

WÓJT GMINY SANTOK

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Santok
za I półrocze 2021 roku

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej
za I półrocze 2021 roku



Santok, Sierpień 2021r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Santok
za I półrocze 2021 roku

Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Santok za I półrocze 2021r. 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 XXVIII/271/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku i ustalał plan:

- po stronie dochodów **48.887.225,62 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **45.247.954,93 zł**
- 2) dochody majątkowe **3.639.270,69 zł**

- po stronie wydatków **52.943.184,30 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **44.778.068,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe **8.165.116,30 zł**

W toku realizacji budżetu w I półroczu 2021 roku wprowadzono zwiększenie budżetu po stronie planu dochodów o kwotę **443.260,59 zł** oraz zwiększenie po stronie planu wydatków o kwotę **2.857.500,17 zł**.

Plan budżetu po tych zmianach to:

- plan dochodów **49.330.486,21 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **46.329.514,03 zł**
- 2) dochody majątkowe **3.000.972,18 zł**

- plan wydatków **55.800.684,47 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **46.070.821,72 zł**
- 2) wydatki majątkowe **9.729.862,75 zł**

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

w złotych

§, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 705 019,00	8 705 019,00	4 249 625,00	48,82 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 000,00	125 000,00	114 103,54	91,28 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	7 000 000,00	3 644 835,28	52,07 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	541 700,00	609 000,00	340 651,84	55,94 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	227 270,00	135 050,00	44 882,06	33,23 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	203 900,00	203 900,00	93 842,01	46,02 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	2 041,00	204,10 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 200,00	26 200,00	1 796,00	6,85 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	52 300,00	52 300,00	30 310,00	57,95 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 200,00	7 200,00	8 033,40	111,58 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	0,00	0,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 600,00	170 600,00	136 564,66	80,05 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 200,00	124 200,00	57 482,93	46,28 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	573 900,00	573 900,00	381 484,64	66,47 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	897,00	89,70 %

§, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 700,00	15 700,00	11 482,26	73,14 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 200,00	62 200,00	26 771,39	43,04 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314 260,00	314 260,00	133 554,92	42,50 %
0690 Wpływy z różnych opłat	52 000,00	52 000,00	20 355,24	39,14 %
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	229 800,00	229 800,00	149 450,33	65,03 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	237,60	--,%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	156 306,69	78,15 %
0830 Wpływy z usług	988 440,00	988 440,00	385 284,48	38,98 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 750,00	52 750,00	17 633,02	33,43 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	16 900,00	16 900,00	4 707,28	27,85 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 133,10	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 714,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 126,55	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 670 521,00	4 081 018,86	2 180 780,61	53,44 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	734 884,00	1 143 282,00	398 142,00	34,82 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	238 211,25	121 184,31	50,87 %
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	237 857,93	131 284,92	0,00	0,00 %

§, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
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	10 308 000,00	10 189 000,00	5 127 000,00	50,32 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 056 945,00	855 945,00	340 287,00	39,76 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	4 385,10	54,81 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	147 200,00	19 704,25	13,39 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 269,00	8 269,00	8 457,00	102,27 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 819,76	--,%
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	907,41	--,%
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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 091 639,00	10 012 784,00	5 930 878,00	59,23 %
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	719 609,15	1 627 922,21	0,00	0,00 %
6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 453 426,91	748 415,34	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	40 424,69	40 424,69	0,00	0,00 %

§, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	174 800,00	174 800,00	0,00	0,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 009,94	51 009,94	51 009,94	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 000,00	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	92 400,00	0,00	0,00 %
Razem	48 887 225,62	49 330 486,21	24 230 461,60	49,12 %

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wykonane dochody gminy w kwocie **24.230.461,60 zł** dzielą się na dochody bieżące, które wynoszą **24.022.907,37 zł**, co stanowi **51,85%** planu i dochody majątkowe **207.554,23 zł**, co stanowi **6,92%** planu. Ponadto dochody dzielimy na własne, których wykonanie wyniosło **48,27%** planowanych dochodów tj. **16.922.680,99 zł** i dotacje na zadania zlecone gminie, których wykonanie wyniosło **51,21%** planowanych dochodów tj. **7.307.780,61 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 XXIV/243/2020 z 25 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Santok.

Wpływy z podatku od nieruchomości to kwota **3.644.835,28 zł**, co stanowi **52,07%** planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota **202.943,00 zł**, natomiast skutki decyzji (umorzeń) wydanych przez organ podatkowy to kwota **36.188,36 zł**, rozłożenia na raty to kwota **10.715,81 zł**.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości to kwota **5.865.344,82 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **2.636.450,16 zł**.

● Podatek rolny

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

Wpływy z podatku rolnego to kwota **340.651,84 zł**, co stanowi **55,94%** planu rocznego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota **22.324,00 zł**.

Należności z tytułu podatku rolnego to kwota **397.030,29 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **209.538,62 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 **44.882,06 zł**, co stanowi **33,23%** planu.

Należności z tytułu podatku leśnego to kwota **91.161,01 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **692,01 zł**.

● Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest regulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwałą Rady Gminy Santok Nr XXIV/244/2020 z 25 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Jest on płatny w dwóch ratach, bez wezwania organu podatkowego. Wpływy z tego tytułu to kwota **93.842,01 zł**, co stanowi **46,02%** planu. Górne stawki podatku obniżono o kwotę **161.406,00zł**.

Należności z tytułu podatku od środków transportowych to kwota **240.031,04 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **151.760,12 zł**.

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

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

Wpływy z tytułu podatku to kwota **2.041,00 zł**, co stanowi **204,10%** planu.

Należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej to kwota **5.560,77 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **3.175,00 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 2021, poz. 1043 ze zm.).

Wpływy z tytułu podatku to kwota **1.796,00 zł**, co stanowi **6,85%** planu.

- **Wpływy z opłaty skarbowej**

Oplata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku – o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1546 ze zm.).

Wpływy z opłaty skarbowej to kwota **30.310,00 zł**, co stanowi **57,95%** 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 2021r., poz. 1420 ze zm.).

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej to kwota **8.033,40 zł**, co stanowi **111,58%** 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 2021r., poz. 1119 ze zm.).

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota **136.564,66 zł**, co stanowi **80,05%** planu.

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku – o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 815 ze zm.), określa wysokość podatku, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami prawami majątkowymi.

Wpływy z tego podatku to kwota **381.484,64 zł**, co stanowi **66,47%** planu.

Należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota **8.079,75 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **7.339,75 zł**.

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

- ◆ **38,23%** wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Wysokość tego podatku za I półrocze 2021 roku to kwota **4.249.625,00 zł**, co stanowi **48,82%** 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 **114.103,54 zł**, co stanowi **91,28%** planu.

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa**

- ◆ **subwencja oświatowa**

Na plan w wysokości **8.012.231,00 zł** wykonano **4.930.600,00 zł**. – co stanowi **61,54%**.

- ◆ **subwencja wyrównawcza**

Na plan w wysokości **2.000.553,00zł** wykonano **1.000.278,00 zł**. – co stanowi **50,00%**.

- **Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących**

Na plan w wysokości **855.945,00 zł** wykonano **340.287,00 zł**, co stanowi **39,76%** planu.

- **Dochody bieżące z programów unijnych**

Dochody bieżące z programów unijnych wykonano w kwocie **129.911,48 zł**, co stanowi **35,16%** planu.

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

Na plan w wysokości **14.270.018,86 zł** wykonano **7.307.780,61 zł**, co stanowi **51,21%**planu.

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

Na plan w wysokości **1.143.282,00 zł** wykonano **398.142,00 zł**, co stanowi **34,82%**planu.

- **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Na plan w wysokości **200.000,00 zł** wykonano **156.306,69 zł** co stanowi **78,15%** planu. Należności wymagalne z tytułu sprzedaży składników majątkowych to kwota **2.156,01 zł**.

- **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych**

Na plan w wysokości **51.009,94 zł** wykonano **51.009,94 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

- **Pozostałe dochody**

Na pozostałe dochody budżetu gminy w I półroczu 2021 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 **867.976,45 zł**, co stanowi **41,96%** planu.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2021r.

