,57 zł**

Wykonane wydatki w tym dziale to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, a także: opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, prasa, szkolenia pracowników, opłaty za energię, gaz, podróże służbowe oraz diety dla sołtysów. Wydatki na nakłady majątkowe w tym dziale w kwocie po stronie planu **102.103,11 zł**,

wykonanie **59.588,89 zł** dotyczą dostawy i montażu systemu „MENTOR DEPUTY IR” do obsługi sesji Rady Gminy.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **94.260,00 zł**, wydatkowano **89.448,30 zł**, co stanowi **94,90%** planu. Wydatki w rozdziale 75108 w kwocie 39.228,44 zł przeznaczone zostały na organizację wyborów do Sejmu i Senatu, w rozdziale 75109 w kwocie 10.381,86 zł na organizację wyborów uzupełniających do rady gminy, a w rozdziale 75113 w kwocie 38.169,00 zł na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **1.500,00 zł**, wykonano **1.410,00 zł**, co stanowi **94,00%** planu. Wydatki zostały przeznaczone na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **1.143.581,00 zł**, wydatkowano **1.142.577,71 zł**, co stanowi **99,91%** zakładanego planu.

Ponoszone wydatki to głównie środki na bieżące utrzymanie 9 jednostek ochotniczej straży pożarnej, w tym m.in.: utrzymanie i wyposażenie wozów strażackich, wynagrodzenie zatrudnionych kierowców i naczelnika gminnego na umowy zlecenie, wyjazdy do pożarów. Oprócz wydatków na bieżące utrzymanie jednostek w 2019r. poniesiono wydatki majątkowe związane z modernizacją dachu na remizie w miejscowości Janczewo, zakupem działki i wykonaniem dokumentacji projektowej dla GCR w Santoku oraz dotacją na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipki Wielkie w kwocie **804.472,85 zł**.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w tym dziale wydatki to kwota **463.818,00 zł**, wydatkowano **456.545,59 zł**, co stanowi **98,43%**. Środki wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane w tym dziale, po zmianach, wydatki to kwota **338.217,14 zł**, na które składa się m.in. rezerwa ogólna w kwocie **114.163,14 zł** oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **95.000,00 zł**. Zrealizowane wydatki to kwota **126.978,90 zł**, co stanowi **37,54%** planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **13.412.082,05 zł**, wydatkowano kwotę **13.085.893,87 zł**, co stanowi **97,57%** planu.

Wydatkowane środki w tym dziale to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oświaty (**kwota 10.251.977,91 zł**) na które przypada **78,34%** wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące to: opał, energia, ubezpieczenie

mienia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, zakup pomocy naukowych, książek, fundusz socjalny pracowników oświaty, a także wyposażenie przedszkoli i szkół w place zabaw.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
 - Plan wydatków **10.000,00 zł**
 - Wykonanie wydatków **9.505,60 zł**
2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 - Plan wydatków **144.000,00 zł**
 - Wykonanie **113.973,10 zł**
3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność
 - Plan wydatków **30.000,00 zł**
 - Wykonanie **0,00 zł**

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W budżecie na opiekę społeczną zaplanowano środki w kwocie **2.454.181,50 zł**, wydatkowano **2.340.387,82 zł**, co stanowi **95,36%** założonego planu. Wydane w tym dziale środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie **526.732,27 zł**, co stanowi **22,51%** wykonania wydatków w tym dziale. Zadania związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia, Ośrodka Pomocy Społecznej i opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej to **77,49%** wykonania.

Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **285.607,89 zł**, wykonano **208.262,69 zł**, co stanowi **72,92%** planu. Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektu „Skuteczni i nowocześni – nowa jakość pomocy społecznej w Santoku” oraz utrzymania infrastruktury informatycznej wybudowanej w ramach projektu – „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **108.113,58 zł**, wydatkowano **69.032,37 zł**, co stanowi **63,85%** planu.

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

Dział 855 – RODZINA

W budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w kwocie **11.018.168,93 zł**, wydatkowano **10.698.709,12 zł**, co stanowi **97,10%** założonego planu. Wydatkowane w tym dziale środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kartę dużej rodziny, wspieranie rodziny i rodziny zastępcze.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane środki w tym dziale, to kwota **1.665.080,40 zł**, wydatkowano **1.582.213,56 zł**, co stanowi **95,02%** planu. Wydatki inwestycyjne w kwocie **220.800,00 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **220.658,54 zł**, co stanowi **99,94%** planu.

1. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
 - Plan wydatków **85.600,00 zł**
 - Wykonanie **78.636,00 zł**
2. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 - Plan wydatków **151.000,00 zł**
 - Wykonanie **123.968,59 zł**
3. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
 - Plan wydatków **111.000,00 zł**
 - Wykonanie **110.777,16 zł**
6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
 - Plan wydatków **807.059,39 zł**
 - Wykonanie **788.624,26 zł**
7. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - Plan wydatków **100.000,00 zł**
 - Wykonanie **99.843,92 zł**
3. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
 - Plan wydatków **30.350,40 zł**
 - Wykonanie **30.350,40 zł**
8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność
 - Plan wydatków **380.070,61 zł**
 - Wykonanie **350.013,23 zł**

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **1.739.811,18 zł**, wydatkowano kwotę **1.449.760,68 zł**, co stanowi **83,33%** planu.

Wydatkowane środki w tym dziale to utrzymanie 8 sal wiejskich oraz muzeum. Pozostałe wydatki to organizowanie imprez z kalendarza rocznego dla mieszkańców naszej gminy oraz dotacja dla instytucji kultury w kwocie **851.580,68 zł**. Zaplanowane wydatki inwestycyjne to kwota **440.649,50 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **257.523,50 zł**, co stanowi **58,44%** planu. Wydatki inwestycyjne głównie dotyczą modernizacji muzeum w Santoku.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **805.984,59 zł**, wydatkowano kwotę **559.373,75 zł**, co stanowi **69,40%** planu.

Środki w tym dziale to wydatki na sport masowy oraz dofinansowanie klubów sportowych z naszej gminy w kwocie **190.000,00 zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota **388.092,59 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **151.944,42 zł**, co stanowi **39,15%** planu, a dotyczą głównie budowy piłkochwyłów na boiskach sportowych w miejscowościach Wawrów, Janczewo, Gralewo i Lipki Wielkie.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2019r.

