W Ó J T G M I N Y S A N T O K

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Santok
za I półrocze 2016 roku

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku

Santok, Sierpień 2016r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Santok za I półrocze 2016 roku

Budżet Gminy Santok uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVI/113/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku i wynosił:

- po stronie dochodów **23.564.511,00zł,**

1) dochody bieżące **23.064.511,00 zł**

2) dochody majątkowe **500.000,00 zł**

- po stronie wydatków **23.452.597,11 zł,**

1) wydatki bieżące **21.540.232,68 zł**

2) wydatki majątkowe **1.912.364,43 zł**

W toku realizacji budżetu w I półroczu 2016 roku wprowadzono zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę **4.498.209,52 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **4.321.565,52 zł.**

Plan budżetu po zmianach to:

- plan dochodów **28.062.720,52 zł,**

1) dochody bieżące **27.562.720,52 zł**

2) dochody majątkowe **500.000,00 zł**

- plan wydatków **27.774.156,63 zł,**

1) wydatki bieżące **25.694.292,20 zł**

2) wydatki majątkowe **2.079.864,43 zł**

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 958 705,00	5 958 705,00	2 759 043,00	46,30 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	40 689,19	50,86 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4200000	4 200 000,00	2 622 144,61	62,43 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	510 000,00	302 846,19	59,38 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	108 200,00	108 200,00	88 030,12	81,36 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	169 000,00	169 000,00	58 452,05	34,59 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 746,00	--,-- %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	9 703,00	--,-- %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	27000	27 000,00	26 887,50	99,58 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	26 000,00	50 530,20	194,35 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	783,25	--,-- %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	77 312,40	70,28 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	38 000,00	28 258,11	74,36 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	95 715,31	--,-- %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300,00	7 300,00	1 271,92	17,42 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 600,00	93 600,00	43 051,50	46,00 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	202 100,00	202 100,00	90 657,00	44,86 %
0690 Wpływy z różnych opłat	266 000,00	266 000,00	240 074,03	90,25 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	127 172,05	50,87 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	21 411,10	4,28 %
0830 Wpływy z usług	112 000,00	112 000,00	56 364,00	50,33 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 100,00	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	6 261,02	25,04 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	11 707,82	78,05 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	21 000,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	394 950,00	480 802,62	121,74 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 942 674,00	3 060 688,52	1 811 945,52	59,20 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	753 505,00	824 750,00	536 728,00	65,08 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 914 000,00	1 441 000,00	36,82 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 413,70	--,-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	816,00	--,-- %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 379,00	71379	43 725,03	61,26 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 099 048,00	7 099 048,00	4 239 286,00	59,72 %
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	518,30	--,-- %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	77 399,19	--,-- %
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	11 888,70	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	--,-- %
Razem	**23 564 511,00**	**28 062 720,52**	**15 450 734,43**	**55,06 %**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dochody gminy dzielą się na dochody bieżące, które wynoszą **15.331.935,44 zł** co stanowi **55,63%** planu i dochody majątkowe **118.798,99 zł** co stanowi **23,76%** planu. Ponadto dochody dzielą się na własne, które wynoszą **57,84%** wykonania planu tj. **12.197.788,91 zł** i dotacje na zadania zlecone gminie, które wynoszą **46,64%** wykonania planu tj. **3.252.945,52 zł**.

- **Podatek rolny**

  Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431; ze zm.).

  Wpływy z podatku rolnego to kwota **302.846,19 zł**, co stanowi **59,38%** planu rocznego.

  Należności z tytułu podatku rolnego to kwota **460.388,68 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **246.271,12 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 2002, Nr 9, poz. 31 ze zm.) oraz uchwała Rady Gminy Santok Nr XIII/94/15 z 19.11.2015 roku w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości.

  Wpływy z podatku od nieruchomości to kwota **2.622.144,61 zł**, co stanowi **62,43%** planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota **242.012,00 zł**, a skutki udzielonych przez gminę w 2016r. ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota **10.998,00 zł**. Natomiast skutki decyzji (umorzeń) wydanych przez organ podatkowy to kwota **13.522,64 zł**.

  Należności z tytułu podatku od nieruchomości to kwota **4.347.654,95 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **1.817.347,40 zł**.

- **Podatek leśny**

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

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

Wpływy z tego podatku to kwota **88.030,12 zł,** co stanowi **81,36%** planu.

Należności z tytułu podatku leśnego to kwota **87.745,48 zł** w tym należności wymagalne to **589,48 zł.**

- **Podatek od środków transportowych**

Podatek od środków transportowych jest regulowany ustawa o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwałą Rady Gminy Santok Nr XVIII/126/16 z 10.03.2016r. w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych.

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

Wpływy z tego tytułu to kwota **58.452,05 zł**, co stanowiło **34,59%** planu**.**

Górne stawki podatku obniżono o kwotę **119.239,00zł.**

Należności z tytułu podatku od środków transportowych to kwota **186.218,33 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **129.747,89 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 **1.746,00 zł**, wpływów nie ujęto w planie dochodów.

Należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej to kwota **9.643,29 zł** w tym należności wymagalne to kwota **1.564,29 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 2015, poz. 86, 211).

Wpływy z tytułu podatku to kwota **9.703,00 zł**, podatku nie ujęto w planie dochodów.

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

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

  Wpływy z tego podatku wynosiły **95.715,31 zł**, podatku nie ujęto w planie dochodów.

  Należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota **54,89 zł.**

- **Wpływy z opłaty skarbowej**

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

  Wpływy z opłaty skarbowej wynosiły **26.887,50 zł**, co stanowiło **99,58%** planu.

- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

  Wysokość opłaty eksploatacyjnej to kwota **50.530,20 zł**, co stanowiło **194,35%** planu**.**

- **Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu**

  Wysokość opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota **77.312,40 zł**, co stanowiło **70,28%** planu**.**

- **Udziały gminy w podatku stanowiące dochód budżetu państwa**
  - **37,79%** wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy.

    Wysokość tego podatku za I półrocze 2016 roku to kwota **2.759.043,00 zł**, co stanowi **46,30%** 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 **40.689,19 zł,** co stanowiło **50,86%** planu.

- **Pozostałe dochody**

  Na pozostałe dochody budżetu gminy w I półroczu 2016 roku, złożyły się m.in.: dochody jednostek organizacyjnych, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i zwrot podatku VAT w kwocie **394.950,00 zł**.

  Wpływ z tych dochodów to kwota **1.177.976,35 zł**, co stanowił **79,87%** planu.

- **Subwencje**
- ***Oświatowa***

  Na plan w wysokości **5.850.340,00 zł** wykonano **3.600.208,00 zł**. – co stanowi **61,85%.**

- ***Wyrównawcza***

  Na plan w wysokości **1.278.158,00zł** wykonano **639.078,00 zł**. – co stanowi **50,00%.**

- **Dotacje na zadania zlecone**

  Na plan w wysokości **3.060.688,52 zł** wykonano **1.811.945,52 zł**, co stanowi **59,20%** planu.

- **Dotacje na zadania własne gminy**

  Na plan w wysokości **824.750,00 zł** wykonano **536.728,00 zł**, co stanowi **65,08%** planu.

- **Dotacja na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego**

  Na plan w wysokości **3.914.000,00 zł** wykonano **1.441.000,00 zł**, co stanowi **36,82%** planu.

- **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

  Na plan **500.000,00 zł** wykonano **22.411,10 zł** co stanowi **4,28%** planu. Należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych to kwota to kwota **67.528,34 zł**, w tym należności wymagalne to **7.751,04 zł**.

- **Dochody majątkowe z programów unijnych**

  Dochody majątkowe z programów unijnych wykonano w kwocie **89.287,89 zł**, dochodów nie ujęto w planie dochodów.

Załącznik Nr 2

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2016r.

