

**Zarządzenie Nr 72/16
Burmistrza Polanowa
z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów, informacji z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVIII/402/10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za pierwsze półrocze **z a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację za I półrocze 2016 roku:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
- 3) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Polanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Informacje zostaną udostępnione mieszkańcom poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Grzegorz Lipski

Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku

Budżet Gminy Polanów na 2016 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/79/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku i obejmował dochody i wydatki na realizację zadań gminy w kwotach:

| | | | |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Dochody | 29.763.284,00 | Wydatki | 29.046.476,86 |
| a) Dochody bieżące | 29.273.303,00 | a) Wydatki bieżące | 27.924.476,86 |
| b) Dochody majątkowe | 489.981,00 | b) Wydatki majątkowe | 1.122.000,00 |
| Nadwyżka | 716.807,14 | | |
| a) Przychody | 0,00 | Rozchody | 716.807,14 |

I. Informacja o zmianach dokonanych w budżecie

Uchwalony budżet w ciągu roku ulegał zmianom, które przedstawiono w tabelach niżej:

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

| Nr uchwały/ zarządzenia | Dochody bieżące | | | | Dochody majątkowe | |
|-------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| | Dochody własne | Dotacje celowe | Dotacje celowe z udziałem środków UE | Subwencja ogólna | Dotacje celowe i z udziałem środków UE | Dochody ze sprzedaży mienia |
| Uchwała budżetowa | 14.293.196,00 | 5.315.405,00 | 120.466,00 | 9.544.136,00 | 219.981,00 | 270.000,00 |
| Uchwała XX/105/16 | 1.153.350,00 | | | | 888.540,00 | |
| Zarządzenie 20/16 | | 4.205.484,00 | | | | |
| Zarządzenie 27/16 | | 156.672,44 | | | 10.649,05 | |
| Uchwała XXII/112/16 | | | | 1.499.707,00 | | |
| Zarządzenie 42/16 | | 706.194,25 | | | | |
| Uchwała XXIV/122/16 | -316.714,01 | | | | | |
| Zarządzenie 48/15 | | 42.844,00 | | | | |
| Zarządzenie 55/16 | | 55.847,00 | | | -370.662,05 | |
| Zmiany razem | 836.635,99 | 5.167.041,69 | 0,00 | 1.499.707,00 | 528.527,00 | 0,00 |
| Budżet po zmianach | 15.129.931,99 | 10.482.446,69 | 120.466,00 | 11.043.843,00 | 748.508,00 | 270.000,00 |

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

| Nr uchwały/ zarządzenia | Wydatki bieżące | | | | | Wydatki majątkowe | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|
| | Realizacja zadań bieżących | Dotacje z budżetu | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Z udziałem środków UE | Obsługa długu | Inwestycje | w tym z udziałem środków UE |
| Uchwała budżetowa | 19.172.816,86 | 2.364.600,00 | 5.957.060,00 | 0,00 | 430.000,00 | 1.122.000,00 | 225.233,00 |
| Zarządzenie 11/16 | -500,00 | | 500,00 | | | | |
| Uchwała XVIII/99/16 | -43.782,00 | 38.232,00 | 5.550,00 | | | | |
| Uchwała XX/105/16 | 264.790,00 | | | | | 1.777.100,00 | |
| Zarządzenie 20/16 | 84.034,00 | | 4.121.450,00 | | | | |
| Zarządzenie 27/16 | 6.924,00 | | 153.448,44 | | | 6.949,05 | -4.500,00 |
| Uchwała XXII/112/16 | 682.807,00 | 24.000,00 | | | | 792.900,00 | |
| Zarządzenie 42/16 | 805.571,23 | | 623,02 | | | -100.000,00 | |
| Uchwała XXIV/122/16 | | | | | | 1.638.000,00 | |
| Zarządzenie 48/16 | 42.844,00 | | | | | | |
| Uchwała XXVI/130/16 | 317.500,00 | 82.500,00 | 40.000,00 | | | -440.000,00 | |
| Zarządzenie 55/16 | 42.486,00 | | 21.011,00 | | | -378.312,05 | |
| Zmiany razem | 2.202.674,23 | 144.732,00 | 4.342.582,46 | 0,00 | 0,00 | 3.296.637,00 | -4.500,00 |
| Budżet po zmianach | 21.375.491,09 | 2.509.332,00 | 10.299.642,46 | 0,00 | 430.000,00 | 4.418.637,00 | 220.733,00 |

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian budżet przedstawiał się następująco:

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody | 37.795.195,68 | Wydatki | 39.033.102,55 |
| a) dochody bieżące | 36.776.687,68 | a) wydatki bieżące | 34.614.465,55 |
| b) dochody majątkowe | 1.018.508,00 | b) wydatki majątkowe | 4.418.637,00 |
| Przychody | 1.954.714,01 | Rozchody | 716.807,14 |
| Deficyt | 1.237.906,87 | | |

W tabeli niżej przedstawiono ogólne wskaźniki realizacji budżetu za I półrocze 2016 roku

| | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------|----------------------------|------------------|---------------|-------------|
| Dochody | 29.763.284,00 | 37.795.195,68 | 20.572.256,65 | 54,43 |
| Wydatki | 29.046.476,86 | 39.033.102,55 | 18.026.590,62 | 46,18 |
| Wynik (+,-) | 716.807,14 | -1.237.906,87 | 2.545.666,03 | x |

II. Dochody

Planowane dochody budżetu w wysokości 37.795.195,68 zł, zostały zrealizowane w kwocie 20.572.256,65 zł. tj. 54,43%

Plan dochodów budżetowych został wykonany następująco:

Dochody bieżące plan 36.776.687,68 zł, wykonanie 20.316.091,47 zł, tj. 55,24%
 Dochody majątkowe plan 1.018.508,00 zł, wykonanie 256.165,18 zł, tj. 25,15%

Dochody bieżące

- A. **Dochody własne**, wykonano w wysokości 7.643.762,40 zł, co stanowi 50,49% planu rocznego, który wynosi 15.140.581,00 zł. W strukturze budżetu dochody własne stanowią 41,16% dochodów bieżących oraz 40,02% dochodów ogółem.
- B. **Dotacje celowe na zadania bieżące**, wpłynęły w łącznej kwocie 6.179.513,07 zł, na planowaną kwotę 10.602.912,69 zł, tj. 58,28%. W strukturze dochodów budżetowych dotacje celowe stanowią 28,83% dochodów bieżących oraz 28,05% dochodów ogółem.
- C. **Subwencja ogólna**, wpłynęła w wysokości 6.492.816,00 zł, na planowaną kwotę 11.043.843,00 zł, tj. 58,79%. W strukturze budżetu subwencja ogólna stanowi 31,94% dochodów bieżących oraz 31,56% dochodów budżetu ogółem.

Dochody majątkowe

- A. **Środki na inwestycje pochodzące z funduszy unijnych**, zaplanowano w wysokości 219.981,00 zł, otrzymano 69.168,32 tj. 31,44%
 - B. **Dotacje celowe na zadania inwestycyjne**, planowana kwota wynosi 528.527,00 zł, wykonanie 10.650,00 zł, tj. 2,01%.
 - C. **Dochody ze sprzedaży majątku**, wykonano w wysokości 176.346,86 zł, co stanowi 65,31% planowanej kwoty 270.000,00 zł. Dochody te stanowią 0,86% dochodów budżetu.
- Wykonanie planu dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli Nr 1.