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	476 500,00	1 256 406,72	1 112 391,14	88,54 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	465 500,00	795 160,00	654 164,98	82,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 020,00	7 020,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 983,60	59,84 %
4260 Zakup energii	32 000,00	43 140,00	28 060,80	65,05 %
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	55 500,00	55 473,00	99,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	624 500,00	504 427,58	80,77 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	1 778,00	88,90 %
4480 Podatek od nieruchomości	52 000,00	52 000,00	51 422,00	98,89 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	8 000,00	11 850,00	11 829,44	99,83 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	11 850,00	11 829,44	99,83 %
01095 Pozostała działalność	3 000,00	449 396,72	446 396,72	99,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9 252,87	8 752,87	94,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	437 643,85	437 643,85	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	23 529,47	47,06 %
40002 Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	23 529,47	47,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	174,66	58,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	14 158,81	35,40 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 700,00	9 196,00	94,80 %
600 Transport i łączność	665 000,00	1 276 048,13	1 169 590,76	91,66 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	208 000,00	315 048,13	278 018,43	88,25 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	177 213,94	98,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	26 000,00	22 787,43	87,64 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	106 048,13	78 017,06	73,57 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	104 880,00	104 368,56	99,51 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	99 495,00	99,50 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	4 880,00	4 873,56	99,87 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	9 050,00	309 050,00	309 009,11	99,99 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	299 978,55	99,99 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4430 Różne opłaty i składki	9 050,00	9 050,00	9 030,56	99,79 %
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	950,00	950,00	935,84	98,51 %
4430 Różne opłaty i składki	950,00	950,00	935,84	98,51 %
60016 Drogi publiczne gminne	387 000,00	497 870,00	443 465,06	89,07 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 050,00	8 050,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 120,00	11 399,36	27,72 %
4270 Zakup usług remontowych	200 000,00	301 300,00	299 744,96	99,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	114 710,74	84,97 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	10 400,00	9 560,00	91,92 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00 %
60095 Pozostała działalność	54 000,00	45 900,00	31 443,76	68,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 650,00	21 035,32	92,87 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	3 250,00	915,01	28,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 400,43	42,51 %
4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 093,00	50,78 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	--,%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
630 Turystyka	183 436,32	252 792,06	196 314,08	77,66 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	67 535,00	67 529,87	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	64 960,00	64 956,30	99,99 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	225,00	223,57	99,36 %
63095 Pozostała działalność	183 436,32	185 257,06	128 784,21	69,52 %
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 495,60	61 664,19	44 966,17	72,92 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 440,40	10 881,98	7 935,22	72,92 %
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 729,70	7 729,70	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 364,05	1 364,05	100,00 %
4128 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 101,71	1 101,71	100,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	194,37	194,37	100,00 %
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	19 046,80	19 046,80	10 098,00	53,02 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 361,20	3 361,20	1 782,00	53,02 %
4260 Zakup energii	0,00	1 820,74	1 820,74	100,00 %
4308 Zakup usług pozostałych	55 239,01	55 239,01	34 385,15	62,25 %
4309 Zakup usług pozostałych	9 748,06	9 748,06	6 067,98	62,25 %
4428 Podróże służbowe zagraniczne	11 139,46	11 139,46	9 638,22	86,52 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4429 Podróże służbowe zagraniczne	1 965,79	1 965,79	1 700,90	86,53 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	267 500,00	222 422,22	222 331,26	99,96 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 500,00	222 422,22	222 331,26	99,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 140,00	14 139,00	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 870,00	24 863,50	99,97 %
4260 Zakup energii	39 000,00	26 720,00	26 717,66	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	9 730,00	9 728,04	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	61 110,00	61 103,67	99,99 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	17 900,00	17 872,00	99,84 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	55 300,00	55 288,72	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	100,00	87,80	87,80 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	3 170,00	3 170,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	4 150,00	4 148,44	99,96 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	2,22	2,22	100,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 350,00	3 330,21	99,41 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 880,00	1 880,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	395 300,00	395 300,00	199 172,54	50,39 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	315 000,00	313 500,00	117 617,17	37,52 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	310 000,00	308 500,00	116 717,17	37,83 %
71035 Cmentarze	80 300,00	81 800,00	81 555,37	99,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 900,00	7 857,76	99,47 %
4260 Zakup energii	3 300,00	1 300,00	1 276,51	98,19 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	3 481,00	99,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 100,00	4 010,10	97,81 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	65 000,00	64 930,00	99,89 %
750 Administracja publiczna	4 742 730,00	4 764 739,92	4 304 218,29	90,33 %
75011 Urzędy wojewódzkie	22 670,00	108 959,00	106 656,00	97,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	83 045,23	80 742,23	97,23 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	14 994,74	14 994,74	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	460,00	1 419,03	1 419,03	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	170 410,00	150 954,71	88,58 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	140 410,00	122 562,35	87,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 500,00	7 974,86	83,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 500,00	20 417,50	99,60 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 689 000,00	3 701 000,00	3 405 419,14	92,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	4 128,35	82,57 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 000,00	2 346 150,00	2 269 484,64	96,73 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000,00	163 850,00	163 842,98	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	34 719,65	99,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	399 000,00	265 430,70	66,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	58 000,00	44 953,31	77,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 000,00	20 760,00	69,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	140 000,00	124 593,84	89,00 %
4260 Zakup energii	44 000,00	54 000,00	45 588,23	84,42 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	4 932,52	32,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	515,00	17,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	249 000,00	258 000,00	257 708,34	99,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	20 534,42	82,14 %
4410 Podróże służbowe krajowe	43 000,00	48 800,00	45 438,42	93,11 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 200,00	1 118,20	93,18 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	29 498,10	98,33 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	59 000,00	46 953,07	79,58 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 640,00	66,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 000,00	22 469,37	89,88 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	63 204,84	63,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	17 403,44	69,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	45 801,40	65,43 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595 060,00	528 370,92	481 788,03	91,18 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	4 850,00	4 350,00	89,69 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 440,00	322 739,59	308 534,37	95,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 297,33	24 297,33	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	56 395,21	81,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 900,00	7 743,56	78,22 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 500,00	6 820,60	80,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	22 290,36	82,56 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	30,00	10,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 500,00	34 413,89	99,75 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	568,81	37,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 775,13	79,29 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 072,80	1 072,80	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	5 007,15	5 007,15	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	16 204,05	7 488,82	46,22 %
75095 Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	96 195,57	61,66 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 010,00	54 009,68	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	4 214,19	84,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	3 500,00	43,75 %
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	38 990,00	31 458,05	80,68 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	3 013,65	6,03 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 685,00	94 260,00	89 448,30	94,90 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 685,00	1 685,00	1 669,00	99,05 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	239,82	99,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	34,18	97,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,00	1 410,00	1 395,00	98,94 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 596,00	39 228,44	99,07 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	23 650,00	98,54 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 062,02	1 062,02	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	151,39	151,38	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 528,00	7 528,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 541,16	6 541,16	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	313,43	295,88	94,40 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	14 810,00	10 381,86	70,10 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 015,00	6 710,00	74,43 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,62	140,62	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,05	20,05	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	818,00	818,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 285,50	2 196,36	51,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	286,20	286,20	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	244,63	210,63	86,10 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 169,00	38 169,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 650,00	23 650,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,40	800,40	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	114,11	114,11	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 006,00	5 006,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 224,56	8 224,56	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	203,93	203,93	100,00 %
752 Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 410,00	94,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 410,00	94,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 410,00	94,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 000,00	338 946,00	338 104,86	99,75 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	282 000,00	328 471,00	327 632,54	99,74 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	36 350,00	36 350,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	55 200,00	55 189,23	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	400,00	342,10	85,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	42 730,00	42 325,62	99,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	95 750,00	95 735,76	99,99 %
4260 Zakup energii	20 000,00	16 310,00	16 304,51	99,97 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	7 900,00	7 891,90	99,90 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 260,00	1 243,00	98,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 300,00	48 268,11	99,93 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	586,55	73,32 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 970,00	1 968,00	99,90 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	21 500,00	21 427,57	99,66 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,19	19,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	475,00	472,32	99,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	455,00	452,64	99,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	20,00	19,68	98,40 %
757 Obsługa długu publicznego	463 818,00	463 818,00	456 545,59	98,43 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	463 818,00	463 818,00	456 545,59	98,43 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	463 818,00	463 818,00	456 545,59	98,43 %
758 Różne rozliczenia	345 000,00	338 217,14	126 978,90	37,54 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	129 054,00	126 978,90	98,39 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 054,00	3 978,90	65,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	345 000,00	209 163,14	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4810 Rezerwy	345 000,00	209 163,14	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	12 799 478,44	13 412 082,05	13 085 893,87	97,57 %
80101 Szkoły podstawowe	8 043 367,00	8 180 267,22	8 066 314,64	98,61 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 175,00	307 868,62	306 373,23	99,51 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 223 050,00	5 213 183,36	5 132 630,26	98,45 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00	360 223,71	360 223,71	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	971 000,00	971 135,33	968 729,11	99,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	141 000,00	108 648,37	108 030,89	99,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 100,00	2 100,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	138 600,00	330 704,57	315 757,62	95,48 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	42 100,00	87 848,50	87 628,24	99,75 %
4260 Zakup energii	312 000,00	303 439,84	303 439,84	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	106 200,00	80 167,42	67 171,72	83,79 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 310,00	3 310,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 200,00	104 439,72	104 244,49	99,81 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 317,87	5 317,87	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 200,00	7 159,76	6 976,87	97,45 %
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	4 391,20	4 391,20	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 142,00	252 291,20	252 151,84	99,94 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	200,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00	27 843,00	27 843,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	4,49	4,49	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	9 990,26	9 990,26	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 130,00	49 130,00	38 578,87	78,52 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	2 960,00	1 948,78	65,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 270,00	32 270,00	27 142,53	84,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	1 924,64	48,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 568,66	76,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	752,25	75,23 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 242,01	77,31 %
80104 Przedszkola	3 048 947,44	3 569 974,65	3 464 991,11	97,06 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	176 400,00	249 396,58	246 551,56	98,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 810,00	84 888,29	84 786,31	99,88 %
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 741,00	8 827,70	4 260,88	48,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 897,00	1 784 675,87	1 752 728,05	98,21 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 967,00	149 384,58	149 384,58	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	122 787,27	118 073,27	96,16 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 982,00	916,50	916,50	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	318 570,81	316 036,76	99,20 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 374,00	27 010,64	27 010,64	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	47 500,00	31 937,72	29 491,13	92,34 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	3 764,06	3 764,06	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 121,18	12 641,18	96,34 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	50 357,29	1 600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	78 151,97	76 351,35	97,70 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	17 022,95	114 695,01	105 681,91	92,14 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	8 053,10	6 890,40	85,56 %
4260 Zakup energii	95 200,00	94 376,94	88 649,54	93,93 %
4269 Zakup energii	24 388,20	24 388,20	6 733,66	27,61 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	11 210,22	11 210,22	100,00 %
4277 Zakup usług remontowych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00 %
4279 Zakup usług remontowych	0,00	188 281,18	178 539,91	94,83 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 337,80	832,80	62,25 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	35 600,00	60 757,13	58 217,49	95,82 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	24 829,90	24 829,90	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 844,48	76,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 495,37	2 774,28	79,37 %
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 900,00	3 667,45	2 673,74	72,90 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 167,33	1 151,00	98,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 319,00	93 558,76	93 052,29	99,46 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 589,00	2 589,00	2 589,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	1 268,64	382,74	30,17 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 360,00	10 384,00	10 104,00	97,30 %
4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	5 759,45	5 759,45	100,00 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 322,00	3 078,03	92,66 %
80110 Gimnazja	504 730,00	360 122,51	311 275,88	86,44 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	15 334,73	58,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 031,00	219 715,93	205 637,38	93,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	28 388,71	25 809,91	90,92 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	58 168,73	43 346,20	74,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 182,84	6 179,34	60,68 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 899,00	17 666,30	14 968,32	84,73 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	458 000,00	478 991,04	472 603,51	98,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	458 000,00	478 991,04	472 603,51	98,67 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	60 172,00	52 012,00	46 466,78	89,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 056,00	38 362,23	34 040,01	88,73 %
4307 Zakup usług pozostałych	1 425,00	5 025,00	4 425,00	88,06 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 691,00	8 624,77	8 001,77	92,78 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	577 132,00	606 313,08	570 701,00	94,13 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	937,31	937,31	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 420,00	102 741,50	102 741,50	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 770,39	7 770,39	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 610,00	19 601,95	99,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	920,00	909,06	98,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 600,00	1 390,99	86,94 %
4220 Zakup środków żywności	433 524,00	459 524,00	424 140,45	92,30 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	7 999,47	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	4 609,88	4 609,88	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 950,99	59 641,52	99,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	578,89	578,89	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 372,10	59 062,63	99,48 %
80195 Pozostała działalność	58 000,00	55 320,56	55 320,56	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	55 320,56	55 320,56	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	184 000,00	184 000,00	123 478,70	67,11 %
85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00	10 000,00	9 505,60	95,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 000,00	5 505,60	91,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	144 000,00	113 973,10	79,15 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	39 303,20	75,58 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	56 500,00	50 998,10	90,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	33 000,00	23 351,80	70,76 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	320,00	64,00 %
85195 Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	2 391 909,00	2 454 181,50	2 340 387,82	95,36 %
85202 Domy pomocy społecznej	544 000,00	544 000,00	504 688,18	92,77 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	544 000,00	544 000,00	504 688,18	92,77 %
85203 Ośrodki wsparcia	417 474,00	452 145,50	452 004,85	99,97 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	220,00	220,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 400,00	221 489,00	221 480,49	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	12 872,00	12 871,40	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	39 310,00	39 306,44	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	5 149,00	5 102,06	99,09 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 052,00	6 052,00	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 682,00	78 721,50	78 721,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	7 000,00	10 478,00	10 477,69	100,00 %
4260 Zakup energii	9 000,00	6 590,00	6 586,67	99,95 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	14 580,00	14 579,60	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	590,00	590,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 342,00	44 750,00	44 749,07	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	543,00	542,31	99,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	363,00	362,74	99,93 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 660,00	1 659,18	99,95 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 038,00	6 037,62	99,99 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	840,00	840,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 900,00	1 826,58	96,14 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00	26 320,00	25 934,89	98,54 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	26 320,00	25 934,89	98,54 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	149 650,00	149 526,88	99,92 %
3110 Świadczenia społeczne	157 000,00	149 650,00	149 526,88	99,92 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	203 000,00	232 160,00	227 638,39	98,05 %
3110 Świadczenia społeczne	203 000,00	232 160,00	227 638,39	98,05 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	837 315,00	858 119,00	804 658,33	93,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	1 826,22	50,03 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 050,00	524 051,00	509 547,85	97,23 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 530,00	25 000,00	24 999,62	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 390,00	83 290,00	79 197,05	95,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 570,00	8 670,00	6 324,80	72,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 500,00	4 935,42	89,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 240,00	57 840,00	51 552,15	89,13 %
4220 Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	10 500,00	5 500,00	3 753,00	68,24 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	5 700,00	5 611,42	98,45 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	329,00	65,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	98 133,00	84 067,90	85,67 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 200,00	2 420,81	75,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	14 650,00	14 650,00	10 095,67	68,91 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4430 Różne opłaty i składki	700,00	1 700,00	1 025,81	60,34 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 455,00	10 455,00	9 968,84	95,35 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	915,00	54,46 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 600,00	8 087,77	94,04 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 120,00	29 120,00	18 919,30	64,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00	4 280,00	2 779,30	64,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 840,00	24 840,00	16 140,00	64,98 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	156 667,00	156 667,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	105 000,00	149 567,00	149 567,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	--,%
4220 Zakup środków żywności	34 000,00	7 100,00	7 100,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00	--,%
85295 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 253,83	285 607,89	208 262,69	72,92 %
85395 Pozostała działalność	275 253,83	285 607,89	208 262,69	72,92 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 505,64	70 362,84	70 116,76	99,65 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 710,36	13 124,16	13 078,26	99,65 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 404,45	11 666,80	11 657,34	99,92 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 873,26	2 176,11	2 174,34	99,92 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 095,79	14 095,81	14 081,49	99,90 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815,67	2 629,17	2 626,50	99,90 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	2 143,62	1 317,45	1 200,43	91,12 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	399,83	245,73	223,91	91,12 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 056,80	10 956,40	10 113,60	92,31 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	943,20	2 043,60	1 886,40	92,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	12 993,23	37,12 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,15	4 702,23	3 550,93	75,52 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	268,06	877,07	662,32	75,52 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	607,53	60,75 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 035,00	5,18 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	25 402,79	56,45 %
4307 Zakup usług pozostałych	5 056,80	5 627,08	5 056,80	89,87 %
4309 Zakup usług pozostałych	943,20	1 049,57	943,20	89,87 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	21 514,95	89,65 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	705,00	7,05 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	2,25	2,25	100,00 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,68	8 201,81	7 273,08	88,68 %
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,32	1 529,81	1 356,58	88,68 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	108 113,58	69 032,37	63,85 %
85401 Świetlice szkolne	0,00	36 934,68	17 127,17	46,37 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 090,00	898,38	42,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 350,00	12 066,09	42,56 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	2 668,02	53,36 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 494,68	1 494,68	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	56 488,00	37 214,30	65,88 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	56 488,00	37 214,30	65,88 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	14 690,90	14 690,90	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 690,90	14 690,90	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
855 Rodzina	7 762 460,00	11 018 168,93	10 698 709,12	97,10 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 831 000,00	7 710 802,93	7 443 227,75	96,53 %
2910 Zwrot 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	4 363,94	4 363,94	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	--,%
3110 Świadczenia społeczne	4 759 000,00	7 607 331,00	7 343 999,86	96,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 650,00	72 176,00	70 271,13	97,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 694,00	3 468,00	3 467,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	12 910,00	12 585,95	97,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 865,00	1 805,35	96,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	4 481,00	3 183,10	71,04 %
4260 Zakup energii	400,00	0,00	0,00	--,%
4270 Zakup usług remontowych	0,00	233,00	135,30	58,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	2 046,38	81,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	1 140,83	91,49 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	227,99	227,99	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	--,%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 000,00	2 638 171,00	2 626 366,44	99,55 %
2910 Zwrot 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	4 238,00	4 238,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	2 330 300,00	2 560 257,00	2 550 180,85	99,61 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	54 480,00	53 262,00	97,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 270,00	4 269,09	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	10 100,00	9 906,83	98,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	426,69	71,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 803,00	2 760,22	98,47 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	1 246,76	99,98 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	76,00	76,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	849,00	836,58	98,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	849,00	836,58	98,54 %
85504 Wspieranie rodziny	322 460,00	455 066,00	425 491,59	93,50 %
3110 Świadczenia społeczne	247 000,00	359 330,00	351 300,00	97,77 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 850,00	72 576,00	55 051,28	75,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	3 440,00	3 396,60	98,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	10 710,00	9 879,63	92,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 484,00	1 368,88	92,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 096,00	379,80	34,65 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 350,00	137,50	10,19 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 100,00	2 416,14	77,94 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	1 246,76	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	683,00	265,00	38,80 %
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 000,00	9 800,00	9 800,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	9 800,00	9 800,00	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	168 000,00	145 500,00	135 898,20	93,40 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	145 500,00	135 898,20	93,40 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	22 500,00	22 377,72	99,46 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 500,00	22 377,72	99,46 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za	27 000,00	35 480,00	34 710,84	97,83 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	35 480,00	34 710,84	97,83 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 000,00	1 444 280,40	1 361 555,02	94,27 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00	85 600,00	78 636,00	91,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 200,00	4 190,01	99,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 635,00	24 635,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 235,00	12 589,99	77,55 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 000,00	20 691,00	89,96 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	16 530,00	16 530,00	100,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 000,00	151 000,00	123 968,59	82,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	1 000,00	838,68	83,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	8 180,00	6 120,80	74,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	31 520,00	29 771,55	94,45 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	1 168,77	77,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	108 800,00	86 068,79	79,11 %
90013 Schroniska dla zwierząt	125 000,00	111 000,00	110 777,16	99,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	111 000,00	110 777,16	99,80 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	680 059,39	661 674,27	97,30 %
4260 Zakup energii	200 000,00	200 000,00	188 176,90	94,09 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 481,89	91,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	473 800,00	467 760,57	98,73 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	70,00	65,55	93,64 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	189,39	189,36	99,98 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	99 843,92	99,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	99 843,92	99,84 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	30 350,40	30 350,40	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 350,40	30 350,40	100,00 %
90095 Pozostała działalność	288 000,00	286 270,61	256 304,68	89,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	990,00	987,97	99,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	54 010,00	50 983,20	94,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	8 920,00	8 912,79	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	6 000,00	4 471,42	74,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 250,00	1 220,86	97,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00	15 043,32	94,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	46 758,86	46 756,43	99,99 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4260 Zakup energii	7 000,00	17 500,00	17 438,67	99,65 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	704,00	70,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	85 596,00	82 548,16	96,44 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 860,00	19 065,00	73,72 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	355,00	35,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 079,51	61,59 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	7 900,00	2 565,00	32,47 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 100,00	1 810,00	58,39 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	50,00	27,60	55,20 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	335,75	335,75	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 161,68	1 299 161,68	1 192 237,18	91,77 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 090,74	888 090,74	874 344,31	98,45 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 990,74	717 990,74	716 909,74	99,85 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	17 000,00	15 136,59	89,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	47 800,00	47 769,72	99,94 %
4260 Zakup energii	55 000,00	49 000,00	47 527,76	97,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	10 400,00	3 259,50	31,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 000,00	29 840,83	99,47 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 040,17	68,01 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	10 560,00	91,83 %
92116 Biblioteki	134 670,94	134 670,94	134 670,94	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 670,94	134 670,94	134 670,94	100,00 %
92118 Muzea	22 400,00	22 400,00	14 340,39	64,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	12 376,36	68,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 964,03	78,56 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	254 000,00	254 000,00	168 881,54	66,49 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	7 800,00	55,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	49 402,90	65,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	111 678,64	74,45 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
926 Kultura fizyczna	306 000,00	417 892,00	407 429,33	97,50 %
92601 Obiekty sportowe	116 000,00	178 100,00	177 844,18	99,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	17 947,60	99,71 %
4260 Zakup energii	66 000,00	90 700,00	90 628,10	99,92 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	12 800,00	12 728,29	99,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	56 600,00	56 540,19	99,89 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	239 792,00	229 585,15	95,74 %
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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 096,00	5 500,00	67,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 751,00	13 188,75	89,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	26 945,00	20 896,40	77,55 %
Razem	34 100 732,27	40 077 938,22	37 727 021,29	94,13 %

