

WÓJT GMINY SANTOK

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Santok
za I półrocze 2019 roku

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej
za I półrocze 2019 roku



Santok, Sierpień 2019r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Santok
za I półrocze 2019 roku

Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Santok za I półrocze 2019r. została opracowana zgodnie z art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

- po stronie dochodów **42.218.174,01 zł**, w tym:

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

- po stronie wydatków **42.276.970,93 zł**, w tym:

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

W toku realizacji budżetu w 2019 roku wprowadzono zwiększenie budżetu po stronie planu dochodów o kwotę **2.588.697,29 zł** oraz zwiększenie po stronie planu wydatków o kwotę **3.933.302,32 zł**.

Plan budżetu po tych zmianach to:

- plan dochodów **44.806.871,30 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **36.330.801,66 zł**
- 2) dochody majątkowe **8.476.069,64 zł**

- plan wydatków **46.210.273,25 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **35.315.720,52 zł**
- 2) wydatki majątkowe **10.894.552,73 zł**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

w złotych

§, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 278 366,00	8 278 366,00	3 873 408,00	46,79%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 000,00	145 000,00	66 067,79	45,56%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 925 000,00	5 925 000,00	3 136 832,25	52,94%
0320 Wpływy z podatku rolnego	504 000,00	504 000,00	358 233,91	71,08%
0330 Wpływy z podatku leśnego	177 200,00	177 200,00	89 363,01	50,43%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	138 000,00	138 000,00	71 447,97	51,77%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	1 602,00	64,08%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	4 521,00	56,51%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	25 467,50	72,76%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	4 468,60	8,12%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	154 000,00	109 208,11	70,91%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	85 000,00	19 471,37	22,91%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	355 000,00	177 119,80	49,89%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400,00	2 400,00	648,86	27,04%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	8 667,93	54,17%

§, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 200,00	67 200,00	24 750,72	36,83%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	237 060,00	237 060,00	113 813,80	48,01%
0690 Wpływy z różnych opłat	277 500,00	277 500,00	87 501,75	31,53%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 300,00	250 300,00	105 947,92	42,33%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	87 164,75	43,58%
0830 Wpływy z usług	196 464,00	196 464,00	83 208,49	42,35%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 800,00	50 800,00	21 630,74	42,58%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	14 654,00	16 855,42	115,02%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 621 352,00	1 653 934,43	102,01%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 085,73	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	3 124 329,00	3 456 108,78	1 856 768,28	53,72%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	772 706,00	791 154,00	426 966,00	53,97%
2050 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	80 669,07	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	255 804,17	137 598,24	241 606,36	175,59%
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	119 419,24	119 419,24	43 661,13	36,56%

§, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 047,90	0,00	0,00	0,00%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 831 000,00	4 849 000,00	2 645 000,00	54,55%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 800,00	12 800,00	6 762,88	52,84%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 900,00	7 900,00	7 891,00	99,89%
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	79 080,00	79 080,00	11 860,92	15,00%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 090,40	2 138,00	42,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 439 402,00	8 206 855,00	4 874 510,00	59,40%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 674,00	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	5 591 167,13	5 591 167,13	778 645,88	13,93%
6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 586 981,26	1 586 981,26	27 559,15	1,74%
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 947,31	199 947,31	0,00	0,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	552 466,94	0,00	0,00%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	279 987,00	0,00	0,00%

§, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 520,00	0,00	0,00%
Razem	42 218 174,01	44 806 871,30	21 154 134,52	47,21%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Dochody gminy dzielą się na dochody bieżące, które wynoszą **20.260.764,74 zł**, co stanowi **55,77%** planu i dochody majątkowe **893.369,78 zł**, co stanowi **10,54%** planu. Ponadto dochody dzielą się na własne, które wynoszą **45,62%** wykonanych dochodów tj. **16.652.366,24 zł** i dotacje na zadania zlecone gminie, które wynoszą **54,20%** wykonanych dochodów tj. **4.501.768,28 zł**.

● Podatek rolny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1256 ze zm.).

Wpływy z podatku rolnego to kwota **358.233,91 zł**, co stanowi **71,08%** planu rocznego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota **21.145,00 zł**, a skutki decyzji (umorzeń) wydanych przez organ podatkowy w 2019r. to kwota **3,00 zł**.

Należności z tytułu podatku rolnego to kwota **460.362,89 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **282.260,03 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 2019, poz. 1170 ze zm.) oraz uchwała Rady Gminy Santok Nr III/20/2018 z 10 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Santok.

Wpływy z podatku od nieruchomości to kwota **3.136.832,25 zł**, co stanowi **52,94%** planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota **137.974,00 zł**. Natomiast skutki decyzji (umorzeń) wydanych przez organ podatkowy to kwota **14.743,80 zł**.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości to kwota **5.361.325,40 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **2.409.134,53 zł**.

● Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. - o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 888 ze zm.).

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

Wpływy z tego podatku to kwota **89.363,01 zł**, co stanowi **50,43%** planu.

Należności z tytułu podatku leśnego to kwota **89.254,07 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **765,07 zł**.

● Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest regulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1170 ze zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Santok Nr III/21/2018 z 10 grudnia 2018r. w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Jest on płatny w dwóch ratach, bez wezwania organu podatkowego. Wpływy z tego tytułu to kwota **71.447,97 zł**, co stanowi **51,77%** planu. Górne stawki podatku obniżono o kwotę **108.226,00zł**.

Należności z tytułu podatku od środków transportowych to kwota **244.724,08 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **176.117,03 zł**.

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

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

Wpływy z tytułu podatku to kwota **1.602,00 zł**, co stanowi **64,08%** planu.

Należności wymagalne z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej to kwota **1.248,00 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 2018, poz. 644 ze zm.).

Wpływy z tytułu podatku to kwota **4.521,00 zł**, co stanowi **56,51%** planu.

● **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

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

Wpływy z tego podatku to kwota **177.119,80 zł**, co stanowi **49,89%** planu.

Należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota **5.108,86 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **5.050,86 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 2019r., poz. 1000 ze zm.).

Wpływy z opłaty skarbowej to kwota **25.467,50 zł**, co stanowi **72,76%** planu.

● **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej to kwota **4.468,60 zł**, co stanowi **8,12%** 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 2018r., poz. 2137 ze zm.).

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota **109.208,11 zł**, co stanowi **70,91%** planu.

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

- ◆ **38,08%** wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Wysokość tego podatku za I półrocze 2019 roku to kwota **3.873.408,00 zł**, co stanowi **46,79%** 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 **66.067,79 zł**, co stanowi **45,56%** planu.

● **Dochody bieżące z programów unijnych**

Dochody bieżące z programów unijnych wykonano w kwocie **285.267,49 zł**, co stanowi **110,99%** planu.

● **Pozostałe dochody**

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

Wpływ z tych dochodów to kwota **2.254.513,03 zł**, co stanowi **75,31%** planu.

● **Subwencje ogólne z budżetu państwa**

◆ **subwencja oświatowa**

Na plan w wysokości **6.682.742,00 zł** wykonano **4.112.456,00 zł**. – co stanowi **61,54%**.

◆ **subwencja wyrównawcza**

Na plan w wysokości **1.524.113,00 zł** wykonano **762.054,00 zł**. – co stanowi **50,00%**.

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

Na plan w wysokości **8.305.108,78 zł** wykonano **4.501.768,28 zł**, co stanowi **54,20%** planu.

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

Na plan w wysokości **791.154,00 zł** wykonano **426.966,00 zł**, co stanowi **53,97%** planu.

● **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Na plan w wysokości **200.000,00 zł** wykonano **87.164,75 zł** co stanowi **43,58%** planu. Należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych to kwota **56.261,20 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **2.161,43 zł**.

● **Dochody majątkowe z programów unijnych**

Na plan w wysokości **7.378.095,70 zł**, dochody majątkowe z programów unijnych wykonano w kwocie **806.205,03 zł**, co stanowi **10,93%** planu.

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

Plan w wysokości **897.973,94 zł**, realizacja w II półroczu 2019 roku.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2019r.