DOCHODY BIEŻĄCE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	**4 500,00**	**266 801,52**	**265 686,72**	**99,58 %**
01095 Pozostała działalność	**4 500,00**	**266 801,52**	**265 686,72**	**99,58 %**
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	**0,00**	**0,00**	**783,25**	**--,-- %**
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	**0,00**	**0,00**	**1 908,78**	**--,-- %**
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00 %**
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**0,00**	**0,00**	**693,17**	**--,-- %**
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**	**262 301,52**	**262 301,52**	**100,00 %**
600 Transport i łączność	**0,00**	**0,00**	**701,98**	**--,-- %**
60004 Lokalny transport zbiorowy	**0,00**	**0,00**	**701,98**	**--,-- %**
0970 Wpływy z różnych dochodów	**0,00**	**0,00**	**701,98**	**--,-- %**
700 Gospodarka mieszkaniowa	**232 800,00**	**232 800,00**	**130 548,35**	**56,08 %**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**232 800,00**	**232 800,00**	**130 548,35**	**56,08 %**
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	**2 800,00**	**2 800,00**	**1 271,92**	**45,43 %**
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	**230 000,00**	**230 000,00**	**118 281,85**	**51,43 %**

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
oraz innych umów o podobnym charakterze				
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 153,10	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 323,18	--,-- %
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	518,30	--,-- %
710 Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	9 800,80	61,26 %
71035 Cmentarze	16 000,00	16 000,00	9 800,80	61,26 %
0690 Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	9 800,80	61,26 %
750 Administracja publiczna	19 031,00	48 560,00	101 232,79	208,47 %
75011 Urzędy wojewódzkie	19 031,00	48 560,00	48 566,20	100,01 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 031,00	48 560,00	48 560,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	--,-- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	49 508,98	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49 508,98	--,-- %
75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	3 157,61	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 157,61	--,-- %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 646,00	9 273,00	8 451,00	91,14 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 646,00	9 273,00	8 451,00	91,14 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 646,00	9 273,00	8 451,00	91,14 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
powiatowo-gminnym) ustawami				
752 Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 251 905,00	11 251 905,00	6 170 217,68	54,84 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 763,00	--,-- %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 746,00	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17,00	--,-- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 046 000,00	3 046 000,00	2 021 298,54	66,36 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	1 884 890,82	67,32 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	38 465,10	34,97 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	107 000,00	107 000,00	87 226,00	81,52 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	19 000,00	8 486,00	44,66 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	448,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,20	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	1 776,42	17,76 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 966 200,00	1 966 200,00	1 165 416,36	59,27 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	737 253,79	52,66 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
0320 Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	264 381,09	66,10 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	804,12	67,01 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	49 966,05	33,31 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	9 703,00	--,-- %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	95 267,31	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 573,40	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	4 467,60	29,78 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 000,00	201 000,00	182 007,59	90,55 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	26 887,50	99,58 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	26 000,00	50 530,20	194,35 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	77 312,40	70,28 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	38 000,00	26 349,33	69,34 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	19,80	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	908,36	--,-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 038 705,00	6 038 705,00	2 799 732,19	46,36 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 958 705,00	5 958 705,00	2 759 043,00	46,30 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	40 689,19	50,86 %
758 Różne rozliczenia	7 114 048,00	7 508 998,00	4 642 486,36	61,83 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**5 820 890,00**	**5 820 890,00**	**3 600 208,00**	**61,85 %**
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	**5 820 890,00**	**5 820 890,00**	**3 600 208,00**	**61,85 %**
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	**1 278 158,00**	**1 278 158,00**	**639 078,00**	**50,00 %**
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	**1 278 158,00**	**1 278 158,00**	**639 078,00**	**50,00 %**
75814 Różne rozliczenia finansowe	**15 000,00**	**409 950,00**	**403 200,36**	**98,35 %**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	**15 000,00**	**15 000,00**	**8 250,36**	**55,00 %**
0970 Wpływy z różnych dochodów	**0,00**	**394 950,00**	**394 950,00**	**100,00 %**
801 Oświata i wychowanie	**772 484,00**	**785 479,00**	**391 780,19**	**49,88 %**
80101 Szkoły podstawowe	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 962,29**	**99,25 %**
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	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 898,34**	**97,97 %**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	**0,00**	**0,00**	**63,95**	**--,-- %**
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**23 309,00**	**24 349,00**	**12 566,80**	**51,61 %**
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	**20 880,00**	**21 920,00**	**10 958,00**	**49,99 %**
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	**2 429,00**	**2 429,00**	**1 608,80**	**66,23 %**
80104 Przedszkola	**430 075,00**	**442 030,00**	**227 226,86**	**51,41 %**
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	**93 600,00**	**93 600,00**	**43 051,50**	**46,00 %**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	**0,00**	**0,00**	**20,76**	**--,-- %**

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 298,37	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 525,00	279 480,00	139 740,00	50,00 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	68 950,00	68 950,00	42 116,23	61,08 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	3,24	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,24	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	314 100,00	314 100,00	147 021,00	46,81 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	202 100,00	202 100,00	90 657,00	44,86 %
0830 Wpływy z usług	112 000,00	112 000,00	56 364,00	50,33 %
852 Pomoc społeczna	3 385 597,00	7 119 154,00	3 279 261,21	46,06 %
85203 Ośrodki wsparcia	267 497,00	270 941,00	152 202,00	56,18 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 497,00	270 941,00	152 160,00	56,16 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	42,00	--,-- %
85211 Świadczenie wychowawcze	0,00	3 914 000,00	1 441 000,00	36,82 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 914 000,00	1 441 000,00	36,82 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 000,00	2 449 000,00	1 342 365,50	54,81 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 638 000,00	2 449 000,00	1 325 000,00	54,10 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
powiatowo-gminnym) ustawami				
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 365,50	--,-- %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 100,00	41 700,00	32 890,00	78,87 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	19 000,00	13 860,00	72,95 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100,00	22 700,00	19 030,00	83,83 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	101 000,00	79 100,00	78,32 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	101 000,00	79 100,00	78,32 %
85216 Zasiłki stałe	134 000,00	173 400,00	143 900,00	82,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	173 400,00	143 900,00	82,99 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00	52 000,00	29 090,71	55,94 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	124,71	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	52 000,00	28 150,00	54,13 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	816,00	--,-- %
85295 Pozostała działalność	132 000,00	117 113,00	58 713,00	50,13 %
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	113,00	113,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	117 000,00	58 600,00	50,09 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**0,00**	**57 250,00**	**57 250,00**	**100,00 %**
85415 Pomoc materialna dla uczniów	**0,00**	**57 250,00**	**57 250,00**	**100,00 %**
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	**0,00**	**57 250,00**	**57 250,00**	**100,00 %**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**250 000,00**	**250 000,00**	**246 856,49**	**98,74 %**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**100 000,00**	**100 000,00**	**92 645,46**	**92,65 %**
0690 Wpływy z różnych opłat	**100 000,00**	**100 000,00**	**72 462,80**	**72,46 %**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	**0,00**	**0,00**	**182,66**	**--,-- %**
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**--,-- %**
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**150 000,00**	**150 000,00**	**154 211,03**	**102,81 %**
0690 Wpływy z różnych opłat	**150 000,00**	**150 000,00**	**154 211,03**	**102,81 %**
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**15 000,00**	**15 000,00**	**26 017,87**	**173,45 %**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**15 000,00**	**15 000,00**	**4 299,37**	**28,66 %**
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**15 000,00**	**15 000,00**	**3 298,69**	**21,99 %**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	**0,00**	**0,00**	**0,68**	**--,-- %**
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**--,-- %**
92195 Pozostała działalność	**0,00**	**0,00**	**21 718,50**	**--,-- %**
0970 Wpływy z różnych dochodów	**0,00**	**0,00**	**21 718,50**	**--,-- %**
926 Kultura fizyczna	**0,00**	**0,00**	**144,00**	**--,-- %**

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**0,00**	**0,00**	**144,00**	**--,-- %**
0970 Wpływy z różnych dochodów	**0,00**	**0,00**	**144,00**	**--,-- %**
Razem	**23 064 511,00**	**27 562 720,52**	**15 331 935,44**	**55,63%**

Załącznik Nr 3

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2016r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	24 511,10	4,90%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	24 511,10	4,90 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	21 411,10	4,28 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 100,00	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	--,-- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	89 287,89	--,-- %
85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	89 287,89	--,-- %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	77 399,19	--,-- %
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	11 888,70	--,-- %
Razem	500 000,00	500 000,00	118 798,99	23,76%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Budżet po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- na plan wydatków własnych gminy – **20.799.468,11 zł** wykonano **10.117.587,86 zł**, co stanowi **48,64%** planu,
- na plan wydatków na realizację zadań zleconych – **6.974.688,52 zł** wykonano **3.108.457,25 zł**, co stanowi **44,57%** planu.