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2019r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	662 950,00	402 467,29	60,71 %
01008 Melioracje wodne	0,00	202 950,00	202 950,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 950,00	202 950,00	100,00 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	460 000,00	199 517,29	43,37 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	199 517,29	43,37 %
600 Transport i łączność	3 478 024,37	5 302 569,35	4 623 917,08	87,20 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 325,00	16 110,50	98,69 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 325,00	16 110,50	98,69 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00	--,%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	--,%
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 328 024,37	2 509 568,11	2 506 375,94	99,87 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 820,71	1 128 820,71	1 128 820,71	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 203,66	1 310 747,40	1 310 747,40	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	70 000,00	66 807,83	95,44 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
60016 Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	2 639 925,61	1 964 708,28	74,42 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 326 030,61	1 650 939,35	70,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 895,00	313 768,93	99,96 %
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	136 750,63	136 722,36	99,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 750,63	136 722,36	99,98 %
630 Turystyka	2 433 880,28	3 881 530,62	2 826 044,07	72,81 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	553 500,00	25 092,00	25 092,00	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 297,11	18 344,02	18 344,02	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 202,89	6 747,98	6 747,98	100,00 %
63095 Pozostała działalność	1 880 380,28	3 856 438,62	2 800 952,07	72,63 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 058,34	76 057,52	100,00 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 323,24	3 213 323,24	2 270 430,43	70,66 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 057,04	567 057,04	454 464,12	80,14 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	51 330,00	51 323,77	99,99 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	51 330,00	51 323,77	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 120,00	28 114,94	99,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 210,00	23 208,83	99,99 %
750 Administracja publiczna	92 513,11	102 103,11	59 588,89	58,36 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	59 590,00	59 588,89	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	59 590,00	59 588,89	100,00 %
75095 Pozostała działalność	42 513,11	42 513,11	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 513,11	0,00	0,00	--,%
6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 513,11	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 000,00	804 635,00	804 472,85	99,98 %
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	526 000,00	794 635,00	794 472,85	99,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	381 635,00	381 603,17	99,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	172 000,00	171 941,68	99,97 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	241 000,00	240 928,00	99,97 %
801 Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00	--,%
80104 Przedszkola	10 000,00	0,00	0,00	--,%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	--,%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	220 800,00	220 658,54	99,94 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	127 000,00	126 949,99	99,96 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	127 000,00	126 949,99	99,96 %
90095 Pozostała działalność	0,00	93 800,00	93 708,55	99,90 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 500,00	81 442,99	99,93 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 265,56	99,72 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	440 649,50	257 523,50	58,44 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	200 000,00	16 874,00	8,44 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00	16 874,00	8,44 %
92118 Muzea	0,00	240 649,50	240 649,50	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 567,50	85 567,50	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 082,00	155 082,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	935 820,90	388 092,59	151 944,42	39,15 %
92601 Obiekty sportowe	935 820,90	388 092,59	151 944,42	39,15 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 820,90	362 092,59	126 311,22	34,88 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 633,20	98,59 %
Razem	8 176 238,66	11 854 660,17	9 397 940,41	79,28 %

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2019r.