DOCHODY BIEŻĄCE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	162 300,00	488 199,78	325 147,80	66,60%
01008 Melioracje wodne	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 000,00	155 000,00	64 938,67	41,90%
0690 Wpływy z różnych opłat	155 000,00	155 000,00	64 561,51	41,65%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	377,16	--,%
01095 Pozostała działalność	7 300,00	263 199,78	260 209,13	98,86%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00	7 300,00	4 309,35	59,03%
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	255 899,78	255 899,78	100,00%
600 Transport i łączność	0,00	0,00	19 213,79	--,%
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	19 213,79	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 213,79	--,%
630 Turystyka	119 419,24	119 419,24	47 105,28	39,45%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 419,24	119 419,24	47 105,28	39,45%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,15	--,%
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 419,24	119 419,24	43 661,13	36,56%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 444,00	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	238 200,00	238 200,00	100 849,18	42,34%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 200,00	238 200,00	100 849,18	42,34%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400,00	2 400,00	648,86	27,04%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	228 000,00	228 000,00	96 169,29	42,18%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	1 684,37	25,91%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	2 223,66	171,05%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	123,00	--,%
710 Działalność usługowa	22 500,00	22 500,00	15 154,75	67,35%
71035 Cmentarze	22 500,00	22 500,00	15 154,75	67,35%
0690 Wpływy z różnych opłat	22 500,00	22 500,00	15 147,10	67,32%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,65	--,%
750 Administracja publiczna	22 670,00	60 645,00	52 010,52	85,76%
75011 Urzędy wojewódzkie	22 670,00	60 645,00	51 148,10	84,34%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	22 670,00	60 645,00	51 145,00	84,34%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	856,62	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	856,62	--,%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5,80	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,80	--,%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 685,00	48 182,00	46 142,00	95,77%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 685,00	1 685,00	845,00	50,15%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 685,00	1 685,00	845,00	50,15%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 328,00	7 128,00	85,59%
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	8 328,00	7 128,00	85,59%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 169,00	38 169,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 169,00	38 169,00	100,00%
752 Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 944 766,00	15 944 766,00	7 975 599,40	50,02%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 602,00	64,08%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	1 602,00	64,08%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 682 000,00	4 682 000,00	2 364 273,52	50,50%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 325 000,00	4 325 000,00	2 153 019,17	49,78%
0320 Wpływy z podatku rolnego	97 000,00	97 000,00	79 829,98	82,30%
0330 Wpływy z podatku leśnego	176 000,00	176 000,00	88 619,00	50,35%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	48 000,00	30 003,35	62,51%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	795,00	19,88%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	11 937,42	37,30%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 497 100,00	2 497 100,00	1 511 434,09	60,53%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	983 813,08	61,49%
0320 Wpływy z podatku rolnego	407 000,00	407 000,00	278 403,93	68,40%
0330 Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	744,01	62,00%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	41 444,62	46,05%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	4 521,00	56,51%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351 000,00	351 000,00	176 324,80	50,23%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	8 598,33	53,74%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	9 693,32	60,58%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 900,00	7 900,00	7 891,00	99,89%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339 800,00	339 800,00	158 814,00	46,74%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	25 467,50	72,76%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	4 468,60	8,12%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	154 000,00	109 208,11	70,91%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	85 000,00	19 471,37	22,91%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	10,42	0,13%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	107,00	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 423 366,00	8 423 366,00	3 939 475,79	46,77%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 278 366,00	8 278 366,00	3 873 408,00	46,79%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 000,00	145 000,00	66 067,79	45,56%
758 Różne rozliczenia	8 439 402,00	9 826 907,00	6 507 822,05	66,22%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 915 289,00	6 682 742,00	4 112 456,00	61,54%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 915 289,00	6 682 742,00	4 112 456,00	61,54%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 524 113,00	1 524 113,00	762 054,00	50,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 524 113,00	1 524 113,00	762 054,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 620 052,00	1 633 312,05	100,82%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 260,05	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 620 052,00	1 620 052,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	1 003 808,24	1 003 808,24	618 374,55	61,60%
80101 Szkoły podstawowe	21 239,00	21 239,00	1 402,99	6,61%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	630,00	21,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,16	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	743,83	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 239,00	18 239,00	0,00	0,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	9 119,00	0,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 119,00	--,%
80104 Przedszkola	547 620,24	547 620,24	410 830,27	75,02%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 200,00	67 200,00	24 750,72	36,83%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,27	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 167,00	265 167,00	132 579,00	50,00%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	136 173,24	136 173,24	241 606,36	177,43%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
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				
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	79 080,00	79 080,00	11 860,92	15,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 425,00	1 425,00	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	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	433 524,00	433 524,00	197 022,29	45,45%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	237 060,00	237 060,00	113 813,80	48,01%
0830 Wpływy z usług	196 464,00	196 464,00	83 208,49	42,35%
852 Pomoc społeczna	906 774,00	925 473,00	493 055,04	53,28%
85203 Ośrodki wsparcia	417 474,00	436 373,00	226 072,50	51,81%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 474,00	436 373,00	226 072,50	51,81%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00	23 800,00	12 940,00	54,37%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	23 800,00	12 940,00	54,37%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	105 000,00	48 150,00	45,86%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	105 000,00	48 150,00	45,86%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
85216 Zasiłki stałe	203 000,00	209 000,00	127 300,00	60,91%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	209 000,00	127 300,00	60,91%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	57 300,00	57 300,00	31 592,54	55,14%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	207,87	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	154,67	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 300,00	57 300,00	31 230,00	54,50%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	94 000,00	47 000,00	50,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	94 000,00	47 000,00	50,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 253,83	0,00	0,00	0,00%
85395 Pozostała działalność	140 253,83	0,00	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	118 205,93	0,00	0,00	0,00%
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 047,90	0,00	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 648,00	18 648,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 648,00	18 648,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 648,00	18 648,00	100,00%
855 Rodzina	7 524 800,00	7 520 553,40	3 934 705,71	52,32%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
85501 Świadczenie wychowawcze	4 831 000,00	4 852 106,40	2 650 069,43	54,62%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,00	227,99	148,05%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 604,34	0,00%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 831 000,00	4 849 000,00	2 645 000,00	54,55%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 237,10	--,%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 952,40	0,00	0,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 800,00	2 387 938,00	1 267 627,28	53,08%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	666,60	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 396 000,00	2 373 000,00	1 259 000,00	53,06%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 800,00	12 800,00	5 522,68	43,15%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 138,00	2 138,00	100,00%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	509,00	509,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	509,00	509,00	100,00%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
85504 Wspieranie rodziny	258 000,00	251 000,00	0,00	0,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 000,00	251 000,00	0,00	0,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	29 000,00	16 500,00	56,90%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	29 000,00	16 500,00	56,90%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	12 669,99	12,67%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 782,62	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	440,72	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 341,90	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	7 712,14	7,71%
0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	7 712,14	7,71%
90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	175,23	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	175,23	--,%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	85 944,51	716,20%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	5 275,44	43,96%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	4 839,28	40,33%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,30	--,--%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	431,86	--,--%
92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	80 669,07	--,--%
2050 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	80 669,07	--,--%
926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	6 822,17	--,--%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	6 822,17	--,--%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	340,78	--,--%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 481,39	--,--%
Razem	34 640 078,31	36 330 801,66	20 260 764,74	55,77%

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2019r.**DOCHODY MAJĄTKOWE**

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 885 640,71	1 885 640,71	0,00	0,00%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 885 640,71	1 885 640,71	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	1 885 640,71	1 885 640,71	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	936 579,48	1 834 553,42	578 169,47	31,52%
60014 Drogi publiczne powiatowe	936 579,48	1 489 046,42	578 169,47	38,83%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	936 579,48	936 579,48	578 169,47	61,73%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	552 466,94	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	279 987,00	0,00	0,00%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	279 987,00	0,00	0,00%
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	65 520,00	0,00	0,00%
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 520,00	0,00	0,00%
630 Turystyka	2 976 512,64	2 976 512,64	27 559,15	0,93%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	333 597,43	333 597,43	0,00	0,00%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 237,69	300 237,69	0,00	0,00%
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 359,74	33 359,74	0,00	0,00%
63095 Pozostała działalność	2 642 915,21	2 642 915,21	27 559,15	1,04%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 055 933,95	1 055 933,95	0,00	0,00%
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	1 586 981,26	1 586 981,26	27 559,15	1,74%
700 Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	87 164,75	43,58%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	87 164,75	43,58%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	87 164,75	43,58%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 374,79	1 067 374,79	200 476,41	18,78%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 823,00	212 823,00	200 476,41	94,20%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 823,00	212 823,00	200 476,41	94,20%
92118 Muzea	854 551,79	854 551,79	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	748 198,11	748 198,11	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	106 353,68	106 353,68	0,00	0,00%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
926 Kultura fizyczna	511 988,08	511 988,08	0,00	0,00%
92601 Obiekty sportowe	511 988,08	511 988,08	0,00	0,00%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	451 754,19	451 754,19	0,00	0,00%
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 233,89	60 233,89	0,00	0,00%
Razem	7 578 095,70	8 476 069,64	893 369,78	10,54%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Budżet po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- na plan wydatków własnych gminy – **37.905.164,47 zł** wykonano **13.569.864,86 zł**, co stanowi **35,80%** planu,

- na plan wydatków na realizację zadań zleconych – **8.305.108,78 zł** wykonano **4.407.409,99 zł**, co stanowi **53,07%** planu.