Wydatki gminy dzielą się także na wydatki bieżące i wynoszą plan **25.694.292,20 zł -** wykonano **12.570.057,31 zł**, co stanowi **48,92%** planu i majątkowe: **2.079.864,43 zł** wykonano **655.987,80 zł**, co stanowi **31,54%** planu.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano w budżecie środki w kwocie **360.301,52 zł**, zostały wykonanie w kwocie **290.494,32 zł**, co stanowi **80,63%** planu.

Środki w tym dziale głównie wydatkowano na: zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz współpraca z rolnikami (szkolenia, prelekcje).

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

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **968.127,50 zł**, wydatkowano **182.107,15 zł**, co stanowi **18,81%** planu.

Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczono głównie na dopłaty do transportu lokalnego na terenie gminy, utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych jak również koszty utrzymania przeprawy promowej na rzece Warcie w Santoku. Środki w kwocie **270.000,00zł** przeznaczono na remonty inwestycyjne dróg gminnych, a wydatkowano kwotę **8.487,00 zł**, co stanowi **3,14%** planu.

Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **162.000,00 zł**, wydatkowano **1.328,00 zł**, co stanowi **0,82%** planu.

Środki w tym dziale przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz projekty i rozpoczęcie budowy przystani dla jednostek pływających na rzece Noteć w miejscowości Santok.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **434.200,00 zł**, wykonano **209.819,70 zł**, co stanowiło **48,32%** planu.

Poniesione wydatki w tym dziale obejmowały: utrzymanie gminnych obiektów komunalnych, zawarte umowy zlecenia z osobami utrzymującymi porządek i czystość (gospodarzami wsi) w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy (wydatkowano 64,62% wykonania planu). Plan wydatków inwestycyjnych to kwota **85.000,00 zł**, wydatkowano **5.000,00 zł**, co stanowi **5,88%** planu.

Dział 710 – DZIAŁALNOSC USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **112.600,00 zł**, wydatkowano kwotę **28.877,07 zł** co stanowi **25,65%** planu. Największe pozycje wydatków w tym dziale to opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, plan **47.700,00 zł**, wykonanie **10.377,51 zł**, co stanowi **21,76%** planu oraz wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych, plan **35.000,00 zł**, wykonanie **16.960,00 zł**, co stanowi **48,46%** planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **3.366.095,93 zł**, wydatkowano kwotę **1.599.076,41 zł**, co stanowi **47,51%** planu. .

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzki
- Plan wydatków **48.560,00 zł**
- Wydatkowano **23.985,49 zł**

2. Rozdział 75022 – Rady gminy
- Plan wydatków **122.600,00 zł**
- Wykonano **52.167,45 zł**

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

3. Rozdział 75023 – Urząd Gminy
- Plan wydatków **2.705.000,00 zł**
- Wykonano **1.394.693,14 zł**

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego
- Plan wydatków **40.000,00 zł**
- Wykonano **34.524,35 zł**

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność
- Plan wydatków **449.935,93 zł**
- Wykonano **93.705,59 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 realizacje funduszu sołeckiego. Inwestycje w kwocie po stronie planu **112.936,93 zł,** wykonanie **11.059,60 zł** dotyczą zadań z funduszu sołeckiego za 2016r.

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

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **9.273,00 zł,** wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2016r. na aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **8.100,00 zł**, realizacja wydatków **1.715,85 zł**, co stanowi **21,18%** planu.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zaplanowane wydatki w tym dziale kwotę **261.500,00 zł**, wydano **83.587,39 zł**, co stanowi **31,96%** zakładanego planu.

Ponoszone wydatki to środki na utrzymanie 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, utrzymanie i wyposażenie wozów strażackich. Wynagrodzenie zatrudnionych kierowców i naczelnika gminnego na umowy zlecenie.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **125.000,00 zł**, wydatkowano **66.908,12 zł**, co stanowi **53,53%.** Środki wydatkowano na obsługę kredytów długoterminowych.

Dział 758 - ROZNE ROZLICZENIA

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **216.658,80 zł**, na którą składa się m.in. rezerwa ogólna w kwocie **129.358,80 zł** oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **51.000,00 zł**. Rezerwa ogólna w kwocie **19.641,20 zł** została rozdysponowana na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **10.839.965,00 zł**, wydatkowano kwotę **5.697.436,52 zł**, co stanowi **52,56%** planu.

Wydane środki w tym dziale to: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oświaty na które przypada **51,17%** wykonanego planu. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **48,83%** wykonania planu to: opał, energia**,** ubezpieczanie mienia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, zakup pomocy naukowych, książek, fundusz socjalny pracowników oświaty, a także wyposażenie przedszkoli i szkół w place zabaw. Zaplanowane wydatki inwestycyjne to kwota **602.900,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **336.817,25 zł**, co stanowi **55,87%** planu..

W szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, łącznie zatrudnionych jest **141** pracowników; w tym **84** nauczycieli w szkołach i **15** w przedszkolach. W szkołach są **43** oddziały, uczy się **680** uczniów. W przedszkolach jest **12** oddziałów, w tym: **207** dzieci w przedszkolach i **17** dzieci w oddziale przedszkolnym w Janczewie.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
   - Pan wydatków **20.000,00 zł**
   - Wykonanie wydatków **6.553,66 zł**

2. Dział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
   - Plan wydatków **90.000,00 zł**
   - Wykonanie **45.520,88 zł**

Wydane środki w tym dziale przeznaczone 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 **8.259.664,00 zł** planu, wydatkowano **3.658.978,48 zł**, co stanowi **44,30%** założonego planu.

Wydane w tym dziale środki przeznaczone zostały głownie na zapomogi i świadczenia społeczne w kwocie **2.874.662,41 zł**, co stanowi **78,56%** wykonania. Zadania związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia, Ośrodka Pomocy Społecznej i opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej to **21,44%** wykonania.

Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **74.660,88 zł** wykonano **24.005,34 zł,** co stanowi **32,15%** planu. Największe wydatki w 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 **176.660,00zł,** wydatkowano **128.750,99 zł**, co stanowi **72,88%** planu.

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane środki w tym dziale, to kwota **1.155.600,00 zł,** wydatkowano **652.888,99 zł**, co stanowi **56,50%** planu. Wydatki inwestycyjne w kwocie **241.100,00 zł,** zrealizowane zostały w kwocie **129.242,38 zł,** co stanowi **53,61%** planu.

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
   - Plan wydatków **267.000,00 zł**
   - Wydatkowano **200.331,20 zł**

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
   - Plan wydatków **8.250,00 zł**
   - Wydatkowano **0,00 zł**

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
   - Plan wydatków **15.000,00 zł**
   - Wydatkowano **3.870,96 zł**

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
   - Plan wydatków **20.000,00 zł**
   - Wykonano **9.338,07 zł**

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
   - Plan wydatków **18.450,00 zł**
   - Wykonano **15.000,00 zł**

6. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
   - Plan wydatków **73.000,00 zł**
   - Wykonano **35.743,01 zł**

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
   - Plan wydatków **501.300,00 zł**
   - Wykonano **304.290,59 zł**

8. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
   - Plan wydatków **150.000,00 zł**
   - Wykonano **46.506,67 zł**

9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność
   - Plan wydatków **102.600,00 zł**
   - Wykonano **37.808,49 zł**

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to kwota **872.250,00 zł**, wydatkowano kwotę **461.823,59 zł**, co stanowi **52,95%** planu.

Wydatkowane środki w tym dziale to utrzymanie sal wiejskich, których mamy 10 na terenie gminy, 2 bibliotek oraz muzeum. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników kultury i bibliotek, organizowanie imprez z kalendarza rocznego dla mieszkańców naszej gminy.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **251.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **74.758,65 zł**, co stanowi **29,78%** planu.