DOCHODY BIEŻĄCE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	757 800,00	1 078 757,36	664 210,32	61,57 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	748 000,00	748 000,00	334 683,37	44,74 %
0830 Wpływy z usług	738 000,00	738 000,00	333 755,48	45,22 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	582,89	5,83 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	345,00	--,- %
01095 Pozostała działalność	9 800,00	330 757,36	329 526,95	99,63 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800,00	9 800,00	8 569,59	87,44 %
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	320 957,36	320 957,36	100,00 %
600 Transport i łączność	1 057 445,00	957 445,00	362 205,25	37,83 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 056 945,00	956 945,00	359 991,25	37,62 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 056 945,00	855 945,00	340 287,00	39,76 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 000,00	19 704,25	19,51 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	2 214,00	--,- %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 214,00	--,%
60017 Drogi wewnętrzne	500,00	500,00	0,00	0,00 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	0,00	0,00 %
630 Turystyka	237 857,93	131 284,92	0,00	0,00 %
63095 Pozostała działalność	237 857,93	131 284,92	0,00	0,00 %
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 857,93	131 284,92	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	217 900,00	217 900,00	147 922,19	67,89 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 900,00	217 900,00	147 922,19	67,89 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	897,00	89,70 %
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	210 000,00	210 000,00	139 480,58	66,42 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00	6 900,00	3 850,36	55,80 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 344,25	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350,00	--,%
710 Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	15 088,24	47,15 %
71035 Cmentarze	32 000,00	32 000,00	15 088,24	47,15 %
0690 Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	15 058,93	47,06 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,31	--,%
750 Administracja publiczna	64 155,00	90 750,00	71 378,65	78,65 %
75011 Urzędy wojewódzkie	64 155,00	78 687,00	59 315,65	75,38 %
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	64 155,00	78 687,00	59 311,00	75,38 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	--,%
75056 Spis powszechny i inne	0,00	12 063,00	12 063,00	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	12 063,00	12 063,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 766,00	1 766,00	878,00	49,72 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 766,00	1 766,00	878,00	49,72 %
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	1 766,00	1 766,00	878,00	49,72 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	211,38	--,%
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	211,38	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	211,38	--,%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 435 008,00	17 810 088,00	9 143 447,32	51,34 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 041,00	204,10 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	2 041,00	204,10 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 077 450,00	5 050 230,00	2 517 695,48	49,85 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	4 760 000,00	2 392 986,17	50,27 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	78 000,00	83 000,00	51 319,48	61,83 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	226 150,00	133 930,00	44 079,00	32,91 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	57 400,00	57 400,00	23 176,27	40,38 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 400,00	5 400,00	1 214,00	22,48 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,80	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	4 769,76	45,43 %
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	3 172 239,00	3 574 539,00	2 027 368,63	56,72 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	2 240 000,00	1 251 849,11	55,89 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	463 700,00	526 000,00	289 332,36	55,01 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	1 120,00	1 120,00	803,06	71,70 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	146 500,00	146 500,00	70 665,74	48,24 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 200,00	26 200,00	1 796,00	6,85 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	568 500,00	568 500,00	380 270,64	66,89 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 700,00	15 700,00	11 331,46	72,17 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 250,00	42 250,00	12 863,26	30,45 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 269,00	8 269,00	8 457,00	102,27 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 300,00	354 300,00	232 613,67	65,65 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	52 300,00	52 300,00	30 310,00	57,95 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 200,00	7 200,00	8 033,40	111,58 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 600,00	170 600,00	136 564,66	80,05 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 200,00	124 200,00	57 482,93	46,28 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	213,68	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 830 019,00	8 830 019,00	4 363 728,54	49,42 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 705 019,00	8 705 019,00	4 249 625,00	48,82 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 000,00	125 000,00	114 103,54	91,28 %
757 Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	6,99	--,%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	6,99	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,99	--,%
758 Różne rozliczenia	10 091 639,00	10 012 784,00	5 930 878,00	59,23 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 091 086,00	8 012 231,00	4 930 600,00	61,54 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 091 086,00	8 012 231,00	4 930 600,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 000 553,00	2 000 553,00	1 000 278,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 000 553,00	2 000 553,00	1 000 278,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	966 984,00	962 571,00	356 384,06	37,02 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 847,75	--,%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,16	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 847,55	--,%
80104 Przedszkola	402 284,00	397 871,00	174 602,39	43,88 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 200,00	62 200,00	26 771,39	43,04 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 084,00	295 671,00	147 831,00	50,00 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	564 700,00	564 700,00	178 933,92	31,69 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314 260,00	314 260,00	133 554,92	42,50 %
0830 Wpływy z usług	250 440,00	250 440,00	45 379,00	18,12 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 776,55	--,%
85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	6 776,55	--,%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 776,55	--,%
852 Pomoc społeczna	855 400,00	1 307 583,75	590 170,23	45,13 %
85202 Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 400,00	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	2 400,00	--,%
85203 Ośrodki wsparcia	420 600,00	436 372,50	226 635,92	51,94 %
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	420 600,00	436 372,50	226 598,25	51,93 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37,67	--,%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	20 600,00	12 000,00	58,25 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	20 600,00	12 000,00	58,25 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	67 000,00	41 500,00	61,94 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	67 000,00	41 500,00	61,94 %
85216 Zasiłki stałe	184 000,00	185 000,00	98 600,00	53,30 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	185 000,00	98 600,00	53,30 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	56 800,00	56 800,00	34 950,00	61,53 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	3 750,00	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 800,00	56 800,00	30 700,00	54,05 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	96 000,00	45 300,00	47,19 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	96 000,00	45 300,00	47,19 %
85295 Pozostała działalność	0,00	445 811,25	128 784,31	28,89 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	238 211,25	121 184,31	50,87 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 211,00	22 211,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 211,00	22 211,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 211,00	22 211,00	100,00 %
855 Rodzina	13 498 000,00	13 426 173,00	6 690 315,78	49,83 %
85501 Świadczenie wychowawcze	10 308 000,00	10 189 000,00	5 127 000,00	50,32 %
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	10 308 000,00	10 189 000,00	5 127 000,00	50,32 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 000,00	2 839 000,00	1 539 342,78	54,22 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 792 000,00	2 831 000,00	1 535 000,00	54,22 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
powiatowo-gminnym) ustawami				
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	4 342,78	54,28 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	173,00	173,00	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	173,00	173,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	352 000,00	366 000,00	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	352 000,00	366 000,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	32 000,00	23 800,00	74,38 %
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	38 000,00	32 000,00	23 800,00	74,38 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	66 200,00	5 287,31	7,99 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	5 287,31	26,44 %
0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	5 287,31	26,44 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	46 200,00	0,00	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 200,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	210 000,00	9 883,94	4,71 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	210 000,00	916,77	0,44 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	416,77	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
92118 Muzea	0,00	0,00	240,00	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	240,00	--,%
92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	8 727,17	--,%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 819,76	--,%
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	907,41	--,%
926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 652,16	--,%
92601 Obiekty sportowe	0,00	0,00	900,00	--,%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	900,00	--,%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 752,16	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,00	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 721,16	--,%
Razem	45 247 954,93	46 329 514,03	24 022 907,37	51,85 %

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2021r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	0,00	92 400,00	0,00	0,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	92 400,00	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	92 400,00	0,00	0,00 %
630 Turystyka	2 962 623,75	1 257 612,18	0,00	0,00 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	509 196,84	509 196,84	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	468 772,15	468 772,15	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	40 424,69	40 424,69	0,00	0,00 %
63095 Pozostała działalność	2 453 426,91	748 415,34	0,00	0,00 %
6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 453 426,91	748 415,34	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	156 544,29	78,27 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	156 544,29	78,27 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	237,60	--,%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	156 306,69	78,15 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	908 313,06	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	908 313,06	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	0,00	908 313,06	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	174 800,00	240 800,00	0,00	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	174 800,00	240 800,00	0,00	0,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	174 800,00	174 800,00	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	66 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	51 009,94	51 009,94	51 009,94	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	51 009,94	51 009,94	51 009,94	100,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 009,94	51 009,94	51 009,94	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 837,00	250 837,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 837,00	250 837,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 837,00	250 837,00	0,00	0,00 %
Razem	3 639 270,69	3 000 972,18	207 554,23	6,92 %

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- na plan wydatków własnych gminy – **41.530.665,61 zł** wykonano **15.694.496,37 zł**, co stanowi **37,79%** planu,

- na plan wydatków na realizację zadań zleconych – **14.270.018,86 zł** wykonano **7.197.143,00 zł**, co stanowi **50,44%** planu.