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	446 396,72	446 396,72	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	446 396,72	446 396,72	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	446 396,72	446 396,72	100,00 %
750 Administracja publiczna	22 670,00	108 959,00	106 656,00	97,89 %
75011 Urzędy wojewódzkie	22 670,00	108 959,00	106 656,00	97,89 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 670,00	108 959,00	106 656,00	97,89 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 685,00	94 260,00	89 448,30	94,90 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 685,00	1 685,00	1 669,00	99,05 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 685,00	1 685,00	1 669,00	99,05 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 596,00	39 228,44	99,07 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 596,00	39 228,44	99,07 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	14 810,00	10 381,86	70,10 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	14 810,00	10 381,86	70,10 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
powiatowo-gminnym) ustawami				
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 169,00	38 169,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 169,00	38 169,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 410,00	94,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 410,00	94,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 410,00	94,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	59 950,99	59 641,52	99,48 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 950,99	59 641,52	99,48 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 950,99	59 641,52	99,48 %
852 Pomoc społeczna	417 474,00	452 145,50	452 004,85	99,97 %
85203 Ośrodki wsparcia	417 474,00	452 145,50	452 004,85	99,97 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 474,00	452 145,50	452 004,85	99,97 %
855 Rodzina	7 512 000,00	10 748 877,00	10 459 244,72	97,31 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 831 000,00	7 706 211,00	7 438 635,82	96,53 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 831 000,00	7 706 211,00	7 438 635,82	96,53 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 000,00	2 633 857,00	2 622 052,44	99,55 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 396 000,00	2 633 857,00	2 622 052,44	99,55 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	849,00	836,58	98,54 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	849,00	836,58	98,54 %
85504 Wspieranie rodziny	258 000,00	372 480,00	363 009,04	97,46 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 000,00	372 480,00	363 009,04	97,46 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	35 480,00	34 710,84	97,83 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	35 480,00	34 710,84	97,83 %
Razem	7 955 329,00	11 912 089,21	11 614 802,11	97,50 %

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2019r.

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	446 396,72	446 396,72	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	446 396,72	446 396,72	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 752,87	8 752,87	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	437 643,85	437 643,85	100,00 %
750 Administracja publiczna	22 670,00	108 959,00	106 656,00	97,89 %
75011 Urzędy wojewódzkie	22 670,00	108 959,00	106 656,00	97,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	83 045,23	80 742,23	97,23 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	14 994,74	14 994,74	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	460,00	1 419,03	1 419,03	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 685,00	94 260,00	89 448,30	94,90 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 685,00	1 685,00	1 669,00	99,05 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	239,82	99,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	34,18	97,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,00	1 410,00	1 395,00	98,94 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 596,00	39 228,44	99,07 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	23 650,00	98,54 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 062,02	1 062,02	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	151,39	151,38	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 528,00	7 528,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 541,16	6 541,16	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	313,43	295,88	94,40 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	14 810,00	10 381,86	70,10 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 015,00	6 710,00	74,43 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,62	140,62	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,05	20,05	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	818,00	818,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 285,50	2 196,36	51,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	286,20	286,20	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	244,63	210,63	86,10 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 169,00	38 169,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 650,00	23 650,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,40	800,40	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	114,11	114,11	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 006,00	5 006,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 224,56	8 224,56	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	203,93	203,93	100,00 %
752 Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 410,00	94,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 410,00	94,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 410,00	94,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	59 950,99	59 641,52	99,48 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 950,99	59 641,52	99,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	578,89	578,89	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 372,10	59 062,63	99,48 %
852 Pomoc społeczna	417 474,00	452 145,50	452 004,85	99,97 %
85203 Ośrodki wsparcia	417 474,00	452 145,50	452 004,85	99,97 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	220,00	220,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 400,00	221 489,00	221 480,49	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 474,00	452 145,50	452 005,35	99,97 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	39 310,00	39 306,44	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	5 149,00	5 102,06	99,09 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 052,00	6 052,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 682,00	78 721,50	78 721,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	7 000,00	10 478,00	10 477,69	100,00 %
4260 Zakup energii	9 000,00	6 590,00	6 586,67	99,95 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	14 580,00	14 579,60	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	590,00	590,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 342,00	44 750,00	44 749,07	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	543,00	542,31	99,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	363,00	362,74	99,93 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 660,00	1 659,18	99,95 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 038,00	6 037,62	99,99 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	840,00	840,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 900,00	1 826,58	96,14 %
855 Rodzina	7 512 000,00	10 748 877,00	10 459 244,72	97,31 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 831 000,00	7 706 211,00	7 438 635,82	96,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	--,%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
3110 Świadczenia społeczne	4 759 000,00	7 607 331,00	7 343 999,86	96,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 650,00	72 176,00	70 271,13	97,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 694,00	3 468,00	3 467,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	12 910,00	12 585,95	97,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 865,00	1 805,35	96,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	4 481,00	3 183,10	71,04 %
4260 Zakup energii	400,00	0,00	0,00	--,%
4270 Zakup usług remontowych	0,00	233,00	135,30	58,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	2 046,38	81,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	1 140,83	91,49 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	--,%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 000,00	2 633 857,00	2 622 052,44	99,55 %
3110 Świadczenia społeczne	2 330 300,00	2 560 257,00	2 550 180,85	99,61 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	54 480,00	53 262,00	97,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 270,00	4 269,09	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	10 100,00	9 906,83	98,09 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	426,69	71,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 803,00	2 760,22	98,47 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	1 246,76	99,98 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	849,00	836,58	98,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	849,00	836,58	98,54 %
85504 Wspieranie rodziny	258 000,00	372 480,00	363 009,04	97,46 %
3110 Świadczenia społeczne	247 000,00	359 330,00	351 300,00	97,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	9 800,00	9 500,00	96,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430,00	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 850,00	1 635,90	88,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	180,00	210,00	196,00	93,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	640,00	377,14	58,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	650,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	--,%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	35 480,00	34 710,84	97,83 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	35 480,00	34 710,84	97,83 %
Razem	7 955 329,00	11 912 089,21	11 614 802,11	97,50 %

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
GMINY SANTOK ZA 2019r.**

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 000,00	154 000,00	160 326,62	104,11 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 000,00	154 000,00	160 326,62	104,11 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	154 000,00	160 326,62	104,11 %
Razem	154 000,00	154 000,00	160 326,62	104,11 %

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
GMINY SANTOK ZA 2019r.**

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
851 Ochrona zdrowia	154 000,00	154 000,00	123 478,70	80,18 %
85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00	10 000,00	9 505,60	95,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 000,00	5 505,60	91,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	144 000,00	113 973,10	79,15 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	39 303,20	75,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	56 500,00	50 998,10	90,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	33 000,00	23 351,80	70,76 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	320,00	64,00 %
Razem	154 000,00	154 000,00	123 478,70	80,18 %

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2019r.**

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2019r.	Wykonanie za 2019r.
1.	BARANOWICE	12 098,51	11 977,25
2.	CZECHÓW	28 874,09	28 874,00
3.	GÓRKI	12 948,89	12 548,29
4.	GRALEWO	38 653,40	36 738,25
5.	JANCZEWO	38 653,40	38 482,27
6.	JASTRZĘBNIK	16 700,00	16 487,10
7.	LIPKI MAŁE	9 624,70	9 523,72
8.	LIPKI WIELKIE	38 653,40	38 471,00
9.	LUDZISŁAWICE	16 852,88	16 808,25
10.	MAKOSZYCE	9 702,00	9 701,99
11.	NOWE POLICHNO	15 190,79	15 190,79
12.	PŁOMYKOWO	16 427,00	16 200,00
13.	SANTOK	38 653,40	37 729,87
14.	STARE POLICHNO	37 455,14	37 143,75
15.	WAWRÓW	38 653,00	37 886,11
OGÓŁEM		369 140,60	363 762,64

INFORMACJA O KWOTACH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (przeznaczenie)	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie udzielonych dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
1	600	60004	2310	Miasto Gorzów Wielkopolski dotacja na wykonywanie usług przewozowych			180 000,00			177 213,94
2	600	60013	2710	Województwo Lubuskie pomoc finansowa na wspólną realizacja zadań dotyczących dróg wojewódzkich			100 000,00			99 495,00
3	600	60014	2710	Powiat Gorzowski pomoc finansowa na wspólną realizacja zadań dotyczących dróg powiatowych			300 000,00			299 978,55
4	600	60014	6300	Powiat Gorzowski pomoc finansowa na wspólną realizacja zadań dotyczących dróg powiatowych			70 000,00			66 807,83
5	750	75095	6330	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wkład własny na realizację projektu „Lubuski e-Urząd II”			42 513,11			0,00
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Santoku dotacja na działalność bieżącą instytucji kultury	717 990,94			716 909,74		
7	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Santoku dotacja na działalność bieżącą bibliotek	134 670,94			134 670,94		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					852 661,88	0,00	692 513,11	851 580,68	0,00	643 495,32
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
1	754	75412	2820	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych dotacja celowa na zakup sprzętu			36 350,00			36 350,00
2	754	75412	6230	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych dotacja celowa na zakup majątkowe			241 000,00			240 928,00
3	855	85506	2830	Klub Malucha „TUPTUŚ” w Wawrowie dotacja celowa dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy			9 800,00			9 800,00
4	926	92605	2360	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			190 000,00			190 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (przeznaczenie)	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie udzielonych dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	477 150,00	0,00	0,00	477 078,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI (I+II)					852 661,88	0,00	1 169 663,11	851 580,68	0,00	1 120 573,32
ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI (KOL. 6+7+8)					2 022 324,99			1 972 154,00		

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2019r.**

w złotych

PRZYCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r
1.	Kredyty i pożyczki	5 300 000,00	5 300 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	2 009 157,22	3 215 042,64
Razem przychody		7 309 157,22	8 515 042,64

ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.
1.	Spłata kredytów	5 250 000,00	5 250 000,00
Razem rozchody		5 250 000,00	5 250 000,00

**WYNIK WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SANTOK ZA 2019r.**

w złotych

Lp.	Nazwa	Kwota w PLN
1.	Skumulowane wyniki budżetu na koniec roku 2018	-17 034 957,36
2.	Dochody budżetu wykonane za rok 2019	45 662 494,37
3.	Wydatki budżetu wykonane za rok 2019	47 124 961,70
4.	Wynik wykonania budżetu za rok 2019	-1 462 467,33
5.	Skumulowane wyniki budżetu na koniec roku 2019	-18 497 424,69
6.	Stan środków na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2019r.	2 259 427,35
7.	<u>Należności, w tym:</u> - wymagane	<u>5 933 816,36</u> 4 473 872,89
8.	<u>Zobowiązania, w tym:</u> - kredyty	<u>21 543 668,41</u> 20 300 000,00

