

WÓJT GMINY SANTOK

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Santok
za I półrocze 2020 roku

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej
za I półrocze 2020 roku



Santok, Sierpień 2020r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Santok
za I półrocze 2020 roku

Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Santok za I półrocze 2020r. została opracowana zgodnie z art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet Gminy Santok uchwalony został przez Radę Gminy Santok Uchwałą Nr XVII/159/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku i ustalał plan:

- po stronie dochodów **46.846.279,50 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **43.273.519,04 zł**
- 2) dochody majątkowe **3.572.760,46 zł**

- po stronie wydatków **53.575.728,89 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **43.215.795,70 zł**
- 2) wydatki majątkowe **10.359.933,19 zł**

W toku realizacji budżetu w 2020 roku wprowadzono zwiększenie budżetu po stronie planu dochodów o kwotę **2.389.683,52 zł** oraz zmniejszenie po stronie planu wydatków o kwotę **279.097,01 zł**.

Plan budżetu po tych zmianach to:

- plan dochodów **49.235.963,02 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **43.001.642,33 zł**
- 2) dochody majątkowe **6.234.320,69 zł**

- plan wydatków **53.296.631,88 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **42.718.647,19 zł**
- 2) wydatki majątkowe **10.577.984,69 zł**

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

w złotych

§, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 575 714,00	8 575 714,00	3 667 777,00	42,77 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	68 409,69	68,41 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 110 000,00	6 346 100,00	3 245 522,53	51,14 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	536 000,00	536 000,00	294 468,61	54,94 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	180 007,00	180 007,00	112 303,90	62,39 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	93 151,73	71,66 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	520,00	17,33 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 600,00	11 600,00	19 063,00	164,34 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	48 800,00	48 800,00	22 900,00	46,93 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	1 639,80	27,33 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	117 400,81	71,15 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	57 158,74	38,11 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	364 800,00	364 800,00	257 494,40	70,59 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 700,00	12 700,00	6 433,56	50,66 %

§, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 300,00	53 300,00	14 299,42	26,83 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	557 544,00	350 075,00	77 809,50	22,23 %
0690 Wpływy z różnych opłat	135 000,00	135 000,00	19 223,42	14,24 %
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	245 800,00	245 800,00	112 216,02	45,65 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	237,60	--,%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	23 261,25	4,65 %
0830 Wpływy z usług	600 000,00	807 469,00	255 889,59	31,69 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 941,46	5 941,46	100,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	26 929,31	64,12 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	36 400,00	36 400,00	5 548,20	15,24 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	14 458,07	19 792,92	136,90 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 813,75	23 813,75	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 398 882,00	3 810 150,24	2 066 056,24	54,23 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 933,00	797 858,00	398 986,00	50,01 %
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	147 151,80	244 476,30	197 929,80	80,96 %
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	51 563,24	51 563,24	0,00	0,00 %

§, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
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				
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	0,00	17 675,50	9 222,00	52,17 %
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	11 708 000,00	10 587 000,00	5 114 000,00	48,30 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 668,00	13 020,00	50,72 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 300,00	14 300,00	4 245,84	29,69 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 900,00	8 269,00	8 269,00	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	67 566,23	67 566,23	100,00 %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 304,81	--,%
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	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00 %
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	0,00	3 705,00	--,%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 027 724,00	8 929 179,00	5 302 058,00	59,38 %
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	967 851,99	3 431 743,99	2 112 597,87	61,56 %
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	1 488 408,79	1 488 408,79	0,00	0,00 %

§, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
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	41 699,68	233 426,45	96 026,88	41,14 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	574 800,00	574 800,00	0,00	0,00 %
Razem	46 846 279,50	49 235 963,02	23 970 193,88	48,68 %

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wykonane dochody gminy w kwocie **23.970.193,88 zł** dzielą się na dochody bieżące, które wynoszą **21.732.128,82 zł**, co stanowi **50,54%** planu i dochody majątkowe **2.238.065,06 zł**, co stanowi **35,90%** planu. Ponadto wykonane dochody dzielimy na własne, które wynoszą **48,19%** planowanych dochodów tj. **16.790.137,64 zł** i dotacje na zadania zlecone gminie ustawami, które wynoszą **49,87%** planowanych dochodów tj. **7.180.056,24 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 **3.245.522,53 zł**, co stanowi **51,14%** planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota **127.239,00 zł**, natomiast skutki decyzji (umorzeń) wydanych przez organ podatkowy to kwota **73.909,18 zł**.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości to kwota **5.877.204,43 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **2.509.882,23 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 **294.468,61 zł**, co stanowi **54,94%** planu rocznego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota **21.942,00 zł**.

Należności z tytułu podatku rolnego to kwota **445.616,86 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **239.278,96 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 **112.303,90 zł**, co stanowi **62,39%** planu.

Należności z tytułu podatku leśnego to kwota **112.419,07 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **595,07 zł**.

● Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest regulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwałą Rady Gminy Santok Nr XVII/155/2019 z 27 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Jest on płatny w dwóch ratach, bez wezwania organu podatkowego. Wpływy z tego tytułu to kwota **93.151,73 zł**, co stanowi **71,66%** planu. Górne stawki podatku obniżono o kwotę **133.486,00zł**.

Należności z tytułu podatku od środków transportowych to kwota **243.345,51 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **169.071,31 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 **520,00 zł**, co stanowi **17,33%** planu.

Należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej to kwota **1.795,00 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **997,00 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 **19.063,00 zł**, co stanowi **164,34%** planu.

• **Wpływy z opłaty skarbowej**

Opłata 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 **22.900,00 zł**, co stanowi **46,93%** planu.

• **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Opłata 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 **1.639,80 zł**, co stanowi **27,33%** planu.

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

Opłata 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 **117.400,81 zł**, co stanowi **71,15%** 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 **257.494,40 zł**, co stanowi **70,59%** planu.

Należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota **724,61 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **344,61 zł**.

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

- ◆ **38,16%** wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Wysokość tego podatku za I półrocze 2020 roku to kwota **3.667.777,00 zł**, co stanowi **42,77%** 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 **68.409,69 zł**, co stanowi **68,41%** planu.

- **Dochody bieżące z programów unijnych**

Dochody bieżące z programów unijnych wykonano w kwocie **279.022,84 zł**, co stanowi **73,18%** planu.

- **Pozostałe dochody**

Na pozostałe dochody budżetu gminy w I półroczu 2020 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 żywienia, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środki i dotacje od innych podmiotów i instytucji.

Wpływ z tych dochodów to kwota **677.533,33 zł**, co stanowi **33,29%** planu.

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa**

- ◆ **subwencja oświatowa**

Na plan w wysokości **7.258.067,00 zł** wykonano **4.466.504,00 zł**. – co stanowi **61,54%**.

- ◆ **subwencja wyrównawcza**

Na plan w wysokości **1.671.112,00zł** wykonano **835.554,00 zł**. – co stanowi **50,00%**.

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

Na plan w wysokości **14.397.150,24 zł** wykonano **7.180.056,24 zł**, co stanowi **49,87%**planu.

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

Na plan w wysokości **797.858,00 zł** wykonano **398.986,00 zł**, co stanowi **50,01%**planu.

- **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Na plan w wysokości **500.000,00 zł** wykonano **23.261,25 zł** co stanowi **4,65%** planu. Należności wymagalne z tytułu sprzedaży składników majątkowych to kwota **2.156,48 zł**.

- **Dochody majątkowe z programów unijnych**

Na plan w wysokości **5.153.579,23 zł**, dochody majątkowe z programów unijnych wykonano w kwocie **2.208.624,75 zł**, co stanowi **42,86%** planu.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2020r.