Wydatki gminy dzielą się także na wydatki bieżące i wynoszą plan **46.070.821,72 zł** - wykonano **21.796.590,74 zł**, co stanowi **47,31%** planu i majątkowe: **9.729.862,75 zł** wykonano **1.095.048,63 zł**, co stanowi **11,25%** planu.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie **1.319.592,36 zł**, zostały wykonane w kwocie **857.064,18 zł**, co stanowi **64,95%** planu.

Środki w tym dziale głównie wydatkowano na: zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **314.664,08 zł** oraz obsługę gospodarki wodno-ściekowej w kwocie **529.800,73 zł**. Wydatki majątkowe w tym dziale to plan w kwocie **180.000,00 zł**.

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

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie **320.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **95.113,01 zł**, co stanowi **29,72%** planu.

Środki w tym dziale wydatkowano na dopłatę do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz dotację dla mieszkańców na budowę stacji uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **5.325.197,92 zł**, wydatkowano **862.218,99 zł**, co stanowi **16,19%** planu.

Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczono głównie na dopłaty do transportu lokalnego na terenie gminy (**102.750,62 zł**), utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych jak również koszty utrzymania przeprawy promowej na rzece Warcie w Santoku. Środki w kwocie **2.290.000,00 zł** przeznaczono na nakłady inwestycyjne na drogach gminnych, wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2021 roku..

Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale środki to kwota **142.150,00 zł**, wydatkowano **53.714,71 zł**, co stanowi **37,79%** planu.

Środki w tym dziale przeznaczono głównie na wydatki na operatora przystani dla jednostek pływających w miejscowości Santok.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **1.121.200,00 zł**, wykonano **150.703,26 zł**, co stanowi **13,44%** planu.

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

Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie **715.000,00 zł** zostaną przeznaczone na modernizację systemu centralnego ogrzewania w Ośrodku Zdrowia w Lipkach Wielkich, przebudowę pomieszczeń dla GZUK oraz wykup działek na poszerzenie dróg gminnych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **373.500,00 zł**, wydatkowano kwotę **53.346,76 zł** co stanowi **14,28%** planu. Największe pozycje wydatków w tym dziale to opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), plan **296.700,00 zł**, wykonanie **31.312,36 zł**, co stanowi **10,55%** planu oraz wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych, plan **66.680,00 zł**, wykonanie **16.803,11 zł**, co stanowi **25,20%** planu.

Dział 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane i wydatkowane środki w tym dziale w kwocie **85.026,22 zł**, dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji projektu „Lubuski e-urząd II”.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **5.100.600,00 zł**, wydatkowano kwotę **2.521.760,01 zł**, co stanowi **49,44%** planu.

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- Plan wydatków **78.687,00 zł**
- Wydatkowano **58.165,00 zł**

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

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

- Plan wydatków **170.000,00 zł**
- Wykonano **67.154,53 zł**

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

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- Plan wydatków **3.894.000,00 zł**
- Wykonano **1.968.124,66 zł**

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

4. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

- Plan wydatków **12.063,00 zł**
- Wykonano **1.134,00 zł**

5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Plan wydatków **100.000,00 zł**
- **Wykonano 40.326,11 zł**

6. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- Plan wydatków **706.850,00 zł**
- Wykonano **331.200,07 zł**

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

7. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Plan wydatków **139.000,00 zł**
- Wykonano **55.655,64 zł**

Wykonane wydatki w tym dziale to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, a także: opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, prasa, szkolenia pracowników, opłaty za energię, gaz, podróże służbowe oraz diety dla radnych i sołtysów.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **1.830,50 zł**. Wydatki w rozdziale 75101 w kwocie **1.766,00 zł** przeznaczone zostaną na aktualizację spisu wyborców.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **2.000,00 zł**. Wydatki zostaną przeznaczone, w drugim półroczu 2021r., na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.398.013,06 zł**, wydatkowano **136.755,07 zł**, co stanowi **5,70%** zakładanego planu.

Ponoszone wydatki to głównie środki na bieżące utrzymanie 9 jednostek ochotniczej straży pożarnej, w tym m.in.: utrzymanie i wyposażenie wozów strażackich, wynagrodzenie zatrudnionych kierowców i naczelnika gminnego na umowy zlecenie, wyjazdy do pożarów. Oprócz wydatków na bieżące utrzymanie jednostek w 2021r. zaplanowano wydatki majątkowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dla remiz strażackich w miejscowościach Stare Polichno, Janczewo i Wawrów oraz budowę GCR w Santoku w kwocie **1.000.000,00 zł** oraz zakup samochodu ratownictwa gaśniczego dla Santocko-Gralewskiej OSP w kwocie **1.014.372,14 zł**.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w tym dziale wydatki to kwota **320.000,00 zł**, wydatkowano **129.830,42 zł**, co stanowi **40,57%**. Środki wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane w tym dziale, po zmianach, wydatki to kwota **340.699,25 zł**, na które składa się m.in. rezerwa ogólna w kwocie **204.199,25 zł** oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **136.500,00 zł**.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **16.321.579,43 zł**, wydatkowano kwotę **8.182.829,65 zł**, co stanowi **50,14%** planu.

Wydatkowane środki w tym dziale to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oświaty (**kwota 6.031.553,13 zł**) na które przypada **73,71%** wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące to: opał, energia, ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, zakup pomocy naukowych, książek, fundusz socjalny pracowników oświaty, a także wyposażenie przedszkoli i szkół w place zabaw.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **170.600,00 zł**, wykonano **47.865,79 zł**, co stanowi **28,06%** planu.

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
 - Plan wydatków **34.200,00 zł**
 - Wykonanie wydatków **143,10 zł**
2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 - Plan wydatków **136.400,00 zł**
 - Wykonanie **47.722,69 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 **3.020.823,75 zł**, wydatkowano **1.362.864,84 zł**, co stanowi **45,12%** założonego planu. Wydane w tym dziale środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń społecznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia w kwocie **242.304,60 zł**, co stanowi **17,78%** wykonania wydatków w tym dziale. Zadania związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia, Ośrodka Pomocy Społecznej i opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej to **82,22%** wykonania.

Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane środki w tym dziale to kwota **95.000,00 zł**, wykonano **22.070,58 zł**, co stanowi **23,23%** planu. Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania infrastruktury informatycznej wybudowanej w ramach projektu – „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **60.521,00 zł**, wydatkowano **45.187,33 zł**, co stanowi **74,66%** planu.

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

Dział 855 – RODZINA

W budżecie na ten dział zaplanowano wydatki w kwocie **13.719.521,00 zł**, wydatkowano **6.714.949,27 zł**, co stanowi **48,94%** 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 w ramach zadań zleconych gminie.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane środki w tym dziale, to kwota **2.267.458,00 zł**, wydatkowano **903.413,91 zł**, co stanowi **39,84%** planu. Wydatki inwestycyjne w kwocie **480.000,00 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **64.739,53 zł**, co stanowi **13,49%** planu.

1. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
 - Plan wydatków **91.000,00 zł**
 - Wykonanie **22.097,45 zł**
2. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 - Plan wydatków **215.849,48 zł**
 - Wykonanie **103.794,95 zł**
3. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
 - Plan wydatków **16.220,00 zł**
 - Wykonanie **2.659,26 zł**
4. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
 - Plan wydatków **125.000,00 zł**
 - Wykonanie **54.121,53 zł**
5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
 - Plan wydatków **710.000,00 zł**
 - Wykonanie **279.895,34 zł**
6. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej
 - Plan wydatków **340.688,52 zł**
 - Wykonanie **188.500,01 zł**
7. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - Plan wydatków **20.000,00 zł**
 - Wykonanie **20.000,00 zł**
3. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
 - Plan wydatków **215.000,00 zł**
 - Wykonanie **146.628,96 zł**
8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność
 - Plan wydatków **533.700,00 zł**
 - Wykonanie **85.716,41 zł**

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **2.926.221,98 zł**, wydatkowano kwotę **538.886,56 zł**, co stanowi **18,42%** 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 **454.000,00 zł**. Zaplanowane wydatki inwestycyjne to kwota **1.312.976,98 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **26.568,00 zł**, co stanowi **2,02%** planu. Wydatki inwestycyjne głównie dotyczą modernizacji sal wiejskich w miejscowościach Płomykowo i Jastrzębnik oraz dotacji na ochronę zabytków dla Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **369.150,00 zł**, wydatkowano kwotę **128.038,81 zł**, co stanowi **34,68%** planu.

Środki w tym dziale to wydatki na utrzymanie gminnych obiektów sportowych (kwota **23.934,37 zł**) oraz dofinansowanie stowarzyszeń z terenu naszej gminy prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie **104.104,44 zł**.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2021r.

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	803 100,00	1 139 592,36	857 064,18	75,21 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	793 100,00	808 135,00	529 800,73	65,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 715,10	58,58 %
4260 Zakup energii	65 000,00	76 640,00	52 557,23	68,58 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 921,20	79,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	380 000,00	381 480,00	303 756,45	79,63 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 415,00	14 873,75	48,90 %
4480 Podatek od nieruchomości	288 100,00	288 100,00	137 477,00	47,72 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	0,00	10 500,00	6 306,09	60,06 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	10 500,00	6 306,09	60,06 %
01095 Pozostała działalność	10 000,00	320 957,36	320 957,36	100,00 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 293,28	6 293,28	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	314 664,08	314 664,08	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	260 000,00	50 853,38	19,56 %
40002 Dostarczanie wody	260 000,00	260 000,00	50 853,38	19,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	260 000,00	254 539,00	45 392,38	17,83 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	5 461,00	5 461,00	100,00 %
600 Transport i łączność	2 296 880,00	1 991 774,82	860 988,99	43,23 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 468 000,00	1 450 000,00	621 172,80	42,84 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	102 750,62	48,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 185 000,00	1 185 000,00	518 422,18	43,75 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	42 000,00	0,00	0,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	79 880,00	4 880,00	4 873,56	99,87 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	0,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	4 880,00	0,00	0,00	--,%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 880,00	4 873,56	99,87 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	259 050,00	9 130,00	9 129,44	99,99 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	0,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	9 050,00	0,00	0,00	--,%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 130,00	9 129,44	99,99 %
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	950,00	940,00	935,84	99,56 %
4430 Różne opłaty i składki	950,00	0,00	0,00	--,%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	940,00	935,84	99,56 %
60016 Drogi publiczne gminne	447 500,00	485 324,82	219 352,58	45,20 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 400,82	10 400,82	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 930,00	2 626,55	17,59 %
4270 Zakup usług remontowych	300 000,00	308 000,00	112 295,70	36,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 000,00	93 892,51	85,36 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 494,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	463,00	100,00	21,60 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	37,00	37,00	100,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
60095 Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	5 524,77	13,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 542,40	23,62 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	413,37	4,13 %
4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	1 569,00	24,14 %
630 Turystyka	110 000,00	142 150,00	53 714,71	37,79 %
63095 Pozostała działalność	110 000,00	142 150,00	53 714,71	37,79 %
4260 Zakup energii	0,00	11 180,00	6 826,21	61,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	130 000,00	45 922,50	35,33 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	970,00	966,00	99,59 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	351 200,00	406 200,00	120 830,56	29,75 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 200,00	406 200,00	120 830,56	29,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	13 530,00	75,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	14 558,00	76,62 %
4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	11 130,39	37,10 %
4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	105 000,00	46 435,43	44,22 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	830,00	1,38 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	25 412,85	42,35 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	695,00	69,50 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	5 484,65	54,85 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 754,24	55,08 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	373 500,00	373 500,00	53 346,76	14,28 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	301 500,00	301 500,00	34 612,36	11,48 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	296 700,00	31 312,36	10,55 %
71035 Cmentarze	72 000,00	72 000,00	18 734,40	26,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	617,29	30,86 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	66 680,00	16 803,11	25,20 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	1 320,00	1 314,00	99,55 %
720 Informatyka	0,00	1 425,69	1 425,69	100,00 %
72095 Pozostała działalność	0,00	1 425,69	1 425,69	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 425,69	1 425,69	100,00 %
750 Administracja publiczna	5 004 005,00	5 030 600,00	2 521 760,01	50,13 %
75011 Urzędy wojewódzkie	64 155,00	78 687,00	58 165,00	73,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	67 532,00	51 976,70	76,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	5 684,58	66,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 655,00	2 655,00	503,72	18,97 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	170 000,00	67 154,53	39,50 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	65 206,05	46,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 212,94	8,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	735,54	4,90 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 824 000,00	3 824 000,00	1 968 124,66	51,47 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00	2 344 400,00	1 105 335,29	47,15 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	195 600,00	195 597,79	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	18 499,67	52,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	415 000,00	179 110,68	43,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	47 800,00	23 079,25	48,28 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 000,00	12 723,00	41,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	78 784,59	56,27 %
4260 Zakup energii	62 000,00	62 000,00	31 180,78	50,29 %
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 249,00	42,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	209 500,84	69,83 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	10 754,46	51,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	17 966,92	44,92 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	30 511,60	87,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	40 419,19	62,18 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 993,50	68,00	3,41 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	6,50	6,46	99,38 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	9 669,89	48,35 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 200,00	667,25	30,33 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	12 063,00	1 134,00	9,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 497,00	1 134,00	9,86 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	40 326,11	40,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 132,61	85,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	23 193,50	28,99 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	706 850,00	706 850,00	331 200,07	46,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 200,00	460 292,79	194 169,23	42,18 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	30 907,24	30 907,24	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00	87 299,97	37 257,76	42,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	5 918,65	49,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	2 252,00	64,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 563,54	57,82 %
4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00	1 181,22	9,84 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	78,00	19,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 800,00	34 466,74	66,54 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	547,71	27,39 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 275,88	36,45 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
4430 Różne opłaty i składki	300,00	1 629,60	1 629,60	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 550,00	12 550,00	9 412,50	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 670,40	540,00	8,10 %
75095 Pozostała działalność	139 000,00	139 000,00	55 655,64	40,04 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	27 000,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	180,00	3,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 048,40	20,48 %
4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	26 377,56	75,36 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	49,68	0,14 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 766,00	1 830,50	0,00	0,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 766,00	1 766,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	253,72	253,72	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,16	36,16	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 476,12	1 476,12	0,00	0,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	64,50	0,00	0,00 %
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	58,50	0,00	0,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	6,00	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 000,00	383 640,92	131 220,07	34,20 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	329 000,00	382 940,92	130 548,52	34,09 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	5 000,00	16,67 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	51 850,00	18 452,00	35,59 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	650,00	426,85	65,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	23 994,00	47,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	101 209,46	42 155,77	41,65 %
4260 Zakup energii	26 000,00	26 000,00	19 826,34	76,26 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	7 627,86	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	6 850,07	32,62 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	48 113,06	4 032,64	8,38 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	8 490,54	711,64	8,38 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	318,21	31,82 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	8 781,00	29,27 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	700,00	671,55	95,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	671,55	95,94 %
757 Obsługa długu publicznego	320 000,00	320 000,00	129 830,42	40,57 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00	320 000,00	129 830,42	40,57 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	320 000,00	129 830,42	40,57 %
758 Różne rozliczenia	386 000,00	340 699,25	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	386 000,00	340 699,25	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	386 000,00	340 699,25	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	14 412 716,00	14 977 779,43	7 480 276,41	49,94 %
80101 Szkoły podstawowe	9 622 204,00	9 718 807,19	4 943 988,06	50,87 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	370,19	370,19	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 984,00	363 984,00	178 916,66	49,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321 420,00	6 321 420,00	3 060 378,61	48,41 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 850,00	478 584,99	434 145,54	90,71 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 360,00	1 223 625,01	578 608,08	47,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 850,00	161 630,00	63 845,38	39,50 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	147 913,40	52 983,90	35,82 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	57 000,00	13 012,53	22,83 %
4260 Zakup energii	290 800,00	300 800,00	196 418,82	65,30 %
4270 Zakup usług remontowych	68 000,00	77 030,00	25 830,00	33,53 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 420,00	5 420,00	1 330,00	24,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	118 500,00	146 026,00	67 063,63	45,93 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	4 112,01	49,54 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	900,00	900,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 413,40	3 038,36	29,18 %
4430 Różne opłaty i składki	6 800,00	8 273,20	5 726,40	69,22 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 700,00	334 700,00	254 513,25	76,04 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 420,00	894,00	894,00	100,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00	100,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 320,00	360,00	15,52 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 000,00	1 537,70	19,22 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
80104 Przedszkola	3 756 433,00	4 004 893,24	2 047 477,31	51,12 %
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	265 000,00	515 000,00	290 453,64	56,40 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 869,15	2 869,15	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 171,00	97 171,00	45 841,34	47,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 244,00	2 310 244,00	1 087 192,01	47,06 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	168 587,00	156 198,56	92,65 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	443 519,00	443 519,00	204 477,34	46,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 679,00	61 135,17	19 855,30	32,48 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	23 043,83	16 115,64	69,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	31 308,44	53,07 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	16 498,80	3 487,60	21,14 %
4260 Zakup energii	83 600,00	83 600,00	56 255,92	67,29 %
4270 Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 920,00	600,00	31,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 018,00	27 233,87	50,42 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 080,00	5 080,00	1 605,66	31,61 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 100,00	7 825,00	2 135,75	27,29 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 462,00	1 462,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 200,00	133 200,00	99 900,00	75,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 420,00	402,00	402,00	100,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,09	4,09	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 214,20	79,00	3,57 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	410 000,00	228 168,46	55,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00	410 000,00	228 168,46	55,65 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	58 028,00	58 028,00	12 555,21	21,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 903,00	35 903,00	5 402,00	15,05 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 125,00	22 125,00	7 153,21	32,33 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	786 051,00	786 051,00	248 087,37	31,56 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965,00	965,00	807,00	83,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 862,00	131 862,00	57 158,21	43,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 037,52	94,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 642,00	23 642,00	5 843,03	24,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 231,00	3 231,00	400,30	12,39 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	578 500,00	578 170,00	171 911,84	29,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	1 999,47	7,27 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	930,00	930,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	170 600,00	170 600,00	47 865,79	28,06 %
85153 Zwalczanie narkomanii	34 200,00	34 200,00	143,10	0,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00	143,10	0,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 400,00	136 400,00	47 722,69	34,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	19 456,00	36,03 %
4190 Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 000,00	21 469,13	71,56 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	764,00	76,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	5 907,20	16,88 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	126,36	25,27 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	2 701 470,00	2 884 133,75	1 226 174,84	42,51 %
85202 Domy pomocy społecznej	700 000,00	577 739,87	321 119,57	55,58 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	577 739,87	321 119,57	55,58 %
85203 Ośrodki wsparcia	420 600,00	436 372,50	216 636,63	49,64 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 400,00	273 144,08	122 633,08	44,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 513,42	21 513,42	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	25 400,30	48,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	3 186,89	44,89 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 058,62	5 590,23	30,96 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 989,92	39,80 %
4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 214,23	65,18 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 030,00	30 470,00	17 774,76	58,34 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	516,61	51,66 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	217,31	43,46 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	4 456,38	4 456,38	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00	8 530,00	6 397,50	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	46,00	46,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 954,00	1 700,00	87,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	26 600,00	9 697,06	36,46 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	26 600,00	9 697,06	36,46 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	--,%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00	106 000,00	54 327,56	51,25 %
3110 Świadczenia społeczne	160 000,00	106 000,00	54 327,56	51,25 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	38 000,00	0,00	0,00	--,%
85215 Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	200 000,00	201 000,00	95 325,96	47,43 %
3110 Świadczenia społeczne	200 000,00	201 000,00	95 325,96	47,43 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 190,00	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 965,00	0,00	0,00	--,%