A. Dochody własne

Na dochody własne składają się:

1. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
 - a) **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych**. Wpływy wynosiły 1.770.415,00 zł, tj. 46,59% planowanej kwoty 3.800.000,00 zł. W strukturze budżetu udziały te stanowią 8,71% dochodów bieżących.
 - b) **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych**. Wpływy wynosiły 50.964,46 zł, tj. 17,99% planowanej kwoty 283.285,99 zł.
 - c) **Podatek rolny**, planowana kwota 1.280.000,00 zł, wykonanie 511.169,98 zł, tj. 39,94%, w tym:
 - Od osób prawnych, plan 650.000,00 zł, wykonanie 238.603,98 zł,
 - Od osób fizycznych, plan 630.000,00 zł, wykonanie 272.566,00 zł,
 - d) **Podatek od nieruchomości**, plan kwota 5.605.236,00 zł, wykonanie 2.720.114,85 zł, tj. 48,53%, w tym:
 - Od osób prawnych, plan 3.950.000,00 zł, wykonanie 1.937.666,10 zł,
 - Od osób fizycznych, plan 1.655.236,00 zł, wykonanie 782.448,75 zł,
 - e) **Podatek leśny**, planowana kwota 655.000,00 zł, wykonanie 342.818,64 zł, tj. 52,34%
 - Od osób prawnych, plan 640.000,00 zł, wykonanie 336.181,98 zł,
 - Od osób fizycznych, plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.636,66 zł,
 - f) **Podatek od środków transportowych**, plan 117.000,00 zł, wykonanie 47.441,57 zł, tj. 40,55%, w tym:
 - Od osób prawnych, plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.970,00 zł,

- Od osób fizycznych, plan 110.000,00 zł, wykonanie 42.471,57 zł,
- g) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.094,80 zł, tj. 30,95%
- h) Podatek od spadków i darowizn, plan 12.000,00 zł, wykonanie 6.677,00 zł, tj. 55,64%
- i) Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 184.000,00 zł, wykonanie 76.655,00 zł, tj. 41,66%
- j) Opłata skarbową, plan 25.000,00 zł, wykonanie 14.496,46 zł, tj. 57,99%
- k) Opłata eksploatacyjna, plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.312,00 zł, tj. 61,56%
- l) Opłata targowa, planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 6.649,50 zł, tj. 44,33%,
- m) Wpływy z usług, plan 151.500,00 zł, wykonanie 66.720,04 zł, tj. 44,04%
- n) Pozostałe dochody, 7.177.267,00 zł, wykonanie 3.873.558,59 zł, tj. 53,97%

Skutki zastosowanych w I półroczu 2016 roku ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynosiły 462.563,75 zł. Na tę kwotę składają się:

- * Skutki obniżenia górnych stawek podatków, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, które wynoszą 12.136,00 zł, w tym:
 - podatek od środków transportowych 12.136,00 zł, (osoby prawne 1.105,00 zł, osoby fizyczne 11.031,00)
- * Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikające z uchwał Rady Miejskiej wynoszą 282.201,50 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości, od osób prawnych 282.201,50 zł,
- * Umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 120.047,027 zł, w tym:
 - podatek rolny 8.018,23 zł, od osób fizycznych,
 - podatek od nieruchomości 95.616,93 zł, od osób fizycznych 31.137,93 zł, od osób prawnych 64.479,00 zł
 - podatek leśny 71,86 zł, od osób fizycznych,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych, kwota 10.000,00 zł.
 - pozostałe dochody, kwota 6.340,00 zł.
- * Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, kwota 48.179,23 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 28.494,64 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych 8.060,40 zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych 921,19 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 1.710,00 zł,
 - pozostałe dochody, kwota 8.993,00 zł.

B. Dotacje celowe na zadania bieżące

Dotacje celowe finansują ściśle określone zadania gminy. W strukturze dochodów ogółem udział dotacji celowych wynosi 28,5%. Planowana kwota dotacji celowych na zadania bieżące wynosi 10.602.912,69 zł, wykonanie 6.179.513,07 zł, tj. 58,28 %. Gmina otrzymuje dotacje celowe na zadania:

- 1) z zakresu administracji rządowej,
- 2) własne,
- 3) z funduszy celowych

1. Planowana kwota dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 8.889.000,69 zł, z czego gmina otrzymała 4.839.938,47 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone są na:
 - a) wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan 449.429,81 zł, wykonanie 449.323,59 zł,
 - b) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, plan 51.182,00 zł, wykonanie 40.529,00 zł,
 - c) prowadzenie rejestru wyborców, plan 10.337,00 zł, wykonanie 9.450,00 zł,
 - d) sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, planowana kwota 55.847,00 zł, wykorzystanie dotacji w kwocie 55.847,00 zł,
 - e) dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Krągu, plan 331.354,00 zł, wykonanie 183.984,00 zł,
 - f) wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+), planowana kwota 4.194.707,00 zł, kwota otrzymanej dotacji wynosi 1.859.044,00 zł,
 - g) finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 3.706.000,00 zł, wykonanie 2.203.000,00 zł,
 - h) pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 24.747,00 zł, wykonanie 16.032,00 zł,
 - i) finansowanie wypłat dodatku energetycznego, plan 1.296,88 zł, wykonanie 1.296,88 zł.
 - j) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 64.000,00 zł, wykonanie 32.001,00 zł,
 - k) pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, planowana kwota 100,00 zł, wykonanie 81,00 zł.

Wykonanie planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela Nr 3.

2. Kwota planowanych dotacji na zadania własne wynosi 1.690.976,00 zł, wykonanie 1.316.639,30 zł, z przeznaczeniem na:
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, planowana kwota 262.710,00 zł, wykorzystano 137.359,00 zł.
 - pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, planowana kwota 37.000,00 zł, wykonanie 20.040,00 zł,
 - zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, planowana kwota 546.000,00 zł, wykonanie 504.000,00 zł,
 - zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 318.000,00 zł, wykonanie 246.000,00 zł,
 - finansowanie ośrodka pomocy społecznej - wydatki bieżące, planowana kwota 211.000,00 zł, wykonanie 105.498,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", planowana kwota 67.000,00 zł, wykonanie 57.426,00 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan dotacji 128.800,00 zł, wykonanie 128.800,00 zł,
3. Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, planowana kwota dotacji 22.936,00 zł, kwota otrzymana 22.935,30 zł.
Wykonanie planu dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień przedstawiono w tabeli Nr 5.

C. Subwencja ogólna

W strukturze dochodów ogółem subwencja jest pierwszym pod względem wielkości źródłem wpływów do budżetu. Jej udział wynosi 31,56%. Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej wynosiły :

- część wyrównawcza, planowana kwota 2.500.509,00 zł, wykonanie 1.250.256,00 zł,
- część równoważąca planowana kwota 128.933,00 zł, wykonanie 64.464,00 zł,
- część oświatowa, planowana kwota 8.414.401,00 zł, wykonanie 5.178.096,00 zł.

Kwoty poszczególnych części subwencji planowane są na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów.

Dochody majątkowe

- Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa, planowana kwota 528.527,00 zł, otrzymana 10.650,00 zł,
- Środki na inwestycje pochodzące z funduszy unijnych, planowana kwota 219.981,00 zł, wykonanie 69.168,32 zł.
- Dochody ze sprzedaży majątku. Roczny plan tych dochodów wynosi 270.000,00 zł, wykonanie 176.346,86.

Dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

Gmina wykonując zadania z zakresu administracji rządowej realizuje również dochody związane z tymi zadaniami., które po potrąceniu kwoty należnej gminie, odprowadzane są do budżetu państwa. Planowana kwota dochodów ustalona w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego wynosi 84.400,00 zł, wykonanie 66.312,82 zł, z tego:

- z opłat za udostępnienie danych osobowych, plan 400,00 zł, wykonanie 441,75 zł,
- z opłat za usługi opiekuńcze realizowane przez MGOPS, plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.121,84 zł,
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, plan 10.000,00 zł, wykonanie w kwocie 3.449,88 zł,
- z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 70.000,00 zł, wykonanie 23.220,51 zł,
- z tytułu odsetek w wysokości 38.078,84 zł.

Zestawienie liczbowe z planu i wykonania dochodów budżetu państwa w półroczu 2016 roku – związanych z realizacją zadań zleconych, przedstawiono w tabeli Nr 13.

III. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 39.033.102,55 zł, zostały wykonane w wysokości 18.026.590,62 zł tj. 46,18%. Planowane i wykonane wydatki budżetowe według ważniejszych pozycji przedstawiono w tabeli niżej:

| | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|-------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 29.046.476,86 | 39.033.102,55 | 18.026.590,62 | 46,18 |
| 1. bieżące, z tego: | 27.924.476,86 | 34.614.465,55 | 17.490.627,08 | 50,53 |
| a) wynagrodzenia i pochodne, | 12.741.006,24 | 12.519.358,24 | 6.562.397,69 | 52,42 |
| b) pozostałe wydatki | 6.431.810,62 | 8.856.132,85 | 4.755.973,89 | 53,70 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| c) dotacje na zadania bieżące | 2.364.000,00 | 2.509.332,00 | 1.279.032,00 | 50,97 |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.957.060,00 | 10.299.642,46 | 4.679.581,35 | 45,43 |
| a) na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| o) wydatki na obsługę długu | 430.000,00 | 430.000,00 | 213.642,15 | 49,68 |
| 2. majątkowe | 1.122.000,00 | 4.418.637,00 | 535.963,54 | 12,13 |
| a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 225.233,00 | 220.733,00 | 47.804,88 | 21,66 |

010 - Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne i zlecone. Na plan 738.329,81 zł, wydano 548.606,43 zł. Wydatki poniesiono na:

- opłacenie składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, planowana kwota 25.000,00 zł, przekazano 10.759,74 zł.
- wypłaty producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową w wysokości 449.429,81 zł, wykorzystano 449.323,59 zł.
- realizację zadań inwestycyjnych, planowana kwota ogółem 263.900,00 zł, wykonanie 55.523,10 złotych, w tym:
 - * Budowa ujęcia wody w Wieliniu, planowana kwota 130.900,00 zł, wykonanie 88.523,10 zł.
 - * Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej Cetuń-Rosocha-Polanów, planowana kwota 93.000,00 zł.
 - * Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, planowana kwota 40.000,00 zł.

600 - Transport i łączność

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 2.986.373,00 zł. Wykonanie wynosi 159.631,70 zł, z przeznaczeniem na:

- remonty częściowe dróg gminnych, planowana kwota 454.000,00, wykonanie 83.164,02 złotych,
- realizacja porozumienia z Powiatem Koszalińskim, planowana kwota 22.936,00 zł, wykonanie 11.467,68 zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych, planowana kwota 1.877.500,00, wykonanie 1.861.623,78 złotych, z tego:
 - * Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Różanej, planowana kwota 50.000,00 zł,
 - * Przebudowa dróg gminnych w Polanowie – etap I – ulica Świerczewo i Lipowa, planowana kwota 1.206.437,00 zł.
 - * Dotacje celowe dla:
 - Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę drogi nr 208 odc. droga nr 205 – Wielin w kwocie 115.000,00
 - Powiatu Koszalińskiego na przebudowę i remont drogi powiatowej nr 355OZ Domachowo-Bukowo-Jacinki w wysokości 1.138.800,00 zł.

630 - Turystyka

Na realizację projektu, dofinansowanego ze środków unijnych, planowana kwota 232.000,00 zł, wykonanie 58.800,00 zł, na:

- * Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie basenu, zalewu, siłowni przy ul. Stawnej oraz tras turystycznych na terenie gminy

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 869.100,00 zł, zostały wykonane w wysokości 536.401,97 zł, z tego:

Wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- Dotację przedmiotową dla Zakładu Usług komunalnych ustaloną na podstawie stawek jednostkowych w wysokości 500.000,00 zł, przekazano 250.200,00 zł,
- Związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny działek i lokali, opłaty notarialne i inne związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, podatek VAT oraz odszkodowanie za brak mieszkań zastępczych, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej) kwota 127.150,00 zł, wykonanie 95.441,47 zł.
- Wydatki majątkowe, przeznaczone na:
 - * Wykup lokalu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Krytnie, planowana kwota 46.300,00 zł, wykonanie 46.240,10 zł,
 - * Zakup mieszkań do zasobu mieszkań komunalnych, planowana kwota 195.650,00 zł, realizacja w wysokości 144.520,40 zł.

710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 71.100,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 28.820,13 zł. Są to wydatki na zadania gminy obejmujące:

- Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 42.300,00 zł, wykonanie 10.789,00 zł, przeznaczone na rozprawy administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy w związku z utratą ważności planu zagospodarowania przestrzennego.
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na zakup map gospodarczych i wyrysów, na wykonanie podkładów geodezyjnych, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży, planowana kwota 27.000,00 zł, wykonanie 17.307,13 zł,
- Utrzymanie czystości na cmentarzach na terenie gminy, planowana kwota 1.800,00 zł, wykonanie 724,00 zł.

750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań ujętych w tym dziale w budżecie zaplanowano kwotę 3.587.656,00 zł, wydano 2.186.719,06 zł, na które składają się:

- Zadania zlecone przez administrację rządową, kwota 51.182,00 złotych, wykonanie 40.529,00 zł,
- Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej, planowana kwota 160.500,00 zł, wykonanie 79.799,10
- Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, plan 3.100.974,00 zł, wykonanie 1.888.654,11 zł.
Na wydatki te składają się:
 - * Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 2.041.476,00 zł, wykonanie 1.167.418,00 zł,
 - * Pozostałe wydatki, w kwocie 1.016.798,00 zł, wykonanie 693.724,19 zł, które przeznaczone są na: usługi konserwacyjne i remontowe, serwis sprzętu komputerowego i kopiarek, zakup materiałów biurowych, wydawnictw, wyposażenia biurowego, druków i czasopism oraz opału, usługi pocztowe, telefoniczne, monitorowanie budynku, szkolenia pracowników, zakup energii, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, ubezpieczenie majątku i inne niezbędne wydatki do prawidłowego funkcjonowania urzędu.
 - * Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.831,98 zł,
 - * Wydatki majątkowe w kwocie 40.700,00, wykonanie 25.679,94 zł, z tego:
 - Zakup komputerów, planowana kwota 10.500,00 zł, wykonanie 10.495,59 zł,
 - Zakup sprzętu do serwerowni, plan 15.200,00 zł, wykonanie 15.184,35 zł.
 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę terenu przy wejściu do Urzędu Miejskiego wraz z miejscami parkingowymi, planowana kwota 15.000,00 zł.
- Wydatki na promocję zaplanowano w wysokości 103.000,00 zł, wykonanie 64.664,31 zł. Wydatki poniesiono m.in. zakup wydawnictw i książek promocyjnych oraz wyjazd do miasta partnerskiego.
- Pozostałe wydatki, plan 172.000,00 zł, wykonanie 113.072,54 zł. Wydatki poniesiono na wypłaty diet sołtysom, składki członkowskie na rzecz związków, których gmina jest członkiem, odpis na fundusz socjalny oraz wypłaty wynagrodzeń dla sołtysów i inkasenta opłaty targowej.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym poniesione wydatki sfinansowane są z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.337,00 zł, wykonanie 1.029,00 zł, z przeznaczeniem na:

- aktualizację spisu wyborców oraz zakup nowych urn do przeprowadzenia głosowania.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania własne samorządu, zaplanowane w kwocie 978.228,00 zł, wykonanie w wysokości 341.872,71 złotych. Wydatki poniesiono na:

- Utrzymanie trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej, planowane w wysokości 358.807,00 zł, wykonanie 203.178,02 zł, z tego:
 - * Wynagrodzenia i pochodne planowana kwota 97.789,00 zł, wykonanie 56.310,74 zł.
 - * Wydatki pozostałe związane z utrzymaniem, zakupem paliwa i sprzętu, ubezpieczenia i inne, zaplanowano w kwocie 147.925,00 zł, wykonanie 78.452,28 zł,
 - * Dotacje na zakup umundurowania i sprzętu, przyznane w kwocie 62.232,00, wykorzystane w wysokości 38.232,00 zł,
 - * Wypłaty ekwiwalentów za udział akcjach ratowniczych i szkoleniach, planowana kwota 50.861,00 zł, wykonanie 30.183,00 zł,
- Wydatki majątkowe na realizację zadań:
 - * Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa remizy OSP w Żydowie, kwota planowana 315.000,00 zł, wykonanie 14.760,00 złotych.
- Utrzymanie Straży Miejskiej, które zaplanowano w wysokości 216.718,00 zł, wydano 114.534,69 zł, z tego:
 - * Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 191.136,00 zł, wykonanie 95.906,24 zł,
 - * Pozostałe wydatki, plan 17.582,00 zł, wykonanie 12.804,98 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów

- biurowych, opłaty za serwis sprzętu komputerowego i kopiarki, rozmowy telefoniczne i inne
- * Wyплаты ekwiwalentu za odzież, posiłki profilaktyczne i inne wynikające z przepisów bhp, kwota 5.823,47 zł, na plan 8.000,00 zł.
- Obligatoryjną rezerwę na zarządzanie kryzysowe wynosi 73.703,00 zł.
- Wydatki majątkowe na:
 - * Montaż kamer monitoringu miejskiego w kwocie 9.400,00 zł.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem

Wydatki w tym dziale stanowią koszty związane z organizacją poboru podatków i opłat oraz podatek VAT, które zaplanowano w wysokości 63.120,00 zł, wykonanie wynosi 32.307,80 zł.

757 - Obsługa długu publicznego

Na roczny plan 430.000,00 złotych, wydano 213.642,15 zł. Są to środki, które przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale wynosi 36.147,86 złotych, wykonanie 3296,74 zł, w tym:

- koszty obsługi rachunków bankowych, planowana kwota 6.000,00 zł, wykonanie 3.296,74 zł.
- rezerwa ogólna w wysokości 30.147,86 zł.

801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią w strukturze wydatków budżetowych ogółem 29,82% planowanych i 33,56% wykonanych. Łącznie wydatki wykonane wynoszą 6.050.105,51 zł, na planowaną kwotę 11.638.964,00 zł. Z tego przypada na:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 7.784.936,53 zł, wykonanie 4.148.139,01 zł, z tego:
 - * Szkoły podstawowe , plan 3.504.756,86 zł, wykonanie 1.867.675,36 zł,
 - * Oddziały przedszkolne, plan 207.400,00 zł, wykonanie 105.855,61 zł,
 - * Przedszkola, planowana kwota 945.632,59 zł, wykonanie 522.522,54 zł,
 - * Gimnazja, kwota 2.031.452,32 zł, wykonanie 1.044.380,43 zł,
 - * Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej, plan 287.453,94 zł, wykonanie 154.482,04 zł,
 - * Licea ogólnokształcące, planowana kwota 339.400,00 zł, wykonanie 187.013,26 złotych,
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan 69550,00 zł, wykonanie 29.260,87 zł.
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, planowana kwota 398290,82 zł, wykonanie 236.948,90 zł.
- Pozostałe, planowana kwota 1.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące, zaplanowano w kwocie 3.315.127,47 zł, wykonanie 1.631.151,16 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup opału, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, monitorowanie budynków, usługi dostępu do sieci Internet, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynków i mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, w tym:
 - * Szkoły podstawowe, planowana kwota 904.086,57 zł, wykonanie 382.619,60 zł,
 - * Oddziały przedszkolne, plan 14.148,00 zł, wykonanie 11.500,94 zł,
 - * Przedszkola, planowane wydatki w kwocie 985.164,16 zł, wykonano 489.664,03 zł,
 - * Gimnazja, plan 510.639,19 zł, wykonanie 264.484,54 zł,
 - * Dowożenie uczniów do szkół, planowane wydatki w wysokości 500.000,00 zł, wykonano 282.058,88,
 - * Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej, plan 52.800,00 zł, wykonanie 21.500,83 zł,
 - * Licea ogólnokształcące, planowana kwota 18.700,00 zł, wykonanie 15.187,20 złotych,
 - * Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 50.330,00 zł, wykonanie 23.261,97 zł,
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan 25.298,25 zł, wykonanie 22.115,01 zł,
 - * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, planowana kwota 114.428,30 zł, wykonanie 9828,86 zł.

- * Pozostałe, planowana kwota 139.533,00 zł, wykonanie 108.929,30 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaplanowano wydatki w kwocie 513.900,00 zł, wykonanie 251.315,34 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zapomóg zdrowotnych, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież i inne wynikające z przepisów bhp.
- Wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonanie 19.500,00 z przeznaczeniem na:
 - * Zakup ciągnika do koszenia trawy,

851 - Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w kwocie 150.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 40.437,62 zł. Są to wydatki na zadania własne gminy, przeznaczone na realizację zadań:

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, kwota 27.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł,
- Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 123.000,00 zł, wykonanie 35.437,62 zł. W ramach tych środków prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne, warsztaty socjoterapeutyczne oraz dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta Feniks i wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia członkom Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Pełnomocnikowi Burmistrza.

852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planowane wydatki wynosiły 12.213.704,88 zł, wykonanie 5.439.348,34 zł.

Z wydatków bieżących na pomoc społeczną finansowane są:

- Wynagrodzenia i pochodne, planowana kwota 1.924.231,71 zł, wykonanie 852.136,86 zł, z tego:
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu, kwota 232.335,64 zł, wykonanie 122.006,06 zł,
 - * Wspieranie rodziny, planowana kwota 40.180,00 zł, wykonanie 21.378,33 zł,
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+), planowana kwota 49.000,00 zł, wykonanie 11.778,63 zł,
 - * Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 283.990,00 zł, wykonanie 118.805,34 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 1.016.300,00 zł, wykonanie 494.877,77 zł,
 - * Usługi opiekuńcze, plan 158.426,07 zł, wykonanie 63.727,21 zł,
 - * Pozostałe m.in. zatrudnianie bezrobotnych, planowana kwota 144.000,00 zł, wykonanie 19.563,52 zł,
- Pozostałe wydatki planowane w wysokości 1.022.241,71 zł, wykonanie 461.565,02 zł, z przeznaczeniem na: wypłaty ekwiwalentu za odzież, materiały biurowe, zakup oleju opałowego, środki czystości, artykuły spożywcze, zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, transportowe, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za zarząd budynku, z tego przypada na:
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu, planowana kwota 97.618,36 zł, wykonanie 46.998,38 zł,
 - * Rodziny zastępcze, planowana kwota 77.100,00 zł, wykorzystano 36.078,35 zł.
 - * Wspieranie rodziny, plan 4.200,00 zł, wykonanie 2.251,43 zł,
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+), planowana kwota 24.257,00 zł, wykonanie 15.908,95 zł,
 - * Obsługa świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, plan 73.350,00 zł, wykonanie 28.380,80 zł,
 - * Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowana kwota 69.897,00 zł, wykonanie 35.276,91 zł.
 - * Obsługa świadczeń z pomocy społecznej, planowane 423.400,00 zł, wykonanie 190.343,03 zł,
 - * Wydatki na wypłaty dodatku energetycznego, plan 25,42 zł, wykonanie 13,23 zł,
 - * Wydatki administracyjne związane z wypłatą zasiłków stałych, plan 1.500,00 zł, wykonanie 116,02 zł,
 - * Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane 194.600,00 zł, wykonanie 88.285,07 zł,
 - * Usługi opiekuńcze, plan 17.493,93 zł, wykonanie 6.168,00 zł,
 - * Pozostałe m.in. zatrudnienie bezrobotnych, planowana kwota 38.800,00 zł, wykonanie 11.744,85 zł,
- Dotacje na zadania bieżące, planowana kwota to 12.000,00 zł, wykorzystana 12.000,00 zł, przeznaczona na pomoc rzeczową i żywnościową dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, planowana kwota 9.244.581,46 zł, wykonanie 4.102.996,46 zł, z tego:
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu, planowana kwota 1.400,00 zł,
 - * Wspieranie rodziny, kwota 120,00 zł, wykonanie 102,10 zł.
 - * Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) planowana kwota 4.121.450,00 zł, wykonanie 1.390.329,30
 - * Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana kwota 3.395.660,00 zł, wykonanie 1.841.325,62 zł,
 - * Zasiłki i pomoc w naturze, planowane wydatki 756.000,00 zł, wykonanie 434.185,87 zł,
 - * Dodatki mieszkaniowe, plan 251.271,46 zł, wykonanie 106.084,16 zł,
 - * Zasiłki stałe, planowane 398.000,00 zł, wykonanie 232.268,84 zł,

- * Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota planowana 7.100,00 zł, wykonanie 4.774,53 zł,
 - * Usługi opiekuńcze, plan 680,00 zł, wykonanie 487,18 zł,
 - * Pozostałe m.in. prace społecznie użyteczne oraz dożywianie uczniów w szkołach, plan 312,900,00 zł, wykonanie 93.438,86 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 10.650,00 zł, wykonanie 10.650,00 zł, z przeznaczeniem na:
- * Zakup kopiarki do obsługi świadczeń wychowawczych

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 104.500,00 zł, wykonanie 53.334,76 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu pn.

- „Internet szansą dla Gminy Pol@nów”. Planowana kwota 104.500,00 złotych, wykonanie 53.334,76 zł.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił 462.020,00 zł, wykonanie 295.913,98 zł, z tego:

- Na funkcjonowanie świetlic szkolnych przypada kwota 267.020,00 zł, wykonanie 148.683,98zł,
- Pomoc materialną dla uczniów, planowane wydatki 195.000,00 zł, wykonanie 147.230,00 zł. Na sfinansowanie tych wydatków gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1968331,00 zł, wykonanie wynosiło 960.260,98 zł.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- a) Gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego:
 - * Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ulica Świerczewo w Polanowie,
- b) Gospodarkę odpadami w wysokości 980.231,00 zł, wykonanie 597.341,96 zł, na wydatki bieżące związane z wywozem i utylizacją odpadów,
- c) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 15.000,00 zł, wykonanie 4.795,20 zł,
- d) Oświetlenie ulic, placów i dróg, poniesiono wydatki w kwocie 498.000,00 zł, na planowaną kwotę 324.637,82 zł,
- e) Pozostałe wydatki w wysokości 325.100,00 zł, wykonanie 33.486,00 zł, w tym:
 - Wydatki bieżące, planowane w wysokości 98.100,00 zł, wykonanie 12.576,00 zł,
 - Wydatki majątkowe, planowana kwota 227.000,00 zł, wykonanie 20.910,00 zł, z tego:
 - * Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie rynku w Polanowie wraz z otoczeniem, plan 105.000,00 zł,
 - * Opracowanie projektu na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, plan 122.000,00 zł, wykonanie 20.910,00 zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 2.105.900,00 zł. i obejmują zadania własne gminy. Z powyższej kwoty zrealizowano 858.626,11 zł, z tego:

- a) Dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą:
 - Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu plan w wysokości 1.142.500,00 zł, przekazano 541.800,00 zł,
 - Biblioteka Publiczna, w kwocie 483.600,00 złotych, przekazano 241.800,00 zł,
 - Dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy, planowana kwota 10.000,00 zł,
- b) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 91.800,00 zł, wykonanie 43.046,11 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich.
- c) Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 378.000,00, wykonanie 31.980,00 zł, z tego:
 - * Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w Jacinkach, planowana kwota 20.000,00 zł,
 - * Opracowanie dokumentacji na adaptację części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Rosocha, planowana kwota 15.000,00 zł,
 - * Opracowanie dokumentacji na dobudowę zaplecza sanitarno-higienicznego w świetlicy wiejskiej w Sowinku, planowana kwota 10.000,00 zł,
 - * Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczyna, planowana kwota 311.000,00 zł, wykonanie 10.660,00 zł,
 - * Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo, planowana kwota 11.000,00 zł, wykonanie 10.660,00 zł,

- * Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krąg, planowana kwota 11.000,00 zł, wykonanie 10.660,00 zł,

926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosiły 387.291,00 zł, wykonanie 217.435,63 zł, z tego:

- a) Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:
 - Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 60.000,00 zł, przekazano 30.000,00 zł,
- b) Dotacje celowe na:
 - Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w oparciu o dyscypliny sportu:
 - * Piłka nożna, kwota 145.000,00 zł, przekazano 145.000,00 zł,
 - * Strzelectwo, planowana kwota 5.000,00, przekazano 5.000,00 zł,
 - * Zapasy, planowana kwota 5.000,00 zł,
 - * Szachy, kwota 3.000,00 zł, przekazano 3.000,00
- c) Utrzymanie stadionu miejskiego planowana kwota 90.801,00 zł, wykonanie 32.293,23 zł.
- d) Wydatki majątkowe, planowana kwota 15.000,00 zł, na realizację zadania pn.
 - * Opracowanie dokumentacji na budowę szatni przy stadionie miejskim w Polanowie, kwota 15.000,00 zł.

Zestawienia liczbowe z wykonania planowanych wydatków budżetowych przedstawiono w następujących załącznikach:

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabela Nr 2 | Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Polanów w I półroczu 2016 roku |
| Tabela Nr 4 | Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2016 roku |
| Tabela Nr 6 | Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 roku |
| Tabela Nr 7 | Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2016 r. |
| Tabela Nr 8 | Planowane i przekazane dotacje z budżetu w I półroczu 2016 roku |
| Tabela Nr 10 | Planowane i wykonane wydatki związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2016 roku. |

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Planowane przychody zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych) wynosiły 3.375.000,00 zł, a planowane wydatki 3.618.150,00 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy, plan 240.000,00 zł, wykonanie 122.598,44 zł.
- wpływy z usług, plan wynosił 2.550.000,00 zł, wykonanie 996.487,77 zł,
- dotacja z budżetu w wysokości 500.000,00 zł, otrzymana 250.200,00 zł,
- inne przychody w kwocie 85.000,00 zł, wykonanie 82.555,59 zł, to m.in. refaktury za energię, odsetki od nieterminowych wpłat.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.695.710,51 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, planowana kwota 1.626.000,00 zł, wykonanie 747.880,73 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, plan 1.957.650,00 zł, wykonanie 913.683,44 zł, z przeznaczeniem na: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupy materiałów, m.in. opału i materiałów do remontów, zakup energii, usługi remontowe i inne, opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i z telefonów stacjonarnych, wydatki na podróże służbowe, opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego, zakup artykułów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych i inne.
- Wydatki majątkowe, planowana kwota 34.500,00 zł, wykonanie 34.146,34 złotych

Dane liczbowe z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawiono w tabeli Nr 11.

