



WÓJT GMINY SANTOK

ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok
woj. lubuskie
tel. 95 728 75 10, fax. 95 728 75 11

Santok, dnia 29 marca 2019r.

RBF.0640.2.2019.ASz



Przewodniczący
Rady Gminy Santok
ul. Gorzowska 59
66-431 Santok

Wójt Gminy Santok, zgodnie z art. 267 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. przedkłada „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Santok za 2018r.” oraz „Informację o stanie mienia Gminy Santok za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.”.

WÓJT GMINY SANTOK
Paulina Wąsarek

SKARBNIK GMINY

Andrzej Szymczak

WÓJT GMINY SANTOK

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SANTOK ZA 2018 ROK**



Santok, Marzec 2019r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Santok

za 2018 rok

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

Budżet Gminy Santok uchwalony został przez Radę Gminy Santok Uchwałą Nr XL/322/19 z dnia 29 grudnia 2017 roku i wynosił:

- po stronie dochodów **40.807.432,63 zł**,

1) dochody bieżące **32.843.560,00 zł**

2) dochody majątkowe **7.963.872,63 zł**

- po stronie wydatków **54.732.362,50 zł**,

1) wydatki bieżące **31.177.543,00 zł**

2) wydatki majątkowe **23.554.819,50 zł**

W toku realizacji budżetu w 2018 roku wprowadzono zmniejszenie budżetu po stronie dochodów o kwotę **3.573.236,69 zł** oraz zwiększenie po stronie wydatków o kwotę **626.601,92 zł**.

Plan budżetu po zmianach to:

- plan dochodów **37.234.195,94 zł**,

1) dochody bieżące **34.848.786,37 zł**

2) dochody majątkowe **2.385.409,57 zł**

- plan wydatków **55.358.964,42 zł**,

1) wydatki bieżące **33.353.423,06 zł**

2) wydatki majątkowe **22.005.541,36 zł**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA 2018 ROK

w złotych

§, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 129 856,00	7 129 856,00	7 582 947,00	106,35 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	140 205,44	93,47 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	5 823 506,77	97,06 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	465 000,00	465 000,00	443 481,50	95,37 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	196 200,00	196 200,00	181 904,53	92,71 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00	99 000,00	122 544,42	123,78 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 400,00	3 400,00	2 678,34	78,77 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	27 000,00	14 142,00	52,38 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	43 000,00	34 205,00	79,55 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	50 000,00	46 076,40	92,15 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	153 416,82	109,58 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	280 000,00	292 624,61	104,51 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	445 400,00	445 400,00	384 287,08	86,28 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 997,92	117,52 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	16 301,31	125,39 %

§, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 230,00	71 941,46	52 084,71	72,40 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 960,00	255 960,00	224 455,70	87,69 %
0690 Wpływy z różnych opłat	332 000,00	332 000,00	266 411,76	80,24 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	237 000,00	239 234,30	248 723,92	103,97 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	360 000,00	371 037,72	103,07 %
0830 Wpływy z usług	130 300,00	145 906,49	143 140,99	98,10 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 555,52	6 304,54	246,70 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	41 764,15	60 466,06	144,78 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	23 500,00	28 893,36	19 126,48	66,20 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 269,00	9 497,65	222,48 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 921,55	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 368,07	35 548,77	662,23 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 942,24	--,%
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	227,13	--,%
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	2 974 789,00	3 978 743,07	3 902 236,74	98,08 %

§, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	797 734,00	954 600,50	926 705,47	97,08 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	175,00	0,00	0,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	393 123,79	532 084,65	135,35 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 292,27	71 220,96	160,80 %
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	5 405 000,00	5 359 896,00	5 320 846,99	99,27 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 612,71	10 492,27	186,94 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	74 626,20	74 626,20	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 316,00	70 277,42	88,60 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 900,00	7 900,00	7 891,00	99,89 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	6 103,00	6 103,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 576,00	--,%
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	144 211,00	144 211,00	77 266,54	53,58 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 669 380,00	7 631 294,00	7 631 294,00	100,00 %
6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	500 000,00	0,00	0,00	--,%

§, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
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				
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 633 984,79	1 236 910,66	1 256 117,14	101,55 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 489,84	70 288,20	64 928,78	92,38 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 820,00	17 820,00	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 398,00	627 835,19	627 835,19	100,00 %
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	0,00	0,00 %
Razem	40 807 432,63	37 234 195,94	37 285 030,71	100,14 %

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Dochody gminy dzielą się na dochody bieżące, które wynoszą **34.940.987,34 zł**, co stanowi **100,27%** planu i dochody majątkowe **2.344.043,37 zł**, co stanowi **98,27%** planu. Ponadto dochody dzielą się na własne, które wynoszą **100,60%** wykonanych dochodów tj. **28.061.946,98 zł** i dotacje na zadania zlecone gminie, które wynoszą **98,76%** wykonanych dochodów tj. **9.223.083,73 zł**.

● Podatek rolny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1892 ze zm.).

Wpływy z podatku rolnego to kwota **443.481,56 zł**, co stanowi **95,37%** planu rocznego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota **24.411,00 zł**, a skutki decyzji (umorzeń) wydanych przez organ podatkowy w 2018r. to kwota **24.471,28 zł**.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego to kwota **331.943,44 zł**.

● Podatek od nieruchomości

Podstawą do ustalenia tego podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1785 ze zm.) oraz uchwała Rady Gminy Santok Nr XXVI/191/16 z 29.11.2016 roku w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Santok.

Wpływy z podatku od nieruchomości to kwota **5.823.506,77 zł**, co stanowi **97,06%** planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota **492.583,00 zł**, a skutki udzielonych przez gminę w 2018r. ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota **35.177,00 zł**. Natomiast skutki decyzji (umorzeń) wydanych przez organ podatkowy to kwota **19.439,96 zł**.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości to kwota **2.282.329,19 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **2.279.909,47 zł**.

● Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. - o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1821 ze zm.).

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

Wpływy z tego podatku to kwota **181.904,53 zł**, co stanowi **92,71%** planu.

Należności wymagalne z tytułu podatku leśnego to kwota **720,07 zł**.

● Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest regulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwałą Rady Gminy Santok Nr XVIII/126/16 z 10 marca 2016r. w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Jest on płatny w dwóch ratach, bez wezwania organu podatkowego. Wpływy z tego tytułu to kwota **122.544,42 zł**, co stanowi **123,78%** planu. Górne stawki podatku obniżono o kwotę **182.851,00zł**.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych to kwota **170.497,08 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 **2.678,34 zł**, co stanowi **78,77%** planu.

Należności wymagalne z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej to kwota **4.173,00 zł**.

● **Podatek od spadków i darowizn**

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 833 ze zm.).

Wpływy z tytułu podatku to kwota **14.142,00 zł**, co stanowi **52,38%** planu.

● **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku – o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1150 ze zm.), określa wysokość podatku, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami prawami majątkowymi.

Wpływy z tego podatku to kwota **384.287,08 zł**, co stanowi **86,28%** planu.

Należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota **8.558,66 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **8.122,66 zł**.

● **Wpływy z opłaty skarbowej**

Oplata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku – o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1827 ze zm.).

Wpływy z opłaty skarbowej to kwota **34.205,00 zł**, co stanowi **79,55%** planu.

● **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Oplata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2126 ze zm.).

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej to kwota **46.076,40 zł**, co stanowi **92,15%** planu.

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

Oplata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 487 ze zm.).

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota **153.416,82 zł**, co stanowi **109,58%** planu.

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

- ◆ **37,98%** wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Wysokość tego podatku za 2018 roku to kwota **7.582.947,00 zł**, co stanowi **106,35%** 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 **140.205,44 zł**, co stanowi **93,47%** planu.

● **Dochody bieżące z programów unijnych**

Dochody bieżące z programów unijnych wykonano w kwocie **605.474,98 zł**, co stanowi **138,42%** planu.

● **Pozostałe dochody**

Na pozostałe dochody budżetu gminy w 2018 roku, złożyły się m.in.: dochody jednostek organizacyjnych, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środki i dotacje od innych podmiotów i instytucji.

Wpływ z tych dochodów to kwota **2.270.689,05 zł**, co stanowi **92,54%** planu.

● **Subwencje ogólne z budżetu państwa**

◆ **subwencja oświatowa**

Na plan w wysokości **6.219.706,00 zł** wykonano **6.219.706,00 zł**. – co stanowi **100,00%**.

◆ **subwencja wyrównawcza**

Na plan w wysokości **1.414.588,00zł** wykonano **1.414.588,00 zł**. – co stanowi **100,00%**.

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

Na plan w wysokości **9.338.639,07 zł** wykonano **9.223.083,73 zł**, co stanowi **98,76%**planu.

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

Na plan w wysokości **954.600,50 zł** wykonano **926.705,47 zł**, co stanowi **97,08%**planu.

● **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Na plan w wysokości **362.555,52 zł** wykonano **377.342,26 zł** co stanowi **104,08%** planu. Należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych to kwota **66.106,22 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **1.109,33 zł**.

● **Dochody majątkowe z programów unijnych**

Na plan w wysokości **1.307.198,86 zł**, dochody majątkowe z programów unijnych wykonano w kwocie **1.321.045,92 zł**, co stanowi **101,06%** planu.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2018r.