Wydatki gminy dzielą się także na wydatki bieżące i wynoszą plan **35.315.720,52 zł** - wykonano **16.848.953,05 zł**, co stanowi **47,71%** planu i majątkowe: **10.894.552,73 zł** wykonano **1.128.321,80 zł**, co stanowi **10,36%** planu.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie **1.378.283,78 zł**, zostały wykonane w kwocie **739.688,19 zł**, co stanowi **53,67%** planu.

Środki w tym dziale głównie wydatkowano na: zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **250.882,14 zł** oraz współpracę z rolnikami (szkolenia, prelekcje). Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie **199.517,29 zł** przeznaczone zostały na modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Lipki Wielkie.

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

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie **50.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **19.666,81 zł**, co stanowi **39,33%** 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 **5.698.156,60 zł**, wydatkowano **381.898,13 zł**, co stanowi **6,70%** planu.

Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczono głównie na dopłaty do transportu lokalnego na terenie gminy (**87.940,58 zł**), utrzymanie dróg gminnych jak również koszty utrzymania przeprawy promowej na rzece Warcie w Santoku. Środki w kwocie **3.256.054,60 zł** zaplanowano na nakłady inwestycyjne na drogach powiatowych (w tym budowa ścieżki rowerowej w Wawrowie kwota **2.256.054,60 zł**) natomiast środki w kwocie **1.326.151,37 zł** zaplanowano na nakłady inwestycyjne na drogach gminnych, a wydatkowano kwotę **187.988,00 zł**, co stanowi **14,18%** planu.

Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **2.743.482,04 zł**, wydatkowano **166.047,57 zł**, co stanowi **6,05%** planu.

Środki w tym dziale przeznaczono głównie na wydatki majątkowe dotyczące zagospodarowania terenu historycznego grodziska i budowy przystani dla jednostek pływających w miejscowości Santok.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **267.500,00 zł**, wykonano **99.306,97 zł**, co stanowi **37,12%** planu.

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **395.300,00 zł**, wydatkowano kwotę **54.799,25 zł** co stanowi **13,86%** planu. Największe pozycje wydatków w tym dziale to opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), plan **310.000,00 zł**, wykonanie **20.619,47 zł**, co stanowi **6,65%** planu oraz wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych, plan **54.000,00 zł**, wykonanie **31.090,00 zł**, co stanowi **57,57%** planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **4.873.218,11 zł**, wydatkowano kwotę **2.304.171,50 zł**, co stanowi **47,28%** planu.

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- Plan wydatków **60.645,00 zł**
- Wydatkowano **51.145,00 zł**

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

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

- Plan wydatków **230.000,00 zł**
- Wykonano **124.544,76 zł**

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

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- Plan wydatków **3.689.000,00 zł**
- Wykonano **1.781.078,02 zł**

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

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Plan wydatków **100.000,00 zł**
- Wykonano **42.295,76 zł**

5. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- Plan wydatków **595.060,00 zł**
- Wykonano **247.208,84 zł**

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

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Plan wydatków **198.513,11 zł**
- Wykonano **57.929,21 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 to po stronie planu kwota **102.103,11 zł**,

wykonanie w kwocie **59.588,89 zł** dotyczy zakupu systemu do transmisji i obsługi głosowania na sesjach rady gminy.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **48.182,00 zł**, wydatkowano **45.263,00 zł**, co stanowi **93,94%** planu. Wydatki w rozdziale 75109 w kwocie 7.094,00 zł przeznaczone zostały na organizację uzupełniających wyborów samorządowych do rady gminy w miejscowości Janczewo, natomiast w rozdziale 75113 w kwocie 38.169,00 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **1.500,00 zł**, realizacja w kwocie **1.410,00 zł**, co stanowi **94,00%** planu. Środki przeznaczono na organizację szkolenia z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **1.110.000,00 zł**, wydatkowano **408.226,86 zł**, co stanowi **36,78%** zakładanego planu.

Ponoszone wydatki to głównie środki na bieżące utrzymanie 7 jednostek ochotniczej straży pożarnej, w tym m.in.: utrzymanie i wyposażenie wozów strażackich, wynagrodzenie zatrudnionych kierowców i naczelnika gminnego na umowy zlecenie, wyjazdy do pożarów. Oprócz wydatków na bieżące utrzymanie jednostek w 2019r. zaplanowano wydatki majątkowe związane z budową Centrum Ratownictwa w miejscowości Santok, modernizacją pokrycia dachowego na remizie w miejscowości Janczewo oraz zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipki Wielkie w kwocie **821.000,00 zł**, wydatkowano **295.519,78 zł**, co stanowi **36,00%** planu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w tym dziale wydatki to kwota **463.818,00 zł**, wydatkowano **174.554,13 zł**, co stanowi **37,63%**. Środki wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane w tym dziale, po zmianach, wydatki to kwota **438.926,55 zł**, na które składa się m.in. rezerwa ogólna w kwocie **216.790,00 zł** oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **95.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **125.245,60 zł**, co stanowi **28,53%** planu. Wydatkowane środki przeznaczono w kwocie 123.000,00 zł na wynagrodzenie dla firmy doradczej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **13.012.967,59 zł**, wydatkowano kwotę **6.420.077,01 zł**, co stanowi **49,34%** planu.

Wydatkowane środki w tym dziale to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oświaty (**kwota 5.091.362,86 zł**) na które przypada **79,30%**

wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące to: opał, energia, ubezpieczanie mienia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, zakup pomocy naukowych, książek, fundusz socjalny pracowników oświaty, a także wyposażenie przedszkoli i szkół w place zabaw.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
 - Plan wydatków **30.000,00 zł**
 - Wykonanie wydatków **3.444,00 zł**
2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 - Plan wydatków **124.000,00 zł**
 - Wykonanie **63.090,69 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 **2.410.608,00 zł**, wydatkowano **1.044.245,16 zł**, co stanowi **43,32%** założonego planu. Wydane w tym dziale środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie **232.925,15 zł**, co stanowi **22,31%** wykonania. Zadania związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia, Ośrodka Pomocy Społecznej i opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej to kwota **784.877,77 zł** co stanowi **75,16%** wykonania.

Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **285.607,89 zł**, wykonano **176.519,12 zł**, co stanowi **61,80%** 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 **86.582,68 zł**, wydatkowano **42.911,29 zł**, co stanowi **49,56%** 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 **7.759.905,93 zł**, wydatkowano **4.010.940,56 zł**, co stanowi **51,69%** 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 **1.653.210,00 zł**, wydatkowano **647.361,71 zł**, co stanowi **39,16%** planu. Wydatki inwestycyjne w kwocie **200.000,00 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **82.370,00 zł**, co stanowi **41,19%** planu.

1. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
 - Plan wydatków **66.000,00 zł**
 - Wykonanie **28.852,26 zł**
2. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 - Plan wydatków **141.000,00 zł**
 - Wykonanie **60.396,09 zł**
3. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
 - Plan wydatków **125.000,00 zł**
 - Wykonanie **49.114,63 zł**
6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
 - Plan wydatków **850.000,00 zł**
 - Wykonanie **339.468,26 zł**
7. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - Plan wydatków **100.000,00 zł**
 - Wykonanie **50.925,92 zł**
8. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
 - Plan wydatków **50.000,00 zł**
 - Wykonanie **18.480,00 zł**
9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność
 - Plan wydatków **321.210,00 zł**
 - Wykonanie **100.124,55 zł**

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **2.039.811,18 zł**, wydatkowano kwotę **882.959,72 zł**, co stanowi **43,29%** 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 **852.661,68 zł**. Zaplanowane wydatki inwestycyjne to kwota **740.649,50 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **240.649,50 zł**, co stanowi **32,49%** planu. Wydatki inwestycyjne dotyczą termomodernizacji sali wiejskiej w Jastrzębniku oraz modernizacji muzeum w Santoku.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **1.309.212,90 zł**, wydatkowano kwotę **165.416,79 zł**, co stanowi **12,63%** planu.

Środki w tym dziale to wydatki na utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **190.000,00 zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota **935.820,90 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **9.630,00 zł**, co stanowi **1,03%** planu, a dotyczą głównie budowy hali gimnastycznej w miejscowości Janczewo.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2019r.