DOCHODY BIEŻĄCE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	614 800,00	954 832,14	546 787,29	57,27 %
01008 Melioracje wodne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	606 000,00	609 801,40	202 390,33	33,19 %
0830 Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	198 460,09	33,08 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	128,84	2,15 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 801,40	3 801,40	100,00 %
01095 Pozostała działalność	8 800,00	325 030,74	324 396,96	99,81 %
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	8 800,00	8 800,00	8 166,22	92,80 %
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	316 230,74	316 230,74	100,00 %
600 Transport i łączność	0,00	26 839,00	14 191,00	52,87 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 668,00	13 020,00	50,72 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 668,00	13 020,00	50,72 %
60095 Pozostała działalność	0,00	1 171,00	1 171,00	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 171,00	1 171,00	100,00 %
630 Turystyka	51 563,24	51 563,24	0,00	0,00 %
63095 Pozostała działalność	51 563,24	51 563,24	0,00	0,00 %
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	51 563,24	51 563,24	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	223 300,00	243 042,75	123 264,39	50,72 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 300,00	243 042,75	123 264,39	50,72 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 000,00	215 000,00	98 923,91	46,01 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	3 665,72	96,47 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	932,01	37,28 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 742,75	19 742,75	100,00 %
710 Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	18 900,00	63,00 %
71035 Cmentarze	30 000,00	30 000,00	18 900,00	63,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	18 888,65	62,96 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,35	--,%
750 Administracja publiczna	55 034,00	72 492,00	50 501,80	69,67 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
75011 Urzędy wojewódzkie	55 034,00	72 492,00	50 368,00	69,48 %
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	55 034,00	72 492,00	50 368,00	69,48 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	132,14	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	132,14	--,-- %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1,66	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,66	--,-- %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 733,00	43 967,00	43 097,00	98,02 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 733,00	1 733,00	863,00	49,80 %
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	1 733,00	1 733,00	863,00	49,80 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 234,00	42 234,00	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	42 234,00	42 234,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 450 121,00	16 686 590,00	7 999 442,31	47,94 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	520,00	17,33 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	520,00	17,33 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 672 692,00	4 908 792,00	2 463 073,17	50,18 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 320 000,00	4 556 100,00	2 296 223,17	50,40 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	95 000,00	28 004,01	29,48 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	178 892,00	178 892,00	111 431,00	62,29 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	19 237,66	38,48 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 800,00	4 800,00	2 942,00	61,29 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,80	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	5 084,53	21,19 %
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	2 722 315,00	2 722 684,00	1 600 472,87	58,78 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 790 000,00	1 790 000,00	949 299,36	53,03 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	441 000,00	441 000,00	266 464,60	60,42 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	1 115,00	1 115,00	872,90	78,29 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	73 914,07	92,39 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 600,00	11 600,00	19 063,00	164,34 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	254 552,40	70,71 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 700,00	12 700,00	6 192,76	48,76 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	21 844,78	121,36 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 900,00	8 269,00	8 269,00	100,00 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 400,00	376 400,00	199 189,58	52,92 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	48 800,00	48 800,00	22 900,00	46,93 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	1 639,80	27,33 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	117 400,81	71,15 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	57 158,74	38,11 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	6 600,00	46,23	0,70 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 675 714,00	8 675 714,00	3 736 186,69	43,06 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 575 714,00	8 575 714,00	3 667 777,00	42,77 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	68 409,69	68,41 %
758 Różne rozliczenia	9 047 724,00	8 953 157,90	5 313 836,20	59,35 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 356 612,00	7 258 067,00	4 466 504,00	61,54 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 356 612,00	7 258 067,00	4 466 504,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 671 112,00	1 671 112,00	835 554,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 671 112,00	1 671 112,00	835 554,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	23 978,90	11 778,20	49,12 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	1 407,30	7,04 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 978,90	10 370,90	260,65 %
801 Oświata i wychowanie	1 140 928,80	1 256 853,80	501 816,86	39,93 %
80101 Szkoły podstawowe	2 000,00	117 000,00	60 005,48	51,29 %
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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,48	--,%
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	0,00	97 324,50	50 778,00	52,17 %
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	0,00	17 675,50	9 222,00	52,17 %
80104 Przedszkola	581 384,80	582 309,80	309 932,38	53,22 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 300,00	53 300,00	14 299,42	26,83 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,16	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	296 033,00	296 958,00	148 476,00	50,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
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	147 151,80	147 151,80	147 151,80	100,00 %
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	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	557 544,00	557 544,00	131 879,00	23,65 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	557 544,00	350 075,00	77 809,50	22,23 %
0830 Wpływy z usług	0,00	207 469,00	54 069,50	26,06 %
852 Pomoc społeczna	900 015,00	911 272,50	455 251,89	49,96 %
85202 Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	720,00	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	360,00	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	360,00	--,%
85203 Ośrodki wsparcia	431 115,00	436 372,50	226 170,76	51,83 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,70	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431 115,00	436 372,50	226 072,50	51,81 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	83,56	--,%
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.	26 000,00	24 000,00	9 750,00	40,63 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	26 000,00	24 000,00	9 750,00	40,63 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	100 000,00	45 160,00	45,16 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	100 000,00	45 160,00	45,16 %
85216 Zasiłki stałe	213 000,00	200 000,00	97 945,00	48,97 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00	200 000,00	97 300,00	48,65 %
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	0,00	645,00	--,%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	54 900,00	54 900,00	33 106,13	60,30 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	3 000,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,13	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 900,00	54 900,00	29 900,00	54,46 %
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	0,00	50,00	--,%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	96 000,00	42 400,00	44,17 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	96 000,00	42 400,00	44,17 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
855 Rodzina	14 631 300,00	13 540 388,00	6 549 100,28	48,37 %
85501 Świadczenie wychowawcze	11 708 000,00	10 587 000,00	5 114 000,00	48,30 %
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	11 708 000,00	10 587 000,00	5 114 000,00	48,30 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 547 300,00	2 568 300,00	1 413 809,98	55,05 %
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	2 533 000,00	2 554 000,00	1 407 000,00	55,09 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 300,00	14 300,00	3 799,98	26,57 %
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	0,00	3 010,00	--,%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	88,00	90,30	102,61 %
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	88,00	88,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	--,%
85504 Wspieranie rodziny	343 000,00	351 000,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 000,00	351 000,00	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	33 000,00	34 000,00	21 200,00	62,35 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
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	33 000,00	34 000,00	21 200,00	62,35 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	105 000,00	290,77	0,28 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	105 000,00	290,77	0,28 %
0690 Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	290,77	0,28 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	70 107,67	57 758,04	82,38 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	5 288,19	26,44 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	90,00	--,%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	5 125,89	25,63 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,30	--,%
92195 Pozostała działalność	0,00	50 107,67	52 469,85	104,71 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 107,67	50 107,67	100,00 %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 362,18	--,%
926 Kultura fizyczna	0,00	21 636,33	23 990,99	110,88 %
92601 Obiekty sportowe	0,00	0,00	319,80	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	319,80	--,%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	21 636,33	23 671,19	109,40 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,33	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 177,77	4 186,67	100,21 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 458,56	17 458,56	100,00 %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 942,63	--,%
Razem	43 273 519,04	43 001 642,33	21 732 128,82	50,54 %

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2020r.**DOCHODY MAJĄTKOWE**

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	592 554,88	1 647 689,83	1 411 462,93	85,66 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 055 134,95	1 055 134,95	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	0,00	1 055 134,95	1 055 134,95	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	592 554,88	592 554,88	356 327,98	60,13 %
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	592 554,88	592 554,88	356 327,98	60,13 %
630 Turystyka	1 905 405,58	1 909 901,08	17 245,37	0,90 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416 996,79	416 996,79	12 749,87	3,06 %
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	375 297,11	375 297,11	11 474,88	3,06 %
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	41 699,68	41 699,68	1 274,99	3,06 %
63095 Pozostała działalność	1 488 408,79	1 492 904,29	4 495,50	0,30 %
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	0,00	3 936,01	3 936,01	100,00 %
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	1 488 408,79	1 488 408,79	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
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	0,00	559,49	559,49	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	23 498,85	4,70 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	23 498,85	4,70 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	237,60	--,%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	23 261,25	4,65 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 941,46	5 941,46	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 941,46	5 941,46	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 941,46	5 941,46	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	574 800,00	0,00	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	574 800,00	0,00	0,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	574 800,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 084 000,24	774 688,95	71,47 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	584 050,25	416 670,71	71,34 %
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	0,00	515 338,46	367 650,65	71,34 %
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	0,00	68 711,79	49 020,06	71,34 %
92118 Muzea	0,00	499 949,99	358 018,24	71,61 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
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	0,00	437 728,39	313 460,90	71,61 %
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	0,00	62 221,60	44 557,34	71,61 %
926 Kultura fizyczna	574 800,00	511 988,08	5 227,50	1,02 %
92601 Obiekty sportowe	574 800,00	511 988,08	5 227,50	1,02 %
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	0,00	451 754,19	4 612,50	1,02 %
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	0,00	60 233,89	615,00	1,02 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	574 800,00	0,00	0,00	--,%
Razem	3 572 760,46	6 234 320,69	2 238 065,06	35,90 %