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 2019 ROKU

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	1 328 024,37	2 439 568,11	2 439 568,11	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 328 024,37	2 439 568,11	2 439 568,11	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 820,71	1 128 820,71	1 128 820,71	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 203,66	1 310 747,40	1 310 747,40	100,00 %
630 Turystyka	2 617 316,60	3 988 908,60	2 876 950,02	72,12 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	553 500,00	25 092,00	25 092,00	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 297,11	18 344,02	18 344,02	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 202,89	6 747,98	6 747,98	100,00 %
63095 Pozostała działalność	2 063 816,60	3 963 816,60	2 851 858,02	71,95 %
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 495,60	61 664,19	44 966,17	72,92 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 440,40	10 881,98	7 935,22	72,92 %
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 729,70	7 729,70	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 364,05	1 364,05	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4128 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 101,71	1 101,71	100,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	194,37	194,37	100,00 %
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	19 046,80	19 046,80	10 098,00	53,02 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 361,20	3 361,20	1 782,00	53,02 %
4308 Zakup usług pozostałych	55 239,01	55 239,01	34 385,15	62,25 %
4309 Zakup usług pozostałych	9 748,06	9 748,06	6 067,98	62,25 %
4428 Podróże służbowe zagraniczne	11 139,46	11 139,46	9 638,22	86,52 %
4429 Podróże służbowe zagraniczne	1 965,79	1 965,79	1 700,90	86,53 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 323,24	3 213 323,24	2 270 430,43	70,66 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 057,04	567 057,04	454 464,12	80,14 %
801 Oświata i wychowanie	167 786,44	596 433,77	551 058,55	92,39 %
80104 Przedszkola	166 361,44	591 408,77	546 633,55	92,43 %
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 741,00	8 827,70	4 260,88	48,27 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 967,00	149 384,58	149 384,58	100,00 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 982,00	916,50	916,50	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 374,00	27 010,64	27 010,64	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	3 764,06	3 764,06	100,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	50 357,29	1 600,00	0,00	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	17 022,95	114 695,01	105 681,91	92,14 %
4269 Zakup energii	24 388,20	24 388,20	6 733,66	27,61 %
4277 Zakup usług remontowych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00 %
4279 Zakup usług remontowych	0,00	188 281,18	178 539,91	94,83 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	24 829,90	24 829,90	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 844,48	76,89 %
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 589,00	2 589,00	2 589,00	100,00 %
4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 322,00	3 078,03	92,66 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 425,00	5 025,00	4 425,00	88,06 %
4307 Zakup usług pozostałych	1 425,00	5 025,00	4 425,00	88,06 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 253,83	150 605,64	146 001,94	96,94 %
85395 Pozostała działalność	140 253,83	150 605,64	146 001,94	96,94 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 505,64	70 362,84	70 116,76	99,65 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 710,36	13 124,16	13 078,26	99,65 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 404,45	11 666,80	11 657,34	99,92 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 873,26	2 176,11	2 174,34	99,92 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 095,79	14 095,81	14 081,49	99,90 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815,67	2 629,17	2 626,50	99,90 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	2 143,62	1 317,45	1 200,43	91,12 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	399,83	245,73	223,91	91,12 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 056,80	10 956,40	10 113,60	92,31 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	943,20	2 043,60	1 886,40	92,31 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,15	4 702,23	3 550,93	75,52 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	268,06	877,07	662,32	75,52 %
4307 Zakup usług pozostałych	5 056,80	5 627,08	5 056,80	89,87 %
4309 Zakup usług pozostałych	943,20	1 049,57	943,20	89,87 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,68	8 201,81	7 273,08	88,68 %
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,32	1 529,81	1 356,58	88,68 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	240 649,50	240 649,50	100,00 %
92118 Muzea	0,00	240 649,50	240 649,50	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 567,50	85 567,50	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 082,00	155 082,00	100,00 %
Razem	4 253 381,24	7 416 165,62	6 254 228,12	84,33 %

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Andrzej Szymczak

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY:
GMINNY OŚRODEK KULTURY W SANTOKU
ZA 2019r.**

w złotych

DOCHODY

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
Dotacja podmiotowa	852 661,68	851 580,68	99,87%
Przychody z najmu pomieszczeń	28 128,00	24 697,08	87,80%
Darowizny na cele statutowe	0,00	17 180,00	--,%
Dotacja „Równać Szanse”	0,00	8 500,00	--,%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	4 751,00	--,%
Dotacja projekt „Gminne Igrzyska Sportowe”	30 703,88	28 085,41	91,47%
Dotacja projekt „Plener Malarski”	44 038,25	56 017,52	127,20%
Dotacja projekt „Janczewska 10”	44 425,57	24 488,95	55,12%
Dotacja projekt „Kolorowy zawrót głowy”	31 692,75	15 581,14	49,16%
Dotacja projekt „Rajd konny”	34 487,56	16 157,00	46,85%
Pozostałe przychody	0,00	34 954,33	--,%
Wpisowe uczestników „Janczewska 10”	0,00	8 928,85	--,%
Saldo z roku 2018	12 923,92	12 923,92	100,00%
OGÓŁEM	1 079 061,61	1 103 845,88	102,30%

KOSZTY

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
Wynagrodzenia, w tym:	452 000,00	426 437,45	94,34%
- wynagrodzenie osobowe		318 234,50	
- wynagrodzenie bezosobowe		104 167,40	
- inne wynagrodzenia		4 035,55	
Składki na ZUS i FP	75 500,00	72 816,20	96,45%

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
Odpisy na ZFŚS	8 195,34	7 580,68	92,50%
Zakup opału	20 000,00	18 960,00	94,80%
Zużycie materiałów, w tym:	90 000,00	82 060,40	91,18%
- środki czystości		1 260,43	
- artykuły biurowe		2 656,32	
- materiały na imprezy		10 964,47	
- materiały do napraw i remontów		3 143,21	
- wyposażenie		28 176,05	
- materiały do zajęć plastycznych		2 078,59	
- prenumerata		2 393,82	
- nagrody rzeczowe		12 600,28	
- materiały na promocję		247,54	
- książki do bibliotek		11 878,00	
- materiały na warsztaty taneczne		4 345,77	
- pozostałe materiały		2 315,92	
Artykuły spożywcze	25 000,00	17 060,86	68,24%
Zużycie energii, w tym:	60 000,00	54 236,72	90,39%
- energia elektryczna		22 720,95	
- zużycie gazu		23 740,66	
- woda i ścieki		7 775,11	
Usługi obce, w tym:	350 000,00	285 657,77	81,62%
- usługi remontowe		29 435,25	
- usługi transportowe		9 542,99	
- usługi telekomunikacyjne		3 645,80	
- usługa muzyczna		48 830,00	
- ochrona imprez		7 361,26	
- prowadzenie zajęć		1 198,00	
- pranie obrusów		1 888,13	
- usługa artystyczna		87 500,00	
- usługa gastronomiczna		7 018,00	
- usługa ABI		2 952,00	
- przegląd kotłowni		1 138,98	
- leasing kopiarki		5 633,15	
- przeglądy techniczne budynków		2 499,51	
- usługa medyczna		3 560,00	
- obsługa techniczna imprezy		7 956,09	
- pozostałe usługi		65 498,61	
Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 013,29	2 764,78	55,15%
Podatki i opłaty, w tym:	4 200,00	4 150,82	98,83%

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	% wyk. p.p.
- opłata za dzierżawę urządzenia		3 135,62	
- opłata RTV		320,75	
- opłata środowiskowa		694,45	
Pozostałe koszty, w tym:	74 800,00	25 849,71	34,56%
- obsługa bankowa		1 410,35	
- ubezpieczenie mienia		3 712,00	
- zakup biletów		1 190,00	
- wywóz śmieci		9 240,00	
- kontrola SANEPID-u		101,60	
- ZAIKS		10 195,76	
Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	1 000,00	100,00%
Koszty finansowe	2 000,00	1 578,28	78,91%
OGÓŁEM	1 167 708,63	1 000 153,67	85,65%

INFORMACJA DODATKOWA

Nazwa grupy	Stan na początek okresu na 2019-01-01	Stan na koniec okresu na 2019-12-31
Środki pieniężne	13 582,48	98 115,25
Należności	1 426,44	1 063,44
w tym: wymagalne	1 426,44	1 063,44
Zobowiązania	7 953,48	7 066,01
w tym: wymagalne	0,00	0,00

OPRACOWAŁ: Główny Księgowy CUW - Małgorzata Wołoszczuk



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SANTOK ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.

„Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego” Gminy Santok sporządza się zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2019.869 ze zmianami), zgodnie, z którym powinna zawierać:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- *inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.*

Ponadto, niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019.869 ze zmianami),
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2019.506 ze zmianami),
- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j.Dz. U. z 2019.351 ze zmianami),
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j.Dz. U. z 2019.712 ze zmianami),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2020.65 ze zmianami),

-rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017.1911 ze zmianami).

Pod pojęciem mienia komunalnego w ujęciu systematycznym rozumie się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przyszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku do aktywów trwałych zalicza się:

- środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi aktywa o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, tj.:
 - nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego, budowle i budynki a także będące odrębną własnością lokal
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych
 - inwentarz żywy
- środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
- wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o

przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki

- długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe
- należności długoterminowe – to należności o terminie spłaty powyżej roku licząc od dnia bilansowego
- aktywa obrotowe, w tym:
 - aktywa finansowe – płatne lub wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, lub stanowiące aktywa pieniężne;
 - należności krótkoterminowe – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów nie zaliczanych do aktywów finansowych a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;
 - rozliczenia między okresowe – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Informacja obejmuje własność i prawa majątkowe Gminy, które przedstawione zostały w układzie podmiotowo – przedmiotowym oraz w ujęciu ilościowo- wartościowym. Uwzględniają one zmiany w strukturze tego majątku, jakie miały miejsce od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Poszczególne składniki majątkowe określone zostały na podstawie danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. oraz ewidencje gruntów gminnych i ewidencji środków trwałych prowadzonych w Gminie.

Mienie jednostki samorządu terytorialnego obejmujące majątek należący do Gminy Santok.

W informacji wskazano najważniejsze problemy występujące w związku z gospodarowaniem majątkiem Gminy.

Gmina dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni lub pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych:

1. Centrum Usług Wspólnych
2. Ośrodka Pomocy Społecznej

I. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH

Od dnia złożenia poprzedniej informacji stan mienia gminy w zakresie posiadanych nieruchomości uległ zmianie na skutek:

1. udziału gminy w obrocie cywilno prawnym, z czym związane były umowy nabycia, sprzedaży lub zamiany nieruchomości dokonywane w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stan gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2019 r. został przedstawiony w tabeli 1. Dominującą pozycję stanowią drogi gminne oraz nieruchomości wykorzystywane bezpośrednio przez gminę w związku z wykonywaniem zadań własnych.