DOCHODY BIEŻĄCE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	158 000,00	573 264,07	585 408,61	102,12 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	150 000,00	164 060,18	109,37 %
0690 Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	162 970,12	108,65 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 090,06	--,%
01095 Pozostała działalność	8 000,00	423 264,07	421 348,43	99,55 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	6 084,36	76,05 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	415 264,07	415 264,07	100,00 %
600 Transport i łączność	0,00	0,00	4 595,78	--,%
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	131,58	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	131,58	--,%
60095 Pozostała działalność	0,00	0,00	4 464,20	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 815,65	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 648,55	--,%
630 Turystyka	0,00	0,00	1 273,00	--,%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	1 273,00	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 273,00	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	230 200,00	231 283,02	239 246,03	103,44 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 200,00	231 283,02	239 246,03	103,44 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 997,92	117,52 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	275,72	--,%
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	220 000,00	220 000,00	229 924,36	104,51 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	5 965,01	70,18 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 083,02	1 083,02	100,00 %
710 Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	22 126,06	100,57 %
71035 Cmentarze	22 000,00	22 000,00	22 126,06	100,57 %
0690 Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	22 088,56	100,40 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,50	--,%
750 Administracja publiczna	23 259,00	91 402,00	94 568,93	103,46 %
75011 Urzędy wojewódzkie	23 259,00	91 402,00	90 632,39	99,16 %
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	23 259,00	91 402,00	90 619,99	99,14 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	--,%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 926,97	--,% %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	110,46	--,% %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59,81	--,% %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	180,70	--,% %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 576,00	--,% %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9,57	--,% %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,57	--,% %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 662,00	124 410,00	118 331,12	95,11 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 662,00	1 662,00	1 662,00	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	1 662,00	1 662,00	1 662,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	122 748,00	116 669,12	95,05 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 748,00	116 669,12	95,05 %
752 Obrona narodowa	900,00	900,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	74 626,20	74 896,05	100,36 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	74 626,20	74 896,05	100,36 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	269,85	--,%
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	74 626,20	74 626,20	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 801 756,00	15 096 903,51	15 315 405,45	101,45 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	2 678,34	78,77 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 400,00	3 400,00	2 678,34	78,77 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 900 400,00	4 902 400,00	4 784 537,04	97,60 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	4 427 346,33	96,25 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	45 000,00	89 580,69	199,07 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	195 000,00	180 817,93	92,73 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	29 000,00	40 675,84	140,26 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 400,00	5 400,00	5 130,00	95,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	385,23	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	40 601,02	145,00 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 390 100,00	2 390 100,00	2 266 936,16	94,85 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 396 160,44	99,73 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	420 000,00	353 900,81	84,26 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	1 086,60	90,55 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	81 868,58	116,96 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	27 000,00	14 142,00	52,38 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	440 000,00	379 157,08	86,17 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	15 628,76	120,22 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	17 100,89	155,46 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 900,00	7 900,00	7 891,00	99,89 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 000,00	521 147,51	538 101,47	103,25 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	43 000,00	34 205,00	79,55 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	50 000,00	46 076,40	92,15 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	153 416,82	109,58 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	280 000,00	292 624,61	104,51 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,00	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 764,15	2 764,15	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 383,36	8 967,89	166,59 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 279 856,00	7 279 856,00	7 723 152,44	106,09 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 129 856,00	7 129 856,00	7 582 947,00	106,35 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	140 205,44	93,47 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
758 Różne rozliczenia	7 684 380,00	7 701 188,50	7 688 756,52	99,84 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 254 792,00	6 216 706,00	6 216 706,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 254 792,00	6 216 706,00	6 216 706,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 414 588,00	1 414 588,00	1 414 588,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 414 588,00	1 414 588,00	1 414 588,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	69 894,50	57 462,52	82,21 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	2 568,02	17,12 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 894,50	54 894,50	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	885 335,00	1 120 057,88	998 885,92	89,18 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	2 234,30	2 346,00	105,00 %
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	2 234,30	2 243,08	100,39 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,92	--,%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 036,00	30 996,00	23 356,32	75,35 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00	20 550,00	20 550,00	100,00 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 446,00	10 446,00	2 806,32	26,87 %
80104 Przedszkola	466 039,00	603 088,09	524 271,93	86,93 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 230,00	71 941,46	52 084,71	72,40 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,73	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,64	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 368,07	5 368,07	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 044,00	238 380,00	238 380,00	100,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	153 633,56	153 633,56	100,00 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	133 765,00	133 765,00	74 460,22	55,66 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 025,00	2 025,00	100,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 025,00	2 025,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	386 260,00	401 866,49	367 596,69	91,47 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 960,00	255 960,00	224 455,70	87,69 %
0830 Wpływy z usług	130 300,00	145 906,49	143 140,99	98,10 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 848,00	79 289,98	99,30 %
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	79 848,00	79 289,98	99,30 %
852 Pomoc społeczna	904 068,00	956 903,00	958 411,96	100,16 %
85202 Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 621,86	--,-- %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	621,86	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	--,-- %
85203 Ośrodki wsparcia	349 968,00	359 214,00	359 197,67	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	349 968,00	359 214,00	359 197,67	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	86 000,00	57 579,00	56 439,67	98,02 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	30 896,00	29 982,16	97,04 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	26 683,00	26 457,51	99,15 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	89 363,00	89 363,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	89 363,00	89 363,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	230 000,00	267 549,00	264 306,88	98,79 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	267 549,00	264 306,88	98,79 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	58 500,00	78 198,00	78 482,88	100,36 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	284,88	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00	78 198,00	78 198,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	87 600,00	105 000,00	105 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 600,00	105 000,00	105 000,00	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	281 757,50	424 180,70	150,55 %
85395 Pozostała działalność	0,00	281 757,50	424 180,70	150,55 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 942,24	--,%
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	227,13	--,%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	237 465,23	355 671,14	149,78 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 292,27	66 340,19	149,78 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 639,00	34 036,58	58,04 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	58 639,00	34 036,58	58,04 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 464,00	34 036,58	58,22 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	175,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	7 963 000,00	8 267 135,69	8 168 037,93	98,80 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 405 000,00	5 360 896,00	5 322 983,23	99,29 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	2 136,24	213,62 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	5 405 000,00	5 359 896,00	5 320 846,99	99,27 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 000,00	2 512 048,69	2 472 901,93	98,44 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	48,10	481,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 185,98	3 352,98	153,39 %
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	2 558 000,00	2 504 240,00	2 459 020,98	98,19 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 612,71	10 479,87	186,72 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	259,00	230,77	89,10 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	259,00	230,77	89,10 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	393 932,00	371 922,00	94,41 %
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	372 310,00	350 300,00	94,09 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 519,00	15 519,00	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	6 103,00	6 103,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	239 316,00	149 669,39	62,54 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	79 316,00	70 277,42	88,60 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	79 316,00	70 277,42	88,60 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	79 391,97	49,62 %
0690 Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	79 391,97	49,62 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	63 157,31	701,75 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	31 662,54	351,81 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	10 358,12	115,09 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,80	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	268,67	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	273,00	--,%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 754,95	--,%
92118 Muzea	0,00	0,00	114,00	--,%
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	114,00	--,%
92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	31 380,77	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	--,%
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	0,00	0,00	4 880,77	--,%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
Razem	32 843 560,00	34 848 786,37	34 940 987,34	100,26 %

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2018r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 991 669,00	106 028,29	106 028,29	100,00 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 991 669,00	106 028,29	106 028,29	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 991 669,00	106 028,29	106 028,29	100,00 %
600 Transport i łączność	382 398,00	665 510,00	599 259,02	90,05 %
60016 Drogi publiczne gminne	382 398,00	665 510,00	595 510,00	89,48 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 398,00	595 510,00	595 510,00	100,00 %
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	0,00	0,00 %
60095 Pozostała działalność	0,00	0,00	3 749,02	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 749,02	--,%
630 Turystyka	3 520 798,13	887 787,70	844 724,77	95,15 %
63095 Pozostała działalność	3 520 798,13	887 787,70	844 724,77	95,15 %
6208 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	500 000,00	0,00	0,00	--,%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 951 522,58	817 499,50	779 795,99	95,39 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 275,55	70 288,20	64 928,78	92,38 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	360 000,00	371 037,72	103,07 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	360 000,00	371 037,72	103,07 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	360 000,00	371 037,72	103,07 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 820,00	17 820,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 820,00	17 820,00	100,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 820,00	17 820,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	0,00	32 325,19	32 325,19	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 325,19	32 325,19	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 325,19	32 325,19	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	103 115,39	103 115,39	100,00 %
80104 Przedszkola	0,00	103 115,39	103 115,39	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 555,52	2 555,52	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 559,87	100 559,87	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 377 815,93	212 823,00	269 732,99	126,74 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 186,01	212 823,00	269 732,99	126,74 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	354 186,01	212 823,00	269 732,99	126,74 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
92118 Muzea	1 023 629,92	0,00	0,00	--,-- %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	903 202,87	0,00	0,00	--,-- %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 427,05	0,00	0,00	--,-- %
926 Kultura fizyczna	491 191,57	0,00	0,00	--,-- %
92601 Obiekty sportowe	491 191,57	0,00	0,00	--,-- %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 404,33	0,00	0,00	--,-- %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 787,24	0,00	0,00	--,-- %
Razem	7 963 872,63	2 385 409,57	2 344 043,37	98,27 %

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Budżet po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- na plan wydatków własnych gminy – **46.020.325,35 zł** wykonano **43.008.565,35 zł**, co stanowi **93,46%** planu,

- na plan wydatków na realizację zadań zleconych – **9.338.639,07 zł** wykonano **9.223.083,73 zł**, co stanowi **98,76%** planu.

Wydatki gminy dzielą się także na wydatki bieżące i wynoszą plan **33.053.423,06 zł** - wykonano **31.933.159,90 zł**, co stanowi **96,61%** planu i majątkowe: **22.005.541,36 zł** wykonano **20.298.489,18 zł**, co stanowi **92,24%** planu.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie **9.919.508,76 zł**, zostały wykonane w kwocie **9.608.224,63 zł**, co stanowi **96,86%** planu.

Środki w tym dziale głównie wydatkowano na: zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **407.121,64 zł** oraz współpracę z rolnikami (szkolenia, prelekcje). Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie **8.853.928,28 zł** przeznaczone zostały na budowę wodociągu oraz sieci kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Lipki Wielkie.

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

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie **20.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **8.322,80 zł**, co stanowi **41,61%** planu.

Środki w tym dziale wydatkowano na dopłatę do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, zgodnie z Uchwałą nr XLVI/371/18 Rady Gminy Santok z dnia 28 czerwca 2018r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **5.948.623,21 zł**, wydatkowano **5.698.053,46 zł**, co stanowi **95,79%** planu.

Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczono głównie na dopłaty do transportu lokalnego na terenie gminy (**166.379,90 zł**), dotacje na pomoc finansową na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (**1.066.883,52 zł**), utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych jak również koszty utrzymania przeprawy promowej na rzece Warcie w Santoku. Środki w kwocie **3.985.273,21 zł** przeznaczono na nakłady inwestycyjne na drogach gminnych, a wydatkowano kwotę **3.886.416,77 zł**, co stanowi **97,52%** planu.

Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **3.000.488,61 zł**, wydatkowano **2.927.757,12 zł**, co stanowi **97,58%** planu.

Środki w tym dziale przeznaczono głównie na wydatki majątkowe dotyczące budowy ścieżki rowerowej Santok – Stare Polichno i przebudowę promenady w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w miejscowości Santok.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **321.570,00 zł**, wykonano **256.151,16 zł**, co stanowi **79,66%** planu.

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **337.300,00 zł**, wydatkowano kwotę **108.112,26 zł** co stanowi **32,05%** planu. Największe pozycje wydatków w tym dziale to opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), plan **240.000,00 zł**, wykonanie **38.695,35 zł**, co stanowi **15,54%** planu oraz wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych, plan **53.600,00 zł**, wykonanie **47.880,00 zł**, co stanowi **89,33%** planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **4.547.555,43 zł**, wydatkowano kwotę **4.407.720,63 zł**, co stanowi **96,93%** planu.

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- Plan wydatków **91.402,00 zł**
- Wydatkowano **90.619,99 zł**

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

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

- Plan wydatków **135.800,00 zł**
- Wykonano **133.835,46 zł**

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

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- Plan wydatków **3.531.808,42 zł**
- Wykonano **3.479.225,49 zł**

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

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Plan wydatków **95.000,00 zł**
- Wykonano **78.102,53 zł**

5. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- Plan wydatków **542.401,90 zł**
- Wykonano **530.627,73 zł**

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

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Plan wydatków **151.143,11 zł**
- Wykonano **95.309,43 zł**

Wykonane wydatki w tym dziale to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, a także: opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, prasa, szkolenia pracowników, opłaty za energię, gaz, podróże służbowe oraz diety dla sołtysów. Wydatki na nakłady majątkowe w tym dziale w kwocie po stronie planu **119.213,11 zł**, wykonanie **76.624,80 zł** dotyczą podłączenia agregatu prądowórczego oraz montażu

systemu monitoringu telewizyjnego CCTV IP na terenie promenady, urzędu gminy oraz kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gralewo.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **124.410,00 zł**, wydatkowano **118.331,12 zł**, co stanowi **95,11%** planu. Wydatki w rozdziale 75109 w kwocie 116.669,12 zł przeznaczone zostały na organizację wyborów samorządowych do rady gminy i wyborów wójta przeprowadzonych w 2018r.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **900,00 zł**, realizacja wydatków nie nastąpiła.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **1.029.946,20 zł**, wydatkowano **964.011,70 zł**, co stanowi **93,60%** zakładanego planu.

Ponoszone wydatki to głównie środki na bieżące utrzymanie 9 jednostek ochotniczej straży pożarnej, w tym m.in.: utrzymanie i wyposażenie wozów strażackich, wynagrodzenie zatrudnionych kierowców i naczelnika gminnego na umowy zlecenie, wyjazdy do pożarów. Oprócz wydatków na bieżące utrzymanie jednostek w 2018r. poniesiono wydatki majątkowe związane z budową remizy w miejscowości Lipki Wielkie w kwocie **554.841,71 zł**.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w tym dziale wydatki to kwota **325.000,00 zł**, wydatkowano **197.338,18 zł**, co stanowi **60,72%**. Środki wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów krótkoterminowych i długoterminowych.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane w tym dziale, po zmianach, wydatki to kwota **119.384,02 zł**, na które składa się m.in. rezerwa ogólna w kwocie **19.384,02 zł** oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **100.000,00 zł**. Rezerwa ogólna w kwocie **280.615,98 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 **11.515.596,91 zł**, wydatkowano kwotę **11.392.635,01 zł**, co stanowi **98,93%** planu.