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Budżet po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- na plan wydatków własnych gminy – **38.899.481,64 zł** wykonano **13.645.018,54 zł**, co stanowi **35,85%** planu,

- na plan wydatków na realizację zadań zleconych – **14.397.150,24 zł** wykonano **7.045.799,60 zł**, co stanowi **48,94%** planu.

Wydatki gminy dzielą się także na wydatki bieżące i wynoszą plan **42.718.647,19 zł** - wykonano **19.603.163,67 zł**, co stanowi **45,89%** planu i majątkowe: **10.577.984,69 zł** wykonano **1.387.654,47 zł**, co stanowi **13,12%** planu.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie **1.987.830,74 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.263.223,55 zł**, co stanowi **63,55%** planu.

Środki w tym dziale głównie wydatkowano na: zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **310.030,14 zł** oraz współpracę z rolnikami (szkolenia, prelekcje). Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie **455.100,00 zł** przeznaczone zostały na modernizację instalacji sterowania oczyszczalnią ścieków w Lipkach Wielkich.

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

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie **106.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **9.156,00 zł**, co stanowi **8,64%** planu.

Środki w tym dziale wydatkowano na opłatę za pobór wód podziemnych dla ujęcia Płomykowo i Ludzislawice.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **3.711.346,51 zł**, wydatkowano **643.433,97 zł**, co stanowi **17,34%** planu.

Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczono głównie na dopłaty do transportu lokalnego na terenie gminy (**102.700,51 zł**), utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych jak również koszty utrzymania przeprawy promowej na rzece Warcie w Santoku. Środki w kwocie **1.700.000,00 zł** przeznaczono na nakłady inwestycyjne na drogach gminnych, a wydatkowano kwotę **156.068,07 zł**, co stanowi **9,18%** planu.

Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **1.897.295,20 zł**, wydatkowano **661.860,29 zł**, co stanowi **34,88%** planu.

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **729.400,00 zł**, wykonano **190.796,36 zł**, co stanowi **26,16%** planu.

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

Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie **395.000,00 zł** zostaną przeznaczone na przebudowę pomieszczeń dla CUW i GZUK oraz wykup działek na poszerzenie dróg gminnych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **449.500,00 zł**, wydatkowano kwotę **62.442,26 zł** co stanowi **13,89%** planu. Największe pozycje wydatków w tym dziale to opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), plan **299.900,00 zł**, wykonanie **27.421,51 zł**, co stanowi **9,14%** planu oraz wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych, plan **68.000,00 zł**, wykonanie **32.632,00 zł**, co stanowi **47,99%** planu.

Dział 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **48.322,37 zł**, dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji projektu „Lubuski e-urząd II”.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **5.154.129,00 zł**, wydatkowano kwotę **2.335.400,01 zł**, co stanowi **45,31%** planu.

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- Plan wydatków **72.492,00 zł**
- Wydatkowano **50.368,00 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 **170.000,00 zł**
- Wykonano **60.450,48 zł**

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

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- Plan wydatków **3.994.000,00 zł**
- Wykonano **1.884.680,22 zł**

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

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Plan wydatków **65.000,00 zł**
- Wykonano **32.164,55 zł**

5. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- Plan wydatków **714.637,00 zł**
- Wykonano **250.977,16 zł**

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

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Plan wydatków **138.000,00 zł**
- Wykonano **56.759,60 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 radnych i sołtysów.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **43.967,00 zł**, wydatkowano **27.555,77 zł**, co stanowi **62,67%** planu. Wydatki w rozdziale 75107 w kwocie 27.555,77 zł przeznaczone zostały na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **2.000,00 zł**. Wydatki zostaną przeznaczone, w drugim półroczu 2020r., na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **1.536.000,00 zł**, wydatkowano **142.821,65 zł**, co stanowi **9,30%** 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 2020r. zaplanowano wydatki majątkowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dla remiz strażackich w miejscowościach Stare Polichno, Janczewo i Wawrów oraz budowę GCR w Santoku w kwocie **1.150.000,00 zł**.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w tym dziale wydatki to kwota **508.991,00 zł**, wydatkowano **102.953,72 zł**, co stanowi **20,23%**. Środki wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane w tym dziale, po zmianach, wydatki to kwota **305.037,95 zł**, na które składa się m.in. rezerwa ogólna w kwocie **218.431,56 zł** oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **86.000,00 zł**.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **16.767.440,56 zł**, wydatkowano kwotę **6.658.146,13 zł**, co stanowi **39,71%** planu.

Wydatkowane środki w tym dziale to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oświaty (**kwota 5.537.802,22 zł**) na które przypada **83,17%** 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 **30.000,00 zł**
 - Wykonanie wydatków **8.441,05 zł**
2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 - Plan wydatków **135.000,00 zł**
 - Wykonanie **30.898,88 zł**
3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność
 - Plan wydatków **25.000,00 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 **2.612.300,55 zł**, wydatkowano **1.034.487,02 zł**, co stanowi **39,60%** założonego planu. Wydane w tym dziale środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie **200.159,27 zł**, co stanowi **19,35%** wykonania wydatków w tym dziale. Zadania związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia, Ośrodka Pomocy Społecznej i opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej to **80,65%** wykonania.

Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **90.000,00 zł**, wykonano **38.000,34 zł**, co stanowi **42,22%** planu. Wydatki w tym dziale dotyczą 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 **71.362,00 zł**, wydatkowano **60.099,69 zł**, co stanowi **84,22%** 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 **13.788.759,00 zł**, wydatkowano **6.608.600,84 zł**, co stanowi **47,93%** 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 **1.620.850,00 zł**, wydatkowano **594.728,45 zł**, co stanowi **36,69%** planu. Wydatki inwestycyjne w kwocie **303.000,00 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **27.903,78 zł**, co stanowi **9,21%** planu.

1. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
 - Plan wydatków **91.550,00 zł**
 - Wykonanie **30.814,82 zł**
2. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 - Plan wydatków **153.000,00 zł**
 - Wykonanie **89.285,61 zł**
3. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
 - Plan wydatków **125.000,00 zł**
 - Wykonanie **63.459,41 zł**
6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
 - Plan wydatków **700.000,00 zł**
 - Wykonanie **241.317,92 zł**
7. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - Plan wydatków **105.000,00 zł**
 - Wykonanie **75.570,00 zł**
3. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
 - Plan wydatków **62.000,00 zł**
 - Wykonanie **0,00 zł**
8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność
 - Plan wydatków **384.300,00 zł**
 - Wykonanie **94.280,69 zł**

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **1.281.100,00 zł**, wydatkowano kwotę **388.981,07 zł**, co stanowi **30,36%** 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 **320.000,00 zł**. Zaplanowane wydatki inwestycyjne to kwota **200.000,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **615,00 zł**, co stanowi **0,31%** planu. Wydatki inwestycyjne głównie dotyczą modernizacji sali wiejskiej w miejscowości Jastrzębnik.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **395.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **128.791,09 zł**, co stanowi **32,61%** planu.