Środki w tym dziale to wydatki na sport masowy oraz dofinansowanie klubów sportowych z naszej gminy w kwocie **140.000,00 zł.**

Załącznik Nr 4

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2016r.

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	319 601,52	271 907,19	85,08 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	42 300,00	3 894,50	9,21 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	3 894,50	9,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	5 711,17	38,07 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	5 711,17	38,07 %
01095 Pozostała działalność	0,00	262 301,52	262 301,52	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 143,17	5 143,17	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	257 158,35	257 158,35	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	10 500,00	10 475,71	99,77 %
40002 Dostarczanie wody	30 000,00	10 500,00	10 475,71	99,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 500,00	10 475,71	99,77 %
600 Transport i łączność	441 600,00	449 400,00	124 955,20	27,80 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	149 000,00	165 000,00	81 651,46	49,49 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	149 000,00	73 258,50	49,17 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 015,36	50,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	7 377,60	52,70 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	3 000,00	2 947,02	98,23 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 947,02	98,23 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	9 100,00	9 100,00	9 006,56	98,97 %
4430 Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	9 006,56	98,97 %
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 000,00	1 000,00	935,84	93,58 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	935,84	93,58 %
60016 Drogi publiczne gminne	248 000,00	239 800,00	19 399,68	8,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 400,00	3 208,73	30,85 %
4270 Zakup usług remontowych	170 000,00	160 000,00	3 135,00	1,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 400,00	13 055,95	18,81 %
60095 Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	11 014,64	34,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 144,04	54,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	1 421,60	10,94 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 449,00	41,40 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	373 200,00	349 200,00	204 819,70	58,65 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 200,00	349 200,00	204 819,70	58,65 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	190,81	95,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 475,00	3 660,00	81,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 060,00	35 262,48	74,93 %
4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 215,48	47,38 %
4270 Zakup usług remontowych	72 000,00	66 940,00	16 105,14	24,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	44 325,00	42 444,21	95,76 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	5 579,28	27,90 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	25 001,05	50,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	809,90	80,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	51 200,00	51 450,00	51 422,00	99,95 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	419,00	41,90 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	25 750,00	9 538,35	37,04 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	172,00	2,46 %
710 Działalność usługowa	96 000,00	112 600,00	28 877,07	25,65 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	11 487,51	22,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	1 110,00	48,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 700,00	10 377,51	21,76 %
71035 Cmentarze	46 000,00	62 600,00	17 389,56	27,78 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	376,03	37,60 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	22 600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	53,53	1,34 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	16 960,00	48,46 %
750 Administracja publiczna	3 203 630,00	3 228 159,00	1 566 860,81	48,54 %
75011 Urzędy wojewódzkie	19 031,00	48 560,00	23 985,49	49,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 031,00	47 560,00	23 500,98	49,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	484,51	48,45 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 600,00	122 600,00	52 167,45	42,55 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	45 991,56	45,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	3 475,89	24,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 600,00	2 700,00	31,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	--,-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	--,-- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 000,00	2 680 000,00	1 373 537,14	51,25 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 489,00	35,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 000,00	1 723 200,00	825 478,66	47,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	120 800,00	120 725,05	99,94 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	22 403,80	58,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	306 700,00	306 700,00	136 900,44	44,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	43 800,00	43 800,00	18 057,58	41,23 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 593,00	30,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	51 196,10	67,36 %
4260 Zakup energii	40 000,00	40 000,00	26 406,50	66,02 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 083,00	54,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	174 900,00	74 024,36	42,32 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	11 036,39	44,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	35 000,00	30 000,00	17 328,81	57,76 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 256,00	85,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	34 500,00	25 875,00	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 164,00	38,80 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,14	0,14 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	13 519,31	90,13 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	34 524,74	86,31 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	940,00	94,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	7 525,78	75,26 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 000,00	26 058,96	89,86 %
75095 Pozostała działalność	336 999,00	336 999,00	82 645,99	24,52 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	15 384,09	38,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 957,93	102 957,93	19 428,28	18,87 %
4270 Zakup usług remontowych	40 841,07	40 841,07	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	1 078,00	14,57 %
4430 Różne opłaty i składki	136 000,00	136 000,00	46 673,75	34,32 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	81,87	1,02 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 646,00	9 273,00	0,00	0,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 646,00	9 273,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	569,24	8 196,24	0,00	0,00 %
752 Obrona narodowa	8 100,00	8 100,00	1 715,85	21,18 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	8 100,00	8 100,00	1 715,85	21,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 715,85	28,60 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	220 000,00	83 587,39	37,99 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	220 000,00	83 587,39	37,99 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	12 256,06	35,02 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	350,64	50,09 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 500,00	15 619,84	49,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	57 500,00	29 911,35	52,02 %
4260 Zakup energii	10 000,00	17 000,00	9 181,59	54,01 %
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	968,00	96,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 300,00	16 300,00	9 596,61	58,87 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	368,80	36,88 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 334,50	53,35 %
757 Obsługa długu publicznego	125 000,00	125 000,00	66 908,12	53,53 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	66 908,12	53,53 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	125 000,00	66 908,12	53,53 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
758 Różne rozliczenia	**200 000,00**	**216 658,80**	**937,80**	**0,43 %**
75814 Różne rozliczenia finansowe	**0,00**	**36 300,00**	**937,80**	**2,58 %**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	**0,00**	**1 000,00**	**937,80**	**93,78 %**
4300 Zakup usług pozostałych	**0,00**	**35 300,00**	**0,00**	**0,00 %**
75818 Rezerwy ogólne i celowe	**200 000,00**	**180 358,80**	**0,00**	**0,00 %**
4810 Rezerwy	**200 000,00**	**180 358,80**	**0,00**	**0,00 %**
801 Oświata i wychowanie	**10 241 070,00**	**10 237 065,00**	**5 360 619,27**	**52,36 %**
80101 Szkoły podstawowe	**5 367 270,00**	**5 351 010,00**	**2 876 135,05**	**53,75 %**
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**100,00 %**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**222 100,00**	**222 100,00**	**113 589,47**	**51,14 %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	**3 296 570,00**	**3 296 570,00**	**1 684 253,20**	**51,09 %**
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**268 800,00**	**268 800,00**	**253 019,15**	**94,13 %**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	**609 000,00**	**609 000,00**	**330 803,83**	**54,32 %**
4120 Składki na Fundusz Pracy	**87 700,00**	**87 700,00**	**46 556,32**	**53,09 %**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	**3 900,00**	**3 900,00**	**0,00**	**0,00 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	**104 600,00**	**87 835,00**	**41 214,04**	**46,92 %**
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	**1 300,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00 %**
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	**20 100,00**	**20 100,00**	**4 902,17**	**24,39 %**