Wydatkowane środki w tym dziale to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oświaty (**kwota 9.364.010,30 zł**) na które przypada **82,19%** wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące to: opał, energia, ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, zakup pomocy naukowych, książek, fundusz socjalny pracowników oświaty, a także wyposażenie przedszkoli i szkół w place zabaw.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
 - Plan wydatków **30.000,00 zł**
 - Wykonanie wydatków **20.877,77 zł**
2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 - Plan wydatków **110.000,00 zł**
 - Wykonanie **100.338,53 zł**
3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność
 - Plan wydatków **30.000,00 zł**
 - Wykonanie **0,00 zł**

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W budżecie na opiekę społeczną zaplanowano środki w kwocie **2.075.944,70 zł**, wydatkowano **1.986.663,19 zł**, co stanowi **95,70%** założonego planu. Wydane w tym dziale środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie **527.717,88 zł**, co stanowi **26,53%** wykonania. Zadania związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia, Ośrodka Pomocy Społecznej i opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej to **73,47%** wykonania.

Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **416.757,50 zł**, wykonano **354.490,50 zł**, co stanowi **85,06%** planu. Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektu „Skuteczni i nowocześni – nowa jakość pomocy społecznej w Santoku” oraz utrzymania infrastruktury informatycznej wybudowanej w ramach projektu – „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **154.907,00zł**, wydatkowano **118.077,49 zł**, co stanowi **76,22%** planu.

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

Dział 855 – RODZINA

W budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w kwocie **8.439.293,98 zł**, wydatkowano **8.323.675,58 zł**, co stanowi **98,93%** założonego planu. Wydatkowane w tym dziale środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kartę dużej rodziny, wspieranie rodziny i rodziny zastępcze.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane środki w tym dziale, to kwota **1.889.066,00 zł**, wydatkowano **1.378.655,39 zł**, co stanowi **72,98%** planu. Wydatki inwestycyjne w kwocie **548.135,00 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **210.785,92 zł**, co stanowi **38,46%** planu.

1. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
 - Plan wydatków **79.116,00 zł**
 - Wykonanie **79.067,55 zł**
2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
 - Plan wydatków **44.156,00 zł**
 - Wykonanie **39.278,63 zł**
3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 - Plan wydatków **116.984,00 zł**
 - Wykonanie **116.940,51 zł**
4. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
 - Plan wydatków **3.690,00 zł**
 - Wykonanie **3.690,00 zł**
5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
 - Plan wydatków **88.650,00 zł**
 - Wykonanie **88.637,62 zł**
6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
 - Plan wydatków **982.850,00 zł**
 - Wykonanie **547.743,61 zł**
7. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - Plan wydatków **160.000,00 zł**
 - Wykonanie **160.000,00 zł**
8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność
 - Plan wydatków **413.620,00 zł**
 - Wykonanie **343.297,47 zł**

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **3.545.239,18 zł**, wydatkowano kwotę **3.240.776,79 zł**, co stanowi **91,41%** planu.

Wydatkowane środki w tym dziale to utrzymanie 8 sal wiejskich oraz muzeum. Pozostałe wydatki to organizowanie imprez z kalendarza rocznego dla mieszkańców naszej gminy oraz dotacja dla instytucji kultury w kwocie **866.090,00 zł**. Zaplanowane wydatki inwestycyjne to kwota **2.248.520,49 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **1.952.931,23 zł**, co stanowi **86,85%** planu. Wydatki inwestycyjne głównie dotyczą termomodernizacji sali wiejskiej w Czechowie oraz modernizacji muzeum w Santoku.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **1.457.472,92 zł**, wydatkowano kwotę **1.021.435,77 zł**, co stanowi **70,08%** planu.

Środki w tym dziale to wydatki na sport masowy oraz dofinansowanie klubów sportowych z naszej gminy w kwocie **180.000,00 zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota **1.127.992,92 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **691.990,92 zł**, co stanowi **61,35%** planu, a dotyczą głównie budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Gralewo.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2018r.