Środki w tym dziale to wydatki na sport masowy oraz dofinansowanie klubów sportowych z naszej gminy w kwocie **88.000,00 zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota **20.000,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **19.999,90 zł**, co stanowi **100,00%** planu, a dotyczą budowy trybuny na boisku sportowym w miejscowości Janczewo.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2020r.

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	835 500,00	1 387 830,74	774 394,49	55,80 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	822 000,00	1 058 100,00	453 084,67	42,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 979,00	99,58 %
4260 Zakup energii	60 000,00	60 000,00	26 218,67	43,70 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	668 000,00	681 000,00	281 053,00	41,27 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	834,00	41,70 %
4480 Podatek od nieruchomości	52 000,00	288 100,00	140 000,00	48,59 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	5 079,08	50,79 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	5 079,08	50,79 %
01095 Pozostała działalność	3 500,00	319 730,74	316 230,74	98,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 700,60	6 200,60	80,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	310 030,14	310 030,14	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 000,00	61 000,00	9 156,00	15,01 %
40002 Dostarczanie wody	61 000,00	61 000,00	9 156,00	15,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	9 156,00	45,78 %
600 Transport i łączność	1 000 380,00	1 098 846,51	487 365,90	44,35 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	414 000,00	416 316,51	220 454,91	52,95 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 000,00	207 400,00	102 700,51	49,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 600,00	92,25	2,56 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	12 000,00	9 319,71	77,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	193 316,51	108 342,44	56,04 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	104 880,00	92 380,00	4 873,56	5,28 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	87 500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 880,00	4 880,00	4 873,56	99,87 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	9 050,00	109 050,00	9 030,56	8,28 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
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 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
4430 Różne opłaty i składki	950,00	950,00	935,84	98,51 %
60016 Drogi publiczne gminne	431 000,00	439 650,00	238 047,33	54,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	4 630,00	92,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 144,88	37,68 %
4270 Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	178 564,15	59,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 000,00	29 957,30	33,66 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	3 077,00	20,51 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 960,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00	40,00	100,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 650,00	17 634,00	99,91 %
60095 Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	14 023,70	34,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	6 734,19	26,94 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 593,51	39,84 %
4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	4 196,00	64,55 %
630 Turystyka	40 657,70	104 304,41	60 259,66	57,77 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 189,52	1 185,14	99,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 120,00	1 115,62	99,61 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	0,00	69,52	69,52	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
jednostek organizacyjnych				
63095 Pozostała działalność	40 657,70	103 114,89	59 074,52	57,29 %
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 775,78	24 665,71	19 282,65	78,18 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 725,14	4 352,77	3 402,61	78,17 %
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 602,76	4 240,03	3 345,06	78,89 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	812,25	748,24	590,29	78,89 %
4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,00	604,31	476,78	78,90 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,77	106,64	84,10	78,86 %
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	2 524,50	5 049,00	4 092,75	81,06 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	445,50	891,00	722,25	81,06 %
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 500,00	7 185,93	28,18 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	1 268,10	28,18 %
4260 Zakup energii	0,00	2 225,35	2 225,35	100,00 %
4308 Zakup usług pozostałych	0,00	22 483,82	13 192,44	58,68 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	3 967,73	2 328,05	58,67 %
4418 Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	746,44	87,82 %
4419 Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	131,72	87,81 %
4428 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 363,25	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
4429 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	417,04	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	334 400,00	334 400,00	143 903,00	43,03 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 400,00	334 400,00	143 903,00	43,03 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	12 405,00	68,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	9 561,54	47,81 %
4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 742,40	49,14 %
4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	9 225,00	9,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 600,00	50 600,00	18 838,22	37,23 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	45 000,00	44 492,00	98,87 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 300,00	47 300,00	28 737,67	60,76 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	120,00	1,20 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 447,78	57,46 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 377,12	91,81 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	656,27	21,88 %
710 Działalność usługowa	384 500,00	384 500,00	62 442,26	16,24 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	301 500,00	301 500,00	27 910,51	9,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	449,00	29,93 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	299 900,00	27 421,51	9,14 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	40,00	40,00 %
71035 Cmentarze	83 000,00	83 000,00	34 531,75	41,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	549,75	18,33 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 350,00	33,75 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	32 632,00	47,99 %
720 Informatyka	0,00	328,47	0,00	0,00 %
72095 Pozostała działalność	0,00	328,47	0,00	0,00 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	328,47	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	5 054 271,00	5 144 129,00	2 335 400,01	45,40 %
75011 Urzędy wojewódzkie	55 034,00	72 492,00	50 368,00	69,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 155,36	65 613,36	44 012,77	67,08 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 134,82	6 134,82	5 855,43	95,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	743,82	743,82	499,80	67,19 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	170 000,00	60 450,48	35,56 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	51 663,98	36,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 186,50	41,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 600,00	23,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 976 200,00	3 984 000,00	1 884 680,22	47,31 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	500,00	8,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 550 000,00	1 096 578,89	43,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	180 945,00	180 944,48	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	25 655,00	21 202,22	82,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	459 000,00	175 637,51	38,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 700,00	51 700,00	25 707,57	49,72 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 800,00	13 589,75	48,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	60 043,67	42,89 %
4260 Zakup energii	61 500,00	61 500,00	31 736,80	51,60 %
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	2 700,00	5,40 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	361,00	18,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	156 702,00	62,68 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 911,46	54,56 %
4410 Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	17 793,89	44,48 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	34 400,00	33 576,15	97,61 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	59 000,00	48 699,51	82,54 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 218,00	40,60 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	6 777,32	33,89 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	32 164,55	49,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 355,82	21,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	26 808,73	67,02 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650 037,00	714 637,00	250 977,16	35,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	250,00	31,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 210,00	463 210,00	154 839,77	33,43 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 886,64	26 886,64	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	75 800,00	22 169,27	29,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	10 900,00	3 170,84	29,09 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	5 366,70	8,94 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	30,00	10,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 700,00	47 546,80	25 842,80	54,35 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	416,85	23,16 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	510,44	14,58 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	6 592,00	1 318,40	20,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00	9 301,56	6 976,17	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 599,28	51,99 %
75095 Pozostała działalność	138 000,00	138 000,00	56 759,60	41,13 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	27 000,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 124,20	78,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	332,10	6,64 %
4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	26 303,30	75,15 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 733,00	43 967,00	27 555,77	62,67 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 733,00	1 733,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	245,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 234,00	27 555,77	65,25 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 600,00	21 550,00	95,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 808,43	261,30	14,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	257,77	37,24	14,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 420,00	1 520,00	13,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 068,11	4 157,14	68,51 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	79,69	30,09	37,76 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 000,00	381 000,00	142 821,65	37,49 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	329 000,00	329 000,00	130 140,48	39,56 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 200,00	46 200,00	1 000,00	2,16 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	15 398,64	28,52 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	233,70	15,58 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	21 798,00	43,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00	71 100,00	54 133,83	76,14 %
4260 Zakup energii	26 000,00	26 000,00	13 350,71	51,35 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 900,00	14,50 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	920,00	15,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 890,00	6 833,12	31,22 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	316,98	26,42 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 110,00	1 107,00	99,73 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	12 148,50	40,50 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	52 000,00	12 681,17	24,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 400,00	11 082,17	21,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 599,00	99,94 %
757 Obsługa długu publicznego	508 991,00	508 991,00	102 953,72	20,23 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	508 991,00	508 991,00	102 953,72	20,23 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	508 991,00	508 991,00	102 953,72	20,23 %
758 Różne rozliczenia	386 000,00	305 037,95	0,00	0,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	606,39	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	606,39	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	386 000,00	304 431,56	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	386 000,00	304 431,56	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	13 523 215,00	13 522 440,56	6 612 401,46	48,90 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
80101 Szkoły podstawowe	8 689 363,00	8 716 970,59	4 450 686,85	51,06 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 227,00	341 227,00	171 129,71	50,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 594 578,00	5 594 578,00	2 726 407,47	48,73 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 192,00	404 499,59	404 499,59	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 918,00	1 038 918,00	407 833,70	39,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	147 787,00	147 587,00	57 559,94	39,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 200,00	700,00	16,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	136 620,00	136 620,00	84 530,89	61,87 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	59 100,00	41 100,00	3 051,88	7,43 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 772,57	96 772,56	100,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 575,26	17 575,25	100,00 %
4260 Zakup energii	338 200,00	325 200,00	172 702,38	53,11 %
4270 Zakup usług remontowych	54 000,00	48 200,00	3 200,00	6,64 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 635,00	4 135,00	360,00	8,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	96 260,00	96 260,00	45 057,57	46,81 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 360,00	7 141,60	2 943,22	41,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 700,00	7 481,60	3 087,37	41,27 %
4430 Różne opłaty i składki	7 200,00	7 736,80	5 514,60	71,28 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
4437 Różne opłaty i składki	0,00	551,93	0,00	0,00 %
4439 Różne opłaty i składki	0,00	100,24	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 186,00	362 186,00	233 439,42	64,45 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 900,00	29 900,00	13 770,00	46,05 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	3 100,00	551,30	17,78 %
80104 Przedszkola	3 520 105,00	3 499 899,70	1 746 667,47	49,91 %
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	260 000,00	260 925,00	159 380,57	61,08 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 208,00	88 108,00	42 891,90	48,68 %