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	--,%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	930 680,00	759 410,00	337 249,08	44,41 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 247,00	27,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	457 770,00	196 779,31	42,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	33 710,00	33 701,53	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	98 000,00	33 813,55	34,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	2 877,80	19,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 116,00	37,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	7 396,12	29,58 %
4260 Zakup energii	6 500,00	6 500,00	3 602,29	55,42 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	260,00	52,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	76 648,00	38 686,49	50,47 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 208,18	40,27 %
4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	5 664,65	37,76 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	814,00	54,27 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	8 250,00	75,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	32,00	32,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	6 750,00	1 800,16	26,67 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	122 200,13	62 200,13	50,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 896,22	8 861,22	89,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 598,91	633,91	6,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100 955,00	50 955,00	50,47 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	166 000,00	65 254,02	39,31 %
3110 Świadczenia społeczne	160 000,00	166 000,00	65 254,02	39,31 %
85295 Pozostała działalność	2 000,00	483 811,25	64 364,83	13,30 %
3119 Świadczenia społeczne	0,00	36 000,00	17 700,00	49,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 600,00	1 569,69	20,65 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 400,00	18 784,00	83,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,98	0,00	0,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 081,92	2 859,58	70,05 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	852,80	401,80	47,12 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 680,00	7 442,00	63,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	845,02	160,84	19,03 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 627,53	7 446,92	44,79 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	182 569,00	8 000,00	4,38 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	95 000,00	22 070,58	23,23 %
85395 Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	22 070,58	23,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	512,92	2,56 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	501,60	50,16 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	6 731,30	19,23 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	11 805,75	49,19 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 519,01	50,38 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	60 521,00	45 187,33	74,66 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	38 521,00	26 375,33	68,47 %
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	28 521,00	26 375,33	92,48 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	18 812,00	85,51 %
3240 Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	18 812,00	85,51 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
855 Rodzina	13 791 348,00	13 719 521,00	6 714 949,27	48,94 %
85501 Świadczenie wychowawcze	10 308 000,00	10 189 000,00	5 041 458,69	49,48 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	10 201 150,00	10 082 150,00	5 003 757,70	49,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	77 500,00	24 928,87	32,17 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	5 576,57	84,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	3 879,03	27,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	599,91	31,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	183,90	9,20 %
4260 Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 071,33	53,57 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	61,38	61,38 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 200,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	200,00	40,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 000,00	2 831 000,00	1 535 000,00	54,22 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	2 673 844,00	2 712 844,00	1 492 621,94	55,02 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 656,00	92 656,00	27 458,00	29,63 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 977,89	99,56 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	14 594,44	5 082,98	34,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	303,63	60,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	450,00	3 355,56	3 355,56	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 200,00	75,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	173,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173,00	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	440 348,00	454 348,00	32 697,92	7,20 %
3110 Świadczenia społeczne	337 030,00	351 030,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 568,00	64 568,00	22 148,91	34,30 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 043,73	73,52 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	3 576,93	14,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	508,91	29,94 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	1 219,44	39,34 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 200,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	54 497,18	34,06 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	54 497,18	34,06 %
4430 Różne opłaty i składki	160 000,00	0,00	0,00	--,%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	15 264,16	50,88 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	15 264,16	50,88 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	--,%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	32 000,00	23 791,32	74,35 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	32 000,00	23 791,32	74,35 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	23 000,00	23 000,00	12 240,00	53,22 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	12 240,00	53,22 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 238,00	1 787 458,00	838 674,38	46,92 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	157 550,00	91 000,00	22 097,45	24,28 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	175,34	3,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	1 020,00	3,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	490,11	8,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	20 412,00	40,82 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 550,00	0,00	0,00	--,%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232 700,00	215 849,48	103 794,95	48,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 141,61	12 439,08	44,20 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	178 007,87	91 355,87	51,32 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 220,00	2 659,26	16,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 499,36	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	13 720,00	159,90	1,17 %
90013 Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	54 121,53	43,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	54 121,53	43,30 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	510 000,00	247 107,53	48,45 %
4260 Zakup energii	250 000,00	250 000,00	132 603,95	53,04 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	1 495,20	16,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	113 008,29	45,20 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,09	0,01 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	357 288,00	340 688,52	188 500,01	55,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	209,59	41,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 028,00	254 213,55	123 869,75	48,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 690,00	28 090,52	21 466,62	76,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 370,00	6 370,00	2 297,39	36,07 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	4 990,53	83,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 621,40	19 518,60	82,63 %
4260 Zakup energii	10 000,00	676,50	676,50	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	154,00	30,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 117,55	5 929,05	73,04 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 700,00	1 569,24	92,31 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 169,74	72,32 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	5 250,00	75,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	399,00	399,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	215 000,00	146 628,96	68,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	215 000,00	146 628,96	68,20 %
90095 Pozostała działalność	281 700,00	253 700,00	53 764,69	21,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	258,55	2,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 512,00	15,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 085,13	20,57 %
4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 787,25	38,94 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	87 000,00	38 308,76	44,03 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	2 813,00	93,77 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 245,00	1 613 245,00	512 318,56	31,76 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 545,00	1 224 545,00	438 332,37	35,80 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 045,00	713 045,00	392 000,00	54,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	642,39	14,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	6 467,02	32,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	4 641,02	11,60 %
4260 Zakup energii	50 000,00	50 000,00	20 005,98	40,01 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	365 000,00	5 200,00	1,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 961,34	39,81 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	359,82	35,98 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	874,80	87,48 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	180,00	1,80 %
92116 Biblioteki	145 700,00	145 700,00	62 000,00	42,55 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 700,00	145 700,00	62 000,00	42,55 %
92118 Muzea	33 000,00	33 000,00	9 204,27	27,89 %
4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	8 614,04	28,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	590,23	19,67 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	8 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	210 000,00	202 000,00	2 781,92	1,38 %
4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	2 598,32	5,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	142 000,00	183,60	0,13 %
926 Kultura fizyczna	360 000,00	369 150,00	128 038,81	34,68 %
92601 Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	23 934,37	15,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 567,12	35,67 %
4260 Zakup energii	100 000,00	100 000,00	16 185,25	16,19 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 182,00	13,94 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	219 150,00	104 104,44	47,50 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	210 000,00	219 150,00	104 104,44	47,50 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
Razem	44 778 068,00	46 070 821,72	21 796 590,74	47,31 %