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	269 000,00	755 268,76	754 296,35	99,87 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	256 000,00	330 804,69	329 900,78	99,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 985,00	3 984,76	99,99 %
4260 Zakup energii	36 000,00	28 860,00	27 971,18	96,92 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	38 378,69	38 375,78	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	210 000,00	256 440,00	256 435,66	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	2 941,00	2 941,00	100,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	192,40	96,20 %
01030 Izby rolnicze	10 000,00	8 650,00	8 613,50	99,58 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 650,00	8 613,50	99,58 %
01095 Pozostała działalność	3 000,00	415 814,07	415 782,07	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 142,43	8 142,43	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	550,00	518,00	94,18 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	407 121,64	407 121,64	100,00%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 000,00	8 322,80	41,61 %
40002 Dostarczanie wody	0,00	20 000,00	8 322,80	41,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	8 322,80	41,61 %
600 Transport i łączność	567 950,00	662 950,00	628 838,74	94,85 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	196 000,00	197 000,00	194 641,21	98,80 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 000,00	166 400,00	166 379,90	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 150,00	1 331,33	42,26 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 550,00	1 537,50	99,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 900,00	25 392,48	98,04 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 950,00	5 850,00	4 198,16	71,76 %
4430 Różne opłaty i składki	2 950,00	5 850,00	4 198,16	71,76 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	9 050,00	9 050,00	9 030,56	99,79 %
4430 Różne opłaty i składki	9 050,00	9 050,00	9 030,56	99,79 %
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	950,00	950,00	935,84	98,51 %
4430 Różne opłaty i składki	950,00	950,00	935,84	98,51 %
60016 Drogi publiczne gminne	299 000,00	403 700,00	382 322,16	94,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	44 000,00	42 749,52	97,16 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4270 Zakup usług remontowych	200 000,00	223 340,00	209 571,25	93,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	132 100,00	126 451,39	95,72 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 360,00	650,00	47,79 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	--,-- %
60095 Pozostała działalność	60 000,00	46 400,00	37 710,81	81,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 000,00	22 912,74	99,62 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	7 500,00	1 680,00	22,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	3 353,48	55,89 %
4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	8 900,00	8 764,59	98,48 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
630 Turystyka	25 000,00	152 099,48	101 463,08	66,71 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	21 037,98	15 361,41	73,02 %
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	25 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	218,00	99,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	17 567,98	11 893,41	67,70 %
63095 Pozostała działalność	0,00	131 061,50	86 101,67	65,70 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 000,13	23 211,84	59,52 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 882,37	4 096,18	59,52 %
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 043,42	3 990,13	56,65 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 242,96	704,13	56,65 %
4128 Składki na Fundusz Pracy	0,00	955,50	568,67	59,52 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	168,62	100,37	59,52 %
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 763,10	8 976,00	91,94 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 722,90	1 584,00	91,94 %
4308 Zakup usług pozostałych	0,00	50 436,88	35 547,00	70,48 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	8 900,62	6 273,00	70,48 %
4428 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 203,25	892,80	21,24 %
4429 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	741,75	157,55	21,24 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	358 500,00	321 570,00	256 151,16	79,66 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 500,00	321 570,00	256 151,16	79,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	5 530,00	83,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	41 969,68	87,44 %
4260 Zakup energii	28 000,00	36 000,00	31 431,17	87,31 %
4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	40 000,00	10 705,25	26,76 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	43 400,00	35 252,25	81,23 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	12 200,00	4 859,00	39,83 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 800,00	48 732,62	99,86 %
4430 Różne opłaty i składki	13 500,00	8 570,00	3 165,64	36,94 %
4480 Podatek od nieruchomości	51 500,00	51 500,00	51 460,00	99,92 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	640,00	42,67 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	21 500,00	21 170,55	98,47 %
4580 Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 235,00	41,17 %
710 Działalność usługowa	315 200,00	332 800,00	108 112,26	32,49 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	259 000,00	249 000,00	38 695,35	15,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	956,00	10,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	240 000,00	37 739,35	15,72 %
71035 Cmentarze	56 200,00	83 800,00	69 416,91	82,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	251,44	8,38 %
4260 Zakup energii	2 200,00	3 300,00	2 927,77	88,72 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 900,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	18 357,70	91,79 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	53 600,00	47 880,00	89,33 %
750 Administracja publiczna	4 215 083,00	4 428 342,32	4 331 095,83	97,80 %
75011 Urzędy wojewódzkie	23 259,00	91 402,00	90 619,99	99,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 878,88	70 208,49	70 208,49	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 833,73	14 195,20	13 413,20	94,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	546,39	2 114,54	2 114,54	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 383,77	2 383,76	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 800,00	135 800,00	133 835,46	98,55 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 300,00	80 300,00	80 296,96	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	44 600,00	42 645,50	95,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 900,00	10 893,00	99,94 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 313 500,00	3 455 108,42	3 402 600,69	98,48 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 405,81	77,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 000,00	2 267 000,00	2 265 559,45	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	150 970,00	150 967,68	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	32 560,00	32 551,49	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	287 488,42	282 372,04	98,22 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4120 Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	53 000,00	48 340,87	91,21 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 580,00	23 574,23	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	139 870,00	136 619,13	97,68 %
4260 Zakup energii	40 000,00	40 000,00	38 179,17	95,45 %
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	11 894,40	66,08 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 853,00	92,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	246 590,00	237 981,50	96,51 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	22 000,00	21 369,32	97,13 %
4410 Podróże służbowe krajowe	40 000,00	44 000,00	43 944,09	99,87 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 000,00	496,72	49,67 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	29 050,00	28 810,95	99,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	46 881,00	80,83 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	80,00	26,67 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 700,00	2 640,00	97,78 %
4580 Pozostałe odsetki	500,00	400,00	0,00	0,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	87,07	87,07 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 500,00	22 992,77	77,94 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	78 102,53	82,21 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 566,08	92,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	59 536,45	99,23 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	472 524,00	542 401,90	530 627,73	97,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	250,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000,00	401 000,00	397 882,92	99,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 120,00	22 117,36	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	59 671,00	57 796,56	96,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	5 329,00	5 109,32	95,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	950,00	950,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 060,54	16 786,85	92,95 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,36	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	78,00	78,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 166,36	18 279,44	78,91 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	909,60	75,80 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 700,00	2 591,04	95,96 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	180,00	180,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 286,64	6 286,64	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 410,00	1 410,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	132 000,00	108 630,00	95 309,43	87,74 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	53 510,00	53 510,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 400,00	2 339,75	97,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 000,00	7 028,10	78,09 %
4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	31 130,00	31 129,55	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	12 590,00	1 302,03	10,34 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 662,00	124 410,00	118 331,12	95,11 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 662,00	1 662,00	1 662,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238,80	238,80	238,80	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	34,03	34,03	34,03	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 389,17	1 389,17	1 389,17	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	122 748,00	116 669,12	95,05 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 640,00	73 140,00	97,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 411,76	1 281,80	90,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	202,07	182,70	90,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 816,72	18 289,05	87,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 069,50	15 069,50	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	9 910,90	8 009,02	80,81 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	697,05	697,05	100,00 %
752 Obrona narodowa	900,00	900,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 500,00	384 946,20	361 169,99	93,82 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	289 500,00	378 946,20	357 283,62	94,28 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	42 780,00	42 780,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	40 800,00	40 727,12	99,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 032,51	68,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	36 400,00	36 358,79	99,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	168 216,20	159 618,20	94,89 %
4260 Zakup energii	17 000,00	17 000,00	14 612,07	85,95 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	9 200,00	9 140,80	99,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	45 420,00	35 458,63	78,07 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	630,00	625,22	99,24 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	17 000,00	16 930,28	99,59 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
75421 Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	6 000,00	3 886,37	64,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 902,37	58,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	984,00	98,40 %
757 Obsługa długu publicznego	325 000,00	325 000,00	197 338,18	60,72 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	325 000,00	197 338,18	60,72 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00	302 500,00	174 838,18	57,80 %
758 Różne rozliczenia	400 000,00	119 384,02	0,00	0,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 400,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 400,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	112 984,02	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	400 000,00	112 984,02	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	11 139 660,00	11 510 369,41	11 387 407,51	98,93 %
80101 Szkoły podstawowe	5 796 970,00	4 972 613,91	4 964 704,73	99,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 400,00	183 422,62	183 173,19	99,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 651 320,00	3 225 785,58	3 221 647,28	99,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 600,00	199 676,32	199 675,52	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00	596 950,80	595 220,67	99,71 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4120 Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	64 385,57	64 377,99	99,99 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 451,00	3 451,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	900,00	900,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	121 788,76	121 429,55	99,71 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	42 800,00	30 909,69	30 501,39	98,68 %
4260 Zakup energii	289 000,00	225 657,54	225 567,87	99,96 %
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	43 119,97	42 462,87	98,48 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 943,00	1 943,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	61 300,00	57 908,28	57 797,47	99,81 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 618,00	4 602,98	99,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 902,00	8 759,17	98,40 %
4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 050,00	167 561,78	167 561,78	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	17,00	17,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	28 056,00	28 056,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 060,00	1 060,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 700,00	54 827,91	53 535,45	97,64 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	2 800,00	0,00	0,00	--,%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 030,00	2 955,78	97,55 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 410,00	38 010,00	37 329,17	98,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	2 168,00	2 167,04	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 710,00	7 244,18	93,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 030,00	959,37	93,14 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 879,91	2 879,91	100,00 %
80104 Przedszkola	2 599 080,00	2 696 109,00	2 635 741,81	97,76 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	229 270,00	228 513,58	99,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 800,00	69 578,32	69 576,83	100,00 %
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	994,80	746,10	75,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 450,00	1 531 653,78	1 531 606,50	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 467,20	40 465,65	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	105 232,90	105 230,65	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	284 067,40	284 065,26	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 458,00	7 118,96	95,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	25 930,00	25 928,94	100,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 300,00	969,01	42,13 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 850,00	8 850,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 100,00	43 814,46	43 786,55	99,94 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 118,56	40 336,53	75,94 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 999,60	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600,00	5 372,02	5 370,60	99,97 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 650,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	65 000,00	74 293,56	73 828,90	99,37 %
4269 Zakup energii	0,00	9 263,40	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	15 833,00	15 808,13	99,84 %
4277 Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 296,50	1 296,50	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	25 152,19	25 091,68	99,76 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 904,00	1 892,44	99,39 %
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	75,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 400,00	3 411,00	3 360,69	98,53 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 218,00	1 218,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 030,00	82 799,31	82 799,31	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	17,00	17,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	10 474,00	10 474,00	100,00 %
4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	225,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 790,00	1 790,00	100,00 %
80110 Gimnazja	1 688 230,00	1 170 473,24	1 170 445,38	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 800,00	55 827,00	55 821,35	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 330,00	796 580,80	796 564,90	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	84 435,12	84 434,60	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	166 644,80	166 641,42	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	20 822,00	20 819,59	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 100,00	46 163,52	46 163,52	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	407 100,00	396 635,67	97,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	360 000,00	407 100,00	396 635,67	97,43 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	49 460,00	52 530,00	47 126,14	89,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	33 100,00	43 660,00	40 404,16	92,54 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	3 070,00	3 069,82	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 360,00	5 800,00	3 652,16	62,97 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	521 220,00	530 481,49	493 542,49	93,04 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	909,00	908,35	99,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 860,00	97 115,00	94 945,21	97,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 627,00	6 626,28	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 868,02	16 867,52	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 357,00	1 356,66	99,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 414,00	1 413,59	99,97 %
4220 Zakup środków żywności	386 260,00	401 866,49	367 100,34	91,35 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	458,00	457,56	99,90 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	20,00	20,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	3 556,98	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	290,00	290,00	100,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	126 417,49	126 417,49	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 991,68	3 991,68	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 694,68	84 694,68	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 794,31	5 794,31	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 329,60	16 329,60	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 738,80	1 738,80	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 850,54	1 850,54	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	188,55	188,55	100,00 %
4260 Zakup energii	0,00	4 838,40	4 838,40	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 098,81	2 098,81	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 892,12	4 892,12	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 231 958,36	1 231 958,36	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 046,38	49 046,38	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	819 061,34	819 061,34	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	52 783,69	52 783,69	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150 054,32	150 054,32	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 334,64	17 334,64	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 872,24	30 872,24	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 201,31	4 201,31	100,00 %
4260 Zakup energii	0,00	51 122,46	51 122,46	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	15 608,72	15 608,72	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	41 873,26	41 873,26	100,00 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	137 927,91	137 927,91	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 190,00	8 190,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 530,73	98 530,73	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 870,55	6 870,55	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 813,73	16 813,73	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 522,90	4 522,90	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 848,00	79 289,98	99,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	790,56	784,38	99,22 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 057,44	78 505,60	99,30 %
80195 Pozostała działalność	58 000,00	50 082,10	50 082,10	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	50 082,10	50 082,10	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	175 000,00	161 350,00	112 566,30	69,77 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00	--,%
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.	5 000,00	0,00	0,00	--,%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	20 877,77	69,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 445,27	82,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 432,50	44,33 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	101 350,00	91 688,53	90,47 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	666,60	33,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	45 901,01	88,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 350,00	19 618,21	91,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 911,28	99,65 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	351,43	70,29 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	240,00	48,00 %
85195 Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	2 024 778,00	2 075 944,70	1 986 663,19	95,70 %
85202 Domy pomocy społecznej	365 000,00	455 277,00	455 138,45	99,97 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	455 277,00	455 138,45	99,97 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
85203 Ośrodki wsparcia	349 968,00	359 214,00	359 197,67	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	110,00	110,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 460,00	181 967,00	181 966,76	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 440,00	10 898,00	10 897,51	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 570,00	31 924,00	31 923,80	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 880,00	4 500,00	4 499,68	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 068,00	52 951,00	52 940,25	99,98 %
4220 Zakup środków żywności	6 800,00	5 987,00	5 986,96	100,00 %
4260 Zakup energii	8 000,00	7 424,00	7 423,13	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	8 594,00	8 593,78	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 250,00	44 480,00	44 479,16	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	485,00	484,21	99,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	2 700,00	1 957,00	1 956,29	99,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 089,00	5 088,45	99,99 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	795,00	795,00	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 003,00	2 002,69	99,98 %
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.	86 000,00	57 579,00	56 439,67	98,02 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	57 579,00	56 439,67	98,02 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	129 235,00	129 235,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	138 000,00	129 235,00	129 235,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	0,00	0,00	--,-- %
3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	--,-- %
85216 Zasiłki stałe	230 000,00	267 549,00	264 306,88	98,79 %
3110 Świadczenia społeczne	230 000,00	267 549,00	264 306,88	98,79 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	679 170,00	627 326,70	542 582,34	86,49 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 399,86	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 770,00	386 304,70	307 102,45	79,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 210,00	33 326,00	33 325,45	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 630,00	60 831,00	57 011,62	93,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 760,00	4 558,00	4 065,64	89,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 590,00	4 590,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	38 115,00	38 107,20	99,98 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4220 Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4260 Zakup energii	6 000,00	5 400,00	4 181,62	77,44 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	714,00	713,70	99,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	62 716,00	62 715,11	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 238,00	2 237,39	99,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 095,00	9 094,45	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	480,00	479,86	99,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	9 585,00	9 584,09	99,99 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	750,00	750,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 224,00	7 223,90	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 040,00	4 168,00	4 167,18	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	613,00	612,18	99,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 555,00	3 555,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	157 600,00	175 000,00	175 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	107 600,00	134 176,00	134 176,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 611,00	1 611,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 360,00	9 360,00	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 410,00	1 410,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	33 000,00	21 202,00	21 202,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 400,00	4 935,00	4 935,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	1 516,00	1 516,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	850,00	790,00	790,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	2 000,00	596,00	596,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	246,00	246,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	416 757,50	354 490,50	85,06 %
85395 Pozostała działalność	135 000,00	416 757,50	354 490,50	85,06 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	162 832,34	158 826,71	97,54 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 371,66	29 624,53	97,54 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 335,27	27 153,27	95,83 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 285,13	5 064,66	95,83 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 021,76	2 177,04	54,13 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	750,14	406,06	54,13 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 940,28	16 940,28	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 159,72	3 159,72	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	13 834,28	39,53 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 907,58	15 215,42	89,99 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 153,62	2 838,00	89,99 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	500,52	50,05 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	17 000,00	10 895,22	64,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 000,00	33 681,39	70,17 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	8 428,00	8 428,00	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	1 572,00	1 572,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	23 468,40	97,79 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	705,00	7,05 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	117 770,00	154 907,00	118 077,49	76,22 %
85401 Świetlice szkolne	91 770,00	70 268,00	66 444,01	94,56 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	5 150,00	3 706,62	71,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	47 059,67	45 042,43	95,71 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 509,00	4 508,25	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	10 000,00	9 637,95	96,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 159,00	1 158,43	99,95 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	2 390,33	2 390,33	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	74 639,00	42 545,72	57,00 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	74 639,00	42 545,72	57,00 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	9 087,76	90,88 %
3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	9 087,76	90,88 %
855 Rodzina	8 152 640,00	8 439 293,98	8 323 675,58	98,63 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 405 000,00	5 363 241,00	5 324 188,33	99,27 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 305,00	3 303,24	99,95 %
3110 Świadczenia społeczne	5 320 400,00	5 280 611,00	5 242 236,60	99,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	52 651,00	52 650,10	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	2 646,00	2 645,86	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	9 522,00	9 521,97	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 341,00	1 340,04	99,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	6 653,00	5 983,89	89,94 %
4260 Zakup energii	3 000,00	243,00	242,29	99,71 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	136,00	135,30	99,49 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 230,00	4 229,38	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	178,00	177,40	99,66 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 186,00	1 185,66	99,97 %
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	40,00	38,10	95,25 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	449,00	448,50	99,89 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 000,00	2 506 435,98	2 461 216,96	98,20 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 185,98	2 185,98	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	2 347 440,00	2 293 680,00	2 277 256,75	99,28 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 890,00	53 660,00	51 471,97	95,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290,00	4 200,00	4 199,95	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146 980,00	146 914,00	122 558,43	83,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 220,00	773,19	63,38 %
4260 Zakup energii	300,00	180,00	180,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 220,00	3 082,00	1 277,96	41,47 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	80,00	80,00	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 186,00	1 185,66	99,97 %
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	10,00	10,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	12,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	26,00	25,07	96,42 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	259,00	230,77	89,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	259,00	230,77	89,10 %
85504 Wspieranie rodziny	57 640,00	438 572,00	409 366,60	93,34 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	355 310,00	339 000,00	95,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 570,00	61 361,00	51 260,00	83,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00	2 085,00	2 084,47	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	10 160,00	9 185,99	90,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 450,00	1 306,93	90,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 720,00	1 899,07	69,82 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	250,00	14,99	6,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4410 Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 700,00	2 632,76	97,51 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 186,00	1 185,66	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	746,73	62,23 %
85508 Rodziny zastępcze	132 000,00	120 493,00	118 380,12	98,25 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	120 493,00	118 380,12	98,25 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	10 293,00	10 292,80	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 293,00	10 292,80	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 400,00	1 340 931,00	1 167 869,41	87,09 %
90002 Gospodarka odpadami	50 000,00	79 116,00	79 067,55	99,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 900,00	6 890,13	99,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 116,00	72 077,42	99,95 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	61 400,00	44 156,00	39 278,63	88,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 870,00	3 750,28	96,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 200,00	20 138,57	99,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 500,00	11 076,29	96,32 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	293,89	29,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 586,00	4 019,60	52,99 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	116 984,00	116 940,51	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,12	146,12	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 327,88	4 314,00	99,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 940,00	44 939,36	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 170,00	1 168,60	99,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	66 400,00	66 372,43	99,96 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %
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	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %
90013 Schroniska dla zwierząt	75 000,00	88 650,00	88 637,62	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	88 650,00	88 637,62	99,99 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	582 850,00	424 640,61	72,86 %
4260 Zakup energii	180 000,00	180 000,00	167 598,95	93,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	440 000,00	402 660,00	256 925,92	63,81 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	190,00	115,74	60,92 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 000,00	129 865,00	129 865,00	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	98 000,00	129 865,00	129 865,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	209 000,00	295 620,00	285 749,49	96,66 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 250,00	1 244,96	99,60 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	90 400,00	86 388,71	95,56 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	9 700,00	9 691,49	99,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	12 074,08	80,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	1 825,15	73,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	14 150,00	13 146,75	92,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	51 900,00	51 878,04	99,96 %
4260 Zakup energii	5 000,00	6 400,00	5 987,81	93,56 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	810,00	803,00	99,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	74 800,00	74 791,85	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	2 490,00	2 330,20	93,58 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 940,00	4 336,52	87,78 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00	21 250,00	21 221,87	99,87 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30,00	29,06	96,87 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 500,00	1 296 718,69	1 287 845,56	99,32 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00	--,-- %
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	10 000,00	0,00	0,00	--,-- %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 000,00	867 690,00	862 254,63	99,37 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	722 090,00	722 090,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 500,00	55 482,66	99,97 %
4260 Zakup energii	55 000,00	40 640,00	39 014,96	96,00 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	11 330,00	11 326,36	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 240,00	18 452,80	82,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 210,00	2 207,85	99,90 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 280,00	11 280,00	100,00 %
92116 Biblioteki	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00 %
92118 Muzea	20 500,00	15 630,00	12 245,26	78,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	675,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	17 000,00	11 555,00	9 406,47	81,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 400,00	2 358,79	98,28 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	233 000,00	244 398,69	244 345,67	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 200,00	11 158,00	99,63 %
4190 Nagrody konkursowe	14 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	75 638,69	75 630,96	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	147 560,00	147 556,71	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
926 Kultura fizyczna	240 000,00	329 480,00	329 444,85	99,99 %
92601 Obiekty sportowe	70 000,00	149 480,00	149 444,85	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 960,00	27 958,39	99,99 %
4260 Zakup energii	25 000,00	79 720,00	79 710,08	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	25 550,00	25 548,48	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 250,00	16 227,90	99,86 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
Razem	31 177 543,00	33 353 423,06	31 933 159,90	95,74 %