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	3 100,00	2 918,32	94,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 696,20	2 058 696,20	951 340,77	46,21 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 851,80	89 851,80	86 237,63	95,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	134 869,70	134 869,70	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	389 133,00	382 933,00	148 387,03	38,75 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	9 411,86	50,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	27 548,00	33 748,00	17 226,48	51,04 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	1 443,83	36,10 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	18 200,00	7 994,05	43,92 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 252,29	74 252,29	24 806,35	33,41 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	15 747,71	15 747,71	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	39,90	0,38 %
4260 Zakup energii	104 600,00	104 600,00	50 947,72	48,71 %
4270 Zakup usług remontowych	16 400,00	13 400,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 920,00	157,50	8,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 750,00	28 722,73	14 157,43	49,29 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 200,00	27,50 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	1 675,90	53,20 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 351,00	1 837,98	42,24 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	2 349,00	1 375,00	58,54 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 128,00	120 955,27	81 025,55	66,99 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 720,00	10 720,00	4 942,00	46,10 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
80113 Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	218 589,60	43,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	218 589,60	43,72 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	57 999,00	57 999,00	8 815,00	15,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	32 315,00	32 765,00	2 950,00	9,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 684,00	23 234,00	3 865,00	16,64 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	755 748,00	747 563,95	187 635,22	25,10 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965,00	965,00	937,31	97,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 560,00	112 560,00	46 013,45	40,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 586,00	5 901,95	5 901,95	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 187,00	21 187,00	4 689,72	22,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 019,00	3 019,00	148,80	4,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	311,21	2,83 %
4220 Zakup środków żywności	563 011,00	563 011,00	117 734,73	20,91 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 500,00	7 998,41	32,65 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00	3 820,00	3 488,09	91,31 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	411,55	82,31 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7,32	7,32	100,00 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,30	7,30	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,02	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	190 000,00	190 000,00	39 339,93	20,71 %
85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	8 441,05	28,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 441,05	42,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	135 000,00	30 898,88	22,89 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	18 351,00	33,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	6 785,28	15,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	5 762,60	16,95 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	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	2 575 165,00	2 525 800,55	1 034 487,02	40,96 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
85202 Domy pomocy społecznej	693 000,00	693 000,00	296 332,85	42,76 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	693 000,00	693 000,00	296 332,85	42,76 %
85203 Ośrodki wsparcia	431 115,00	436 372,50	157 132,93	36,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 334,00	273 023,46	106 493,53	39,01 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150,00	831,19	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 540,00	48 540,00	12 827,84	26,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 910,00	6 910,00	1 576,83	22,82 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	250,00	4,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 170,00	35 427,50	9 770,97	27,58 %
4220 Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	484,44	6,06 %
4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	1 526,37	19,08 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 266,00	30 895,35	14 700,06	47,58 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	518,57	43,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	175,52	21,94 %
4430 Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	672,63	32,03 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 315,00	7 315,00	6 976,17	95,37 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	360,00	21,43 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	800,00	32,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000,00	24 000,00	9 229,29	38,46 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	24 000,00	9 229,29	38,46 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	140 000,00	48 328,69	34,52 %
3110 Świadczenia społeczne	127 000,00	140 000,00	48 328,69	34,52 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	213 000,00	203 978,05	97 763,76	47,93 %
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	3 978,05	3 705,00	93,14 %
3110 Świadczenia społeczne	213 000,00	200 000,00	94 058,76	47,03 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	877 500,00	812 900,00	344 360,99	42,36 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 231,64	49,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 000,00	515 957,66	180 378,68	34,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 976,00	50 337,15	50 337,15	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	87 700,00	37 892,13	43,21 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	12 400,00	2 540,17	20,49 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	250,00	8,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	2 440,90	11,91 %
4260 Zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 340,06	82,15 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	50,00	10,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 560,00	70 560,00	45 699,03	64,77 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 384,44	46,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	16 000,00	12 681,19	5 934,81	46,80 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	345,60	23,04 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 084,00	12 084,00	8 720,20	72,16 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	705,00	41,96 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	111,18	1,31 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 850,00	53 850,00	23 566,69	43,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 850,00	2 302,50	26,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	411,60	168,26	40,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 588,40	21 095,93	47,31 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	146 700,00	154 700,00	57 771,82	37,34 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
3110 Świadczenia społeczne	146 700,00	154 700,00	57 771,82	37,34 %
85295 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	90 000,00	38 000,34	42,22 %
85395 Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	38 000,34	42,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 586,24	22,93 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	483,92	48,39 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 999,00	11 750,00	39,17 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	11 771,10	49,05 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 028,43	40,57 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,65	65,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	45 362,00	71 362,00	60 099,69	84,22 %
85401 Świetlice szkolne	13 362,00	13 362,00	8 459,55	63,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 569,00	10 569,00	6 825,00	64,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898,00	1 028,12	1 028,12	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00	1 764,88	606,43	34,36 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	38 000,00	35 496,14	93,41 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	38 000,00	35 496,14	93,41 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	16 144,00	80,72 %
3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	16 144,00	80,72 %
855 Rodzina	14 879 671,00	13 788 759,00	6 608 600,84	47,93 %
85501 Świadczenie wychowawcze	11 708 000,00	10 587 000,00	5 066 647,25	47,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	11 609 018,00	10 488 018,00	5 032 954,78	47,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	72 600,00	25 313,37	34,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 364,00	4 364,00	2 839,81	65,07 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 635,00	13 635,00	3 606,13	26,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 911,00	1 911,00	720,46	37,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 671,74	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 550,26	1 162,70	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 533 000,00	2 554 000,00	1 406 784,57	55,08 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	2 454 527,00	2 475 527,00	1 370 467,70	55,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 848,00	59 720,66	25 820,58	43,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 633,00	4 760,34	4 760,34	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 104,00	11 104,00	3 948,25	35,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	437,74	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	225,00	50,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 550,26	1 162,70	75,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	88,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,00	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	397 671,00	405 671,00	28 328,50	6,98 %
3110 Świadczenia społeczne	328 500,00	336 500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 950,00	47 950,00	19 368,02	40,39 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 581,74	3 151,74	87,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 878,00	8 878,00	2 811,02	31,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 271,00	1 271,00	482,94	38,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,00	212,38	21,45 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	1 139,70	36,76 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 550,26	1 162,70	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00 %
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 000,00	18 000,00	5 400,00	30,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	5 400,00	30,00 %
85508 Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	65 915,75	41,20 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	65 915,75	41,20 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	14 444,43	48,15 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	14 444,43	48,15 %
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	33 000,00	34 000,00	21 080,34	62,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	34 000,00	21 080,34	62,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 850,00	1 317 850,00	566 824,67	43,01 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	91 550,00	91 550,00	30 814,82	33,66 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 939,67	58,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	16 917,70	48,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 680,65	24,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 046,80	15,23 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 550,00	16 550,00	4 230,00	25,56 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 000,00	153 000,00	89 285,61	58,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 431,63	28,11 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	80 853,98	73,50 %
90013 Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	63 459,41	50,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	63 459,41	50,77 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	510 000,00	238 119,92	46,69 %
4260 Zakup energii	250 000,00	250 000,00	123 661,62	49,46 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 800,00	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	114 323,09	45,73 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	135,21	67,61 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	105 000,00	75 570,00	71,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	75 570,00	71,97 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	271 300,00	271 300,00	69 574,91	25,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	10 229,79	17,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 510,00	3 507,71	99,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	2 292,35	19,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	193,37	11,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	1 776,00	11,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	6 171,04	13,71 %
4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 844,85	34,22 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	7 490,00	6 192,00	82,67 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	21 855,30	32,14 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	7 072,50	28,29 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	355,00	35,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	2 565,00	85,50 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	440,00	14,19 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 281 100,00	1 081 100,00	388 366,07	35,92 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	914 400,00	714 400,00	301 585,72	42,22 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	704 500,00	504 500,00	245 000,00	48,56 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	1 609,65	35,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	14 910,50	37,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 000,00	7 996,35	13,55 %
4260 Zakup energii	57 000,00	57 000,00	22 492,92	39,46 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 347,12	21,74 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	398,13	16,59 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	811,05	81,11 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	4 020,00	36,55 %
92116 Biblioteki	129 700,00	129 700,00	75 000,00	57,83 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 700,00	129 700,00	75 000,00	57,83 %
92118 Muzea	27 000,00	27 000,00	7 760,65	28,74 %
4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	6 731,97	26,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 028,68	51,43 %
92195 Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	4 019,70	1,91 %
4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	2 769,69	5,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	1 250,01	0,83 %
926 Kultura fizyczna	375 000,00	375 000,00	108 791,19	29,01 %
92601 Obiekty sportowe	175 000,00	175 000,00	20 791,19	11,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 257,40	6,29 %
4260 Zakup energii	100 000,00	100 000,00	17 683,79	17,68 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	1 850,00	4,63 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	88 000,00	44,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	88 000,00	44,00 %
Razem	43 215 795,70	42 718 647,19	19 603 163,67	45,89 %