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	476 500,00	732 399,78	540 170,90	73,75%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	465 500,00	465 500,00	276 987,88	59,50%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	433,86	4,34%
4260 Zakup energii	32 000,00	32 000,00	20 490,17	64,03%
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	55 500,00	55 473,00	99,95%
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	294 500,00	147 674,85	50,14%
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 494,00	99,60%
4480 Podatek od nieruchomości	52 000,00	52 000,00	51 422,00	98,89%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
01030 Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	7 283,24	91,04%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	7 283,24	91,04%
01095 Pozostała działalność	3 000,00	258 899,78	255 899,78	98,84%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 517,64	5 017,64	90,94%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4430 Różne opłaty i składki	0,00	250 882,14	250 882,14	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	19 666,81	39,33%
40002 Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	19 666,81	39,33%
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	14 158,81	35,40%
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 508,00	55,08%
600 Transport i łączność	665 000,00	769 000,00	171 610,13	22,32%
60004 Lokalny transport zbiorowy	208 000,00	208 000,00	95 742,99	46,03%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	87 940,58	48,86%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 287,85	25,76%
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 514,56	32,57%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	4 873,56	81,23%
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 873,56	81,23%
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	387 000,00	491 000,00	44 768,56	9,12%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	2 191,46	4,87%
4270 Zakup usług remontowych	200 000,00	304 000,00	4 920,00	1,62%
4300 Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	37 657,10	27,89%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
60095 Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	16 258,62	30,11%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	9 230,35	36,92%
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	870,00	10,88%
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 441,27	18,02%
4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 717,00	39,31%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
630 Turystyka	183 436,32	233 543,42	135 289,23	57,93%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	48 286,36	48 282,36	99,99%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	48 220,00	48 216,00	99,99%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66,36	66,36	100,00%
63095 Pozostała działalność	183 436,32	185 257,06	87 006,87	46,97%
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 495,60	62 970,35	22 283,74	35,39%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 440,40	11 112,42	3 932,42	35,39%
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 586,54	3 890,05	59,06%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 162,33	686,47	59,06%
4128 Składki na Fundusz Pracy	0,00	938,71	554,45	59,07%
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	165,65	97,81	59,05%
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	19 046,80	19 046,80	4 085,95	21,45%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 361,20	3 361,20	721,05	21,45%
4260 Zakup energii	0,00	1 820,74	1 820,74	100,00%
4308 Zakup usług pozostałych	55 239,01	55 239,01	34 385,15	62,25%
4309 Zakup usług pozostałych	9 748,06	9 748,06	6 067,98	62,25%
4428 Podróże służbowe zagraniczne	11 139,46	11 139,46	7 208,87	64,71%
4429 Podróże służbowe zagraniczne	1 965,79	1 965,79	1 272,19	64,72%
700 Gospodarka mieszkaniowa	267 500,00	267 500,00	99 306,97	37,12%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 500,00	267 500,00	99 306,97	37,12%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	10 464,00	65,40%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	16 412,84	41,03%
4260 Zakup energii	39 000,00	39 000,00	13 720,37	35,18%
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	9 056,04	22,64%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	17 275,13	43,19%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 005,00	30,05%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	46 000,00	26 071,35	56,68%
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	47,80	0,48%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 300,00	86,67%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	1 754,44	7,97%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67%
710 Działalność usługowa	395 300,00	395 300,00	54 799,25	13,86%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	315 000,00	315 000,00	21 519,47	6,83%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00%
4300 Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	20 619,47	6,65%
71035 Cmentarze	80 300,00	80 300,00	33 279,78	41,44%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	430,99	14,37%
4260 Zakup energii	3 300,00	3 300,00	417,19	12,64%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	111,60	0,74%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	31 090,00	57,57%
750 Administracja publiczna	4 742 730,00	4 771 115,00	2 244 612,70	47,05%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
75011 Urzędy wojewódzkie	22 670,00	60 645,00	51 145,00	84,34%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	52 074,85	42 574,85	81,76%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	7 869,38	7 869,38	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	460,00	700,77	700,77	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	170 410,00	64 955,87	38,12%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	140 410,00	50 815,44	36,19%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 501,43	23,34%
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 639,00	70,93%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 689 000,00	3 689 000,00	1 781 078,02	48,28%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	3 628,35	72,57%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 000,00	2 329 000,00	1 076 723,79	46,23%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000,00	169 000,00	163 842,98	96,95%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	24 112,25	68,89%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	399 000,00	145 146,06	36,38%
4120 Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	58 000,00	23 027,44	39,70%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	8 647,00	24,71%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	149 000,00	62 417,15	41,89%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4260 Zakup energii	44 000,00	44 000,00	28 113,22	63,89%
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 606,89	13,03%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	345,00	11,50%
4300 Zakup usług pozostałych	249 000,00	249 000,00	134 960,45	54,20%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	10 498,20	41,99%
4410 Podróże służbowe krajowe	43 000,00	43 000,00	22 020,37	51,21%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	674,98	33,75%
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	29 498,10	98,33%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	59 000,00	33 799,60	57,29%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 320,00	33,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	9 696,19	32,32%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	42 295,76	42,30%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	14 594,36	58,38%
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	27 701,40	39,57%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595 060,00	595 060,00	247 208,84	41,54%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 440,00	396 076,00	146 514,27	36,99%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	24 297,33	80,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	29 555,55	42,83%
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 900,00	3 917,52	39,57%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	12 000,00	6 320,60	52,67%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	3 652,31	13,53%
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	30,00	10,00%
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 189,65	63,97%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	356,77	23,78%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 630,58	46,59%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	5 364,00	5 364,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 460,26	36,51%
75095 Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	57 929,21	37,13%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	27 009,68	50,02%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 835,43	70,89%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	3 500,00	43,75%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	21 576,05	53,94%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	3 008,05	6,02%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 685,00	48 182,00	45 263,00	93,94%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 328,00	7 094,00	85,18%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	4 160,00	77,61%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,77	101,77	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,51	14,51	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	592,00	592,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 789,07	1 789,07	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	286,20	286,20	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	184,45	150,45	81,57%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 169,00	38 169,00	100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 650,00	23 650,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,40	800,40	100,00%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	114,11	114,11	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 006,00	5 006,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 224,56	8 224,56	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	203,93	203,93	100,00%
752 Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 410,00	94,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 410,00	94,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 410,00	94,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 000,00	289 000,00	112 707,08	39,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	282 000,00	282 000,00	112 707,08	39,97%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	43 135,00	0,00	0,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	12 803,38	36,58%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	342,10	28,51%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	20 113,62	57,47%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	56 865,00	26 604,36	46,79%
4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 159,17	55,80%
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	7 891,90	39,46%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 043,00	52,15%
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 770,00	16 113,26	34,45%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	319,41	39,93%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 086,88	75,43%
75421 Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757 Obsługa długu publicznego	463 818,00	463 818,00	174 554,13	37,63%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	463 818,00	463 818,00	174 554,13	37,63%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	463 818,00	463 818,00	174 554,13	37,63%
758 Różne rozliczenia	345 000,00	438 926,55	125 245,60	28,53%
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	127 136,55	125 245,60	98,51%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 136,55	2 245,60	54,29%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	345 000,00	311 790,00	0,00	0,00%
4810 Rezerwy	345 000,00	311 790,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	12 799 478,44	13 002 967,59	6 420 077,71	49,37%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
80101 Szkoły podstawowe	8 043 367,00	8 007 176,15	4 063 481,72	50,75%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 175,00	295 085,00	148 809,13	50,43%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 223 050,00	5 194 700,00	2 394 253,14	46,09%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00	410 000,00	354 693,86	86,51%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	971 000,00	966 000,00	507 111,75	52,50%
4120 Składki na Fundusz Pracy	141 000,00	141 000,00	56 525,65	40,09%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2 100,00	38,89%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	138 600,00	139 343,83	88 837,64	63,75%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	42 100,00	42 100,00	2 391,91	5,68%
4260 Zakup energii	312 000,00	312 000,00	219 054,95	70,21%
4270 Zakup usług remontowych	106 200,00	106 200,00	13 233,10	12,46%
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	510,00	12,75%
4300 Zakup usług pozostałych	90 200,00	90 200,00	42 055,75	46,63%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	2 528,95	37,19%
4410 Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 200,00	4 239,54	41,56%
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	6 995,51	100,00	1,43%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 142,00	244 647,32	212 585,48	86,89%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00	27 200,00	14 138,00	51,98%
4580 Pozostałe odsetki	0,00	4,49	4,49	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	308,38	9,07%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 130,00	49 130,00	30 567,20	62,22%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	2 960,00	1 644,10	55,54%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 270,00	32 270,00	20 336,74	63,02%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	1 924,64	48,12%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 837,02	63,95%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	582,69	58,27%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 242,01	77,31%
80104 Przedszkola	3 048 947,44	3 300 387,44	1 519 696,97	46,05%
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	176 400,00	188 160,00	86 265,36	45,85%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 810,00	77 810,00	41 268,71	53,04%
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 741,00	2 302,00	1 566,60	68,05%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 897,00	1 764 897,00	800 512,57	45,36%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 967,00	66 645,00	56 175,25	84,29%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	125 984,98	114 124,48	90,59%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 982,00	916,50	916,50	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	328 000,00	161 695,31	49,30%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 374,00	12 274,00	10 119,75	82,45%
4120 Składki na Fundusz Pracy	47 500,00	47 500,00	15 032,97	31,65%
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 548,21	1 354,57	87,49%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 750,00	9 441,18	59,94%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	50 357,29	0,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	127 714,02	28 688,89	22,46%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	17 022,95	46 576,53	18 995,70	40,78%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	13 200,00	645,43	4,89%
4260 Zakup energii	95 200,00	95 200,00	57 994,82	60,92%
4269 Zakup energii	24 388,20	24 388,20	6 648,22	27,26%
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	35 600,00	55 280,00	22 213,68	40,18%
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4309 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 749,99	75,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 267,58	30,18%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	1 166,33	19,77%
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	2 051,00	1 151,00	56,12%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 319,00	85 319,00	66 893,05	78,40%
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 589,00	2 589,00	2 589,00	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 360,00	8 360,00	5 052,00	60,43%
4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	1 090,00	23,70%
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 322,00	3 078,03	92,66%
80110 Gimnazja	504 730,00	504 730,00	244 186,49	48,38%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	11 537,73	44,38%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 031,00	348 031,00	153 149,96	44,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	25 809,91	83,26%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	33 889,10	49,84%
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 800,00	4 831,47	44,74%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 899,00	20 899,00	14 968,32	71,62%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	458 000,00	458 000,00	259 094,41	56,57%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	458 000,00	458 000,00	259 094,41	56,57%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	60 172,00	48 412,00	33 169,44	68,51%
4300 Zakup usług pozostałych	44 056,00	39 876,00	27 063,67	67,87%
4307 Zakup usług pozostałych	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 691,00	7 111,00	4 680,77	65,82%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	577 132,00	577 132,00	268 654,98	46,55%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	937,31	93,73%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 420,00	99 420,00	52 209,81	52,51%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 770,39	97,13%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	11 140,27	58,63%
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	555,76	20,58%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	486,44	12,16%
4220 Zakup środków żywności	433 524,00	433 524,00	192 650,06	44,44%
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	2 304,94	62,50%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00%
80195 Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	1 226,50	2,11%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	1 226,50	2,11%
851 Ochrona zdrowia	184 000,00	184 000,00	66 534,69	36,16%
85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	3 444,00	11,48%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 444,00	17,22%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	124 000,00	63 090,69	50,88%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	22 061,20	42,43%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	26 615,69	87,26%
4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	14 133,80	36,24%
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	280,00	56,00%
85195 Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	2 391 909,00	2 410 608,00	1 044 245,16	43,32%
85202 Domy pomocy społecznej	544 000,00	544 000,00	260 090,04	47,81%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	544 000,00	544 000,00	260 090,04	47,81%
85203 Ośrodki wsparcia	417 474,00	436 373,00	160 454,43	36,77%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 400,00	253 100,00	84 012,59	33,19%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	14 250,00	12 871,40	90,33%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	47 000,00	16 461,24	35,02%
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 699,00	2 126,37	31,74%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 350,00	27,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 682,00	28 682,00	14 916,30	52,01%
4220 Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 293,66	47,05%
4260 Zakup energii	9 000,00	9 000,00	3 792,42	42,14%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	50,00	20,00%
4300 Zakup usług pozostałych	44 342,00	44 342,00	14 803,48	33,38%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	280,38	18,69%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	637,18	21,24%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 150,00	4 148,88	67,46%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	280,00	31,11%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	430,53	12,30%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00	23 800,00	12 580,92	52,86%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	23 800,00	12 580,92	52,86%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	155 000,00	54 633,00	35,25%
3110 Świadczenia społeczne	157 000,00	155 000,00	54 633,00	35,25%
85215 Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
85216 Zasiłki stałe	203 000,00	209 000,00	123 795,36	59,23%
3110 Świadczenia społeczne	203 000,00	209 000,00	123 795,36	59,23%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	837 315,00	850 648,00	364 333,40	42,83%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 050,00	532 050,00	231 713,97	43,55%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 530,00	27 530,00	24 999,62	90,81%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 390,00	86 890,00	31 656,87	36,43%
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 570,00	11 570,00	2 703,81	23,37%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 025,42	44,73%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 240,00	27 240,00	5 916,38	21,72%
4220 Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	0,00%
4260 Zakup energii	10 500,00	10 500,00	2 241,68	21,35%
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	2 500,00	1 033,32	41,33%
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	129,00	25,80%
4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	97 833,00	39 944,28	40,83%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	932,92	19,85%
4410 Podróże służbowe krajowe	14 650,00	14 650,00	4 991,86	34,07%
4430 Różne opłaty i składki	700,00	1 300,00	164,61	12,66%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 455,00	10 455,00	7 836,78	74,96%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	635,00	37,80%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 600,00	5 407,88	62,88%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 120,00	29 120,00	6 435,41	22,10%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00	4 280,00	945,41	22,09%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 840,00	24 840,00	5 490,00	22,10%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	156 667,00	61 572,60	39,30%
3110 Świadczenia społeczne	105 000,00	149 567,00	54 496,79	36,44%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
4220 Zakup środków żywności	34 000,00	7 100,00	7 075,81	99,66%
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00	0,00%
85295 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 253,83	285 607,89	176 519,12	61,80%
85395 Pozostała działalność	275 253,83	285 607,89	176 519,12	61,80%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 505,64	70 362,84	70 116,76	99,65%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 710,36	13 124,16	13 078,26	99,65%
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 404,45	11 666,80	11 657,34	99,92%
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 873,26	2 176,11	2 174,34	99,92%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 095,79	14 095,81	14 081,49	99,90%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815,67	2 629,17	2 626,50	99,90%
4127 Składki na Fundusz Pracy	2 143,62	1 317,45	1 200,43	91,12%
4129 Składki na Fundusz Pracy	399,83	245,73	223,91	91,12%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 056,80	10 956,40	10 113,60	92,31%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	943,20	2 043,60	1 886,40	92,31%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	6 618,17	18,91%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,15	4 702,23	3 550,93	75,52%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	268,06	877,07	662,32	75,52%
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	357,72	35,77%
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	13 353,29	29,67%
4307 Zakup usług pozostałych	5 056,80	5 627,08	5 056,80	89,87%
4309 Zakup usług pozostałych	943,20	1 049,57	943,20	89,87%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	9 780,75	40,75%
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	405,00	4,05%
4580 Pozostałe odsetki	0,00	2,25	2,25	100,00%
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,68	8 201,81	7 273,08	88,68%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,32	1 529,81	1 356,58	88,68%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	86 582,68	42 911,29	49,56%
85401 Świetlice szkolne	0,00	36 934,68	7 329,24	19,84%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 090,00	550,18	26,32%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 350,00	4 373,79	15,43%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	1 284,26	25,69%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 494,68	1 121,01	75,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	34 648,00	20 891,15	60,30%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	34 648,00	20 891,15	60,30%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	14 690,90	97,94%
3240 Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	14 690,90	97,94%
855 Rodzina	7 762 460,00	7 759 905,93	4 010 940,56	51,69%
85501 Świadczenie wychowawcze	4 831 000,00	4 853 491,93	2 623 983,68	54,06%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 263,94	4 263,94	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 759 000,00	4 777 000,00	2 586 629,40	54,15%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 650,00	50 650,00	21 414,00	42,28%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00	3 694,00	3 467,92	93,88%
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 360,00	9 360,00	4 284,68	45,78%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 335,00	1 335,00	608,36	45,57%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	1 481,00	519,03	35,05%
4260 Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00%
4270 Zakup usług remontowych	0,00	200,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 800,00	1 646,38	58,80%
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 230,00	921,98	74,96%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	227,99	227,99	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 000,00	2 375 445,00	1 260 116,56	53,05%
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	2 438,00	2 438,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 330 300,00	2 306 400,00	1 232 899,87	53,46%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	49 200,00	13 626,00	27,70%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 550,00	4 269,09	93,83%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	5 427,92	58,36%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	526,70	87,78%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	921,98	74,96%
4580 Pozostałe odsetki	0,00	7,00	7,00	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	509,00	85,34	16,77%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	509,00	85,34	16,77%
85504 Wspieranie rodziny	322 460,00	315 460,00	30 132,26	9,55%
3110 Świadczenia społeczne	247 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 850,00	51 850,00	19 980,85	38,54%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	3 870,00	3 396,60	87,77%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	3 902,18	41,08%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 354,00	555,19	41,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 306,00	2,66	0,20%
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	137,50	8,09%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	1 185,30	32,04%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	921,98	74,96%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 000,00	18 000,00	4 100,00	22,78%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	4 100,00	22,78%
85508 Rodziny zastępcze	168 000,00	152 000,00	68 385,75	44,99%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	152 000,00	68 385,75	44,99%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	16 000,00	8 147,84	50,92%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	8 147,84	50,92%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	29 000,00	15 989,13	55,13%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	29 000,00	15 989,13	55,13%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 000,00	1 453 210,00	564 991,71	38,88%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00	66 000,00	28 852,26	43,72%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 052,27	58,64%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	12 319,10	49,28%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 990,89	39,94%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	8 490,00	67,92%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 000,00	141 000,00	60 396,09	42,83%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	220,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 780,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	12 815,05	28,48%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	701,07	14,02%
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	46 879,97	55,15%
90013 Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	49 114,63	39,29%
4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	49 114,63	39,29%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	650 000,00	257 098,26	39,55%
4260 Zakup energii	200 000,00	200 000,00	123 120,21	61,56%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	4 891,90	22,24%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	428 000,00	129 086,15	30,16%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	50 925,92	50,93%
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	50 925,92	50,93%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	18 480,00	36,96%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	18 480,00	36,96%
90095 Pozostała działalność	288 000,00	321 210,00	100 124,55	31,17%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	990,00	987,97	99,79%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	89 010,00	17 933,17	20,15%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	8 912,79	49,52%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	6 451,21	33,95%
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	422,40	14,08%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 557,32	83,72%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	16 860,10	37,47%
4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 521,83	93,17%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	348,00	34,80%
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 750,00	23 195,30	43,97%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	33 210,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	355,00	35,50%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	2 277,28	45,55%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	2 565,00	10,26%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	550,00	55,00%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4580 Pozostałe odsetki	0,00	50,00	27,60	55,20%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	159,58	79,79%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 161,68	1 299 161,68	642 310,22	49,44%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 090,74	888 090,74	466 381,58	52,52%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 990,74	717 990,74	403 580,68	56,21%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	20 328,18	41,49%
4260 Zakup energii	55 000,00	55 000,00	23 427,49	42,60%
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	3 259,50	16,30%
4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 310,00	9 249,61	36,55%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 136,12	37,87%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	5 400,00	46,96%
92116 Biblioteki	134 670,94	134 670,94	50 000,00	37,13%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 670,94	134 670,94	50 000,00	37,13%
92118 Muzea	22 400,00	22 400,00	10 569,81	47,19%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	9 895,20	54,97%
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	674,61	26,98%
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
92195 Pozostała działalność	254 000,00	254 000,00	115 358,83	45,42%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
4190 Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	14 716,87	19,62%
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	100 641,96	67,09%
926 Kultura fizyczna	306 000,00	373 392,00	155 786,79	41,72%
92601 Obiekty sportowe	116 000,00	133 600,00	40 744,19	30,50%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 413,87	12,07%
4260 Zakup energii	66 000,00	66 000,00	24 006,26	36,37%
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 999,80	10,00%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 600,00	12 324,26	44,65%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	239 792,00	115 042,60	47,98%
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	85 000,00	44,74%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 096,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 751,00	12 646,20	85,73%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	26 945,00	17 396,40	64,56%
Razem	34 100 732,27	35 315 720,52	16 848 953,05	47,71%