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4260 Zakup energii	424 000,00	424 000,00	209 989,37	49,53 %
4270 Zakup usług remontowych	23 100,00	23 100,00	2 413,40	10,45 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	905,50	22,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 100,00	66 100,00	27 605,75	41,76 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	2 151,98	41,38 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 851,87	48,15 %
4430 Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	4 954,00	47,63 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 800,00	182 800,00	137 300,00	75,11 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 200,00	24 200,00	11 520,00	47,60 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	5 200,00	1 100,00	21,15 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 600,00	61 600,00	32 529,27	52,81 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 600,00	2 600,00	590,01	22,69 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	2 754,97	72,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	39 100,00	23 290,10	59,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 124,62	94,69 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	25,53	0,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	544,04	41,85 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 200,00	75,86 %
80104 Przedszkola	2 200 100,00	2 208 755,00	1 079 125,40	48,86 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	235 200,00	235 200,00	127 104,93	54,04 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 100,00	64 100,00	28 017,83	43,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 700,00	1 192 700,00	567 025,34	47,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 700,00	97 700,00	83 465,15	85,43 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	223 600,00	223 600,00	107 138,98	47,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	32 500,00	12 953,68	39,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 750,00	58,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	93 255,00	33 090,39	35,48 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	4 625,70	48,69 %
4260 Zakup energii	116 000,00	116 000,00	50 462,84	43,50 %
4270 Zakup usług remontowych	29 700,00	29 700,00	1 228,90	4,14 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	90,00	7,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 700,00	7 507,73	30,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	971,38	33,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	2 291,55	38,84 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	657,00	32,85 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 100,00	64 100,00	48 200,00	75,20 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	2 544,00	47,11 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00 %
80105 Przedszkola specjalne	11 400,00	11 400,00	3 033,96	26,61 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 400,00	11 400,00	3 033,96	26,61 %
80110 Gimnazja	1 355 110,00	1 355 110,00	703 160,02	51,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 100,00	74 100,00	34 055,28	45,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 150,00	938 150,00	448 969,55	47,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00	78 500,00	75 608,05	96,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	183 600,00	183 600,00	91 991,91	50,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	26 500,00	11 935,23	45,04 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 260,00	54 260,00	40 600,00	74,82 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	345 600,00	345 600,00	184 301,35	53,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	13 554,58	45,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	311 000,00	311 000,00	169 646,77	54,55 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 100,00	36,67 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	380 230,00	383 830,00	219 050,32	57,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	876,00	87,60 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 860,00	268 860,00	145 251,42	54,02 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 000,00	18 721,10	81,40 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	47 600,00	25 035,48	52,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	1 506,14	23,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	14 100,00	14 098,39	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	98,00	19,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 210,06	84,20 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	764,64	58,82 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 421,71	54,68 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 970,00	6 970,00	5 300,00	76,04 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	991,10	24,78 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	500,00	276,28	55,26 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 760,00	44 760,00	20 201,27	45,13 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	23 610,00	27 610,00	15 913,27	57,64 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 890,00	2 890,00	38,00	1,31 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 260,00	14 260,00	4 250,00	29,80 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	425 000,00	425 000,00	205 582,63	48,37 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	899,21	99,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 100,00	76 100,00	40 701,60	53,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 029,37	95,70 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	7 658,93	59,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 103,46	55,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	924,38	23,11 %
4220 Zakup środków żywności	314 100,00	314 100,00	145 183,48	46,22 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	397,20	19,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 500,00	75,76 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	185,00	61,67 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
80195 Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	37 500,00	75,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	37 500,00	75,00 %
851 Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	52 074,54	47,34 %
85153 Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	6 553,66	32,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 065,66	42,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 488,00	18,60 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	45 520,88	50,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	618,84	44,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	26 499,11	47,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 800,00	10 986,95	50,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 076,98	88,46 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	40,00	20,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	299,00	18,69 %
852 Pomoc społeczna	4 397 107,00	8 169 664,00	3 658 978,48	44,79 %
85202 Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	132 696,36	44,23 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	132 696,36	44,23 %
85203 Ośrodki wsparcia	267 497,00	270 941,00	92 345,32	34,08 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 900,00	136 900,00	39 490,11	28,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 045,00	10 045,00	9 753,00	97,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 830,00	24 830,00	8 248,73	33,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	3 130,00	1 133,09	36,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 142,00	27 586,00	5 381,76	19,51 %
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 235,53	30,89 %
4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 540,41	37,84 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	3 500,00	2 770,00	79,14 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	24 700,00	17 846,38	72,25 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	300,00	50,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	65,86	13,17 %
4430 Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	410,00	15,77 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	820,45	24,86 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	200,00	66,67 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
85204 Rodziny zastępcze	**42 600,00**	**42 600,00**	**21 069,08**	**49,46 %**
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	**42 600,00**	**42 600,00**	**21 069,08**	**49,46 %**
85206 Wspieranie rodziny	**51 700,00**	**51 700,00**	**29 926,21**	**57,88 %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	**38 730,00**	**38 730,00**	**21 960,00**	**56,70 %**
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**2 610,00**	**2 610,00**	**2 579,38**	**98,83 %**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	**6 400,00**	**6 400,00**	**3 506,58**	**54,79 %**
4120 Składki na Fundusz Pracy	**910,00**	**910,00**	**498,90**	**54,82 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	**800,00**	**800,00**	**270,90**	**33,86 %**
4280 Zakup usług zdrowotnych	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00 %**
4410 Podróże służbowe krajowe	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00 %**
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**1 100,00**	**1 100,00**	**820,45**	**74,59 %**
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**500,00**	**500,00**	**290,00**	**58,00 %**
85211 Świadczenie wychowawcze	**0,00**	**3 914 000,00**	**1 390 906,64**	**35,54 %**
3110 Świadczenia społeczne	**0,00**	**3 835 720,00**	**1 349 037,00**	**35,17 %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	**0,00**	**46 500,00**	**17 587,11**	**37,82 %**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	**0,00**	**8 010,00**	**2 950,54**	**36,84 %**
4120 Składki na Fundusz Pracy	**0,00**	**860,00**	**419,79**	**48,81 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	**0,00**	**17 592,00**	**16 506,98**	**93,83 %**

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 148,19	76,55 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00	130,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	386,13	96,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	1 640,90	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 000,00	2 449 000,00	1 324 999,28	54,10 %
3110 Świadczenia społeczne	2 445 000,00	2 256 000,00	1 227 877,04	54,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	55 300,00	25 926,80	46,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 170,00	3 170,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 800,00	124 800,00	63 187,66	50,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 230,00	655,34	53,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 652,96	78,71 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	694,68	38,59 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	364,35	45,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	820,45	74,59 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	**32 100,00**	**41 700,00**	**32 578,10**	**78,12 %**
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	**32 100,00**	**41 700,00**	**32 578,10**	**78,12 %**
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**170 000,00**	**141 000,00**	**82 288,63**	**58,36 %**
3110 Świadczenia społeczne	**170 000,00**	**141 000,00**	**82 288,63**	**58,36 %**
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	**134 000,00**	**173 400,00**	**142 235,84**	**82,03 %**
3110 Świadczenia społeczne	**134 000,00**	**173 400,00**	**142 235,84**	**82,03 %**
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**537 170,00**	**537 170,00**	**273 249,28**	**50,87 %**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**1 400,00**	**1 400,00**	**935,00**	**66,79 %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	**357 600,00**	**357 600,00**	**177 536,37**	**49,65 %**
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**26 900,00**	**26 900,00**	**26 899,20**	**100,00 %**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	**65 530,00**	**65 530,00**	**34 238,66**	**52,25 %**
4120 Składki na Fundusz Pracy	**9 140,00**	**9 140,00**	**2 137,48**	**23,39 %**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	**7 800,00**	**7 800,00**	**4 200,00**	**53,85 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	**13 000,00**	**13 000,00**	**6 001,76**	**46,17 %**
4260 Zakup energii	**12 000,00**	**11 700,00**	**3 241,05**	**27,70 %**
4270 Zakup usług remontowych	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00 %**

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	5 408,25	33,80 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 068,06	26,70 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 887,85	43,20 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	140,00	8,75 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	6 563,60	72,93 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	50,00	16,67 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	942,00	26,91 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
85295 Pozostała działalność	212 000,00	236 113,00	136 683,74	57,89 %
3110 Świadczenia społeczne	134 600,00	153 600,00	73 223,90	47,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	55 113,00	39 459,84	71,60 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00	26 200,00	24 000,00	91,60 %
4430 Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 019,68	74 660,88	24 005,34	32,15 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
85395 Pozostała działalność	**66 019,68**	**74 660,88**	**24 005,34**	**32,15 %**
2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**0,00**	**6 495,87**	**6 495,87**	**100,00 %**
2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**0,00**	**1 146,33**	**1 146,33**	**100,00 %**
3110 Świadczenia społeczne	**26 019,68**	**26 019,68**	**0,00**	**0,00 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	**5 000,00**	**5 000,00**	**160,97**	**3,22 %**
4260 Zakup energii	**1 000,00**	**1 000,00**	**261,07**	**26,11 %**
4300 Zakup usług pozostałych	**9 500,00**	**9 400,00**	**2 752,90**	**29,29 %**
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**24 000,00**	**24 000,00**	**11 734,20**	**48,89 %**
4430 Różne opłaty i składki	**500,00**	**600,00**	**455,00**	**75,83 %**
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**0,00**	**999,00**	**999,00**	**100,00 %**
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**119 410,00**	**176 660,00**	**128 750,99**	**72,88 %**
85401 Świetlice szkolne	**79 410,00**	**79 410,00**	**55 182,09**	**69,49 %**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**6 610,00**	**6 610,00**	**2 765,48**	**41,84 %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	**50 600,00**	**50 600,00**	**35 269,23**	**69,70 %**
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**4 300,00**	**4 680,00**	**4 643,54**	**99,22 %**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	**10 500,00**	**10 120,00**	**7 082,67**	**69,99 %**
4120 Składki na Fundusz Pracy	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 021,17**	**63,82 %**