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2021r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00 %
01008 Melioracje wodne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	60 000,00	44 259,63	73,77 %
40002 Dostarczanie wody	60 000,00	60 000,00	44 259,63	73,77 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	44 259,63	73,77 %
600 Transport i łączność	4 105 000,00	3 333 423,10	1 230,00	0,04 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	0,00	0,00	--,%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	--,%
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 250 000,00	590 423,10	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	590 423,10	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
60017 Drogi wewnętrzne	180 000,00	303 000,00	1 230,00	0,41 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	303 000,00	1 230,00	0,41 %
60095 Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	670 000,00	715 000,00	29 872,70	4,18 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00	715 000,00	29 872,70	4,18 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	683 000,00	29 872,70	4,37 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	0,00	0,00 %
720 Informatyka	0,00	83 600,53	83 600,53	100,00 %
72095 Pozostała działalność	0,00	83 600,53	83 600,53	100,00 %
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	83 600,53	83 600,53	100,00 %
750 Administracja publiczna	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 000,00	2 014 372,14	5 535,00	0,27 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 160 000,00	2 014 372,14	5 535,00	0,27 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	5 535,00	0,55 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	--,%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	862 216,32	0,00	0,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 155,82	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	970 000,00	1 343 800,00	702 553,24	52,28 %
80101 Szkoły podstawowe	820 000,00	1 193 800,00	702 553,24	58,85 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	1 090 000,00	702 553,24	64,45 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 800,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	136 690,00	136 690,00	136 690,00	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	136 690,00	136 690,00	136 690,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 690,00	136 690,00	136 690,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	480 000,00	64 739,53	13,49 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	200 000,00	32 787,81	16,39 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	32 787,81	16,39 %
90095 Pozostała działalność	100 000,00	280 000,00	31 951,72	11,41 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	280 000,00	31 951,72	11,41 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 426,30	1 312 976,98	26 568,00	2,02 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 211,85	1 193 762,53	26 568,00	2,23 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	793 273,73	26 568,00	3,35 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 837,00	250 837,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 374,85	149 651,80	0,00	0,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	119 214,45	119 214,45	0,00	0,00 %
6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	119 214,45	119 214,45	0,00	0,00 %
Razem	8 165 116,30	9 729 862,75	1 095 048,63	11,25 %

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2021r.

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	320 957,36	320 957,36	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	320 957,36	320 957,36	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	320 957,36	320 957,36	100,00 %
750 Administracja publiczna	64 155,00	90 750,00	71 374,00	78,65 %
75011 Urzędy wojewódzkie	64 155,00	78 687,00	59 311,00	75,38 %
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	64 155,00	78 687,00	59 311,00	75,38 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	12 063,00	12 063,00	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	12 063,00	12 063,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 766,00	1 766,00	878,00	49,72 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 766,00	1 766,00	878,00	49,72 %
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	1 766,00	1 766,00	878,00	49,72 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	420 600,00	436 372,50	226 598,25	51,93 %
85203 Ośrodki wsparcia	420 600,00	436 372,50	226 598,25	51,93 %
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	420 600,00	436 372,50	226 598,25	51,93 %
855 Rodzina	13 490 000,00	13 418 173,00	6 685 973,00	49,83 %
85501 Świadczenie wychowawcze	10 308 000,00	10 189 000,00	5 127 000,00	50,32 %
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	10 308 000,00	10 189 000,00	5 127 000,00	50,32 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 000,00	2 831 000,00	1 535 000,00	54,22 %
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	2 792 000,00	2 831 000,00	1 535 000,00	54,22 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	173,00	173,00	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	173,00	173,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	352 000,00	366 000,00	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	352 000,00	366 000,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	38 000,00	32 000,00	23 800,00	74,38 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	32 000,00	23 800,00	74,38 %
Razem	13 978 521,00	14 270 018,86	7 307 780,61	51,21 %

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	320 957,36	320 957,36	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	320 957,36	320 957,36	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 293,28	6 293,28	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	314 664,08	314 664,08	100,00 %
750 Administracja publiczna	64 155,00	90 750,00	59 299,00	65,34 %
75011 Urzędy wojewódzkie	64 155,00	78 687,00	58 165,00	73,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	67 532,00	51 976,70	76,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	5 684,58	66,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 655,00	2 655,00	503,72	18,97 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	12 063,00	1 134,00	9,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 497,00	1 134,00	9,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 766,00	1 766,00	0,00	0,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 766,00	1 766,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	253,72	253,72	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,16	36,16	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 476,12	1 476,12	0,00	0,00 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	420 600,00	436 372,50	216 636,63	49,64 %
85203 Ośrodki wsparcia	420 600,00	436 372,50	216 636,63	49,64 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 400,00	273 144,08	122 633,08	44,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 513,42	21 513,42	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	25 400,30	48,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	3 186,89	44,89 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 058,62	5 590,23	30,96 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 989,92	39,80 %
4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 214,23	65,18 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	19 030,00	30 470,00	17 774,76	58,34 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	516,61	51,66 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	217,31	43,46 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	4 456,38	4 456,38	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00	8 530,00	6 397,50	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	46,00	46,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 954,00	1 700,00	87,00 %
855 Rodzina	13 490 000,00	13 418 173,00	6 600 250,01	49,19 %
85501 Świadczenie wychowawcze	10 308 000,00	10 189 000,00	5 041 458,69	49,48 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	10 201 150,00	10 082 150,00	5 003 757,70	49,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	77 500,00	24 928,87	32,17 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	5 576,57	84,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	3 879,03	27,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	599,91	31,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	183,90	9,20 %
4260 Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 071,33	53,57 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	61,38	61,38 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 200,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	200,00	40,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 000,00	2 831 000,00	1 535 000,00	54,22 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	2 673 844,00	2 712 844,00	1 492 621,94	55,02 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 656,00	92 656,00	27 458,00	29,63 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 977,89	99,56 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	14 594,44	5 082,98	34,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	303,63	60,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	450,00	3 355,56	3 355,56	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 200,00	75,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	173,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173,00	0,00	0,00 %