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2019r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	645 884,00	199 517,29	30,89%
01008 Melioracje wodne	0,00	185 884,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 884,00	0,00	0,00%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	460 000,00	199 517,29	43,37%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	199 517,29	43,37%
600 Transport i łączność	3 478 024,37	4 929 156,60	210 288,00	4,27%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 328 024,37	3 256 054,60	22 300,00	0,68%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 820,71	1 128 820,71	10 000,00	0,89%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 203,66	1 127 233,89	12 300,00	1,09%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 326 151,37	187 988,00	14,18%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 126 256,37	18 093,00	1,61%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 895,00	169 895,00	84,99%
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	196 950,63	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 950,63	0,00	0,00%
630 Turystyka	2 433 880,28	2 509 938,62	30 758,34	1,23%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 297,11	375 297,11	0,00	0,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 202,89	178 202,89	0,00	0,00%
63095 Pozostała działalność	1 880 380,28	1 956 438,62	30 758,34	1,57%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 058,34	30 758,34	40,44%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 323,24	1 598 323,24	0,00	0,00%
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 057,04	282 057,04	0,00	0,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 880,28	2 509 938,62	30 758,34	1,23%
750 Administracja publiczna	92 513,11	102 103,11	59 588,89	58,36%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	59 590,00	59 588,89	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	59 590,00	59 588,89	100,00%
75095 Pozostała działalność	42 513,11	42 513,11	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 513,11	0,00	0,00	0,00%
6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	42 513,11	0,00	0,00%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
samorządu terytorialnego				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 000,00	821 000,00	295 519,78	36,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	526 000,00	821 000,00	295 519,78	36,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	446 000,00	123 578,10	27,71%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	375 000,00	171 941,68	45,85%
801 Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
80104 Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
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	200 000,00	200 000,00	82 370,00	41,19%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	82 370,00	41,19%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	82 370,00	41,19%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	740 649,50	240 649,50	32,49%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
92118 Muzea	0,00	240 649,50	240 649,50	100,00%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 567,50	85 567,50	100,00%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 082,00	155 082,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	935 820,90	935 820,90	9 630,00	1,03%
92601 Obiekty sportowe	935 820,90	935 820,90	9 630,00	1,03%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 820,90	935 820,90	9 630,00	1,03%
Razem	8 176 238,66	10 894 552,73	1 128 321,80	10,36%