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	4 400,00	75,86 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	97 250,00	73 568,90	75,65 %
3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	9 844,00	98,44 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	87 250,00	63 724,90	73,04 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 200,00	914 500,00	523 646,61	57,26 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 000,00	162 000,00	146 135,24	90,21 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	880,00	880,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	42 000,00	37 305,28	88,82 %
4260 Zakup energii	30 000,00	15 000,00	14 162,11	94,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	104 120,00	93 787,85	90,08 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	8 250,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 250,00	0,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	3 870,96	25,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	158,16	35,15 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 050,00	1 811,00	35,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	1 678,52	41,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	223,28	4,06 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	9 338,07	46,69 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	8 446,77	56,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	891,30	17,83 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 500,00	18 450,00	15 000,00	81,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 450,00	15 000,00	81,30 %
90013 Schroniska dla zwierząt	78 000,00	73 000,00	35 743,01	48,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	78 000,00	73 000,00	35 743,01	48,96 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	427 800,00	246 765,52	57,68 %
4260 Zakup energii	100 000,00	100 000,00	79 257,74	79,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00	327 800,00	167 507,78	51,10 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	132 400,00	28 985,32	21,89 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 027,00	85,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	9 198,79	18,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	81 200,00	18 759,53	23,10 %
90095 Pozostała działalność	44 700,00	57 600,00	37 808,49	65,64 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	32 800,00	20 976,33	63,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	4 166,85	74,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	6 200,00	4 413,44	71,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	1 400,00	168,07	12,01 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 083,80	80,84 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 250,00	772 250,00	386 178,59	50,01 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 100,00	539 100,00	318 014,88	58,99 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	303 492,00	100 000,00	32,95 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	830,00	830,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 600,00	48 400,00	48 336,71	99,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	16 200,00	16 192,71	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	12 350,00	12 348,25	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	1 600,00	1 592,71	99,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	6 910,00	6 903,55	99,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	19 800,00	17 768,38	89,74 %
4260 Zakup energii	65 000,00	46 218,00	39 374,49	85,19 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	5 600,00	5 550,71	99,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 200,00	40 783,16	96,64 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 850,00	2 094,04	54,39 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	90,27	90,27 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	1 650,00	1 640,90	99,45 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	82,00	82,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	13 300,00	7 927,00	59,60 %
92116 Biblioteki	116 150,00	116 150,00	46 328,80	39,89 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	78 658,00	10 000,00	12,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	14 300,00	14 258,45	99,71 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 950,00	4 920,58	99,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	2 450,00	2 405,22	98,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	400,00	384,87	96,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	900,00	884,43	98,27 %
4260 Zakup energii	15 000,00	12 830,00	12 276,59	95,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	246,00	49,20 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	500,00	314,44	62,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	412,00	410,22	99,57 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	250,00	228,00	91,20 %
92118 Muzea	17 000,00	17 000,00	12 216,85	71,86 %
4260 Zakup energii	13 000,00	13 000,00	10 966,25	84,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 022,60	34,09 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	228,00	22,80 %
92195 Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	9 618,06	9,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	6 696,20	13,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 500,00	2 921,86	6,87 %
926 Kultura fizyczna	186 000,00	191 000,00	74 758,65	39,14 %
92601 Obiekty sportowe	36 000,00	51 000,00	11 758,65	23,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	870,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 350,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 750,00	2 368,00	17,22 %
4260 Zakup energii	5 000,00	11 800,00	9 155,79	77,59 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6,86	0,07 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	230,00	228,00	99,13 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	140 000,00	63 000,00	45,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	63 000,00	45,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Razem	**21 540 232,68**	**25 694 292,20**	**12 570 057,31**	**48,92 %**

Załącznik Nr 5

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2016r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	40 700,00	18 587,62	45,67 %
01008 Melioracje wodne	27 000,00	28 000,00	5 904,00	21,09 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	28 000,00	5 904,00	21,09 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	12 700,00	12 683,62	99,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 700,00	12 683,62	99,87 %
600 Transport i łączność	394 527,50	518 727,50	57 151,95	11,02 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 200,00	5 559,60	49,64 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 200,00	5 559,60	49,64 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	152 527,50	172 527,50	43 105,35	24,98 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 527,50	172 527,50	43 105,35	24,98 %
60016 Drogi publiczne gminne	242 000,00	270 000,00	8 487,00	3,14 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	270 000,00	8 487,00	3,14 %
60095 Pozostała działalność	0,00	65 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00 %
630 Turystyka	162 000,00	162 000,00	1 328,00	0,82 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
63095 Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	1 328,00	0,82 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	1 328,00	0,82 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	5 000,00	5,88 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	85 000,00	5 000,00	5,88 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	5 000,00	5,88 %
750 Administracja publiczna	112 936,93	137 936,93	32 215,60	23,36 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 000,00	21 156,00	84,62 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 156,00	84,62 %
75095 Pozostała działalność	112 936,93	112 936,93	11 059,60	9,79 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 520,93	82 520,93	5 500,00	6,66 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 416,00	30 416,00	5 559,60	18,28 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	41 500,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	41 500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	--,-- %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	590 900,00	602 900,00	336 817,25	55,87 %
80101 Szkoły podstawowe	381 500,00	385 800,00	279 161,00	72,36 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 500,00	376 500,00	270 361,00	71,81 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 300,00	8 800,00	94,62 %
80104 Przedszkola	203 900,00	203 900,00	45 387,00	22,26 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	45 387,00	22,69 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 500,00	13 200,00	12 269,25	92,95 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	13 200,00	12 269,25	92,95 %
852 Pomoc społeczna	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	241 100,00	129 242,38	53,61 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	105 000,00	54 195,96	51,62 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	54 195,96	51,62 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	73 500,00	57 525,07	78,27 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	73 500,00	57 525,07	78,27 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	17 600,00	17 521,35	99,55 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 600,00	17 521,35	99,55 %
90095 Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**80 000,00**	**100 000,00**	**75 645,00**	**75,65 %**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**65 000,00**	**85 000,00**	**75 645,00**	**88,99 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**65 000,00**	**85 000,00**	**75 645,00**	**88,99 %**
92118 Muzea	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
926 Kultura fizyczna	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
92601 Obiekty sportowe	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
Razem	**1 912 364,43**	**2 079 864,43**	**655 987,80**	**31,54 %**

Załącznik Nr 6

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2016r.

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	**0,00**	**262 301,52**	**262 301,52**	**100,00 %**
01095 Pozostała działalność	**0,00**	**262 301,52**	**262 301,52**	**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**	**262 301,52**	**262 301,52**	**100,00 %**
750 Administracja publiczna	**19 031,00**	**48 560,00**	**48 560,00**	**100,00 %**
75011 Urzędy wojewódzkie	**19 031,00**	**48 560,00**	**48 560,00**	**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	**19 031,00**	**48 560,00**	**48 560,00**	**100,00 %**
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 646,00**	**9 273,00**	**8 451,00**	**91,14 %**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 646,00**	**9 273,00**	**8 451,00**	**91,14 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	**1 646,00**	**9 273,00**	**8 451,00**	**91,14 %**
752 Obrona narodowa	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00 %**
75212 Pozostałe wydatki obronne	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**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	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00 %**
852 Pomoc społeczna	**2 920 497,00**	**6 653 054,00**	**2 932 133,00**	**44,07 %**

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
85203 Ośrodki wsparcia	**267 497,00**	**270 941,00**	**152 160,00**	**56,16 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	**267 497,00**	**270 941,00**	**152 160,00**	**56,16 %**
85211 Świadczenie wychowawcze	**0,00**	**3 914 000,00**	**1 441 000,00**	**36,82 %**
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	**0,00**	**3 914 000,00**	**1 441 000,00**	**36,82 %**
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 638 000,00**	**2 449 000,00**	**1 325 000,00**	**54,10 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	**2 638 000,00**	**2 449 000,00**	**1 325 000,00**	**54,10 %**
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	**15 000,00**	**19 000,00**	**13 860,00**	**72,95 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	**15 000,00**	**19 000,00**	**13 860,00**	**72,95 %**
85295 Pozostała działalność	**0,00**	**113,00**	**113,00**	**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**	**113,00**	**113,00**	**100,00 %**
Razem	**2 942 674,00**	**6 974 688,52**	**3 252 945,52**	**46,64%**

Załącznik Nr 7

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2016r.