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2020r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	600 000,00	488 829,06	81,47 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	600 000,00	488 829,06	81,47 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	588 410,00	477 240,00	81,11 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 590,00	11 589,06	99,99 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	45 000,00	0,00	0,00 %
40002 Dostarczanie wody	0,00	45 000,00	0,00	0,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	2 700 000,00	2 612 500,00	156 068,07	5,97 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	12 500,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 500,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 800 000,00	1 800 000,00	156 068,07	8,67 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 700 000,00	156 068,07	9,18 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
630 Turystyka	1 646 933,19	1 792 990,79	601 600,63	33,55 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	528 408,00	678 408,00	1 230,00	0,18 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 478,21	439 078,21	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 929,79	239 329,79	1 230,00	0,51 %
63095 Pozostała działalność	1 118 525,19	1 114 582,79	600 370,63	53,87 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 746,41	509 269,54	509 269,54	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 778,78	89 871,09	89 871,09	100,00 %
6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	438 125,83	1 045,50	0,24 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 316,33	184,50	0,24 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	395 000,00	395 000,00	46 893,36	11,87 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 000,00	395 000,00	46 893,36	11,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	3 690,00	1,23 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	43 203,36	45,48 %
710 Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
71035 Cmentarze	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00 %
720 Informatyka	0,00	47 993,90	0,00	0,00 %
72095 Pozostała działalność	0,00	47 993,90	0,00	0,00 %
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 993,90	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	745 000,00	3 245 000,00	45 744,67	1,41 %
80101 Szkoły podstawowe	670 000,00	3 170 000,00	45 744,67	1,44 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	3 170 000,00	45 744,67	1,44 %
80104 Przedszkola	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	0,00	86 500,00	0,00	0,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	0,00	86 500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 000,00	303 000,00	27 903,78	9,21 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	190 000,00	3 198,00	1,68 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	3 198,00	1,68 %
90095 Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	24 705,78	21,86 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	113 000,00	24 705,78	21,86 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	200 000,00	615,00	0,31 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	200 000,00	615,00	0,31 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	200 000,00	615,00	0,31 %
926 Kultura fizyczna	2 800 000,00	20 000,00	19 999,90	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	2 800 000,00	20 000,00	19 999,90	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	--,%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 999,90	100,00 %
Razem	10 359 933,19	10 577 984,69	1 387 654,47	13,12 %

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2020r.

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	316 230,74	316 230,74	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	316 230,74	316 230,74	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	316 230,74	316 230,74	100,00 %
750 Administracja publiczna	55 034,00	72 492,00	50 368,00	69,48 %
75011 Urzędy wojewódzkie	55 034,00	72 492,00	50 368,00	69,48 %
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	55 034,00	72 492,00	50 368,00	69,48 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 733,00	43 967,00	43 097,00	98,02 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 733,00	1 733,00	863,00	49,80 %
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	1 733,00	1 733,00	863,00	49,80 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 234,00	42 234,00	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	42 234,00	42 234,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	431 115,00	436 372,50	226 072,50	51,81 %
85203 Ośrodki wsparcia	431 115,00	436 372,50	226 072,50	51,81 %
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	431 115,00	436 372,50	226 072,50	51,81 %
855 Rodzina	14 617 000,00	13 526 088,00	6 542 288,00	48,37 %
85501 Świadczenie wychowawcze	11 708 000,00	10 587 000,00	5 114 000,00	48,30 %
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	11 708 000,00	10 587 000,00	5 114 000,00	48,30 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 533 000,00	2 554 000,00	1 407 000,00	55,09 %
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	2 533 000,00	2 554 000,00	1 407 000,00	55,09 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	88,00	88,00	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	88,00	88,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	343 000,00	351 000,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 000,00	351 000,00	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	33 000,00	34 000,00	21 200,00	62,35 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
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	33 000,00	34 000,00	21 200,00	62,35 %
Razem	15 106 882,00	14 397 150,24	7 180 056,24	49,87 %

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	316 230,74	316 230,74	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	316 230,74	316 230,74	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,60	6 200,60	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	310 030,14	310 030,14	100,00 %
750 Administracja publiczna	55 034,00	72 492,00	50 368,00	69,48 %
75011 Urzędy wojewódzkie	55 034,00	72 492,00	50 368,00	69,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 155,36	65 613,36	44 012,77	67,08 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 134,82	6 134,82	5 855,43	95,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	743,82	743,82	499,80	67,19 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 733,00	43 967,00	27 555,77	62,67 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 733,00	1 733,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	245,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 234,00	27 555,77	65,25 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 600,00	21 550,00	95,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 808,43	261,30	14,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	257,77	37,24	14,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 420,00	1 520,00	13,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 068,11	4 157,14	68,51 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	79,69	30,09	37,76 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	431 115,00	436 372,50	157 132,93	36,01 %
85203 Ośrodki wsparcia	431 115,00	436 372,50	157 132,93	36,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 334,00	273 023,46	106 493,53	39,01 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150,00	831,19	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 540,00	48 540,00	12 827,84	26,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 910,00	6 910,00	1 576,83	22,82 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	250,00	4,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 170,00	35 427,50	9 770,97	27,58 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
4220 Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	484,44	6,06 %
4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	1 526,37	19,08 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 266,00	30 895,35	14 700,06	47,58 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	518,57	43,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	175,52	21,94 %
4430 Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	672,63	32,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 315,00	7 315,00	6 976,17	95,37 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	360,00	21,43 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	800,00	32,00 %
855 Rodzina	14 617 000,00	13 526 088,00	6 494 512,16	48,01 %
85501 Świadczenie wychowawcze	11 708 000,00	10 587 000,00	5 066 647,25	47,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	11 609 018,00	10 488 018,00	5 032 954,78	47,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	72 600,00	25 313,37	34,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 364,00	4 364,00	2 839,81	65,07 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 635,00	13 635,00	3 606,13	26,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 911,00	1 911,00	720,46	37,70 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
Niepełnosprawnych				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 671,74	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 550,26	1 162,70	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 533 000,00	2 554 000,00	1 406 784,57	55,08 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	2 454 527,00	2 475 527,00	1 370 467,70	55,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 848,00	59 720,66	25 820,58	43,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 633,00	4 760,34	4 760,34	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 104,00	11 104,00	3 948,25	35,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	437,74	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	225,00	50,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 550,26	1 162,70	75,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	88,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,00	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	343 000,00	351 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	328 500,00	336 500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 070,00	10 070,00	0,00	0,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430,00	430,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	258,00	258,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	734,00	734,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	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	33 000,00	34 000,00	21 080,34	62,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	34 000,00	21 080,34	62,00 %
Razem	15 106 882,00	14 397 150,24	7 045 799,60	48,94 %