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
85504 Wspieranie rodziny	352 000,00	366 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	337 030,00	351 030,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	32 000,00	23 791,32	74,35 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	32 000,00	23 791,32	74,35 %
Razem	13 978 521,00	14 270 018,86	7 197 143,00	50,44 %

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 600,00	170 600,00	136 564,66	80,05 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 600,00	170 600,00	136 564,66	80,05 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 600,00	170 600,00	136 564,66	80,05 %
Razem	170 600,00	170 600,00	136 564,66	80,05 %

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

w złotych

Dział, Rozdział, §, Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
851 Ochrona zdrowia	170 600,00	170 600,00	47 865,79	28,06 %
85153 Zwalczanie narkomanii	34 200,00	34 200,00	143,10	0,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00	143,10	0,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 400,00	136 400,00	47 722,69	34,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	19 456,00	36,03 %
4190 Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 000,00	21 469,13	71,56 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	764,00	76,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	5 907,20	16,88 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	126,36	25,27 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00 %
Razem	170 600,00	170 600,00	47 865,79	28,06 %

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
1.	BARANOWICE	14 963,46	0,00	0,00%
2.	CZECHÓW	35 150,01	0,00	0,00%
3.	GÓRKI	16 092,78	137,48	0,85%
4.	GRALEWO	47 007,85	0,00	0,00%
5.	JANCZEWO	47 054,90	267,60	0,57%
6.	JASTRZĘBNIK	20 045,39	4 998,58	24,94%
7.	LIPKI MAŁE	11 599,00	0,00	0,00%
8.	LIPKI WIELKIE	47 054,90	2 726,19	5,79%
9.	LUDZISŁAWICE	20 610,05	0,00	0,00%
10.	MAKOSZYCE	11 716,67	0,00	0,00%
11.	NOWE POLICHNO	16 469,22	0,00	0,00%
12.	PŁOMYKOWO	19 000,00	0,00	0,00%
13.	SANTOK	47 054,90	775,64	1,65%
14.	STARE POLICHNO	46 349,08	316,40	0,68%
15.	WAWRÓW	47 054,90	7 208,36	15,32%
OGÓŁEM		447 223,11	16 430,25	3,67%

**INFORMACJA O KWOTACH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (przeznaczenie)	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie na 2021-06-30		
					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			210 000,00			102 750,62
2	600	60014	6300	Powiat Gorzowski pomoc finansowa na wspólną realizację zadań dotyczących dróg powiatowych			590 423,10			0,00
3	720	72095	2339	Województwo Lubuskie wkład własny na realizację projektu „Lubuski e-Urząd II”			1 425,69			1 425,69
4	720	72095	6639	Województwo Lubuskie wkład własny na realizację projektu „Lubuski e-Urząd II”			83 600,53			83 600,53
5	921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku dotacja na działalność bieżącą instytucji kultury	713 045,00			392 000,00		
6	921	92116	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku dotacja na działalność bieżącą bibliotek	145 700,00			62 000,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					858 745,00	0,00	885 449,32	454 000,00	0,00	187 776,84
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
1	400	40002	6230	Mieszkańcy Gminy dotacja celowa na budowę stacji uzdatniania wody			60 000,00			44 259,63
2	754	75412	2820	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych dotacja celowa na zakup sprzętu			30 000,00			5 000,00
3	855	85516	2830	Klub Malucha „TUPTUŚ” w Wawrowie dotacja celowa dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy			23 000,00			12 240,00
4	921	92120	6570	Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie w kościołach			119 214,45			0,00
5	926	92605	2360	Stowarzyszenia prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			219 150,00			104 104,44
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	451 364,45	0,00	0,00	165 604,07
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI (I+II)					858 745,00	0,00	1 336 813,77	454 000,00	0,00	353 380,91

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (przeznaczenie)	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie na 2021-06-30		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI (KOL. 6+7+8, 9+10+11)					2 195 558,77			807 380,91		

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2021r.

w złotych

PRZYCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30
1.	Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 395 198,26	6 450 633,90
Razem przychody		7 395 198,26	6 450 633,90

ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30
1.	Splata kredytów	925 000,00	425 000,00
Razem rozchody		925 000,00	425 000,00

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Andrzej Szymczak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY:
GMINNY OŚRODEK KULTURY W SANTOKU
ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

w złotych

DOCHODY

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
Dotacja podmiotowa	858 745,00	454 000,00	52,87%
Przychody z wynajmu pomieszczeń	28 000,00	5 050,00	18,04%
Wpisowe uczestników „Janczewska 10”	15 000,00	0,00	0,00%
Dotacja projekt „Kultura w sieci”	0,00	8 000,00	--,%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00	0,00	0,00%
Dotacja z FOPiDHZS	0,00	20 000,00	--,%
Pozostałe przychody	0,00	840,00	--,%
Dochody z Mariny	15 000,00	15 211,88	101,41%
Dochody za obsługę Mariny	120 000,00	55 000,00	45,83%
Saldo z roku 2020	150 000,00	92 747,99	61,83%
OGÓŁEM	1 191 745,00	650 849,87	54,61%

KOSZTY

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
411 ZAKUP MATERIAŁÓW, w tym:	123 200,00	97 371,24	79,04%
Środki czysteści	3 000,00	2 054,69	68,49%
Artykuły biurowe	4 000,00	3 541,32	88,53%
Materiały na imprezy	5 000,00	4 623,85	92,48%
Materiały do napraw i remontów	500,00	178,97	35,79%
Wyposażenie	40 000,00	39 962,71	99,91%
Prenumerata	5 700,00	4 737,70	83,12%
Nagrody rzeczowe	7 000,00	3 325,74	47,51%
Opał	15 000,00	7 920,00	52,80%
Materiały promocyjne	30 000,00	26 447,91	88,16%
Książki do biblioteki	10 000,00	1 833,73	18,34%
Pozostałe materiały	3 000,00	2 744,62	91,49%

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
412 ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH	10 000,00	2 273,11	22,73%
419 ZUŻYCIE ENERGII, w tym:	73 245,00	46 636,85	63,67%
energia elektryczna	33 245,00	25 671,13	77,22%
zużycie gazu	30 000,00	19 776,87	65,92%
woda i ścieki	10 000,00	1 188,85	11,89%
420 ZAKUP USŁUG, w tym:	210 201,20	55 286,82	26,30%
Usługi remontowe	28 500,00	23 242,00	81,55%
Usługi transportowe	5 000,00	0,00	0,00%
Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	1 699,98	48,57%
Koszty przesyłki	800,00	423,50	52,94%
Usługa muzyczna	20 000,00	0,00	0,00%
Prowadzenie zajęć	2 000,00	0,00	0,00%
Usługi pozostałe	40 000,00	24 405,25	61,01%
Pranie obrusów	1 500,00	612,92	40,86%
Usługa artystyczna	78 201,20	0,00	0,00%
Usługa animacyjna	2 000,00	0,00	0,00%
Przegląd kotłowni	1 000,00	0,00	0,00%
Leasing kserokopiarki	6 000,00	2 688,49	44,81%
Przeeglądy techniczne budynków	3 000,00	295,20	9,84%
Usługa medyczna	3 000,00	0,00	0,00%
Obsługa techniczna imprezy	8 000,00	0,00	0,00%
Konserwacja boiska	4 000,00	0,00	0,00%
Usługa ABI	3 200,00	1 476,00	46,13%
Monitoring	500,00	443,48	88,70%
430 WYNAGRODZENIA, w tym:	583 500,00	232 497,36	39,85%
Wynagrodzenia osobowe	510 000,00	219 589,38	43,06%
wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	11 745,48	16,78%
Inne wynagrodzenia	3 500,00	1 162,50	33,21%
440 ZFŚS	12 500,00	9 301,56	74,41%
441 SZKOLENIA	2 000,00	1 289,00	64,45%
445 SKŁADKI ZUS i FP	118 000,00	86 651,57	73,43%
450 PODATKI i OPŁATY	5 950,00	3 519,40	59,15%
460 POZOSTAŁE KOSZTY, w tym:	53 148,80	20 448,36	38,47%
Koszty obsługi bankowej	2 500,00	818,43	32,74%
Zakup biletów	1 000,00	0,00	0,00%
Koszty podróży służbowych	4 200,00	1 511,96	36,00%