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2018r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	8 970 000,00	9 164 240,00	8 853 928,28	96,61 %
01008 Melioracje wodne	300 000,00	0,00	0,00	--,%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	--,%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 670 000,00	9 164 240,00	8 853 928,28	96,61 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 883 293,23	2 627 240,35	91,12 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 669,00	1 876 367,93	1 869 957,41	99,66 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 678 331,00	4 404 578,84	4 356 730,52	98,91 %
600 Transport i łączność	3 962 749,35	5 285 673,21	5 069 214,72	95,90 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	14 400,00	7 995,00	55,52 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 350,00	3 813,00	71,27 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	9 050,00	4 182,00	46,21 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	107 919,43	107 919,43	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	107 919,43	107 919,43	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 220 000,00	1 178 080,57	1 066 883,52	90,56 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	1 220 000,00	1 178 080,57	1 066 883,52	90,56 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
60016 Drogi publiczne gminne	2 636 749,35	3 985 273,21	3 886 416,77	97,52 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 749,35	3 766 273,21	3 667 416,77	97,38 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 000,00	219 000,00	100,00 %
630 Turystyka	6 265 564,11	2 848 389,13	2 826 294,04	99,22 %
63095 Pozostała działalność	6 265 564,11	2 848 389,13	2 826 294,04	99,22 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 500,00	73 342,41	92,25 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 522,58	1 904 280,31	1 904 108,84	99,99 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 875,00	8 497,88	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 166,53	856 110,94	848 842,79	99,15 %
710 Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00 %
71035 Cmentarze	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	42 513,11	119 213,11	76 624,80	64,28 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	76 700,00	76 624,80	99,90 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 200,00	66 124,80	99,89 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	42 513,11	42 513,11	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 513,11	42 513,11	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 000,00	645 000,00	602 841,71	93,46 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	537 000,00	635 000,00	592 841,71	93,36 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	610 000,00	574 841,71	94,24 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00 %
801 Oświata i wychowanie	7 000,00	5 227,50	5 227,50	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	7 000,00	5 227,50	5 227,50	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 227,50	5 227,50	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	8 650,00	8 650,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 650,00	8 650,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 650,00	8 650,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 350,00	548 135,00	210 785,98	38,46 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	0,00	0,00	--,-- %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	--,-- %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	400 000,00	123 103,00	30,78 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	400 000,00	123 103,00	30,78 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	30 135,00	30 135,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	--,%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 471,07	15 471,07	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 663,93	14 663,93	100,00 %
90095 Pozostała działalność	199 850,00	118 000,00	57 547,98	48,77 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 850,00	100 000,00	57 547,98	57,55 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 103 270,49	2 248 520,49	1 952 931,23	86,85 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 000,00	992 311,23	992 301,23	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	566 698,23	566 691,20	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 186,01	212 823,00	212 820,64	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 813,99	212 790,00	212 789,39	100,00 %
92118 Muzea	1 204 270,49	1 256 209,26	960 630,00	76,47 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 929,76	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 202,87	748 198,11	636 289,70	85,04 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 067,62	453 081,39	324 340,30	71,59 %
926 Kultura fizyczna	1 237 872,44	1 127 992,92	691 990,92	61,35 %
92601 Obiekty sportowe	1 237 872,44	1 127 992,92	691 990,92	61,35 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 638,44	538 075,92	106 939,13	19,87 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 754,19	436 754,19	435 576,59	99,73 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 479,81	153 162,81	149 475,20	97,59 %
Razem	23 554 819,50	22 005 541,36	20 298 489,18	92,24 %

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2018r.

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	415 264,07	415 264,07	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	415 264,07	415 264,07	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	415 264,07	415 264,07	100,00 %
750 Administracja publiczna	23 259,00	91 402,00	90 619,99	99,14 %
75011 Urzędy wojewódzkie	23 259,00	91 402,00	90 619,99	99,14 %
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	23 259,00	91 402,00	90 619,99	99,14 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 662,00	124 410,00	118 331,12	95,11 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 662,00	1 662,00	1 662,00	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	1 662,00	1 662,00	1 662,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	122 748,00	116 669,12	95,05 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 748,00	116 669,12	95,05 %
752 Obrona narodowa	900,00	900,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	79 848,00	79 289,98	99,30 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 848,00	79 289,98	99,30 %
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	79 848,00	79 289,98	99,30 %
852 Pomoc społeczna	390 968,00	390 110,00	389 179,83	99,76 %
85203 Ośrodki wsparcia	349 968,00	359 214,00	359 197,67	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	349 968,00	359 214,00	359 197,67	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 000,00	30 896,00	29 982,16	97,04 %
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	41 000,00	30 896,00	29 982,16	97,04 %
855 Rodzina	7 963 000,00	8 236 705,00	8 130 398,74	98,71 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 405 000,00	5 359 896,00	5 320 846,99	99,27 %
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	5 405 000,00	5 359 896,00	5 320 846,99	99,27 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 000,00	2 504 240,00	2 459 020,98	98,19 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 558 000,00	2 504 240,00	2 459 020,98	98,19 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
powiatowo-gminnym) ustawami				
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	259,00	230,77	89,10 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	259,00	230,77	89,10 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	372 310,00	350 300,00	94,09 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	372 310,00	350 300,00	94,09 %
Razem	8 379 789,00	9 338 639,07	9 223 083,73	98,76 %

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2018r.

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	415 264,07	415 264,07	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	415 264,07	415 264,07	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 142,43	8 142,43	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	407 121,64	407 121,64	100,00 %
750 Administracja publiczna	23 259,00	91 402,00	90 619,99	99,14 %
75011 Urzędy wojewódzkie	23 259,00	91 402,00	90 619,99	99,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 878,88	70 208,49	70 208,49	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 833,73	14 195,20	13 413,20	94,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	546,39	2 114,54	2 114,54	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 383,77	2 383,76	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 662,00	124 410,00	118 331,12	95,11 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 662,00	1 662,00	1 662,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238,80	238,80	238,80	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	34,03	34,03	34,03	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 389,17	1 389,17	1 389,17	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	122 748,00	116 669,12	95,05 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 640,00	73 140,00	97,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 411,76	1 281,80	90,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	202,07	182,70	90,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 816,72	18 289,05	87,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 069,50	15 069,50	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	9 910,90	8 009,02	80,81 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	697,05	697,05	100,00 %
752 Obrona narodowa	900,00	900,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	79 848,00	79 289,98	99,30 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 848,00	79 289,98	99,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	790,56	784,38	99,22 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 057,44	78 505,60	99,30 %
852 Pomoc społeczna	390 968,00	390 110,00	389 179,83	99,76 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
85203 Ośrodki wsparcia	349 968,00	359 214,00	359 197,67	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	110,00	110,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 460,00	181 967,00	181 966,76	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 440,00	10 898,00	10 897,51	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 570,00	31 924,00	31 923,80	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 880,00	4 500,00	4 499,68	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 068,00	52 951,00	52 940,25	99,98 %
4220 Zakup środków żywności	6 800,00	5 987,00	5 986,96	100,00 %
4260 Zakup energii	8 000,00	7 424,00	7 423,13	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	8 594,00	8 593,78	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 250,00	44 480,00	44 479,16	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	485,00	484,21	99,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	2 700,00	1 957,00	1 956,29	99,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 089,00	5 088,45	99,99 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	795,00	795,00	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 003,00	2 002,69	99,98 %
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.	41 000,00	30 896,00	29 982,16	97,04 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	30 896,00	29 982,16	97,04 %
855 Rodzina	7 963 000,00	8 236 705,00	8 130 398,74	98,71 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 405 000,00	5 359 896,00	5 320 846,99	99,27 %
3110 Świadczenia społeczne	5 320 400,00	5 280 611,00	5 242 236,60	99,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	52 651,00	52 650,10	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	2 646,00	2 645,86	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	9 522,00	9 521,97	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 341,00	1 340,04	99,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	6 653,00	5 983,89	89,94 %
4260 Zakup energii	3 000,00	243,00	242,29	99,71 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	136,00	135,30	99,49 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 230,00	4 229,38	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	178,00	177,40	99,66 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 186,00	1 185,66	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	449,00	448,50	99,89 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 000,00	2 504 240,00	2 459 020,98	98,19 %
3110 Świadczenia społeczne	2 347 440,00	2 293 680,00	2 277 256,75	99,28 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 890,00	53 660,00	51 471,97	95,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290,00	4 200,00	4 199,95	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146 980,00	146 914,00	122 558,43	83,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 220,00	773,19	63,38 %
4260 Zakup energii	300,00	180,00	180,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 220,00	3 082,00	1 277,96	41,47 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	80,00	80,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 186,00	1 185,66	99,97 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	12,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	26,00	25,07	96,42 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	259,00	230,77	89,10 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	259,00	230,77	89,10 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	372 310,00	350 300,00	94,09 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	355 310,00	339 000,00	95,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 800,00	7 600,00	64,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 040,00	1 308,72	64,15 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	290,00	186,20	64,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 420,00	1 818,36	75,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	14,99	29,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	371,73	92,93 %
Razem	8 379 789,00	9 338 639,07	9 223 083,73	98,76 %

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
GMINY SANTOK ZA 2018r.**

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	140 000,00	153 416,82	109,58 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	140 000,00	153 416,82	109,58 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	153 416,82	109,58 %
Razem	140 000,00	140 000,00	153 416,82	109,58 %

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
GMINY SANTOK ZA 2018r.**

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
851 Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	121 216,30	86,58 %
85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	20 877,77	69,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 445,27	82,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 432,50	44,33 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	100 338,53	91,22 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	666,60	33,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	45 901,01	88,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 350,00	19 618,21	91,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 911,28	99,65 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	351,43	70,29 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	240,00	48,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 650,00	8 650,00	100,00 %
Razem	140 000,00	140 000,00	121 216,30	86,58 %

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2018r.**

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2018r.	Wykonanie za 2018r.
1.	BARANOWICE	11 520,69	11 509,00
2.	CZECHÓW	27 334,12	26 347,26
3.	GÓRKI	12 474,63	12 080,91
4.	GRALEWO	36 690,10	33 110,07
5.	JANCZEWO	36 690,10	36 040,60
6.	JASTRZĘBNIK	16 510,55	16 064,71
7.	LIPKI MAŁE	9 099,14	8 683,09
8.	LIPKI WIELKIE	36 690,10	34 495,52
9.	LUDZISŁAWICE	15 850,12	15 697,51
10.	MAKOSZYCE	9 209,22	0,00
11.	NOWE POLICHNO	14 969,56	13 714,75
12.	PŁOMYKOWO	15 153,01	14 753,04
13.	SANTOK	36 690,10	31 007,13
14.	STARE POLICHNO	36 690,10	33 783,84
15.	WAWRÓW	36 690,10	34 681,37
OGÓŁEM		352 261,64	321 968,80