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu w kwocie 1.954.714,01 zł, to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz spłaty otrzymanych pożyczek wynoszą 716.807,14 zł. Na dzień sprawozdawczy spłacono 113.807,14 zł.

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynosiły 8.501861,18 zł, z tego :

1. należności wymagalne 3.899.749,76 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 531.956,61 zł,

- pozostałe 3.367.793,15 zł, w tym zaległości dłużników alimentacyjnych w kwocie 2.055.531,20 zł. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
2. pozostałe należności 4.602.111,42 zł, w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług 41.779,06 zł,
 - z tytułu podatków 4.401.801,94 zł, należności niewymagalne, których termin płatności nie minął i jest ustalony na podstawie przepisów szczegółowych.
 - z innych tytułów 158.530,42 zł,

Jednostki organizacyjne z osobowością prawną posiadają zobowiązania wymagalne w kwocie 848,97 złotych.

Jednostki budżetowe i zakład budżetowy nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosiło 12.201.301,57 zł, w tym:

1. Pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 1.701.301,57 zł.
2. Obligacje komunalne - Bank DnB NORD Warszawa, kwota 10.500.000,00 zł.

Polanów, 30 sierpnia 2016 r.

Sporządziła : Renata Gierszewska

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Polanów w I półroczu 2016 roku

| Dział | Paragraf | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody bieżące | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000,00 | 474 429,81 | 465 157,68 | 98,05 |
| | 0750 | Dochody 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 834,09 | 63,34 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 449 429,81 | 449 323,59 | 99,98 |
| 600 | | Transport i łączność | 22 936,00 | 22 936,00 | 22 935,30 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 936,00 | 22 936,00 | 22 935,30 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 236 050,00 | 391 050,00 | 279 545,14 | 71,49 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000,00 | 175 000,00 | 141 024,24 | 80,59 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 008,59 | 100,02 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0750 | Dochody 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 80 612,39 | 53,74 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 626,90 | 66,27 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 273,02 | 21,22 |
| 710 | | Działalność usługowa | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 015,20 | 16,92 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 015,20 | 16,92 |
| 750 | | Administracja publiczna | 144 700,00 | 910 172,00 | 103 075,31 | 11,32 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 402,79 | 36,02 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 | 843 990,00 | 57 120,27 | 6,77 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 700,00 | 51 182,00 | 40 529,00 | 79,19 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 23,25 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 769,00 | 10 337,00 | 9 450,00 | 91,42 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 769,00 | 10 337,00 | 9 450,00 | 91,42 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 500,00 | 50 500,00 | 97 497,40 | 193,06 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 11 651,17 | 23,30 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 713,00 | 142,60 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 34,25 | 0,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 98,98 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 371 326,00 | 12 298 971,99 | 5 732 632,42 | 46,61 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 1 770 415,00 | 46,59 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 600 000,00 | 283 285,99 | 50 964,46 | 17,99 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 360 876,00 | 5 605 236,00 | 2 720 114,85 | 48,53 |

| | | | | | | |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 511 169,98 | 39,94 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 655 000,00 | 655 000,00 | 342 818,64 | 52,34 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 117 000,00 | 117 000,00 | 47 441,57 | 40,55 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 094,80 | 30,95 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 677,00 | 55,64 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 496,46 | 57,99 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 649,50 | 44,33 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 312,00 | 61,56 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 107 060,94 | 71,37 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 91 000,00 | 91 000,00 | 43 699,60 | 48,02 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 184 000,00 | 184 000,00 | 76 655,00 | 41,66 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 200,00 | 13 200,00 | 9 298,06 | 70,44 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 36 200,00 | 36 200,00 | 7 509,40 | 20,74 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 223,16 | 0,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 032,00 | 99,12 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 554 086,00 | 11 053 793,00 | 7 203 380,01 | 65,17 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 950,00 | 9 950,00 | 4 686,01 | 42,33 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 705 878,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 544 136,00 | 11 043 843,00 | 6 492 816,00 | 58,79 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 184 300,00 | 502 857,00 | 307 667,93 | 61,18 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 800,00 | 30 800,00 | 12 943,00 | 42,02 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 500,00 | 8 500,00 | 10 035,91 | 118,07 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 | 130 000,00 | 58 352,95 | 44,89 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 585,19 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | 32 544,88 | 216,97 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 55 847,00 | 55 847,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 262 710,00 | 137 359,00 | 52,29 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 408 070,00 | 9 658 274,88 | 5 283 719,35 | 54,71 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 23,20 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 500,00 | 6 500,00 | 2 964,30 | 45,60 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 550,00 | 6 550,00 | 3 861,21 | 58,95 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | 60 000,00 | 16 042,36 | 26,74 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 096 000,00 | 4 127 497,88 | 2 436 113,39 | 59,02 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 155 000,00 | 1 179 000,00 | 932 964,00 | 79,13 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 0,00 | 4 194 707,00 | 1 859 044,00 | 44,32 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 370,00 | 50 370,00 | 19 449,09 | 38,61 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 33 650,00 | 33 650,00 | 13 257,80 | 39,40 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 120 466,00 | 120 466,00 | 117 516,30 | 97,55 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 102 396,00 | 102 396,00 | 99 888,86 | 97,55 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 18 070,00 | 18 070,00 | 17 627,44 | 97,55 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 128 800,00 | 128 800,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 128 800,00 | 128 800,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 148 100,00 | 1 148 100,00 | 563 699,43 | 49,10 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 221,95 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 990 000,00 | 990 000,00 | 532 736,32 | 53,81 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 157 000,00 | 157 000,00 | 27 376,56 | 17,44 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 245,66 | 324,57 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 79,78 | 79,78 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 39,16 | 0,00 |
| Razem dochody bieżące | | | 29 273 303,00 | 36 776 687,68 | 20 316 091,47 | 55,24 |
| Dochody majątkowe | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 517 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 517 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 191 447,00 | 191 447,00 | 40 634,15 | 21,22 |
| | 6206 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 6 907,81 | 0,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 191 447,00 | 191 447,00 | 33 726,34 | 17,62 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 270 000,00 | 270 000,00 | 176 346,86 | 65,31 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 557,20 | 135,57 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 245 000,00 | 245 000,00 | 162 530,46 | 66,34 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 259,20 | 1,73 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 10 650,00 | 10 650,00 | 100,00 |
| | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 0,00 | 10 650,00 | 10 650,00 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 28 534,00 | 28 534,00 | 28 534,17 | 100,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 24 254,00 | 24 254,00 | 24 254,04 | 100,00 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 280,00 | 4 280,00 | 4 280,13 | 100,00 |
| Razem dochody majątkowe | | | 489 981,00 | 1 018 508,00 | 256 165,18 | 25,15 |
| Ogółem | | | 29 763 284,00 | 37 795 195,68 | 20 572 256,65 | 54,43 |

Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Polanów w I półroczu 2016 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 318 000,00 | 738 329,81 | 548 606,43 | 74,30 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna | 293 000,00 | 263 900,00 | 88 523,10 | 33,54 |
| | | Wydatki majątkowe | 293 000,00 | 263 900,00 | 88 523,10 | 33,54 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 759,74 | 43,04 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 759,74 | 43,04 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 759,74 | 43,04 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 759,74 | 43,04 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 449 429,81 | 449 323,59 | 99,98 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 449 429,81 | 449 323,59 | 99,98 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 449 429,81 | 449 323,59 | 99,98 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 449 429,81 | 449 323,59 | 99,98 |
| 600 | | Transport i łączność | 358 736,00 | 2 986 373,00 | 159 631,70 | 5,35 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 65 000,00 | 115 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 65 000,00 | 115 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 22 936,00 | 1 160 936,00 | 11 467,68 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 22 936,00 | 22 936,00 | 11 467,68 | 50,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 22 936,00 | 22 936,00 | 11 467,68 | 50,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 936,00 | 22 936,00 | 11 467,68 | 50,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 1 138 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 270 800,00 | 1 710 437,00 | 83 164,02 | 4,86 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 170 800,00 | 454 000,00 | 83 164,02 | 18,32 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 170 800,00 | 454 000,00 | 83 164,02 | 18,32 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 10 000,00 | 35 000,00 | 26 284,00 | 75,10 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 160 800,00 | 419 000,00 | 56 880,02 | 13,58 |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 1 256 437,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 232 000,00 | 232 000,00 | 58 800,00 | 25,34 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 232 000,00 | 232 000,00 | 58 800,00 | 25,34 |
| | | Wydatki majątkowe | 232 000,00 | 232 000,00 | 58 800,00 | 25,34 |
| | | w tym na programy finansowane z udziałem środków UE | 225 233,00 | 220 733,00 | 47 804,88 | 21,66 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 619 300,00 | 869 100,00 | 536 401,97 | 61,72 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 500 000,00 | 500 000,00 | 250 200,00 | 50,04 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 500 000,00 | 500 000,00 | 250 200,00 | 50,04 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 500 000,00 | 500 000,00 | 250 200,00 | 50,04 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 119 300,00 | 369 100,00 | 286 201,97 | 77,54 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 69 300,00 | 127 150,00 | 95 441,47 | 75,06 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 69 300,00 | 127 150,00 | 95 441,47 | 75,06 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 69 300,00 | 127 150,00 | 95 441,47 | 75,06 |
| | | Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 241 950,00 | 190 760,50 | 78,84 |
| 710 | | Działalność usługowa | 56 100,00 | 71 100,00 | 28 820,13 | 40,53 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 42 300,00 | 42 300,00 | 10 789,00 | 25,51 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 42 300,00 | 42 300,00 | 10 789,00 | 25,51 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 42 300,00 | 42 300,00 | 10 789,00 | 25,51 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 42 300,00 | 37 300,00 | 10 789,00 | 28,92 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 12 000,00 | 27 000,00 | 17 307,13 | 64,10 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 12 000,00 | 27 000,00 | 17 307,13 | 64,10 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12 000,00 | 27 000,00 | 17 307,13 | 64,10 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 000,00 | 27 000,00 | 17 307,13 | 64,10 |
| | 71035 | Cmentarze | 1 800,00 | 1 800,00 | 724,00 | 40,22 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 1 800,00 | 1 800,00 | 724,00 | 40,22 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 800,00 | 1 800,00 | 724,00 | 40,22 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 800,00 | 1 800,00 | 724,00 | 40,22 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 224 374,00 | 3 587 656,00 | 2 186 719,06 | 60,95 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39 700,00 | 51 182,00 | 40 529,00 | 79,19 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 39 700,00 | 51 182,00 | 40 529,00 | 79,19 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 39 700,00 | 51 182,00 | 40 529,00 | 79,19 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 39 700,00 | 51 182,00 | 40 529,00 | 79,19 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 160 500,00 | 160 500,00 | 79 799,10 | 49,72 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 160 500,00 | 160 500,00 | 79 799,10 | 49,72 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 160 500,00 | 160 500,00 | 79 799,10 | 49,72 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 814 974,00 | 3 100 974,00 | 1 888 654,11 | 60,91 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 2 767 974,00 | 3 060 274,00 | 1 862 974,17 | 60,88 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 765 974,00 | 3 058 274,00 | 1 861 142,19 | 60,86 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 2 045 374,00 | 2 041 476,00 | 1 167 418,00 | 57,18 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 720 600,00 | 1 016 798,00 | 693 724,19 | 68,23 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 831,98 | 91,60 |
| | | Wydatki majątkowe | 47 000,00 | 40 700,00 | 25 679,94 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 58 000,00 | 103 000,00 | 64 664,31 | 62,78 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 58 000,00 | 103 000,00 | 64 664,31 | 62,78 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 58 000,00 | 103 000,00 | 64 664,31 | 62,78 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 58 000,00 | 103 000,00 | 64 664,31 | 62,78 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 151 200,00 | 172 000,00 | 113 072,54 | 65,74 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 151 200,00 | 172 000,00 | 113 072,54 | 65,74 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 48 600,00 | 69 400,00 | 63 172,54 | 91,03 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 48 600,00 | 69 400,00 | 63 172,54 | 91,03 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 102 600,00 | 102 600,00 | 49 900,00 | 48,64 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 769,00 | 10 337,00 | 1 029,00 | 9,95 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 769,00 | 10 337,00 | 1 029,00 | 9,95 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 1 769,00 | 10 337,00 | 1 029,00 | 9,95 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 769,00 | 10 337,00 | 1 029,00 | 9,95 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 769,00 | 10 337,00 | 1 029,00 | 9,95 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 605 228,00 | 978 228,00 | 341 872,71 | 34,95 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 299 996,00 | 673 807,00 | 217 938,02 | 32,34 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 284 996,00 | 358 807,00 | 203 178,02 | 56,63 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 254 496,00 | 245 714,00 | 134 763,02 | 54,85 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 105 487,00 | 97 789,00 | 56 310,74 | 57,58 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 149 009,00 | 147 925,00 | 78 452,28 | 53,04 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 62 232,00 | 38 232,00 | 61,43 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 30 500,00 | 50 861,00 | 30 183,00 | 59,34 |
| | | Wydatki majątkowe | 15 000,00 | 315 000,00 | 14 760,00 | 4,69 |
| | 75416 | Straż Miejska | 231 529,00 | 216 718,00 | 114 534,69 | 52,85 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 231 529,00 | 216 718,00 | 114 534,69 | 52,85 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 223 529,00 | 208 718,00 | 108 711,22 | 52,09 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 193 447,00 | 191 136,00 | 95 906,24 | 50,18 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 082,00 | 17 582,00 | 12 804,98 | 72,83 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 823,47 | 72,79 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 73 703,00 | 73 703,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 73 703,00 | 73 703,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 73 703,00 | 73 703,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 73 703,00 | 73 703,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 14 000,00 | 9 400,00 | 67,14 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 10 000,00 | 9 400,00 | 94,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo-wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 43 120,00 | 63 120,00 | 32 307,80 | 51,18 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 19 090,00 | 24 820,00 | 21 006,80 | 84,64 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 19 090,00 | 24 820,00 | 21 006,80 | 84,64 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 19 090,00 | 24 820,00 | 21 006,80 | 84,64 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 15 590,00 | 20 120,00 | 18 971,12 | 94,29 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 500,00 | 4 700,00 | 2 035,68 | 43,31 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 23 530,00 | 37 800,00 | 11 301,00 | 29,90 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 23 530,00 | 37 800,00 | 11 301,00 | 29,90 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 23 530,00 | 37 800,00 | 11 301,00 | 29,90 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 3 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 | 37 800,00 | 11 301,00 | 29,90 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 430 000,00 | 430 000,00 | 213 642,15 | 49,68 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 430 000,00 | 430 000,00 | 213 642,15 | 49,68 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 430 000,00 | 430 000,00 | 213 642,15 | 49,68 |