Tabela 1. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

	stan na 01.01.2018	stan na 31.12.2018	stan na 01.01.2019	stan na 31.12.2019
Grunty ogółem, w tym:	534	549	549	550
użytki rolne, w tym	206	247	247	245
użytkowanie wieczyste	6	6	6	5
Lasy	5	5	5	5
grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym : drogi	273	288	288	292
	215	229	229	233
pozostałe	9	9	9	8

II. CHARAKTERYSTYKA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

- 1) Udział poszczególnych grup w ogólnej powierzchni gruntów w zasobie gminnym przedstawia się następująco:
- 99 % stanowią nieruchomości zagospodarowane przez gminę,
 - 1 % gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych.
- 2) Na przestrzeni okresu, jaki upłynął od daty poprzedniej „Informacji”, stan gminnego zasobu nieruchomości faktycznie zwiększył się o 1 ha i wynosi 550 ha.

Na potrzeby związane z wykonywaniem zadań własnych gmina wykorzystuje 549 ha gruntów, z czego 100% stanowi jej grunty własne. Wszystkie nieruchomości mają założone księgi wieczyste, w których ujawnione jest prawo własności Gminy Santok.

W bezpośrednim władaniu Gminy znajdują się m.in.:

- szkoły, przedszkola,
- drogi kategorii gminnej, wewnętrzne i dojazdowe,
- budynki administracyjne Urzędu Gminy,
- cmentarze,
- remizy,
- sale wiejskie,
- lokale użytkowe,
- lokale mieszkalne,
- rowy,
- lasy i parki,
- pozostałe budynki, budowle, grunty.

Tabela 2. Wartość mienia przedstawia tabela wg stanu na 01.01.2019 r. i na dzień 31.12.2019 r. z porównaniem do stanu 2018r.

Lp.	Określenie środka trwałego		Wartość inwentarzowa			
	nr inw.	Nazwa	01.01.2018r.	31.12.2018r.	01.01.2019r.	31.12.2019r.
1	011 01	Urząd Gminy, sale wiejskie, ośrodki zdrowia	8 952 316,17	9 909 887,40	9 909 887,40	12 800 333,57
2	011 02	remizy	192 029,60	192 029,60	192 029,60	465 429,67
3	011 03	budynki, lokale mieszkalne	2 914 910,23	3 569 515,78	3 569 515,78	3 741 336,76
4	011 04	Tablice informacyjne	111 446,79	111 446,79	111 446,79	111 446,79
5	011 05	szkoły, boiska	18 228 586,90	18 228 586,90	18 228 586,90	18 228 586,90
6	011 06	przedszkola	3 768 170,89	3 768 170,89	3 768 170,89	3 768 170,89
7	011 07	budowle	15 170 945,04	24 322 246,63	24 322 246,63	24 662 875,86
8	011 08	grunty	2 235 936,48	2 456 145,44	2 456 145,44	3 011 423,70
9	011 09	środki transportowe	1 172 919,29	1 172 919,29	1 172 919,29	1 155 302,90
10	011 10	środki transportowe	570 196,43	570 196,43	570 196,43	494 042,43
11	011 11	maszyny i urządzenia	242 688,87	242 688,87	242 688,87	242 688,87

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Santok za 2019 rok

12	011 13	pozostałe urządzenia	309 827,19	309 827,19	309 827,19	309 827,19
13	011 14	kabiny sanitarne	5 296,50	5 296,50	5 296,50	5 296,50
14	011 16	drogi	12 014 542,58	14 984 408,48	14 984 408,48	17 673 267,94
15	011 17	place zabaw	381 551,78	381 551,78	381 551,78	520 634,73
16	011 19	herby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
17	011 20	sprzęt nagłaśniający	24 417,59	24 417,59	24 417,59	24 417,59
18	011 22	park Janczewo	312 690,87	312 690,87	312 690,87	312 690,87
19	011 23	plac Stare Polichno	262 001,26	262 001,26	262 001,26	262 001,26
20	011 24	stół do rehabilitacji	7 223,58	7 223,58	7 223,58	7 223,58
21	011 25	sprzęt ratow. OSP St. Polichno	13 593,07	13 593,07	13 593,07	13 593,07
22	011 01	Bud. Gminej infrastr. dostępu do Internetu.	2 743 607,36	2 743 607,36	2 743 607,36	2 743 607,36
23	011 26	Pompa pływakowa	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00
24	011 27	Zmywarka	4 521,48	4 521,48	4 521,48	4 521,48
25	011 28	Agregat prądowórczy OSP Wawrów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
26	011 29	Agregat prądowórczy OSP Stare Polichno	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
27	011 30	Średni zestaw ratownictwa techn. OSP Janczewo	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00
28	011 31	Pompa szlamowa OSP Stare Polichno	4 016,00	4 016,00	4 016,00	4 016,00
29	01133	Szafa aktowa	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
30	01134	Zestaw multimedialny	0,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00
31	01135	System telewizji dozorowanej	0,00	66 124 ,80	66 124 ,80	66 124 ,80
32	01136	Klimatyzacja sala wiejska Janczewo	0,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00
33	011 37	Rozpieracz kolumnowy OSP Janczewo	0,00	18 000,0	18 000,00	18 000,00
34	011 38	Agregat prądowórczy	0,00	62 715,34	62 715,34	62 715,34
35	01139	Oświetlenie i droga rowerowa Wawrów	0,00	0,00	0,00	2 489 444,61
36	01140	Droga rowerowa Santok-Stare Polichno	0,00	0,00	0,00	2 095 107 ,78
37	01141	Wykonanie mebli kuchennych	0,00	0,00	0,00	16 874,00
38	01142	System do głosowania	0,00	0,00	0,00	59 588,89
RAZEM:			69 651 518,70	83 799 909,32	83 799 909,32	95 426 670,32

Tabela 3. Środki trwałe i umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2019r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NR KONTA	WARTOŚĆ		
			BRUTTO	UMORZENIE	NETTO
1	Grunty	01108	3 011 423,70	-	3 011 423,70
RAZEM:			3 011 423,70	-	3 011 423,70
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	011 01	12 800 333,57	2 641 235,89	10 159 097,68
		011 02	465 429,67	86 667,25	378 762,42
		011 03	3 741 336,76	881 463,00	2 859 873,76
		011 04	111 446,79	30 090,60	81 356,19
		011 05	18 228 586,90	6 924 255,12	11 304 331,78
		011 06	3 768 170,89	880 935,88	2 887 235,01
		011 07	24 662 875,86	8 427 300,44	16 235 575,42
		011 16	17 673 267,94	6 000 473,17	11 672 794,77
		01122	312 690,87	54 414,64	258 276,23
		01123	262 001,26	82 530,42	179 470,84
				01139	2 489 444,61
		01140	2 095 107,78	0,00	2 095 107,78
RAZEM:			86 610 692,90	26 009 366,41	60 601 326,49
3	Urządzenia techniczne i maszyny	01111	242 688,87	242 688,87	0,00
		01113	309 827,19	178 900,80	130 926,39
		01114	5 296,50	5 296,50	0,00
		01117	520 634,73	99 740,60	420 894,13
		01119	2 000,00	2 000,00	0,00
		01120	24 417,59	4 883,52	19 534,07
		01124	7 223,58	5 778,88	1 444,70
		01125	13 593,07	6 206,60	7 386,47
		0110101	2 743 607,36	874 851,24	1 868 756,12
		01133	4 000,00	800,00	3 200,00
		01134	8 650,00	865,00	7 785,00
		01135	66 124,80	6 612,48	59 512,32
		01136	21 200,00	2 100,00	19 100,00
		01137	18 000,00	3 600,00	14 400,00
		01138	62 715,34	8 780,15	53 935,19
		01126	5 550,00	3 330,00	2 220,00
		01127	4 521,48	1 899,03	2 622,45
		01128	5 000,00	2 100,00	2 900,00
		01129	5 000,00	1 400,00	5 000,00
				01130	4 680,00
		01131	4 016,00	1 686,72	2 329,28
		01141	16 874,00	0,00	16 874,00
		01142	59 588,89	0,00	59 588,89
RAZEM:			4 155 209,40	1 456 328,39	2 700 281,01
4	Środki transportu	01109	1 155 302,29	604 425,02	550 877,27
		01110	494 042,43	435 621,14	58 421,29
RAZEM:			1 649 344,72	1 040 046,16	609 298,56

OGÓŁEM	95 426 670,72	28 505 740,96	66 920 929,76
---------------	---------------	---------------	---------------

Tabela 4. Stan zasobu przedstawia tabela według stanu na 31.12.2019 r.

Określenie zasobu	Ilość
lokale mieszkalne	47 szt.
w tym: pod najem socjalny	2 szt.
lokale użytkowe	9 szt.
boiska sportowe	6 szt.
szatnie sportowe	5 szt.
sale wiejskie	10 szt.
przedszkola	4 szt.
szkoły	4 szt.
budynki użyteczności publicznej	9 szt.
remizy	9 szt.
drogi kategorii gminnej	86 km

Lokale mieszkalne znajdują się w budynkach stanowiących 100% własności gminy i w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych. Lokale użytkowe znajdują się w budynkach stanowiących 100% własności gminy.

3) Umowy dzierżawy

Umowy dzierżawy - zawartych jest 30 umów dzierżawy na ogólną powierzchnię 35,74 ha.

W dzierżawie 3 osób prawnych znajduje się 704 m² gruntów wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej, 27 umów zawartych jest na przydomowe ogrody działkowe oraz na prowadzenie produkcji rolnej, 1 umowa zawarta jest z osobą fizyczną na dzierżawę gruntu w celu wykonania ganku murowanego do lokalu mieszkalnego. Ogólnie w roku 2019 zawarto 12 umów na dzierżawę gruntów.