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

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	255 899,78	255 899,78	100,00%
01095 Pozostała działalność	0,00	255 899,78	255 899,78	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	255 899,78	255 899,78	100,00%
750 Administracja publiczna	22 670,00	60 645,00	51 145,00	84,34%
75011 Urzędy wojewódzkie	22 670,00	60 645,00	51 145,00	84,34%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 670,00	60 645,00	51 145,00	84,34%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 685,00	48 182,00	46 142,00	95,77%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 685,00	1 685,00	845,00	50,15%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 685,00	1 685,00	845,00	50,15%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 328,00	7 128,00	85,59%
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	8 328,00	7 128,00	85,59%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 169,00	38 169,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	38 169,00	38 169,00	100,00%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
powiatowo-gminnym) ustawami				
752 Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	417 474,00	436 373,00	226 072,50	51,81%
85203 Ośrodki wsparcia	417 474,00	436 373,00	226 072,50	51,81%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 474,00	436 373,00	226 072,50	51,81%
855 Rodzina	7 512 000,00	7 502 509,00	3 921 009,00	52,26%
85501 Świadczenie wychowawcze	4 831 000,00	4 849 000,00	2 645 000,00	54,55%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 831 000,00	4 849 000,00	2 645 000,00	54,55%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 000,00	2 373 000,00	1 259 000,00	53,06%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 396 000,00	2 373 000,00	1 259 000,00	53,06%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	509,00	509,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	509,00	509,00	100,00%
85504 Wspieranie rodziny	258 000,00	251 000,00	0,00	0,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	258 000,00	251 000,00	0,00	0,00%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	29 000,00	16 500,00	56,90%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	29 000,00	16 500,00	56,90%
Razem	7 955 329,00	8 305 108,78	4 501 768,28	54,20%

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

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	255 899,78	255 899,78	100,00%
01095 Pozostała działalność	0,00	255 899,78	255 899,78	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 017,64	5 017,64	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	250 882,14	250 882,14	100,00%
750 Administracja publiczna	22 670,00	60 645,00	51 145,00	84,34%
75011 Urzędy wojewódzkie	22 670,00	60 645,00	51 145,00	84,34%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	52 074,85	42 574,85	81,76%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	7 869,38	7 869,38	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	460,00	700,77	700,77	100,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 685,00	48 182,00	45 263,00	93,94%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 328,00	7 094,00	85,18%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	4 160,00	77,61%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,77	101,77	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,51	14,51	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	592,00	592,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 789,07	1 789,07	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	286,20	286,20	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	184,45	150,45	81,57%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 169,00	38 169,00	100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 650,00	23 650,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,40	800,40	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	114,11	114,11	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 006,00	5 006,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 224,56	8 224,56	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	203,93	203,93	100,00%
752 Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 410,00	94,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 410,00	94,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 410,00	94,00%
852 Pomoc społeczna	417 474,00	436 373,00	160 454,43	36,77%
85203 Ośrodki wsparcia	417 474,00	436 373,00	160 454,43	36,77%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 400,00	253 100,00	84 012,59	33,19%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	14 250,00	12 871,40	90,33%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	47 000,00	16 461,24	35,02%
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 699,00	2 126,37	31,74%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 350,00	27,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 682,00	28 682,00	14 916,30	52,01%
4220 Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 293,66	47,05%
4260 Zakup energii	9 000,00	9 000,00	3 792,42	42,14%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	50,00	20,00%
4300 Zakup usług pozostałych	44 342,00	44 342,00	14 803,48	33,38%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	280,38	18,69%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	637,18	21,24%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 150,00	4 148,88	67,46%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	280,00	31,11%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	430,53	12,30%
855 Rodzina	7 512 000,00	7 502 509,00	3 893 237,78	51,89%
85501 Świadczenie wychowawcze	4 831 000,00	4 849 000,00	2 619 491,75	54,02%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00%
3110 Świadczenia społeczne	4 759 000,00	4 777 000,00	2 586 629,40	54,15%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 650,00	50 650,00	21 414,00	42,28%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 694,00	3 694,00	3 467,92	93,88%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	9 360,00	4 284,68	45,78%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 335,00	608,36	45,57%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	1 481,00	519,03	35,05%
4260 Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00%
4270 Zakup usług remontowych	0,00	200,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	1 646,38	58,80%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	921,98	74,96%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 000,00	2 373 000,00	1 257 671,56	53,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 330 300,00	2 306 400,00	1 232 899,87	53,46%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	49 200,00	13 626,00	27,70%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 550,00	4 269,09	93,83%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	5 427,92	58,36%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	526,70	87,78%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	921,98	74,96%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	509,00	85,34	16,77%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	509,00	85,34	16,77%
85504 Wspieranie rodziny	258 000,00	251 000,00	0,00	0,00%
3110 Świadczenia społeczne	247 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	29 000,00	15 989,13	55,13%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	29 000,00	15 989,13	55,13%
Razem	7 955 329,00	8 305 108,78	4 407 409,99	53,07%