INFORMACJA O KWOTACH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (przeznaczenie)	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie udzielonych dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
1	600	60004	2310	Miasto Gorzów Wielkopolski dotacja na wykonywanie usług przewozowych			166 400,00			166 379,90
2	600	60013	6300	Województwo Lubuskie pomoc finansowa na wspólną realizację zadań dotyczących dróg wojewódzkich			107 919,43			107 919,43
3	600	60014	6300	Powiat Gorzowski pomoc finansowa na wspólną realizację zadań dotyczących dróg powiatowych			1 178 080,57			1 066 883,52
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Santoku dotacja na działalność bieżącą instytucji kultury	722 090,00			722 090,00		
5	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Santoku dotacja na działalność bieżącą bibliotek	144 000,00			144 000,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					866 090,00	0,00	1 452 400,00	866 090,00	0,00	1 341 182,85
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
1	754	75412	2820	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych dotacja celowa na zakup sprzętu			42 780,00			42 780,00
2	926	92605	2360	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			180 000,00			180 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	222 780,00	0,00	0,00	222 780,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI (I+II)					866 090,00	0,00	1 675 180,00	866 090,00	0,00	1 563 962,85
ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI (KOL. 6+7+8)					2 541 270,00			2 430 052,85		

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2018r.**

w złotych

PRZYCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r
1.	Kredyty i pożyczki	18 950 000,00	18 950 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	234 768,48	271 661,01
Razem przychody		19 184 768,48	19 221 661,01

ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.
1.	Spłata kredytów	1 060 000,00	1 060 000,00
Razem rozchody		1 060 000,00	1 060 000,00

**WYNIK WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SANTOK ZA 2018r.**

w złotych

Lp.	Nazwa	Kwota w PLN
1.	Skumulowane wyniki budżetu na koniec roku 2017	-2 088 338,99
2.	Dochody budżetu wykonane za rok 2018	37 285 030,71
3.	Wydatki budżetu wykonane za rok 2018	52 231 649,08
4.	Wynik wykonania budżetu za rok 2018	-14 946 618,37
5.	Skumulowane wyniki budżetu na koniec roku 2018	-17 034 957,36
6.	Stan środków na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2018r.	3 550 544,64
7.	<u>Należności, w tym:</u>	<u>5 553 711,40</u>
	- wymagane	4 162 841,35
8.	<u>Zobowiązania, w tym:</u>	<u>21 451 873,77</u>
	- kredyty	20 250 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W 2018 ROKU

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	8 670 000,00	6 280 946,77	6 226 687,93	99,14 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 670 000,00	6 280 946,77	6 226 687,93	99,14 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 669,00	1 876 367,93	1 869 957,41	99,66 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 678 331,00	4 404 578,84	4 356 730,52	98,91 %
630 Turystyka	6 265 564,11	2 899 950,63	2 839 053,30	97,90 %
63095 Pozostała działalność	6 265 564,11	2 899 950,63	2 839 053,30	97,90 %
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 000,13	23 211,84	59,52 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 882,37	4 096,18	59,52 %
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 043,42	3 990,13	56,65 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 242,96	704,13	56,65 %
4128 Składki na Fundusz Pracy	0,00	955,50	568,67	59,52 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	168,62	100,37	59,52 %
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 763,10	8 976,00	91,94 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 722,90	1 584,00	91,94 %
4308 Zakup usług pozostałych	0,00	50 436,88	35 547,00	70,48 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	8 900,62	6 273,00	70,48 %
4428 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 203,25	892,80	21,24 %
4429 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	741,75	157,55	21,24 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 522,58	1 904 280,31	1 904 108,84	99,99 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 875,00	8 497,88	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 166,53	856 110,94	848 842,79	99,15 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	177 221,56	118 306,07	66,76 %
80104 Przedszkola	0,00	174 151,56	115 236,25	66,17 %
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	994,80	746,10	75,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 467,20	40 465,65	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 458,00	7 118,96	95,45 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 300,00	969,01	42,13 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 118,56	40 336,53	75,94 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 999,60	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 650,00	0,00	0,00 %
4269 Zakup energii	0,00	9 263,40	0,00	0,00 %
4277 Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00 %
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	75,00	0,00	0,00 %
4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	225,00	0,00	0,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 070,00	3 069,82	99,99 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	3 070,00	3 069,82	99,99 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	281 757,50	271 405,69	96,33 %
85395 Pozostała działalność	0,00	281 757,50	271 405,69	96,33 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	162 832,34	158 826,71	97,54 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 371,66	29 624,53	97,54 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 335,27	27 153,27	95,83 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 285,13	5 064,66	95,83 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 021,76	2 177,04	54,13 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	750,14	406,06	54,13 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 940,28	16 940,28	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 159,72	3 159,72	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 907,58	15 215,42	89,99 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 153,62	2 838,00	89,99 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	8 428,00	8 428,00	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	1 572,00	1 572,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 135,00	30 135,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	30 135,00	30 135,00	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 471,07	15 471,07	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 663,93	14 663,93	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 270,49	1 626 892,50	1 386 240,03	85,21 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	879 000,00	425 613,00	425 610,03	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 186,01	212 823,00	212 820,64	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 813,99	212 790,00	212 789,39	100,00 %
92118 Muzea	1 204 270,49	1 201 279,50	960 630,00	79,97 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 202,87	748 198,11	636 289,70	85,04 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 067,62	453 081,39	324 340,30	71,59 %
926 Kultura fizyczna	585 234,00	589 917,00	585 051,79	99,18 %
92601 Obiekty sportowe	585 234,00	589 917,00	585 051,79	99,18 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 754,19	436 754,19	435 576,59	99,73 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 479,81	153 162,81	149 475,20	97,59 %
Razem	17 604 068,60	11 886 820,96	11 456 879,81	96,38 %

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Andrzej Szymczak

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY:
GMINNY OŚRODEK KULTURY W SANTOKU
ZA 2018r.**

w złotych

DOCHODY

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
Dotacja podmiotowa	866 090,00	866 090,00	100,00%
Przychody z najmu pomieszczeń	28 128,00	20122,54	71,54%
Darowizny na cele statutowe	21 735,00	21 735,60	100,00%
Odpłatność za zajęcia taneczne	5 175,00	5 175,00	100,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 795,00	3 795,00	100,00%
Odsetki od środków na rachunku bankowym	16,51	16,51	100,00%
Odsetki od zaległych wpłat za wynajem	23,88	23,88	100,00%
Dofinansowanie MHP projekt „Patriotyzm Jutra 2018”	7 000,00	7 000,00	100,00%
Zwrot środków za projekt Polsko – Niemiecki „Plener Malarski”	39 793,72	2 283,28	5,74%
Zwrot środków za projekt Polsko – Niemiecki „Transgraniczne Igrzyska Sportowe”	30 050,72	15 998,88	53,24%
Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	25 000,00	25 000,00	100,00%
Dotacja na obchody 100-lecia Niepodległości Polski	2 000,00	2 000,00	100,00%
Wpisowe uczestników „Janczewska 10”	8 352,50	8 352,50	100,00%
Saldo z roku 2017	13 002,18	13 002,18	100,00%
OGÓLEM	1 050 162,51	990 595,37	94,33%

KOSZTY

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
Wynagrodzenia osobowe	304 636,57	296 024,94	0,97%
Umowy - zlecenia	98 525,00	97 902,98	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne + FP	65 000,00	64 352,51	99,86%

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
Szkolenia pracowników	2 650,00	2 650,00	100,00%
Odpis na ZFŚS	6 718,74	6 718,74	100,00%
Materiały biurowe	6 650,66	6 038,74	90,80%
Materiały do zajęć	3 000,00	2 969,81	98,99%
Środki czystości	4 194,00	3 620,92	86,34%
Zakup opału	17 000,00	16 590,00	97,59%
Zakup wyposażenia	2 200,00	2 107,61	95,80%
Materiały do remontu	1 253,00	1 252,83	99,99%
Zakup nowości wydawniczych	9 806,40	9 806,40	100,00%
Pozostałe materiały	14 000,00	13 239,45	94,57%
Artykuły spożywcze	12 000,00	11 398,33	94,99%
Opłata za energię	24 526,00	24 525,43	100,00%
Opłata za wodę i ścieki	7 623,04	6 397,60	83,92%
Opłata za gaz	20 000,00	17 429,79	87,15%
Usługi remontowe	2 000,00	1 823,70	91,19%
Wywóz śmieci	9 240,00	9 240,00	100,00%
Usługi bankowe	1 230,00	1 229,75	99,98%
Usługi telekomunikacyjne	4 015,34	3 854,16	95,99%
Pozostałe usługi	171 137,21	115 560,65	67,53%
Opłata za ubezpieczenie	3 634,00	3 634,00	100,00%
Podróże służbowe	4 604,56	4 182,35	90,83%
Opłata środowiskowa	662,61	662,61	100,00%
Opłata za dzierżawę urządzenia	2 762,00	2 761,36	99,98%
Leasing ksera	6 617,00	6 616,90	100,00%
Pranie firan i obrusów	783,00	782,73	99,97%
Materiały na imprezy	20 100,00	20 045,45	99,73%
Materiały „Janczewska 10”	12 861,84	12 861,84	100,00%

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	% wyk. p.p.
Emisja spotu reklamowego	1 929,00	1 929,00	100,00%
Usługa medyczna	6 630,00	6 630,00	100,00%
Usługa cateringowa	31 659,20	31 659,20	100,00%
Usługa artystyczna DNI GRODU	67 245,40	67 245,40	100,00%
Usługa muzyczna	36 414,10	36 414,10	100,00%
Usługi transportowe	14 160,01	14 160,01	100,00%
Prowadzenie zajęć tanecznych	8 220,00	8 220,00	100,00%
Obsługa techniczna imprezy	16 728,00	16 728,00	100,00%
Usługa dotycząca ABI	2 033,60	2 033,60	100,00%
Opłata za noclegi uczestników projektu	15 070,00	15 070,00	100,00%
Usługa tłumacza projektów	10 642,00	10 642,00	100,00%
OGÓŁEM	1 050 162,28	977 012,89	93,03%

INFORMACJA DODATKOWA

Nazwa grupy	Stan na początek okresu na 2018-01-01	Stan na koniec okresu na 2018-12-31
Środki pieniężne	13 002,18	13 582,48
Należności	925,00	1 426,44
w tym: wymagalne	925,00	1 426,44
Zobowiązania	1 423,65	7 953,48
w tym: wymagalne	0,00	0,00

OPRACOWAŁ: Główny Księgowy CUW - Małgorzata Wołoszczuk



INFORMACJA O STANIE MIENIA

GMINY SANTOK

ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.

„Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego” Gminy Santok sporządza się zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2017.2077 ze zmianami), zgodnie, z którym powinna zawierać:

- Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
- Ponadto, niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przepisami:
 - Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2017.2077 ze zmianami),
 - Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2018.994 ze zmianami),
 - Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j.Dz. U. z 2018.395 ze zmianami),
 - Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j.Dz. U. z 2017.827 ze zmianami).
 - Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t.j.(Dz. U. z 2018.2204 ze zmianami),

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

Pod pojęciem mienia komunalnego w ujęciu systematycznym rozumie się aktywa trwałe

i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przyszłych zdarzeń.

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

- Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi aktywa o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, tj.:
 - nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego, budowle i budynki a także będące odrębną własnością lokal
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych
 - inwentarz żywy
- Środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
- Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki
- Długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe
- Należności długoterminowe – to należności o terminie spłaty powyżej roku licząc od dnia bilansowego
- Aktywa obrotowe, w tym:
 - aktywa finansowe – płatne lub wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, lub stanowiące aktywa pieniężne;
 - należności krótkoterminowe – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów nie zaliczanych do aktywów finansowych a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;
 - rozliczenia między okresowe – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

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

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

Mienie jednostki samorządu terytorialnego obejmujące majątek należący do Gminy Santok.

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

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

1. Centrum Usług Wspólnych

2. Ośrodka Pomocy Społecznej

I. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH

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

1. udziału gminy w obrocie cywilno prawnym, z czym związane były umowy nabycia, sprzedaży lub zamiany nieruchomości dokonywane w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stan gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2018 r. został przedstawiony w tabeli 1. Dominującą pozycję stanowią drogi gminne oraz nieruchomości wykorzystywane bezpośrednio przez gminę w związku z wykonywaniem zadań własnych.