4) Umowy użyczenia – obecnie zawartych jest 25 umów:

- a) użyczono boiska i szatnie klubom sportowym:
 - K.S."DELTA TIR GUM" Stare Polichno
 - Klub Sportowy Kasztelania „Santok
 - Ludowy Klub Sportowy „POLONIA” Lipki Wielkie
 - LKS „ISKRA” Janczewo
 - MUKS "WARTA GORZÓW", UKS Wawrów, KS Warta Wawrów
- b) OSP użyczono budynek remizy strażackiej i pomieszczenie użytkowe
- c) Powiat Gorzowski – część działek na wykonanie termomodernizacji w m. Czechów i Stare Polichno
- d) Muzeum w Gorzowie Wlkp. - prowadzenia Muzeum Grodu Santok
- e) PWiK w Gorzowie Wlkp. urządzenia wodno –kanalizacyjne,
- f) Radzie Sołectkiej Wawrów – 2 pomieszczenia gospodarcze,
- g) Gminny Ośrodek Kultury – na prowadzenie działalności statutowej (4 umowy)
- h) Parafia Rzymsko-Katolicka w Starym Polichnie – teren cmentarza parafialnego Santoku
- i) Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku – pomieszczenia biurowe
- j) Lubuski Oddział Okręgowy PCK – grunt pod ustawienie pojemników na odzież używaną
- k) Gorzowski Uczniowski Klub Sportowy „Speedway Wawrów” – stadion żużlowy
- l) B.T Haliczyn – teren pod wykonanie placu zabaw
- m) Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” – teren pod wykonanie siłowni zewnętrznej
- n) Związek Celowy Gmin MG-6 Gorzów Wlkp. – prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów (2 umowy)

- 5) Umowa o administrowaniu- zawarta jest 1 umowa z Gminną Spółką Wodno-Ściekową administrowaniu oczyszczalnią ścieków w Lipkach Wielkich. o

III. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Gmina Santok:

- nabyła odpłatnie od osoby fizycznej grunt o powierzchni 0,4432 ha położony w miejscowości Santok na realizację zadań własnych gminy,
- nabyła odpłatnie od osoby fizycznej grunt o powierzchni 182 m² w miejscowości Wawrów z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych.

W analizowanym okresie zbyto z zasobu:

- w trybie przetargu 3 nieruchomości,
- w trybie rokowań udział w 1 nieruchomości,
- w trybie bezprzetargowym 1 nieruchomość.

Tabela 5. Szczegółowy obrót nieruchomościami w 2019 r.

Lp	Miejscowość	Rodzaj zbywanej/nabywanej nieruchomości				Udział	Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego	Forma zbycia Forma nabycia	Data sprzedaży/ przekazania	Wartość w zł bez VAT-u	Cena sprzedaży z VAT-em w zł
		Lokal mieszkalny/ użytkowy o pow. m ²	Budynek Mieszkalny/ niemieszkalny o pow. m ² /garaż m ²	Nr działki	Pow. działki w m ²						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Lipki Wielkie	-	-	609	1100	-	brak planu	przetarg nieograniczony	29.01.2019r.	28.280,00	28.280,00
2.	Lipki Wielkie	-	-	176/4	2160	-	brak planu	przetarg nieograniczony	31.01.2019r.	44.440,00	44.440,00
3.	Kostrzyn nad Odrą	-	-	321/20	800	500/3224	brak planu	rokowania	25.04.2019r.	4.600,00	4.600,00
4.	Janczewo	72,27	-	160/1	921	-	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami	sprzedaż bezprzetargowa dla Najemcy	23.07.2019r.	49.040,00	49.040,00 (I wpłata 9.440,00 + 9 rat po 4.400,00)
5.	Lipki Wielkie	-	-	223/8	1967	-	brak planu	przetarg nieograniczony	10.10.2019r.	70.700,00	70.700,00

IV. Lokale mieszkalne

Liczba lokali komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2019r. wynosi 47 szt., w tym 2 lokale pod najem socjalny.

Tabela 6. Stan lokali komunalnych na dzień 31 grudnia 2019 r.

LP.	MIEJSCOWOŚĆ / NUMER LOKALU	LOKALE	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m ²]
1.	Janczewo 29	Lokal 1	32,00
2.	Janczewo 10	Lokal 1	58,00
		Lokal 2	20,80
3.	Janczewo 67	Lokal 1	49,40
		Lokal 2	39,10
		Lokal 3	24,10
4.	Janczewo 49	Lokal 1	45,00
5.	Gralewo 24	Lokal 1	87,78
6.	Gralewo 24A	Lokal 1	82,25
7.	Czechów ul. Kalinowa 20	Lokal 1	37,72
8.	Santok, ul. Gorzowska 19	Lokal 1	43,30
9.	Lipki Wielkie, ul. Szosowa 72	Lokal 1	62,50
10.	Lipki Wielkie, ul. Szosowa 56	Lokal 1	91,04
		Lokal 2	52,02
		Lokal 3	28,50
		Lokal 4	78,53
11.	Lipki Wielkie, ul. Nowa 11	Lokal 1	50,00
12.	Lipki Wielkie, ul. Nowa 2	Lokal 1	29,50
13.	Lipki Wielkie, ul. Szosowa 107	Lokal 1	72,45
		Lokal 2	50,54
		Lokal 3	53,40
		Lokal 4	76,50
		Lokal 5	98,48
14.	Jastrzębnik 45	Lokal 1	40,49
		Lokal 2	51,00
		Lokal 3 (socjalny)	45,00
		Lokal 4 (socjalny)	32,00
		Lokal 5	34,00
15.	Mąkoszyce 15	Lokal 1	54,80
		Lokal 2	44,40
		Lokal 3	44,40
		Lokal 4	20,80
16.	Lipki Małe 4	Lokal 1	69,00

17.	Stare Polichno, ul. Skwierzyńska 12	Lokal 1	67,49
18.	Lipki Wielkie, ul. Szosowa 105F/11	Lokal 1	59,30
19.	Lipki Wielkie, ul. Szosowa 87/3	Lokal 1	60,00
20.	Wawrów 88/10	Lokal 1	53,60
21.	Wawrów 84/7	Lokal 1	48,30
22.	Wawrów 85/4	Lokal 1	32,90
23.	Wawrów 86B/5	Lokal 1	46,50
24.	Wawrów 85/1	Lokal 1	36,80
25.	Gralewo 108A/2	Lokal 1	63,15
26.	Wawrów 89E/9	Lokal 1	48,67
27.	Wawrów 88a/1	Lokal 1	61,40
28.	Wawrów 71/4	Lokal 1	53,93
29.	Wawrów 56/5	Lokal 1	35,80
30.	Jastrzębnik 51	Lokal 1	62,00
		RAZEM: 47 lokali	2.428,64

W 2019r. w lokalach komunalnych wykonano remonty na kwotę 38.656,82zł.zł

Zadłużenie Najemców lokali mieszkalnych wobec gminy na dzień 31.12.2019r. wyniosło ok. 279.316,52 zł. Windykacja tych należności w analizowanym roku wyniosła 19.299,60 zł. Największe zaległości generują 3 lokale mieszkalne w tym 2 w miejscowości Wawrów i 1 w miejscowości Lipki Wielkie.

Na dzień 31 grudnia 2019r. 8 umów z Najemcami lokali mieszkalnych jest rozwiązanych, z czego 6 rodzin posiada wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego. W 2019r. wniesiono 7 pozwów o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

V. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

Oprócz własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntu gminie przysługują inne prawa majątkowe, które wymienione zostały w tabeli.

Należą do nich w szczególności:

1. udziały gminy w spółkach – długoterminowe aktywa finansowe
 - a. PWiK z siedzibą w Gorzowie Wlkp.,
 - b. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 - c. Bank Spółdzielczy Santok
 - d. Gorzowski Ośrodek Technologiczny-Park Naukowo-Przemysłowy.

Tabela 7.

Udziały	Stan na 01.01.2018r.	Stan na 31.01.2018r.
Bank Spółdzielczy	6500,00 zł	6500,00 zł
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa	100,00	100,00 zł
PWiK Gorzów Wlkp.	5 238 500,00	5 238 500,00 zł
Gorzowski Ośrodek Tech.	5000,00	5000,00 zł

2. Należności długoterminowe zabezpieczone hipotekami na majątku Gminy Santok wg. stanu na 31.12.2018 r. **-96 051,20 zł**
3. Środki pieniężne wg. stanu na 31.12.2019 r.- **2 259 427,35 zł**

Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką związane są ze sprzedażą lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym, których cena nabycia rozłożona została na raty.

Gmina również wynajmuje od PKP lokal mieszkalny położony w miejscowości Santok przy ulicy Gorzowskiej 18, który został przydzielony dla rodziny znajdującej się w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej i rodzinnej.

VI.INWESTYCJE

1) Inwestycje zakończone i zrealizowane w 2019r.

W 2019r. gmina zrealizowała i zakończyła inwestycje na kwotę **11 789 712,40 zł**.

Tabela 8.

Lp.	Nazwa inwestycji zakończonej	Kwota
1.	Droga wewnętrzna w m. Gralewo, dz. 44/11	44 526,00
2.	Piłkochwyty na boisku piłkarskim w Wawrowie	14 956,80
3.	Piłkochwyty na boisku piłkarskim w Gralewie	22 730,40
4.	Odszkodowanie dz.3/7, 3/9 obr. Wawrów	169 895,00
5.	Piłkochwyty na boisku piłkarskim w Janczewie	29 913,60
6.	Sieć wodociągowa ul. Kościelna w m. Lipki Wielkie	154 365,00
7.	Droga wewnętrzna dz. 63 w m. Wawrów	142 872,36
8.	Termomodernizacja i przebudowa Sali wiejskiej w m. Stare Polichno	854 021,99
9.	Budynek gospodarczy przy boisku piłkarskim w Gralewie dz. 330/2	23 610,00
10.	Oświetlenie uliczne w m. Wawrów, ul. Czereśniowa	9 258,00
11.	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 125 w m. Baranowice	55 350,00
12.	Droga rowerowa przy drodze powiatowej nr 1406F. Oświetlenie	132 680,61
13.	Droga rowerowa przy drodze powiatowej nr 1406F. Urządzenia odwadniające	39 074,64
14.	Droga rowerowa przy drodze powiatowej nr 1406F	2 31 7689,36
15.	Przyłącze wodociągowe przy boisku w Wawrowie	47 194,54
16.	Oświetlenie boiska treningowego w miejscowości Gralewo	17 430,00
17.	Oświetlenie drogowe w Starym Polichnie przy ul. Nadbrzeżnej, dz. nr 317	23 500,00
18.	Oświetlenie uliczne w m. Płomykowo dz. 101	5 260,00
19.	Oświetlenie drogowe w Lipkach Wielkich, ul. Notecka dz. 350	31 754,00
20.	Oświetlenie drogowe w Ludziszawicach dz. 364	5 750,00
21.	Wiata przystankowa ul. Klonowa w m. Czechów	16 110,50
22.	Remiza strażacka OSP Janczewo	273 400,07