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

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 000,00	154 000,00	109 208,11	70,91%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 000,00	154 000,00	109 208,11	70,91%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	154 000,00	109 208,11	70,91%
Razem	154 000,00	154 000,00	109 208,11	70,91%

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

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
851 Ochrona zdrowia	154 000,00	154 000,00	66 534,69	43,20%
85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	3 444,00	11,48%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 444,00	17,22%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	124 000,00	63 090,69	50,88%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	22 061,20	42,43%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	26 615,69	87,26%
4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	14 133,80	36,24%
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	280,00	56,00%
Razem	154 000,00	154 000,00	66 534,69	43,20%

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

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30
1.	BARANOWICE	12 098,51	0,00
2.	CZECHÓW	28 874,09	0,00
3.	GÓRKI	12 948,89	192,41
4.	GRALEWO	38 653,40	2 211,90
5.	JANCZEWO	38 653,40	1 423,65
6.	JASTRZĘBNIK	16 700,00	11 200,32
7.	LIPKI MAŁE	9 624,70	423,01
8.	LIPKI WIELKIE	38 653,40	1 396,43
9.	LUDZISŁAWICE	16 852,88	101,50
10.	MAKOSZYCE	9 702,00	0,00
11.	NOWE POLICHNO	15 190,79	0,00
12.	PŁOMYKOWO	16 427,00	0,00
13.	SANTOK	38 653,40	5 225,61
14.	STARE POLICHNO	37 455,14	9 444,45
15.	WAWRÓW	38 653,00	6 028,14
OGÓŁEM		369 140,60	37 647,42

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (przeznaczenie)	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie udzielonych dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
1	600	60004	2310	Miasto Gorzów Wielkopolski dotacja na wykonywanie usług przewozowych			180 000,00			87 940,58
2	600	60013	6300	Województwo Lubuskie pomoc finansowa na wspólną realizacja zadań dotyczących dróg wojewódzkich			150 000,00			0,00
3	600	60014	6300	Powiat Gorzowski pomoc finansowa na wspólną realizacja zadań dotyczących dróg powiatowych			1 000 000,00			0,00
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Santoku dotacja na działalność bieżącą instytucji kultury	717 990,74			403 580,68		
5	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Santoku dotacja na działalność bieżącą bibliotek	134 670,94			50 000,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					852 661,68	0,00	1 330 000,00	453 580,68	0,00	87 940,58
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
1	750	75095	6630	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wkład własny na realizację projektu „Lubuski e-Urząd II”			42 513,11			0,00
2	754	75412	2820	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych dotacja celowa na zakup sprzętu			43 135,00			0,00
3	855	85506	2830	Klub Malucha „TUPTUŚ” w Wawrowie dotacja celowa dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy			18 000,00			4 100,00
4	926	92605	2360	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			190 000,00			85 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	293 648,11	0,00	0,00	89 100,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI (I+II)					852 661,68	0,00	1 623 648,11	453 580,68	0,00	177 040,58
ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI (KOL. 6+7+8)					2 476 309,79			630 621,26		

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

w złotych

PRZYCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30
1.	Kredyty i pożyczki	5 300 000,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	1 353 401,95	3 215 042,64
Razem przychody		6 653 401,95	3 215 042,64

ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30
1.	Spłata kredytów	5 250 000,00	400 000,00
Razem rozchody		5 250 000,00	400 000,00

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Andrzej Szymczak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY:
GMINNY OŚRODEK KULTURY W SANTOKU
ZA I PÓŁROCZE 2019r.**

w złotych

DOCHODY

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
Dotacja podmiotowa	852 661,68	453 580,68	53,20%
Przychody z najmu pomieszczeń	28 128,00	8 777,80	31,21%
Darowizny na cele statutowe	0,00	12 710,00	--,%
Przychody ze sprzedaży (bilety i inne)	0,00	9 540,00	--,%
Dotacja „Równać Szanse”	0,00	8 500,00	--,%
Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	9,67	--,%
Odsetki od należności wymagalnych	0,00	76,30	--,%
Zwrot środków za projekty Polsko-Niemieckie	185 348,01	66 292,38	35,77%
Wpisowe uczestników „Janczewska 10”	0,00	8 928,85	--,%
Saldo środków z roku 2018	13 582,48	13 582,48	100,00%
OGÓŁEM	1 079 720,17	581 998,16	53,90%

KOSZTY

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
Wynagrodzenia osobowe	318 000,00	164 543,41	51,74%
Umowy zlecenia	63 000,00	45 501,50	72,22%
Składki ZUS	61 400,00	36 689,01	59,75%
Szkolenia pracowników	4 000,00	1 099,00	27,48%
Badania lekarskie	800,00	0,00	0,00%
Odpis na ZFŚS	8 195,34	7 580,68	92,50%
Materiały biurowe	7 100,00	7 100,00	100,00%
Materiały do zajęć	4 000,00	4 000,00	100,00%

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wyk. p.p.
Środki czystości	4 500,00	391,02	8,69%
Zakup opału	10 000,00	8 690,00	86,90%
Materiały do remontów	6 000,00	2 351,25	39,19%
Pozostałe materiały	4 100,00	270,00	6,59%
Opłata za energię	19 000,00	11 785,27	62,03%
Opłata za wodę i ścieki	10 000,00	2 979,34	29,79%
Opłata za gaz	20 000,00	13 086,50	65,43%
Opłata środowiskowa	700,00	694,45	99,21%
Usługi remontowe	20 000,00	5 019,75	25,10%
Wywóz śmieci	8 900,00	4 620,00	51,91%
Usługi bankowe	1 400,00	740,00	52,86%
Usługi telekomunikacyjne	4 112,34	1 931,45	46,97%
Pozostałe usługi (koszt przesyłki, pranie obrusów, opłata RTV)	14 782,00	14 782,00	100,00%
Ubezpieczenie OC	4 000,00	3 712,00	92,80%
Podróże służbowe	5 100,00	2 456,78	48,17%
Przeгляд techniczny budynków	5 800,00	1 980,30	34,14%
Dzierżawa urządzenia	2 600,00	1 917,92	73,77%
Leasing kserokopiarki	5 000,00	1 752,04	35,04%
Planowane imprezy	266 300,00	151 826,66	57,01%
Usługa ABI	2 000,00	1 476,00	73,80%
OGÓŁEM	880 789,68	498 976,33	56,65%

INFORMACJA DODATKOWA

Nazwa grupy	Stan na początek okresu na 2019-01-01	Stan na koniec okresu na 2019-06-30
Środki pieniężne	13 582,48	85 441,15
Należności	1 426,44	1 043,00
w tym: wymagalne	1 426,44	821,44
Zobowiązania	7 953,48	0,00
w tym: wymagalne	0,00	0,00

OPRACOWAŁ: Główny Księgowy CUW - Małgorzata Wołoszczuk

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok za I półrocze 2019

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Santok na lata 2019-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Santok za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Santok na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr IV/30/2018 Rady Gminy Santok z dnia 28 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Santok:

1. Uchwałą Nr V/50/2019 z dnia 6 lutego 2019r.
2. Uchwałą Nr VI/63/2019 z dnia 27 marca 2019r.
3. Uchwałą Nr VII/71/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r
4. Uchwałą Nr X/99/2019 z dnia 27 czerwca 2019r

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Santok:

1. Zarządzenie Nr XXXII/2019 z dnia 13 czerwca 2019r.
2. Zarządzenie Nr XXXIV/2019 z dnia 19 czerwca 2019r.
3. Zarządzenie Nr XXXVII/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Santok na lata 2019-2035 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Santok (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Santok na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 44.806.871,30 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 21.154.134,52 zł, tj. 47,21%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 36.330.801,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 20.260.764,74 zł, tj. 55,77%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8.278.366,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3.873.408,00 zł, tj. 46,79%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 145.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 66.067,79 zł, tj. 45,56%;

- 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 8.038.860,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 4.233.118,58 zł, tj. 52,66%;
 - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8.206.855,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 4.874.510,00 zł, tj. 59,40%;
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9.432.360,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5.306.531,76 zł, tj. 56,26%;
 - 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 2.229.360,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1.907.128,61 zł, tj. 85,55%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 8.476.069,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 893.369,78 zł, tj. 10,54%, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 200.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 87.164,75 zł, tj. 43,58%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8.276.069,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 806.205,03 zł, tj. 9,74%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Santok na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 46.210.273,25 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 17.977.274,85 zł, tj. 38,90%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 35.315.720,52 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 16.848.953,05 zł, tj. 47,71%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 463.818,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 174.554,13 zł, tj. 37,63%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 10.894.552,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1.128.321,80 zł, tj. 10,36%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Santok zostały zrealizowane w wysokości 21.154.134,52 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 17.977.274,85 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.176.859,67 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.411.811,69 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.215.042,64 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.215.042,64 zł, tj. 237,55%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 400.000,00 zł, tj. 7,62% planu.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2019r.

w złotych

Symbol	Opis	Plan 2019 Uchwała WPF	Plan 2019 zmiana WPF półrocze	Wykonanie I półrocze 2019	% wyk. p.p.
1	Dochody ogółem	42 218 174,01	44 806 871,30	21 154 134,52	47,21%
1.1	Dochody bieżące	34 640 078,31	36 330 801,66	20 260 764,74	55,77%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 278 366,00	8 278 366,00	3 873 408,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	145 000,00	145 000,00	66 067,79	45,56%
1.1.3	podatki i opłaty	8 038 860,00	8 038 860,00	4 233 118,58	52,66%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 925 000,00	5 925 000,00	3 136 832,25	52,94%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 439 402,00	8 206 855,00	4 874 510,00	59,40%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 204 386,31	9 432 360,26	5 306 531,76	56,26%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 578 095,70	8 476 069,64	893 369,78	10,54%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	87 164,75	43,58%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 378 095,70	8 276 069,64	806 205,03	9,74%
2	Wydatki ogółem	42 276 970,93	46 210 273,25	17 977 274,85	38,90%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 100 732,27	35 315 720,52	16 848 953,05	47,71%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	463 818,00	463 818,00	174 554,13	37,63%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	463 818,00	463 818,00	174 554,13	37,63%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	8 176 238,66	10 894 552,73	1 128 321,80	10,36%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Santok za I półrocze 2019 roku

Symbol	Opis	Plan 2019 Uchwała WPF	Plan 2019 zmiana WPF półrocze	Wykonanie I półrocze 2019	% wyk. p.p.
3	Wynik budżetu	-58 796,92	-1 403 401,95	3 176 859,67	
4	Przychody budżetu	5 308 796,92	6 653 401,95	3 215 042,64	48,32%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 796,92	1 353 401,95	3 215 042,64	237,55%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 796,92	1 353 401,95	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 250 000,00	5 250 000,00	400 000,00	7,62%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 250 000,00	5 250 000,00	400 000,00	7,62%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	20 300 000,00	20 300 000,00	19 850 000,00	97,78%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	539 346,04	1 015 081,14	3 411 811,69	336,11%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	548 142,96	2 368 483,09	6 626 854,33	279,79%
9	Wskaźnik spląty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok zobowiązań o której mowa	13,53%	12,75%	2,72%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o	3,70%	3,49%	2,72%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Santok za I półrocze 2019 roku

Symbol	Opis	Plan 2019 Uchwała WPF	Plan 2019 zmiana WPF półrocze	Wykonanie I półrocze 2019	% wyk. p.p.
	której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,70%	3,49%	2,72%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,75%	2,71%	16,54%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,68%	8,68%	8,68%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,85%	10,12%	10,12%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	TAK	TAK	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	3 176 859,67	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	400 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 116 368,91	15 155 319,13	7 060 883,97	46,59%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 919 000,00	3 919 000,00	1 905 622,78	48,63%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 753 381,24	6 768 233,68	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	491 476,59	501 828,40	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Santok za I półrocze 2019 roku

Symbol	Opis	Plan 2019 Uchwała WPF	Plan 2019 zmiana WPF półrocze	Wykonanie I półrocze 2019	% wyk. p.p.
11.3.2	majątkowe	4 261 904,65	6 266 405,28	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 261 904,65	5 430 584,38	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 721 820,90	4 271 455,24	1 128 321,80	26,42%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 192 513,11	1 192 513,11	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	397 271,31	257 017,48	285 267,49	110,99%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	375 223,41	257 017,48	285 267,49	110,99%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	375 223,41	257 017,48	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 378 095,70	7 930 562,64	806 205,03	10,17%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 178 148,39	7 178 148,39	806 205,03	11,23%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 178 148,39	7 178 148,39	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	491 476,59	501 828,40	337 806,68	67,32%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	411 725,04	420 449,53	291 679,04	69,37%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	411 725,04	501 828,40	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 761 904,65	4 930 584,38	262 949,50	5,33%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 102 441,06	3 188 008,56	95 567,50	3,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 102 441,06	4 930 584,38	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	739 215,14	1 823 954,69	213 509,64	11,71%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	739 215,14	869 150,42	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	739 215,14	869 150,42	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	739 215,14	869 150,42	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Santok za I półrocze 2019 roku

Symbol	Opis	Plan 2019 Uchwała WPF	Plan 2019 zmiana WPF półrocze	Wykonanie I półrocze 2019	% wyk. p.p.
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 250 000,00	5 250 000,00	400 000,00	7,62%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 226 UST. 3, GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2019r.**

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach 30.06.2019r.	Wykonanie	% wyk. p-p.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				11 681 952,14	4 753 381,24	6 768 233,68	600 756,18	8,88%	9 698 023,72
1.a	- wydatki bieżące				1 075 549,75	491 476,59	501 828,40	337 806,68	67,32%	538 804,10
1.b	- wydatki majątkowe				10 606 402,39	4 261 904,65	6 266 405,28	262 949,50	4,20%	9 159 219,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)				9 413 952,20	4 253 381,24	5 432 412,78	600 756,18	11,06%	7 456 123,78
1.1.1	- wydatki bieżące				1 075 549,75	491 476,59	501 828,40	337 806,68	67,32%	538 804,10
1.1.1.1	Budowa przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączą nas rzeki - II etap	Urząd Gminy Santok	2017	2020	308 530,42	183 436,32	183 436,32	85 186,13	46,44%	220 412,02
1.1.1.2	Nowe przedszkolaki w Gminie Santok -	Gminne Przedszkole w Wawrowie	2018	2019	345 008,00	167 786,44	167 786,44	106 618,61	63,54%	167 786,44
1.1.1.3	Skuteczni i nowocześni - nowa jakość pomocy społecznej w Santoku -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku	2018	2019	422 011,33	140 253,83	150 605,64	146 001,94	96,94%	150 605,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 338 402,45	3 761 904,65	4 930 584,38	262 949,50	9,14%	6 917 319,68
1.1.2.1	Budowa przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączą nas rzeki - II etap	Urząd Gminy Santok	2017	2020	4 200 000,00	1 880 380,28	1 880 380,28	0,00	0,00%	3 867 115,58
1.1.2.2	Modernizacja obiektu Muzeum Grodu Santok - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok	Urząd Gminy Santok	2017	2019	1 240 570,49	0,00	240 649,50	240 649,50	100,00%	240 649,50
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej -	Urząd Gminy Santok	2018	2019	2 305 353,00	1 328 024,37	2 256 054,60	22 300,00	0,99%	2 256 054,60
1.1.2.4	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok - etap I: zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku -	Urząd Gminy Santok	2018	2019	592 478,96	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00%	553 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Santok za I półrocze 2019 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach 30.06.2019r.	Wykonanie	% wyk. p.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				2 267 999,94	500 000,00	1 335 820,90	0,00	0,00%	2 241 899,94
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 267 999,94	500 000,00	1 335 820,90	0,00	0,00%	2 241 899,94
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Janczewie	Urząd Gminy Santok	2019	2020	1 741 899,94	0,00	835 820,90	0,00	0,00%	1 741 899,94
1.3.2.2	Termomodernizacja Sali Wiejskiej w Jastrzębniku - Gmina Santok	Urząd Gminy Santok	2018	2019	526 100,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Andrzej Szymczak