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	262 301,52	262 301,52	100,00%
01095 Pozostała działalność	0,00	262 301,52	262 301,52	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 143,17	5 143,17	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	257 158,35	257 158,35	100,00 %
750 Administracja publiczna	19 031,00	48 560,00	23 985,49	49,39 %
75011 Urzędy wojewódzkie	19 031,00	48 560,00	23 985,49	49,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 031,00	47 560,00	23 500,98	49,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	484,51	48,45 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 646,00	9 273,00	0,00	0,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 646,00	9 273,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	569,24	8 196,24	0,00	0,00 %
752 Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
75212 Pozostałe wydatki obronne	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00 %**
852 Pomoc społeczna	**2 920 497,00**	**6 653 054,00**	**2 822 170,24**	**42,42 %**
85203 Ośrodki wsparcia	**267 497,00**	**270 941,00**	**92 345,32**	**34,08 %**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00 %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	**136 900,00**	**136 900,00**	**39 490,11**	**28,85 %**
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**10 045,00**	**10 045,00**	**9 753,00**	**97,09 %**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	**24 830,00**	**24 830,00**	**8 248,73**	**33,22 %**
4120 Składki na Fundusz Pracy	**3 130,00**	**3 130,00**	**1 133,09**	**36,20 %**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	**27 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	**25 142,00**	**27 586,00**	**5 381,76**	**19,51 %**
4220 Zakup środków żywności	**4 000,00**	**4 000,00**	**1 235,53**	**30,89 %**
4260 Zakup energii	**12 000,00**	**12 000,00**	**4 540,41**	**37,84 %**
4270 Zakup usług remontowych	**1 500,00**	**3 500,00**	**2 770,00**	**79,14 %**
4280 Zakup usług zdrowotnych	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**100,00 %**
4300 Zakup usług pozostałych	**14 000,00**	**24 700,00**	**17 846,38**	**72,25 %**
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**600,00**	**600,00**	**300,00**	**50,00 %**
4410 Podróże służbowe krajowe	**500,00**	**500,00**	**65,86**	**13,17 %**

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4430 Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	410,00	15,77 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	820,45	24,86 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	200,00	66,67 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00 %
85211 Świadczenie wychowawcze	0,00	3 914 000,00	1 390 906,64	35,54 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	3 835 720,00	1 349 037,00	35,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 500,00	17 587,11	37,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 010,00	2 950,54	36,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	860,00	419,79	48,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 592,00	16 506,98	93,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 148,19	76,55 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00	130,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	386,13	96,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	1 640,90	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 000,00	2 449 000,00	1 324 999,28	54,10 %
3110 Świadczenia społeczne	2 445 000,00	2 256 000,00	1 227 877,04	54,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	55 300,00	25 926,80	46,88 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 170,00	3 170,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 800,00	124 800,00	63 187,66	50,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 230,00	655,34	53,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 652,96	78,71 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	694,68	38,59 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	364,35	45,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	820,45	74,59 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	19 000,00	13 806,00	72,66 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	19 000,00	13 806,00	72,66 %
85295 Pozostała działalność	0,00	113,00	113,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113,00	113,00	100,00 %
Razem	**2 942 674,00**	**6 974 688,52**	**3 108 457,25**	**44,57 %**

Załącznik Nr 8

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

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**110 000,00**	**110 000,00**	**77 312,40**	**70,28 %**
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**110 000,00**	**110 000,00**	**77 312,40**	**70,28 %**
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**110 000,00**	**110 000,00**	**77 312,40**	**70,28%**
Razem	**110 000,00**	**110 000,00**	**77 312,40**	**70,28 %**

Załącznik Nr 9

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

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
851 Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	52 074,54	47,34 %
85153 Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	6 553,66	32,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 065,66	42,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 488,00	18,60 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	45 520,88	50,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	618,84	44,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	26 499,11	47,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 800,00	10 986,95	50,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 076,98	88,46 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	40,00	20,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	299,00	18,69 %
Razem	110 000,00	110 000,00	52 074,54	47,34 %

Załącznik Nr 10

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.
1.	**BARANOWICE**	8 765,63	330,03
2.	**CZECHÓW**	20 835,87	0,00
3.	**GÓRKI**	9 633,79	0,00
4.	**GRALEWO**	28 005,20	232,29
5.	**JANCZEWO**	28 005,20	5 686,16
6.	**JASTRZĘBNIK**	13 050,00	198,60
7.	**LIPKI MAŁE**	6 973,29	0,00
8.	**LIPKI WIELKIE**	28 005,20	8 717,86
9.	**LUDZISŁAWICE**	12 154,26	143,42
10.	**MĄKOSZYCE**	7 001,30	0,00
11.	**NOWE POLICHNO**	9 885,84	0,00
12.	**PŁOMYKOWO**	11 594,15	0,00
13.	**SANTOK**	28 005,20	1 516,28
14.	**STARE POLICHNO**	26 016,00	828,32
15.	**WAWRÓW**	28 005,00	13 912,92
OGÓŁEM		**265 935,93**	**31 565,88**

Załącznik Nr 11

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (przeznaczenie)	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie 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			**149 000,00**			**73 258,50**
2	600	60014	6300	**Powiat Gorzowski** wspólna realizacja zadań dotyczących dróg powiatowych			**172 527,50**			**43 105,35**
3	921	92109	2480	**Gminny Ośrodek Kultury w Santoku** dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	**303 492,00**			**100 000,00**		
4	921	92116	2480	**Gminny Ośrodek Kultury w Santoku** dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	**78 658,00**			**10 000,00**		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					**382 150,00**	**0,00**	**321 527,50**	**110 000,00**	**0,00**	**116 363,85**
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
1	926	92605	2360	**Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego** na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			**140 000,00**			**63 000,00**
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					**0,00**	**0,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**63 000,00**
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI (I+II)					**382 150,00**	**0,00**	**461 527,50**	**110 000,00**	**0,00**	**179 363,85**
ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI NA 2016 ROK (KOL. 6+7+8)					**843 677,50**			**289 363,85**		

Załącznik Nr 12

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2016r.

PRZYCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie do 30.06.2016r
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	791 436,11	2 410 041,48
2.	Przychody z pożyczek na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
Razem przychody		**791 436,11**	**2 410 041,48**
3.	Dochody budżetu	28 062 720,52	15 450 734,43
Razem przychody i dochody		**28 854 156,63**	**17 860 775,91**

ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie do 30.06.2016r.
1.	Spłata kredytów	1 080 000,00	540 000,00
2.	Spłata pożyczek	0,00	0,00
Razem rozchody		**1 080 000,00**	**540 000,00**
3.	Wydatki budżetu	27 774 156,63	13 226 045,11
Razem rozchody i wydatki		**28 854 156,63**	**13 766 045,11**

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Andrzej Szymczak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok za I półrocze 2016r.

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 2016-2020 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Santok za II kwartał 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Santok na rok 2016 została przyjęta uchwałą nr XVI/114/15 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2016 roku. Następnie zmieniona została uchwałą nr XIX/142/16 Rady Gminy Santok z dnia 07 kwietnia 2016r. oraz zarządzeniem nr XXXV/2016 Wójta Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2016r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Santok na lata 2016-2020 (załącznik nr 1).