23.	Siłownia napowietrzna na dz. 292 w m. Stare Polichno	15 000,00
24.	Oświetlenie uliczne w m. Lipki Małe, dz. 166/1	7 412,50
25.	Oświetlenie uliczne w m. Płomykowo dz. nr 46/22	7 412,50
26.	Siłownia zewnętrzna na dz. 119 w m. Ludziszawice	18 329,55
27.	Piłkochwyty na boisku piłkarskim w Lipkach Wielkich	29 913,60
28.	Modernizacja placu rekreacyjnego w m. Baranowice	31 795,50
29.	Droga gminna nr 004613F ul. Kościelna w m. Lipki Wielkie	675 069,55
30.	Droga gminna nr 004675- ul. Widokowa w m. Czechów	1 391 050,22
31.	Muzeum Grogu Santok	1 245 227,40
32.	Wiata przystankowa P-5 w Santoku	7 872,00
33.	Wiata drewniana z podłożem z kostki betonowej w m. Nowe Polichno, dz. nr 73/4	14 000,00
34.	Sieć wodociągowa w m. Lipki Wielkie, ul. Lubelska	51 917,29
35.	Droga rowerowa Santok-Stare Polichno	2 095 107,78
36.	Droga wewnętrzna w m. Wawrów, dz. nr 135/108	42 435,00
37.	Promenada w m. Santok	791 196,78
38.	Droga gminna ul. Ogrodowa w m. Janczewo	120 200,00
39.	Droga gminna w m. Gralewo- dz. nr 114	42 435,00
40.	Droga gminna ul. Owocowa w m. Janczewo dz. nr 109	130 868,50
41.	Droga powiatowa nr 1351F- ul. Nadbrzeżna w m. Stare Polichno	62 502,83
42.	Zakup działki	171 941,68
43.	Wykonanie mebli kuchennych na wymiar wraz ze sprzętem AGD	16 874,00
44.	Utwardzenie terenu kostką brukową w m. Górki	10 000,00
45.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania	28 114,94
46.	Wiata w Lipkach Wielkich za Salą Wiejską	17 106,00
47.	Plac zabaw w m. Lipki Wielkie	5 340,00
48.	Kostka brukowa waz z przeniesieniem wiaty przystankowej w Ludziszawicach	2 460,00
49.	System dyskusyjny z głosowaniem Mentor Deputy iR	59 588,89
50.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Janczewo – Studium wykonalności	7 380,00
51.	Wodociąg w m. Gralewo dz. 214 droga woj. 158	127,44

Razem 11 789 712,40 zł

2) Dotacje przeznaczone na inwestycje stan na 31.12.2019r. – **466 281,38 zł**

Tabela 9

Lp.	Nazwa dotacji	Kwota w zł
1	Współfinansowanie zadań inwestycyjnych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich – remont chodnika w miejscowości Jastrzębnik	99 495,00
2	Współfinansowanie zadań inwestycyjnych dla Powiatu Gorzowskiego	366 786,38
a	Przebudowa drogi powiatowej nr 1351F Stare Polichno ul. Nadbrzeżna	56 967,83
b	Remont drogi powiatowej nr 1403F Santok Płomykowo	299 978 ,55
c	Przebudowa drogi powiatowej nr nr 1406F Wawrów – Czechów, etap II	9 840,00

3) Inwestycje w budowie – stan na 31.12.2019r. – **4 767 564,66 zł**

Tabela 10.

Lp.	Nazwa inwestycji w toku	Kwota w zł
1.	Budynek Gminnego Centrum Ratownictwa dz. 239/4 Santok	108 203,10
2.	Modernizacja Sali wiejskiej w m. Ludziszawice	23 000,00
3.	Wczoraj pracownik...Dzisiaj Właściciel - zakup sprzętu komputerowego	21 429,00
4.	Transgraniczne Centrum Aktywności Gmin Santok i Gusow Platkow Platan	354 384,53
5.	Budowa drogi gminnej nr 004663F – ul. Makowa w m. Janczewo	31 980,00
6.	Zbiornik małej retencji w m. Lipki Wielkie	6 888 ,00
7.	Informatyzacja Urzędu Gminy	42 090,00
8.	Zagospodarowanie parku w Lipkach Wielkich	40 672,50
9.	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. 36 i 52 w m. Santok	6 150,00
10.	Budowa siłowni napowietrznej na dz.99 w m. Wawrów	10 000,00
11.	Termomodernizacja przedszkola w Wawrowie	15 621,00
12.	Termomodernizacja Sali Wiejskiej w Jastrzębniku	22 386,00

13.	Przystań dla jednostek pływających po bazie GS	2 817 171,55
14.	Zagospodarowanie centralnego parku wiejskiego „Pod Platanem” w m. Janczewo.	12 300,00
15.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Gralewo - Studium wykonalności	20 000,00
16.	Przebudowa drogi gminnej nr 004603F w m. Nowe Polichno	15 900,00
17.	Przebudowa drogi gminnej nr 004605F ul. Szkolna w m. Santok	7 995,00
18.	Remiza OSP w Lipkach Wielkich	601 247,62
19.	Budowa oświetlenia w m. Gralewo, dz. 214	32 400,00
20.	Budowa oświetlenia w m. Stare Polichno przy ul. Nadbrzeżnej, Cichej i Szkolnej	46 470,00
21.	Budowa siłowni napowietrznej na dz. 220 w m. Czechów	14 029,50
22.	Przystanek autobusowy na działce nr 229 ew. 0002 Janczewo (przy ul. Jabłoniowej)	2 337,00
23.	Renowacja zbiornika małej retencji w m. Janczewo	43 788,00
24.	Renowacja zbiornika małej retencji w m. Wawrów	172 938,00
25.	Przebudowa drogi gminnej w m. Górki	5 535,00
26.	Przebudowa drogi gminnej – ul. Orzechowa w m. Czechów	6 035,00
27.	Grodzisko Santok	77 975,85
28.	Budowa oświetlenia drogowego w m. Santok dz. nr 340	5 535,00
29.	Budowa placu zabaw na działce nr 135/153 w m. Wawrów	15 056,00
30.	Budowa placu zabaw na działce nr 650 w m. Santok	2 998,50
31.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1365F w m. Czechów	13 161,00
32.	Budowa oświetlenia drogowego w m. Baranowice, dz. nr 137	9 701,99

33.	Droga gminna nr 004673F w m. Ludziszawice dz. 364	150 126 ,00
34.	Altana drewniana – Park pod Platanem w m. Janczewo, dz. 162/6	11 968,00

Razem roboty w toku: 4 767 564,66 zł

VII. INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINY

W 2019 r. Gmina Santok ujawniła prawo własności nieruchomości wynikających z decyzji podziałowych, przejętych na poszerzenie pasów dróg gminnych w miejscowościach Janczewo i Gralewo o łącznej powierzchni 0,3229 ha.

Gmina Santok nabyła również na podstawie decyzji komunalizacyjnej z mocy prawa, nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Gralewo o łącznej powierzchni 5,3070 ha.

VIII. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

W tabeli 11 zamieszczono informacje o dochodach gminy uzyskanych w 2019 r. z posiadanego mienia, w układzie wynikającym z klasyfikacji budżetowej. Przygotowane do sprzedaży w 2019 r. nieruchomości znalazły w większości przypadków nabywców w organizowanych przez gminę przetargach. W 2019 r. planowano uzyskać dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 200.000,00 zł. Dochód w 2019r. wyniósł 167.114,28 zł (w tym raty za sprzedaż lokali komunalnych w latach ubiegłych).

Dokonano sprzedaży nieruchomości w formie przetargów ustnych nieograniczonych w miejscowości Lipki Wielkie, w drodze rokowań w miejscowości Kostrzyn n/Odrą oraz sprzedaży bezprzetargowej dla Najemców lokali komunalnych.

Dochód z oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste wyniósł 1.953,97 zł przy planowanej kwocie dochodu w wys. 2.400,00 zł.

W pozycji wpływy z dzierżawy i najmu pokazano dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów.

Tabela 11. Dochody z mienia komunalnego

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 200,00	379 436,69	86,59 %
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	189,00	0 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400,00	1 953,97	81,42 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	228 000,00	204 266,65	89,59 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	167 114,28	83,56 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	3 646,55	56,10 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	2 266,24	174,33 %
Razem	438 200,00	379 436,69	86,59 %

IX. ZASADY I KIERUNKI GOSPODAROWANIA MIENIEM

Poprawne zarządzanie zasobem gminy jest sposobem właściwego organizowania życia publicznego. Właściwe wykorzystanie gminnego zasobu nieruchomości pozwala na stworzenie bogatej oferty oświatowej i sportowej skierowanej do mieszkańców gminy. Na terenie gminy działa 6 klubów sportowych, Gminy Ośrodek Santok, sale wiejskie (praktycznie w każdej miejscowości), w których prowadzone są różne zajęcia i mogą korzystać z nich mieszkańcy.

Bardzo ważnym zadaniem jest dążenie do optymalizacji kosztów realizacji zadań własnych gminy polegających na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały w postaci budynków i budowli. W skład mienia gminy zalicza się również pozostałe aktywa trwałe, należności długoterminowe, akcje, udziały. Uzupełniającym składnikiem mienia komunalnego są tzw. aktywa obrotowe, a więc zapasy oraz środki pieniężne.

Jednym z podstawowych zadań gminy jest tworzenie zasobu nieruchomości oraz prawidłowe gospodarowanie tym zasobem. Polega to przede wszystkim na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu i przygotowaniu opracowań geodezyjnych, prawnych oraz projektowych, ewidencjonowaniu nieruchomości, dokonywaniu podziałów i wyceny tych nieruchomości, zbywaniu nieruchomości jak również wyposażeniu tych nieruchomości- w miarę możliwości w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Całe mienie komunalne zilustrowane w niniejszej informacji jest majątkiem publicznym, dlatego też wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim, muszą być jawne a w szczególności dotyczące obrotu, kupna, inwestowania.

Nadrzędną zasadą polityki gospodarowania mieniem komunalnym jest doprowadzenie do takiej wielkości i jakości, aby:

- a) Gmina mogła w pełni realizować swoje zadania statutowe
- b) obrót nimi inspirował harmonijny rozwój gminy (ekorozwój)
- c) utrzymanie jego było jak najmniej kosztowne
- d) wielkość majątku przynosząca dochód bezpośredni była jak największa
- e) wykorzystanie istniejących terenów było najefektywniejsze oraz powstawały nowe grunty budowlane i infrastruktura komunalna

Kierunki polityki gospodarowania mieniem komunalnym:

- a) zwiększenie zasobu gruntów komunalnych poprzez przejęcia od SP, wykupy i wywłaszczenia oraz wymiany,
- b) stanowienie ładu przestrzennego,
- c) tworzenie zwartych kompleksów inwestycyjnych,
- d) zwiększenie areału gruntów przynoszących dochód bezpośredni(dzierżawy)
- e) skuteczna kontrola naliczania należności za nieruchomości udostępnione z oraz i windykacja.
- f) zahamowanie wzrostu niespłaconych należności wobec tut. urzędu przez użytkowników lokali mieszkalnych.
- g) zwiększenie liczby i zapewnienie ciągłości przedstawiania ogłoszeń o możliwości wykorzystania nieruchomości (działania marketingowe): sprzedaż, dzierżawa, najem.

Przedkładana informacja podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok.

Santok, dnia 24 marca 2020 r.

Sporządziła: Halina Garczyńska