Tabela 1. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

	stan na 01.01.2017	stan na 31.12.2017	stan na 01.01.2018	stan na 31.12.2018
Grunty ogółem, w tym:	540	534	534	549
użytki rolne, w tym użytkowanie wieczyste	192 6	206 6	206 6	247 6
Lasy	4	5	5	5
grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym : drogi	274 217	273 215	273 215	288 229
pozostałe	28	9	9	9

II. CHARAKTERYSTYKA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

- 1) Udział poszczególnych grup w ogólnej powierzchni gruntów w zasobie gminnym przedstawia się następująco:
 - 99 % stanowią nieruchomości zagospodarowane przez gminę,
 - 1 % gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych.
- 2) Na przestrzeni okresu, jaki upłynął od daty poprzedniej „Informacji”, stan gminnego zasobu nieruchomości faktycznie zwiększył się o 15 ha i wynosi 549 ha. W większości zostały przejęte z mocy prawa tereny pod drogi lub już drogi istniejące.

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

W bezpośrednim władaniu Gminy znajdują się m.in.:

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

- 3) Tabela 2. Wartość mienia przedstawia tabela wg stanu na 01.01.2018 r. i na dzień 31.12.2018 r. z porównaniem do stanu 2017r.

Lp.	Określenie środka trwałego		Wartość inwentarzowa			
	nr inw.	Nazwa	01.01.2017r.	31.12.2017r.	01.01.2018r.	31.12.2018r.
1	011 01	Urząd Gminy, sale wiejskie, ośrodki zdrowia	8 214 122,59	8 952 316,17	8 952 316,17	9 909 887,40
2	011 02	remizy	192 029,60	192 029,60	192 029,60	192 029,60
3	011 03	budynki, lokale	2 527 888,93	2 914 910,23	2 914 910,23	3 569 515,78

		mieszkalne				
4	011 04	Tablice informacyjne	111 446,79	111 446,79	111 446,79	111 446,79
5	011 05	szkoły, boiska	17 006 746,96	18 228 586,90	18 228 586,90	18 228 586,90
6	011 06	przedszkola	1 658 298,95	3 768 170,89	3 768 170,89	3 768 170,89
7	011 07	budowle	15 170 945,04	15 156 797,79	15 156 797,79	24 322 246,63
8	011 08	grunty	2 263 239,05	2 235 936,48	2 235 936,48	2 456 145,44
9	011 09	środki transportowe	423 015,30	1 172 919,29	1 172 919,29	1 172 919,29
10	011 10	środki transportowe	570 196,43	570 196,43	570 196,43	570 196,43
11	011 11	maszyny i urządzenia	164 516,93	242 688,87	242 688,87	242 688,87
12	011 13	pozostałe urządzenia	266 137,43	309 827,19	309 827,19	309 827,19
13	011 14	kabiny sanitarne	5 296,50	5 296,50	5 296,50	5 296,50
14	011 16	drogi	11 670 680,67	12 014 542,58	12 014 542,58	14 984 408,48
15	011 17	place zabaw	329 321,47	381 551,78	381 551,78	381 551,78
16	011 19	herby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
17	011 20	sprzęt nagłaśniający	0,00	24 417,59	24 417,59	24 417,59
18	011 22	park Janczewo	312 690,87	312 690,87	312 690,87	312 690,87
19	011 23	plac Stare Polichno	262 001,26	262 001,26	262 001,26	262 001,26
20	011 24	stół do rehabilitacji	7 223,58	7 223,58	7 223,58	7 223,58
21	011 25	sprzęt ratow.OSP ST.Polichno	13 593,07	13 593,07	13 593,07	13 593,07
22	011 01	Bud. Gminej infrastr. dostępu do Internetu.	2 743 607,36	2 743 607,36	2 743 607,36	2 743 607,36
23	011 26	Pompa pływakowa	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00
24	011 27	Zmywarka	4 521,48	4 521,48	4 521,48	4 521,48

25	011 28	Agregat prądowórczy OSP Wawrów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
26	011 29	Agregat prądowórczy OSP Stare Polichno	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
27	011 30	Średni zestaw ratownictwa techn. OSP Janczewo	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00
28	011 31	Pompa szlamowa OSP Stare Polichno	4 016,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00
29	01133	Szafa aktowa	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30	01134	Zestaw multimedialny	0,00	0,00	0,00	8 650,00
31	01135	System telewizji dozorowanej	0,00	0,00	0,00	66 124 ,80
32	01136	Klimatyzacja sala wiejska Janczewo	0,00	0,00	0,00	21 200,00
33	011 37	Rozpierzacz kolumnowy OSP Janczewo	0,00	0,00	0,00	18 000,00
34	011 38	Agregat prądowórczy	0,00	0,00	0,00	62 715,34
RAZEM:			63 938 766,26	69 651 518,70	69 651 518,70	83 799 909,32

4) Tabela 3. Środki trwałe i umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2018r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NR KONTA	WARTOŚĆ		
			BRUTTO	UMORZENIE	NETTO
1	Grunty	01108	2 456 145,44	-	2 456 145,44
RAZEM:			2 456 145,44	-	2 456 145,44
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	011 01	9 909 887,40	2 393 488,70	7 516 398,70
		011 02	192 029,60	81 866,47	110 163,13
		011 03	3 569 515,78	784 966,55	2 784 549,23
		011 04	111 446,79	25 075,50	86 371,29
		011 05	18 228 586,90	6 468 540,44	11 760 046,46
		011 06	3 768 170,89	786 731,61	2 981 439,28
		011 07	24 322 246,63	7 437 829,83	16 884 416,80
		011 16	14 984 408,48	5 326 174,80	9 658 233,68

		01122	312 690,87	46 597,37	266 093,50
		01123	262 001,26	70 740,36	191 260,90
RAZEM:			75 660 984,60	23 422 011,63	52 238 972,97
3	Urządzenia techniczne i maszyny	01111	242 688,87	242 688,87	0,00
		01113	309 827,19	164 890,72	144 936,47
		01114	5 296,50	5 296,50	0,00
		01117	381 551,78	82 665,09	298 886,69
		01119	2 000,00	2 000,00	0,00
		01120	24 417,59	2 441,76	21 975,83
		01124	7 223,58	4 334,16	2 889,42
		01125	13 593,07	4 654,95	8 938,12
		0110101	2 743 607,36	725 833,92	2 017 773,44
		01133	4 000,00	0,00	4 000,00
		01134	8 650,00	0,00	8 650,00
		01135	66 124,80	0,00	66 124,80
		01136	21 200,00	0,00	21 200,00
		01137	18 000,00	0,00	18 000,00
		01138	62 715,34	0,00	62 715,34
		01126	5 550,00	2 220,00	3 330,00
		01127	4 521,48	1 266,02	3 255,46
		01128	5 000,00	1 400,00	3 600,00
		01129	5 000,00	700,00	5 000,00
		01130	4 680,00	1 872,00	2 808,00
01131	4 016,00	1 124,48	2 891,52		
RAZEM:			3 939 663,56	1 243 388,47	2 696 975,09
4	Środki transportu	01109	1 172 919,29	524 993,46	647 925,83
		01110	570 196,43	481 180,74	89 015,69
RAZEM:			1 743 115,72	1 006 174,20	736 941,52
OGÓŁEM			83 799 909,32	25 671 574,30	58 128 335,02

5) Tabela 4. Stan zasobu przedstawia tabela według stanu na 31.12.2018 r.

Określenie zasobu	Ilość
lokale mieszkalne	49 szt.
w tym: socjalne	2 szt.

lokale użytkowe	8 szt.
boiska sportowe	6 szt.
szatnie sportowe	5 szt.
sale wiejskie	10 szt.
przedszkola	4 szt.
szkoły	4 szt.
budynki użyteczności publicznej	8 szt.
remizy	9 szt.
drogi kategorii gminnej	86 km

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

6) Umowy dzierżawy

Umowy dzierżawy - zawartych jest 32 umów dzierżawy na ogólną powierzchnię 35,77 ha.

W dzierżawie 3 osób prawnych znajduje się 704 m² gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności, 29 umowy zawarte są na przydomowe ogrody działkowe oraz na prowadzenie produkcji rolnej, 1 umowa zawarta jest z osobą fizyczną na dzierżawę gruntu w celu wykonania ganku murowanego do lokalu mieszkalnego. Ogólnie w roku 2018 zawarto 3 nowe umowy na dzierżawę gruntów.

7) Umowy użyczenia – obecnie zawartych jest 25 umów:

- użyczono boiska i szatnie klubom sportowym:
 - a) K.S. "DELTA TIR GUM" Stare Polichno
 - b) Klub Sportowy : Kasztelania „Santok
 - c) Ludowy Klub Sportowy „POLONIA” Lipki Wielkie
 - d) LKS „ISKRA” Janczewo
 - e) "WARTA GORZÓW" i UKS Wawrów
- OSP użyczono budynki remiz strażackich (2 umowy)
- Gminna Spółka Wodno-Ściekowa w Lipkach Wielkich – ujęcie wody wraz z siecią Lipki Wielkie – Mąkoszyce – Ludziszawice,
- Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – grunt na ogrodzenie obiektu stacji pomp i transformatora w miejscowości Stare Polichno,

- Powiat Gorzowski – część działek na wykonanie termomodernizacji w m. Czechów i Stare Polichno
- Muzeum w Gorzowie Wlkp. - prowadzenia Muzeum Grodu Santok
- Uczniowski Klub Sportowy „Floorball” – przegrody stajenne,
- PWiK w Gorzowie Wlkp. urządzenia wodno –kanalizacyjne,
- Radzie Sołeckiej Wawrów – 2 pomieszczenia gospodarcze,
- Gminny Ośrodek Kultury (4 umowy)
- Parafia Rzymsko-Katolicka w Starym Polichnie – teren cmentarza parafialnego w Santoku
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku – pomieszczenia biurowe
- Lubuski Oddział Okręgowy PCK – Grunt pod ustawienie pojemników na odzież używaną
- Gorzowski Uczniowski Klub Sportowy „Speedway Wawrów” – stadion żużlowy
- B.T Haliczyn – teren pod wykonanie placu zabaw
- Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” – teren pod wykonanie siłowni zewnętrznej

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

III. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

W okresie objętym informacją tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Gmina Santok:

- nabyła odpłatnie od osób fizycznych grunt o powierzchni 0,2135 ha położony w miejscowości Janczewo na realizację zadań własnych gminy,
- przeprowadziła 1 zamianę nieruchomości między Gminą a osobami fizycznymi w miejscowości Wawrów na realizację celu publicznego,
- przekazała w formie darowizny na rzecz Powiatu Gorzowskiego nieruchomość o powierzchni 0,05 ha na realizację zadań publicznych związanych z infrastrukturą drogową.

W analizowanym okresie zbyto z zasobu:

- w trybie przetargu 3 nieruchomości,
- w trybie bezprzetargowym 3 nieruchomości.

Tabela 5. Szczegółowy obrót nieruchomościami w 2018 r.

Lp	Miejscowość	Rodzaj zbywanej/nabywanej nieruchomości				Udział	Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego	Forma zbycia Forma nabycia	Data sprzedaży/ przekazania	Wartość w zł bez VAT-u	Cena sprzedaży z VAT-em w zł
		Lokal mieszkalny/ użytkowy o pow. m ²	Budynek Mieszkalny/ niemieszkalny o pow. m ² /garaż m ²	Nr działki	Pow. działki w m ²						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wawrów	47,38	-	135/38	347	1413/10000	brak planu	sprzedaż bezprzetargowa dla Najemcy	15.02.2018r.	52.780,00	52.780,00
2.	Janczewo	-	-	226/3	299	-	teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej	sprzedaż bezprzetargowa w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	09.04.2018r.	7.000,00	8.610,00
3.	Lipki Wielkie	64,82	-	223/1	561	276/1000	brak planu	przetarg nieograniczony	09.05.2018r.	25.250,00	25.250,00

4.	Wawrów	-	-	135/184 135/185	2212 1380	-	Brak planu	przetarg ograniczony	17.05.2018r.	55.550,00	55.550,00
5.	Wawrów	-	-	172/8 – właścici el: Gmina Santok 172/10 – właścici el: osoba fizyczna	63 63	-	brak planu	zamiana nieruchomości	21.05.2018r.	0,00	0,00
6.	Janczewo	-	-	825/16	2135	-	teren oznaczony jako droga zbiorcza	odpłatne nabycie od osób fizycznych	28.05.2018r.	10,00	10,00
7.	Janczewo	-	-	161/4	2766	-	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami	przetarg nieograniczony	10.07.2018r.	212.100,00	212.100,00
8.	Czechów	-	-	92	500	-	brak planu	darowizna na rzecz Powiatu Gorzowskiego	21.08.2018r.	0,00	0,00
9.	Janczewo	60,29	-	297	600	3967/10000	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami	sprzedaż bezprzetargowa dla Najemcy	22.10.2018r.	10.000,00	10.000,00

IV. LOKALE MIESZKALNE

Liczba lokali komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2018r. wynosi 49 szt., w tym 2 lokale socjalne.