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 30.06.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 28.062.720,52 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 15.450.734,43 zł, tj. 55,06%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące - zaplanowane w kwocie 27.562.720,52 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 15.331.935,44 zł, tj. 55,63%, w tym:
   1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - zaplanowane w kwocie 5.958.705,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 2.759.043,00 zł, tj. 46,30%;
   2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - zaplanowane w kwocie 80.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 40.689,19 zł, tj. 50,86%;
   3) podatki i opłaty lokalne - zaplanowane w kwocie 5.757.200,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 3.737.463,19 zł, tj. 64,92%;
   4) dochody z subwencji ogólnej - zaplanowane w kwocie 7.099.048,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 4.239.286,00 zł, tj. 59,72%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zaplanowane w kwocie 7.799.438,52 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 3.790.489,52 zł, tj. 48,60%;
6) pozostałe dochody - zaplanowane w kwocie 868.329,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 764.964,54 zł, tj. 88,10%.

2. dochody majątkowe - zaplanowane w kwocie 500.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 118.798,99 zł, tj. 23,76%, w tym:
   1) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowane w kwocie 500.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 24.511,10 zł, tj. 4,90%;
   2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 94.287,89 zł, tj. 0%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Santok na dzień 30.06.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 27.774.156,63 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 13.226.045,11 zł, tj. 47,62%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące - zaplanowane w kwocie 25.694.292,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 12.570.057,31 zł, tj. 48,92%, w tym:

   1) wydatki na obsługą długu - zaplanowane w kwocie 125.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 66.908,12 zł, tj. 53,53%.

   2) wydatki majątkowe - zaplanowane w kwocie 2.079.864,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 655.987,80 zł, tj. 31,54%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Santok zostały zrealizowane w wysokości 15.450.734,43 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 13.226.045,11 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.224.689,32 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.761.878,13 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 2.410.041,48 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.410.041,48 zł, tj. 304,51%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 540.000,00 zł, tj. 50,00% planu.

Załącznik Nr 1

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2016r.

Symbol	Opis	Plan 2016	I Półrocze 2016	Wykonanie Planu	2017	2018	2019	2020
1	**Dochody ogółem**	**28 062 720,52 zł**	**15 450 734,43 zł**	**55,06%**	**24 782 350,00 zł**	**26 110 635,00 zł**	**27 420 900,00 zł**	**28 602 200,00 zł**
1.1	**Dochody bieżące**	**27 562 720,52 zł**	**15 331 935,44 zł**	**55,63%**	**24 282 350,00 zł**	**25 610 635,00 zł**	**26 920 900,00 zł**	**28 102 200,00 zł**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 958 705,00 zł	2 759 043,00 zł	46,30%	6 545 800,00 zł	7 235 400,00 zł	7 865 000,00 zł	8 321 600,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00 zł	40 689,19 zł	50,86%	83 000,00 zł	86 000,00 zł	90 000,00 zł	94 000,00 zł
1.1.3	podatki i opłaty	5 757 200,00 zł	3 737 463,19 zł	64,92%	5 744 200,00 zł	5 951 000,00 zł	6 171 200,00 zł	6 405 700,00 zł
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 200 000,00 zł	2 622 144,61 zł	62,43%	4 347 000,00 zł	4 503 492,00 zł	4 670 120,00 zł	4 847 585,00 zł
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 099 048,00 zł	4 239 286,00 zł	59,72%	7 347 500,00 zł	7 612 000,00 zł	7 893 700,00 zł	8 193 600,00 zł
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 799 438,52 zł	3 790 489,52 zł	48,60%	3 893 950,00 zł	4 034 135,00 zł	4 183 400,00 zł	4 342 400,00 zł
1.1.x	Inne	868 329,00 zł	764 964,54 zł	88,10%	667 900,00 zł	692 100,00 zł	717 600,00 zł	744 900,00 zł
1.2	**Dochody majątkowe, w tym**	**500 000,00 zł**	**118 798,99 zł**	**23,76%**	**500 000,00 zł**	**500 000,00 zł**	**500 000,00 zł**	**500 000,00 zł**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00 zł	24 511,10 zł	4,90%	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00 zł	94 287,89 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.x	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	**Wydatki ogółem**	**27 774 156,63 zł**	**13 226 045,11 zł**	**47,62%**	**24 782 350,00 zł**	**26 110 635,00 zł**	**27 420 900,00 zł**	**28 602 200,00 zł**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**25 694 292,20 zł**	**12 570 057,31 zł**	**48,92%**	**22 056 841,00 zł**	**23 345 888,00 zł**	**24 853 077,00 zł**	**26 267 200,00 zł**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	125 000,00 zł	66 908,12 zł	53,53%	121 364,00 zł	69 359,00 zł	30 663,00 zł	6 384,00 zł
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	125 000,00 zł	66 908,12 zł	53,53%	121 364,00 zł	69 359,00 zł	30 663,00 zł	6 384,00 zł
2.1.3.1.1	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 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.x	Inne	14 442 885,44 zł	6 678 722,73 zł	46,24%	10 085 647,00 zł	10 952 707,00 zł	12 005 639,00 zł	12 931 370,00 zł
2.2	**Wydatki majątkowe**	**2 079 864,43 zł**	**655 987,80 zł**	**31,54%**	**2 725 509,00 zł**	**2 764 747,00 zł**	**2 567 823,00 zł**	**2 335 000,00 zł**
3	**Wynik budżetu**	**288 563,89 zł**	**2 224 689,32 zł**	**770,95%**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
4	**Przychody budżetu**	**791 436,11 zł**	**2 410 041,48 zł**	**304,51%**	**1 080 000,00 zł**	**1 060 000,00 zł**	**800 000,00 zł**	**500 000,00 zł**
4.1	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	791 436,11 zł	2 410 041,48 zł	304,51%	1 080 000,00 zł	1 060 000,00 zł	800 000,00 zł	500 000,00 zł
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

5	**Rozchody budżetu**	**1 080 000,00 zł**	**540 000,00 zł**	**50,00%**	**1 080 000,00 zł**	**1 060 000,00 zł**	**800 000,00 zł**	**500 000,00 zł**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**	**1 080 000,00 zł**	**540 000,00 zł**	**50,00%**	**1 080 000,00 zł**	**1 060 000,00 zł**	**800 000,00 zł**	**500 000,00 zł**
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2	**Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
6	**Kwota długu**	**3 440 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**	**2 360 000,00 zł**	**1 300 000,00 zł**	**500 000,00 zł**	**0,00 zł**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 868 428,32 zł	2 761 878,13 zł	147,82%	2 225 509,00 zł	2 264 747,00 zł	2 067 823,00 zł	1 835 000,00 zł
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 659 864,43 zł	5 171 919,61 zł	194,44%	3 305 509,00 zł	3 324 747,00 zł	2 867 823,00 zł	2 335 000,00 zł
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,29%	3,93%	91,56%	4,85%	4,33%	3,03%	1,77%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,29%	3,93%	91,56%	4,85%	4,33%	3,03%	1,77%

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,29%	3,93%	91,56%	4,85%	4,33%	3,03%	1,77%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,44%	18,03%	213,67%	11,00%	10,59%	9,36%	8,16%
9.6	**Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)**	**8,32%**	**9,37%**	**112,62%**	**7,41%**	**7,71%**	**10,01%**	**10,32%**
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,73%	9,37%	96,30%	8,82%	9,12%	10,01%	10,32%
9.7	**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**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
9.7.1	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	Tak	Tak	Tak

10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**288 563,89 zł**	**2 224 689,32 zł**	**770,95%**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	288 563,89 zł	540 000,00 zł	187,13%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 126 406,76 zł	5 824 426,46 zł	52,35%	11 849 830,00 zł	12 323 822,00 zł	12 816 775,00 zł	13 329 446,00 zł
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 827 600,00 zł	1 446 860,59 zł	51,17%	2 960 880,00 zł	3 079 315,00 zł	3 187 091,00 zł	3 298 639,00 zł
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.3.1	bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.3.2	majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 907 336,93 zł	612 882,45 zł	32,13%	2 725 509,00 zł	2 764 747,00 zł	2 567 823,00 zł	2 335 000,00 zł
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	172 527,50 zł	43 105,35 zł	24,98%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.x	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	89 287,89 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	77 399,19 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	7 642,20 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	6 495,87 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 080 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 080 000,00 zł	1 060 000,00 zł	800 000,00 zł	500 000,00 zł
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**							
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	**Rozliczenie budżetu**	**0,00 zł**	**4 094 730,80 zł**	**0,00%**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Andrzej Szymczak