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 000,00	165 000,00	117 400,81	71,15 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	165 000,00	117 400,81	71,15 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	117 400,81	71,15 %
Razem	165 000,00	165 000,00	117 400,81	71,15 %

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
851 Ochrona zdrowia	165 000,00	165 000,00	39 339,93	23,84 %
85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	8 441,05	28,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 441,05	42,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	135 000,00	30 898,88	22,89 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	18 351,00	33,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	6 785,28	15,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	5 762,60	16,95 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00 %
Razem	165 000,00	165 000,00	39 339,93	23,84 %

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
1.	BARANOWICE	13 052,44	0,00	0,00%
2.	CZECHÓW	31 951,72	0,00	0,00%
3.	GÓRKI	13 875,94	1 382,29	9,96%
4.	JANCZEWO	41 174,90	20 748,37	50,39%
5.	JASTRZĘBNIK	17 746,38	1 175,69	6,62%
6.	LIPKI MAŁE	10 376,07	0,00	0,00%
7.	LIPKI WIELKIE	41 174,90	1 434,90	3,48%
8.	LUDZISŁAWICE	17 993,43	107,99	0,60%
9.	MAKOSZYCE	10 376,07	0,00	0,00%
10.	NOWE POLICHNO	14 822,96	0,00	0,00%
11.	PŁOMYKOWO	17 705,21	0,00	0,00%
12.	SANTOK	41 174,90	3 136,09	7,62%
13.	STARE POLICHNO	39 239,68	11 755,38	29,96%
14.	WAWRÓW	41 174,90	460,51	1,12%
OGÓŁEM		351 839,50	40 201,22	11,43%

**INFORMACJA O KWOTACH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2020 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			207 400,00			102 700,51
2	600	60013	2710	Województwo Lubuskie pomoc finansowa na wspólną realizacja zadań dotyczących dróg wojewódzkich			87 500,00			0,00
3	600	60013	6300	Województwo Lubuskie pomoc finansowa na wspólną realizacja zadań dotyczących dróg wojewódzkich			12 500,00			0,00
4	600	60014	2710	Powiat Gorzowski pomoc finansowa na wspólną realizacja zadań dotyczących dróg powiatowych			100 000,00			0,00
5	600	60014	6300	Powiat Gorzowski pomoc finansowa na wspólną realizacja zadań dotyczących dróg powiatowych			700 000,00			0,00
6	750	75095	2339	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wkład własny na realizację projektu „Lubuski e-Urząd II”			328,47			0,00
7	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wkład własny na realizację projektu „Lubuski e-Urząd II”			47 993,90			0,00
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Santoku dotacja na działalność bieżącą instytucji kultury	504 500,00			245 000,00		
9	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Santoku dotacja na działalność bieżącą bibliotek	129 700,00			75 000,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					634 200,00	0,00	1 155 722,37	320 000,00	0,00	102 700,51
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
1	400	40002	6230	Mieszkańcy Gminy dotacja celowa na budowę stacji uzdatniania wody			45 000,00			0,00
2	754	75412	2820	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych dotacja celowa na zakup sprzętu			46 200,00			1 000,00

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
3	855	85506	2830	Klub Malucha „TUPTUŚ” w Wawrowie dotacja celowa dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy			18 000,00			5 400,00
4	926	92605	2360	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			200 000,00			88 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	309 200,00	0,00	0,00	94 400,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI (I+II)					634 200,00	0,00	1 464 922,37	320 000,00	0,00	197 100,51
ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI (KOL. 6+7+8)					2 099 122,37			517 100,51		

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

w złotych

PRZYCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30
1.	Kredyty i pożyczki	3 775 000,00	0,00
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	492 312,00	492 312,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 168 356,86	1 310 263,31
Razem przychody		5 435 668,86	1 802 575,31

ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30
1.	Spłata kredytów	1 375 000,00	620 000,00
Razem rozchody		1 375 000,00	620 000,00

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Andrzej Szymczak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY:
GMINNY OŚRODEK KULTURY W SANTOKU
ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

w złotych

DOCHODY

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
Dotacja podmiotowa	873 700,00	320 000,00	36,63%
Przychody z najmu pomieszczeń	25 000,00	11 540,95	46,16%
Wpisowe uczestników „Janczewska 10”	10 000,00	0,00	0,00%
Dotacja projekt RCK	0,00	5 000,00	--,%
Pozostałe przychody	0,00	4 361,63	--,%
Refundacja projektów z UE	18 000,00	60 618,71	336,77%
Saldo z roku 2019	100 000,00	98 115,25	98,12%
OGÓŁEM	1 026 700,00	499 636,54	48,66%

KOSZTY

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
411 ZAKUP MATERIAŁÓW, w tym:	86 000,00	29 729,20	34,57%
Środki czystości	2 000,00	1 674,30	83,72%
Artykuły biurowe	4 000,00	2 002,38	50,06%
Wyposażenie	10 000,00	8 583,14	85,83%
Pozostałe materiały	2 000,00	1 896,45	94,82%
Opał	15 000,00	8 690,00	57,93%
Książki do biblioteki	10 000,00	2 393,08	23,93%
Pozostałe materiały	43 000,00	4 489,85	10,44%
412 ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	20 000,00	2 193,35	10,97%
419 ZUŻYCIE ENERGII, w tym:	60 000,00	40 062,56	66,77%
energia elektryczna	30 000,00	24 101,14	80,34%
zużycie gazu	20 000,00	14 414,90	72,07%
woda i ścieki	10 000,00	1 546,52	15,47%
420 ZAKUP USŁUG, w tym:	260 200,00	54 693,97	21,02%
Usługi remontowe	15 000,00	14 404,51	96,03%
Usługa muzyczna	60 000,00	2 500,00	4,17%

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	% wyk. p.p.
Usługi pozostałe	56 200,00	4 935,68	8,78%
Usługa artystyczna	81 800,00	20 000,00	24,45%
Leasing kserokopiarki	5 000,00	2 794,23	55,88%
Konserwacja boiska	3 200,00	3 200,00	100,00%
Pozostałe usługi	39 000,00	6 859,55	17,59%
430 WYNAGRODZENIA, w tym:	453 500,00	190 084,78	41,92%
Wynagrodzenia osobowe	350 000,00	157 949,28	45,13%
wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	30 995,80	31,00%
Inne wynagrodzenia	3 500,00	1 139,70	32,56%
440 ZFŚS	7 500,00	6 976,17	93,02%
441 SZKOLENIA	2 000,00	428,00	21,40%
445 SKŁADKI ZUS i FP	80 000,00	32 380,98	40,48%
450 PODATKI i OPŁATY	4 200,00	1 927,96	45,90%
460 POZOSTAŁE KOSZTY, w tym:	53 300,00	10 820,06	20,30%
Koszty obsługi bankowej	1 500,00	731,25	48,75%
Ubezpieczenie mienia	4 000,00	3 093,00	77,33%
Wywóz śmieci	10 000,00	3 030,00	30,30%
Opłata RTV	400,00	329,15	82,29%
Usługa gastronomiczna	15 000,00	2 550,00	17,00%
Pozostałe koszty	22 400,00	1 086,66	4,85%
OGÓŁEM	1 026 700,00	369 297,03	35,97%