Tabela 6. Stan lokali komunalnych na dzień 31 grudnia 2018 r.

LP.	MIEJSCOWOŚĆ / NUMER LOKALU	LOKALE	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m ²]
1.	Janczewo 29	Lokal 1	32,00
2.	Janczewo 10	Lokal 1	58,00
		Lokal 2	20,80
3.	Janczewo 67	Lokal 1	49,40
		Lokal 2	39,10
		Lokal 3	24,10
4.	Janczewo 91	Lokal 1	70,83
5.	Czechów 63	Lokal 1	37,72
6.	Santok, ul. Wodna 2	Lokal 1	33,60
7.	Santok, ul. Gorzowska 19	Lokal 1	43,30
8.	Lipki Wielkie, ul. Szosowa 108	Lokal 1	27,20
9.	Lipki Wielkie, ul. Szosowa 72	Lokal 1	62,50
10.	Lipki Wielkie, ul. Szosowa 56	Lokal 1	91,04
		Lokal 2	52,02
		Lokal 3	28,50
		Lokal 4	78,53
11.	Lipki Wielkie, ul. Nowa 11	Lokal 1	50,00
12.	Lipki Wielkie, ul. Nowa 2	Lokal 1	29,50
13.	Lipki Wielkie, ul. Szosowa 107	Lokal 1	72,45
		Lokal 2	50,54
		Lokal 3	53,40
		Lokal 4	76,50
		Lokal 5	98,48
14.	Jastrzębnik 45	Lokal 1	40,49
		Lokal 2	51,00
		Lokal 3 (socjalny)	45,00
		Lokal 4 (socjalny)	32,00
		Lokal 5	34,00
15.	Mąkoszyce 15	Lokal 1	54,80
		Lokal 2	44,40
		Lokal 3	44,40
		Lokal 4	20,80
16.	Lipki Małe 4	Lokal 1	69,00
17.	Stare Polichno, ul. Skwierzyńska 12	Lokal 1	67,49
18.	Lipki Wielkie, ul. Szosowa 105F/11	Lokal 1	59,30
19.	Wawrów 88/10	Lokal 1	53,60

20.	Wawrów 84/7	Lokal 1	48,30
21.	Wawrów 85/4	Lokal 1	32,90
22.	Wawrów 86B/5	Lokal 1	46,50
23.	Wawrów 85/1	Lokal 1	36,80
24.	Gralewo 108A/2	Lokal 1	63,15
25.	Wawrów 89E/9	Lokal 1	48,67
26.	Wawrów 88a/1	Lokal 1	61,40
27.	Lipki Wielkie, ul. Szosowa 76/2	Lokal 1	69,00
28.	Lipki Wielkie, ul. Szosowa 87/3	Lokal 1	60,00
29.	Janczewo 49	Lokal 1	45,00
30.	Wawrów 71/4	Lokal 1	53,93
31.	Wawrów 56/5	Lokal 1	35,80
32.	Santok ul. Gorzowska 43	Lokal 1	80,00
33.	Jastrzębnik 51	Lokal 1	62,00
		RAZEM: 49 lokali	2.470,24

W 2018r. w lokalach komunalnych wykonano remonty na kwotę 45.870,00zł

Zadłużenie Najemców lokali mieszkalnych wobec gminy na dzień 31.12.2018r. wyniosło ok. 257.801,86 zł. Windykacja tych należności w analizowanym roku wyniosła 20.490,24 zł. w tym z postępowania komorniczego wpłynęło 1.488,90 zł. Największe zaległości generują 3 lokale mieszkalne w tym 2 w miejscowości Wawrów i 1 w miejscowości Lipki Wielkie.

Na dzień 31 grudnia 2018r. 8 umów z Najemcami lokali mieszkalnych jest rozwiązanych, z czego 6 rodzin posiada wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego. Na skutek wniesionych pozwów gmina dysponuje 9 nakazami zapłaty w postępowaniu upominawczym.

V. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

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

Należą do nich w szczególności:

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

Tabela 7.

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

2. Należności długoterminowe zabezpieczone hipotekami na majątku Gminy Santok wg. stanu na 31.12.2018 r. **-66 101,26 zł**

3. Środki pieniężne wg. stanu na 31.12.2018 r.- **3 055 544,64 zł**

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

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

VI. INWESTYCJE

1) Inwestycje zakończone i zrealizowane w 2018r.

W 2018 r. gmina zrealizowała i zakończyła inwestycje na kwotę **14 179 627,27 zł.**

Tabela 8.

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł.
1	budowa oświetlenia drogowego Wawrów	18 590,00
2	wiata przystankowa Baranowice	4 182,00
3	budowa chodnika Czechów	8 582,40
4	przebudowa Sali wiejskiej Czechów	957 571,23
5	przebudowa drogi gminnej Czechów ul. Dębowa	689 747,96
6	przebudowa drogi gminnej Lip.Wiel. ul. Stolarska	286 804,24
7	przebudowa drogi gminnej Lip. Wiel. ul .Lubelska	1 547 676,28
8	przydomowa oczyszczalnia Jastrzębnik 45	30 135,00
9	wodociąg PE Lip.Wielkie	179 709,00
10	kanalizacja podciśnieniowa Lip.Wiel	8 846 661,44

11	przebudowa drogi gminnej Lip.Wiel. ul. Nowa	445 638,42
12	odszkodowanie za przejęte grunty Wawrów	219 000,00
13	budowa oświetlenia ulicznego Janczewo	14 660,00
14	budowa boiska rekreacyjnego Gralewo	664 341,72
15	budowa oświetlenia boiska Santok	15 580,00
16	budowa oświetlenia drogowego Janczewo	33 349,00
17	Wodociąg Ludzislawice	15 000
18	pozostałe inwestycje	182 579,10

2) Dotacje przeznaczone na inwestycje stan na 31.12.2018r. – **1 174 802,95zł**

Tabela 9

Lp.	Nazwa dotacji	Kwota w zł
1	Współfinansowanie zadań inwestycyjnych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich – budowa chodnika w miejscowości Jastrzębnik	107 919,43
2	Współfinansowanie zadań inwestycyjnych dla Powiatu Gorzowskiego	1 066 883,53
a	Nakładka asfaltowa w ciągu drogi powiatowej w kierunku Baranowic	49 995,81
b	Budowa chodnika w miejscowości Czechów	59 865,01
c	Przebudowa drogi powiatowej Wawrów - Czechów	957 022,70

3) Inwestycje w budowie – stan na 31.12.2018r. – **7 518 110,67 zł**

Tabela 10.

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota w zł
1.	zbiorniki małej retencji Janczewo – Lipki Wielkie, Wawrów	20 664,00

2.	termomodernizacja i przebudowa Sali wiejskiej w Starym Polichnie	854 021,99
3.	przystań dla jednostek pływających	65 277,00
4.	przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w Czechowie	498 348,42
5.	przyłącze wodociągowe Wawrów (nawodnienie boiska)	9 225,00
6.	rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gralewo	15 375,00
7.	sieć kanalizacyjno – sanitarna Stare Polichno	63 440,00
8.	siłownia zewnętrzna w Ludziszławicach	10 024,50
9.	remiza OSP w Lipkach Wielkich	601 247,62
10.	Transgraniczne Centrum Aktyw.Gmina Santok i Gusow Platkow	272 895,00
11.	Dokumentacja projektowa sala Ludziszławice	23 001 ,00
12.	zagospodarowanie grodziska	52 884,00
13.	modernizacja Muzeum	996 890,40
14.	otwarta strefa aktywności Lip. Wielkie	7380,00
15.	wiata przystankowa i garaże Santok ,Ludziszławice, Janczewo	53 385,0
16.	droga rowerowa Stare Polichno – Santok	2 049 808,0
17.	przebudowa promenady Santok	779 750,94
18.	informatyzacja Urzędu Gminy	42 090,00
19.	Szkoła Podstawowa w Janczewie	81 498,53
20.	-przebudowa dróg gminnych w miejscowościach, Wawrów, Gralewo, Janczewo, Ludziszławice ,Lipki Wielkie, Stare Polichno, Santok ,Nowe Polichno, Górki, Czechów	575,485,50
21.	Przebudowa, remonty, slipy i sieci wodociągowo-kanaliz.	26 121 ,56
22.	budowa nawodnienia boisko Wawrów	37 969,54
23.	dom pogrzebowy	34 862,57
24.	termomodernizacja Przedszkola w Wawrowie	15 621,00
25.	ter modernizacja Sali wiejskiej Jastrzębnik	22 386,00
26.	zagospodarowanie parku Lipki Wielkie	33 292,50
27.	oświetlenia uliczne Santok, Janczewo, Lipki Wielkie, Mąkoszyce, Stare Polichno, Gralewo	68 089,00

28.	budowa ścieżki rowerowej Wawrów Os.Bermudy	49 876,50
29.	pozostałe inwestycje rozpoczęte	125 908,56

VII. INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINY

W 2018 r. przekazane zostały na stan mienia komunalnego z mocy prawa nieruchomości o powierzchni 12,5027 ha stanowiące głównie działki drogowe. Jednocześnie w 2018r. zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie przekazania na stan mienia komunalnego Gminy nieruchomości położonych w miejscowości Gralewo, w ramach komunalizacji gruntów Skarbu Państwa, które powinny zakończyć się w II półroczu 2019r.

VIII. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

W tabeli 8 zamieszczono informacje o dochodach gminy uzyskanych w 2018 r. z posiadanego mienia, w układzie wynikającym z klasyfikacji budżetowej. Przygotowane do sprzedaży w 2018 r. nieruchomości znalazły w większości przypadków nabywców w organizowanych przez gminę przetargach. W 2018 r. planowano uzyskać dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 360.000,00 zł. Dochód w 2018r. wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego i wyniósł

362.695,04 zł (w 2017r.: 265.634,22 zł).

Dokonano sprzedaży nieruchomości w formie przetargów ustnych nieograniczonych i ograniczonych w miejscowościach Lipki Wielkie, Wawrów, Janczewo, sprzedaży bezprzetargowych dla Najemców lokali komunalnych, jak również w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w miejscowościach Wawrów i Janczewo oraz zamiany nieruchomości w miejscowości Wawrów.

Powyżej planu zrealizowany został dochód z oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, na planowaną kwotę dochodu w wys. 1.700,00 zł wykonanie wyniosło 1.997,92 zł

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

Tabela 8. Dochody z mienia komunalnego

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Sprzedaż nieruchomości	360 000,00	362 695,04
2	Wykup nieruchomości	-----	8 342,68
3.	Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste		1 997,92

4.	Czynsz indywidualny		60 587,49
5.	Czynsz użytkowy	220 000,00	20 924 ,79
6.	Czynsz dzierżawy		92 018,11
7	Pozostałe należności		56 393,97
Razem		580 000,00	602 960,00

IX. ZASADY I KIERUNKI GOSPODAROWANIA MIENIEM

Poprawne zarządzanie zasobem gminy jest sposobem właściwego organizowania życia publicznego.

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

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

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

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

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

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

- a) Gmina mogła w pełni realizować swoje zadania statutowe
- b) obrót nimi inspirował harmonijny rozwój gminy (ekorozwój)
- c) utrzymanie jego było jak najmniej kosztowne
- d) wielkość majątku przynosząca dochód bezpośredni była jak największa

- e) wykorzystanie istniejących terenów było najefektywniejsze oraz powstawały nowe grunty budowlane i infrastruktura komunalna

Kierunki polityki gospodarowania mieniem komunalnym:

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

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

Santok, dnia 20.03.2019r.

Sporządziła: Halina Garczyńska