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	% wyk. p.p.
Ubezpieczenie mienia	8 000,00	7 987,00	99,84%
Wywóz śmieci	7 000,00	2 336,57	33,38%
Opłata RTV	400,00	345,60	86,40%
Usługa ochrony imprezy	10 000,00	0,00	0,00%
Usługa gastronomiczna	10 000,00	1 600,00	16,00%
Kontrola SANEPID-u	200,00	0,00	0,00%
ZAIKS	4 000,00	0,00	0,00%
Koszty finansowe	5 848,80	5 848,80	100,00%
OGÓŁEM	1 191 745,00	555 275,27	46,59%

INFORMACJA DODATKOWA

Nazwa grupy	Stan na początek okresu na 2021-01-01	Stan na koniec okresu na 2021-06-30
Środki pieniężne	92 747,99	106 407,88
Należności	1 063,44	1 063,44
w tym: wymagalne	1 063,44	1 063,44
Zobowiązania	14 452,08	2 451,35
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 2021

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 2021-2038 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Santok za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Santok na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVIII/272/2020 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Santok i zarządzeniem Wójta Gminy Santok:

1. Uchwała Nr XXX/296/2021 z dnia 10 marca 2021r.
2. Uchwała Nr XXXI/309/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.
3. Zarządzenie Nr XLV/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Santok na lata 2021-2038 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Santok (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Santok na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 49 330 486,21 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 24 230 461,60 zł, tj. 49,12%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 46 329 514,03 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 24 022 907,37 zł, tj. 51,85%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 705 019,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 249 625,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 114 103,54 zł, tj. 91,28%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 012 784,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 930 878,00 zł, tj. 59,23%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 16 833 542,03 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 203 425,34 zł, tj. 48,73%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 653 169,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 524 875,49 zł, tj. 51,86%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 000 972,18 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 207 554,23 zł, tj. 6,92%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 156 306,69 zł, tj. 78,15%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 800 972,18 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 51 009,94 zł, tj. 1,82%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Santok na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 55 800 684,47 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 22 891 639,37 zł, tj. 41,02%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 46 070 821,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 21 796 590,74 zł, tj. 47,31%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 320 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 129 830,42 zł, tj. 40,57%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 729 862,75 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 095 048,63 zł, tj. 11,25%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Santok zostały zrealizowane w wysokości 24 230 461,60 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 22 891 639,37 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 338 822,23 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 226 316,63 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 450 633,90 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 450 633,90 zł, tj. 100,87%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 425 000,00 zł, tj. 45,95% planu.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2021r.

w złotych

Symbol	Opis	Plan 2021 Uchwała WPF	Plan 2021 zmiana WPF półrocze	Wykonanie I półrocze 2021	% wyk. p.p.
1	Dochody ogółem	48 887 225,62	49 330 486,21	24 230 461,60	49,12%
1.1	Dochody bieżące, z tego	45 247 954,93	46 329 514,03	24 022 907,37	51,85%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 705 019,00	8 705 019,00	4 249 625,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	125 000,00	125 000,00	114 103,54	91,28%
1.1.3	z subwencji ogólnej podatki i opłaty	10 091 639,00	10 012 784,00	5 930 878,00	59,23%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 048 207,93	16 833 542,03	8 203 425,34	48,73%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym	10 278 089,00	10 653 169,00	5 524 875,49	51,86%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	7 000 000,00	3 644 835,28	52,07%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 639 270,69	3 000 972,18	207 554,23	6,92%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	156 306,69	78,15%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 439 270,69	2 800 972,18	51 009,94	1,82%
2	Wydatki ogółem	52 943 184,30	55 800 684,47	22 891 639,37	41,02%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 778 068,00	46 070 821,72	21 796 590,74	47,31%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 203 380,00	17 092 359,12	8 385 539,90	49,06%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	320 000,00	320 000,00	129 830,42	40,57%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	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%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 165 116,30	9 729 862,75	1 095 048,63	11,25%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 165 116,30	9 729 862,75	1 095 048,63	11,25%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 454 214,45	853 238,08	127 860,16	14,99%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Santok za 2021 rok

Symbol	Opis	Plan 2021 Uchwała WPF	Plan 2021 zmiana WPF półrocze	Wykonanie I półrocze 2021	% wyk. p.p.
3	Wynik budżetu	-4 055 958,68	-6 470 198,26	1 338 822,23	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	425 000,00	
4	Przychody budżetu	4 980 958,68	7 395 198,26	6 450 633,90	87,23%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 325 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 730 958,68	6 395 198,26	6 450 633,90	100,87%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 730 958,68	6 395 198,26	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	925 000,00	925 000,00	425 000,00	45,95%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	925 000,00	925 000,00	425 000,00	45,95%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	23 325 000,00	22 075 000,00	21 581 482,10	97,76%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	469 886,93	258 692,31	2 226 316,63	860,60%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 200 845,61	6 653 890,57	8 676 950,53	130,40%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Santok za 2021 rok

Symbol	Opis	Plan 2021 Uchwała WPF	Plan 2021 zmiana WPF półrocze	Wykonanie I półrocze 2021	% wyk. p.p.
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,26%	4,22%	3,51%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,89%	1,84%	14,56%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,21%	11,21%	11,21%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,56%	13,41%	13,41%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	237 857,93	369 496,17	122 091,72	33,04%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	237 857,93	369 496,17	122 091,72	33,04%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 857,93	369 496,17	121 184,31	32,80%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 213 460,75	2 416 762,24	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 213 460,75	2 416 762,24	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 173 036,06	2 376 337,55	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	332 240,54	68 804,27	20,71%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	332 240,54	68 804,27	20,71%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Santok za 2021 rok

Symbol	Opis	Plan 2021 Uchwała WPF	Plan 2021 zmiana WPF półrocze	Wykonanie I półrocze 2021	% wyk. p.p.
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	286 324,31	48 966,94	17,10%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	394 211,85	1 498 461,47	83 600,53	5,58%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	394 211,85	1 498 461,47	83 600,53	5,58%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 837,00	1 113 053,32	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 586 690,00	1 860 901,25	638 455,65	34,31%
10.1.1	bieżące	0,00	274 211,25	62 634,30	22,84%
10.1.2	majątkowe	1 586 690,00	1 586 690,00	575 821,35	36,29%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	925 000,00	925 000,00	425 000,00	45,95%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 226 UST. 3, GMINY SANTOK ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach 30.06.2021r.	Wykonanie	% wyk. p.p.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				6 586 012,92	1 586 690,00	1 860 901,25	638 455,65	34,31%	3 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				300 000,00	0,00	274 211,25	62 634,30	22,84%	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 286 012,92	1 586 690,00	1 586 690,00	575 821,35	36,29%	3 500 000,00
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.)				300 000,00	0,00	274 211,25	62 634,30	22,84%	300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				300 000,00	0,00	274 211,25	62 634,30	22,84%	300 000,00
1.1.1.1	Nowa droga - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Santok	Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku	2021	2022	300 000,00	0,00	274 211,25	62 634,30	22,84%	300 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				6 286 012,92	1 586 690,00	1 586 690,00	575 821,35	0,00%	3 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 286 012,92	1 586 690,00	1 586 690,00	575 821,35	36,29%	3 500 000,00
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Santoku	Urząd Gminy Santok	2021	2022	3 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	3 500 000,00
1.3.2.2	Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok prod. 2020) przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych	Środowiskowy Dom Samopomocy w Santoku	2020	2021	136 690,00	136 690,00	136 690,00	136 690,00	100,00%	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Janczewie	Urząd Gminy Santok	2019	2021	2 649 322,92	450 000,00	450 000,00	439 131,35	97,58%	0,00

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok - Andrzej Szymczak