INFORMACJA DODATKOWA

Nazwa grupy	Stan na początek okresu na 2020-01-01	Stan na koniec okresu na 2020-06-30
Środki pieniężne	98 115,25	130 339,51
Należności	1 063,44	1 661,90
w tym: wymagalne	1 063,44	1 661,90
Zobowiązania	7 066,01	0,00
w tym: wymagalne	0,00	0,00

OPRACOWAŁ: Główny Księgowy CUW - Małgorzata Wołoszczuk

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2020.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Santok na lata 2020-2038 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Santok za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Santok na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVII/160/2019 Rady Gminy Santok z dnia 18 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałą Rady Gminy Santok Nr XXI/213/2020 z dnia 27 maja 2020r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Santok:

1. Zarządzenie Nr VII/2020 z dnia 23 stycznia 2020r.
2. Zarządzenie Nr XLVI/2020 z dnia 23 czerwca 2020r.
3. Zarządzenie Nr L/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Santok na lata 2020-2038 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Santok (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Santok na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 49 235 963,02 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 23 970 193,88 zł, tj. 48,68%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 43 001 642,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 21 732 128,82 zł, tj. 50,54%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 575 714,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 667 777,00 zł, tj. 42,77%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 68 409,69 zł, tj. 68,41%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 929 179,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 302 058,00 zł, tj. 59,38%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 686 857,51 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 871 085,08 zł, tj. 50,18%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 709 891,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 822 799,05 zł, tj. 49,67%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 234 320,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 238 065,06 zł, tj. 35,90%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 505 941,46 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 29 202,71 zł, tj. 5,77%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 728 379,23 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 208 624,75 zł, tj. 38,56%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Santok na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 53 296 631,88 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 20 990 818,14 zł, tj. 39,38%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 42 718 647,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 19 603 163,67 zł, tj. 45,89%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 508 991,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 102 953,72 zł, tj. 20,23%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 577 984,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 387 654,47 zł, tj. 13,12%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Santok zostały zrealizowane w wysokości 23 970 193,88 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 20 990 818,14 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 979 375,74 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 128 965,15 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 802 575,31 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 492 312,00 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 310 263,31 zł, tj. 112,15%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 620 000,00 zł, tj. 45,09% planu.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2020r.

w złotych

Symbol	Opis	Plan 2020 Uchwała WPF	Plan 2020 zmiana WPF półrocze	Wykonanie I półrocze 2020	% wyk. p.p.
1	Dochody ogółem	46 846 279,50	49 235 963,02	23 970 193,88	48,68%
1.1	Dochody bieżące	43 273 519,04	43 001 642,33	21 732 128,82	50,54%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 575 714,00	8 575 714,00	3 667 777,00	42,77%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	68 409,69	68,41%
1.1.3	podatki i opłaty	9 027 724,00	8 929 179,00	5 302 058,00	59,38%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 155 430,04	15 686 857,51	7 871 085,08	50,18%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 414 651,00	9 709 891,82	4 822 799,05	49,67%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 110 000,00	6 346 100,00	3 245 522,53	51,14%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 572 760,46	6 234 320,69	2 238 065,06	35,90%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	505 941,46	29 202,71	5,77%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 072 760,46	5 728 379,23	2 208 624,75	38,56%
2	Wydatki ogółem	53 575 728,89	53 296 631,88	20 990 818,14	39,38%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 215 795,70	42 718 647,19	19 603 163,67	45,89%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 566 123,20	15 541 240,22	7 316 724,80	47,08%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	508 991,00	508 991,00	102 953,72	20,23%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 359 933,19	10 577 984,69	1 387 654,47	13,12%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 359 933,19	10 577 984,69	1 387 654,47	13,12%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	805 493,90	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-6 729 449,39	-4 060 668,86	2 979 375,74	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Santok za 2019 rok

Symbol	Opis	Plan 2020 Uchwała WPF	Plan 2020 zmiana WPF półrocze	Wykonanie I półrocze 2020	% wyk. p.p.
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	620 000,00	
4	Przychody budżetu	8 104 449,39	5 435 668,86	1 802 575,31	33,16%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	587 788,00	492 312,00	492 312,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	587 788,00	492 312,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 741 661,39	1 168 356,86	1 310 263,31	112,15%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 741 661,39	1 168 356,86	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 375 000,00	1 375 000,00	620 000,00	45,09%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 375 000,00	1 375 000,00	620 000,00	45,09%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	22 700 000,00	22 700 000,00	19 683 206,61	86,71%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	57 723,34	282 995,14	2 128 965,15	752,30%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 387 172,73	1 943 664,00	3 931 540,46	202,27%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,93%	5,89%	5,22%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze,	2,14%	2,82%	16,09%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Santok za 2019 rok

Symbol	Opis	Plan 2020 Uchwała WPF	Plan 2020 zmiana WPF półrocze	Wykonanie I półrocze 2020	% wyk. p.p.
	o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)				
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,64%	11,62%	11,62%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,02%	14,19%	14,19%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	198 715,04	381 281,27	279 022,84	73,18%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	198 715,04	381 281,27	279 022,84	73,18%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 715,04	363 605,77	265 496,03	73,02%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 497 960,46	5 153 579,23	2 208 624,75	42,86%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 497 960,46	5 153 579,23	2 208 624,75	42,86%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 456 260,78	4 920 152,78	2 112 597,87	42,94%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	211 557,21	360 417,52	276 808,62	76,80%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	211 557,21	360 417,52	276 808,62	76,80%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	181 710,84	303 532,42	248 506,25	81,87%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 646 933,19	1 840 984,69	601 600,63	32,68%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	1 646 933,19	1 840 984,69	601 600,63	32,68%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Santok za 2019 rok

Symbol	Opis	Plan 2020 Uchwała WPF	Plan 2020 zmiana WPF półrocze	Wykonanie I półrocze 2020	% wyk. p.p.
	pkt 2 ustawy, w tym:				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 296 224,62	1 386 473,58	510 315,04	36,81%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 310 797,75	4 564 779,84	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	211 557,21	271 789,05	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	3 099 240,54	4 292 990,79	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 226 UST. 3, GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach 30.06.2020r.	Wykonanie	% wyk. p.p.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				8 176 020,23	4 358 490,40	4 564 779,84	809 806,11	17,74%	7 317 312,63
1.a	- wydatki bieżące				733 541,27	211 557,21	271 789,05	162 460,81	59,77%	271 789,05
1.b	- wydatki majątkowe				7 442 478,96	4 146 933,19	4 292 990,79	647 345,30	15,08%	7 045 523,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)				5 676 020,23	1 858 490,40	2 064 779,84	764 061,44	37,00%	4 817 312,63
1.1.1	- wydatki bieżące				733 541,27	211 557,21	271 789,05	162 460,81	59,77%	271 789,05
1.1.1.1	Budowa przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączą nas rzeki - II etap	Urząd Gminy Santok	2017	2020	308 530,42	40 657,70	100 889,54	56 849,17	56,35%	100 889,54
1.1.1.2	Przedszkolaki bliżej szkoły	Gminne Przedszkole w Santoku	2019	2020	425 010,85	170 899,51	170 899,51	105 611,64	61,80%	170 899,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 942 478,96	1 646 933,19	1 792 990,79	601 600,63	9,14%	4 545 523,58
1.1.2.1	Budowa przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączą nas rzeki - II etap	Urząd Gminy Santok	2017	2020	4 200 000,00	1 118 525,19	1 114 582,79	600 370,63	53,87%	3 867 115,58
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok - etap I: zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku -	Urząd Gminy Santok	2018	2019	742 478,96	528 408,00	678 408,00	1 230,00	0,18%	678 408,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	45 744,67	0,00%	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	45 744,67	0,00%	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Janczewie	Urząd Gminy Santok	2019	2020	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	45 744,67	1,83%	2 500 000,00

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Andrzej Szymczak