| | | wydatki na obsługę długu | 430 000,00 | 430 000,00 | 213 642,15 | 49,68 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 43 147,86 | 36 147,86 | 3 296,74 | 9,12 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 296,74 | 54,95 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 296,74 | 54,95 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 296,74 | 54,95 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 296,74 | 54,95 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 37 147,86 | 30 147,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 37 147,86 | 30 147,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 37 147,86 | 30 147,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 37 147,86 | 30 147,86 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 990 700,00 | 11 638 964,00 | 6 050 105,51 | 51,98 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 589 500,00 | 4 668 943,43 | 2 379 784,28 | 50,97 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 4 589 500,00 | 4 668 943,43 | 2 379 784,28 | 50,97 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 329 400,00 | 4 408 843,43 | 2 250 294,96 | 51,04 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 3 573 100,00 | 3 504 756,86 | 1 867 675,36 | 53,29 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 756 300,00 | 904 086,57 | 382 619,60 | 42,32 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 260 100,00 | 260 100,00 | 129 489,32 | 49,78 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 247 740,00 | 237 748,00 | 125 388,15 | 52,74 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 247 740,00 | 237 748,00 | 125 388,15 | 52,74 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 231 540,00 | 221 548,00 | 117 356,55 | 52,97 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 217 400,00 | 207 400,00 | 105 855,61 | 51,04 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 140,00 | 14 148,00 | 11 500,94 | 81,29 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 16 200,00 | 16 200,00 | 8 031,60 | 49,58 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 567 700,00 | 1 986 896,75 | 1 037 930,88 | 52,24 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 1 567 700,00 | 1 986 896,75 | 1 037 930,88 | 52,24 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 509 600,00 | 1 930 796,75 | 1 012 186,57 | 52,42 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 1 163 300,00 | 945 632,59 | 522 522,54 | 55,26 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 346 300,00 | 985 164,16 | 489 664,03 | 49,70 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 58 100,00 | 56 100,00 | 25 744,31 | 45,89 |
| 80110 | Gimnazja | 2 786 660,00 | 2 693 191,51 | 1 392 633,87 | 51,71 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 2 761 660,00 | 2 668 191,51 | 1 373 133,87 | 51,46 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 635 560,00 | 2 542 091,51 | 1 308 864,97 | 51,49 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 2 132 600,00 | 2 031 452,32 | 1 044 380,43 | 51,41 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 502 960,00 | 510 639,19 | 264 484,54 | 51,79 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 126 100,00 | 126 100,00 | 64 268,90 | 50,97 |
| | Wydatki majątkowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 500,00 | 78,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 500 000,00 | 500 000,00 | 282 058,88 | 56,41 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 500 000,00 | 500 000,00 | 282 058,88 | 56,41 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 500 000,00 | 500 000,00 | 282 058,88 | 56,41 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 282 058,88 | 56,41 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 422 200,00 | 340 753,94 | 176 009,87 | 51,65 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 422 200,00 | 340 753,94 | 176 009,87 | 51,65 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 421 700,00 | 340 253,94 | 175 982,87 | 51,72 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 368 900,00 | 287 453,94 | 154 482,04 | 53,74 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 52 800,00 | 52 800,00 | 21 500,83 | 40,72 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 500,00 | 500,00 | 27,00 | 5,40 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 391 000,00 | 391 000,00 | 219 698,21 | 56,19 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 391 000,00 | 391 000,00 | 219 698,21 | 56,19 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 358 100,00 | 358 100,00 | 202 200,46 | 56,46 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 339 400,00 | 339 400,00 | 187 013,26 | 55,10 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 700,00 | 18 700,00 | 15 187,20 | 81,21 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 32 900,00 | 32 900,00 | 17 497,75 | 53,18 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 000,00 | 50 330,00 | 23 261,97 | 46,22 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 50 000,00 | 50 330,00 | 23 261,97 | 46,22 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 50 000,00 | 50 330,00 | 23 261,97 | 46,22 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000,00 | 50 330,00 | 23 261,97 | 46,22 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 28 500,00 | 97 848,25 | 52 687,32 | 53,85 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 28 500,00 | 97 848,25 | 52 687,32 | 53,85 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 27 500,00 | 94 848,25 | 51 375,88 | 54,17 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 22 500,00 | 69 550,00 | 29 260,87 | 42,07 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 25 298,25 | 22 115,01 | 87,42 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 000,00 | 3 000,00 | 1 311,44 | 43,71 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 286 400,00 | 531 719,12 | 251 722,78 | 47,34 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 286 400,00 | 531 719,12 | 251 722,78 | 47,34 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 267 900,00 | 512 719,12 | 246 777,76 | 48,13 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 267 900,00 | 398 290,82 | 236 948,90 | 59,49 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 114 428,30 | 9 828,86 | 8,59 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 18 500,00 | 19 000,00 | 4 945,02 | 26,03 |
| 80195 | Pozostała działalność | 121 000,00 | 140 533,00 | 108 929,30 | 77,51 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 121 000,00 | 140 533,00 | 108 929,30 | 77,51 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 121 000,00 | 140 533,00 | 108 929,30 | 77,51 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 120 000,00 | 139 533,00 | 108 929,30 | 78,07 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 150 000,00 | 150 000,00 | 40 437,62 | 26,96 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 27 000,00 | 27 000,00 | 5 000,00 | 18,52 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 27 000,00 | 27 000,00 | 5 000,00 | 18,52 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 000,00 | 41,67 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 000,00 | 41,67 |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 123 000,00 | 123 000,00 | 35 437,62 | 28,81 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 123 000,00 | 123 000,00 | 35 437,62 | 28,81 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 62 000,00 | 62 000,00 | 23 437,62 | 37,80 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 12 850,00 | 12 850,00 | 4 459,62 | 34,71 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 49 150,00 | 49 150,00 | 18 978,00 | 38,61 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 61 000,00 | 61 000,00 | 12 000,00 | 19,67 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 889 850,00 | 12 213 704,88 | 5 439 348,34 | 44,53 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 313 000,00 | 331 354,00 | 169 004,44 | 51,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 313 000,00 | 331 354,00 | 169 004,44 | 51,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 311 600,00 | 329 954,00 | 169 004,44 | 51,22 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 211 981,24 | 232 335,64 | 122 006,06 | 52,51 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 99 618,76 | 97 618,36 | 46 998,38 | 48,15 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 77 100,00 | 77 100,00 | 36 078,35 | 46,79 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 77 100,00 | 77 100,00 | 36 078,35 | 46,79 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 77 100,00 | 77 100,00 | 36 078,35 | 46,79 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 77 100,00 | 77 100,00 | 36 078,35 | 46,79 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 44 500,00 | 44 500,00 | 23 731,86 | 53,33 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 44 500,00 | 44 500,00 | 23 731,86 | 53,33 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 44 380,00 | 44 380,00 | 23 629,76 | 53,24 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 40 180,00 | 40 180,00 | 21 378,33 | 53,21 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 200,00 | 4 200,00 | 2 251,43 | 53,61 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 120,00 | 120,00 | 102,10 | 85,08 |
| 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 0,00 | 4 205 357,00 | 1 428 666,88 | 33,97 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 4 194 707,00 | 1 418 016,88 | 33,80 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 73 257,00 | 27 687,58 | 37,80 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 49 000,00 | 11 778,63 | 24,04 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 24 257,00 | 15 908,95 | 65,58 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 0,00 | 4 121 450,00 | 1 390 329,30 | 33,73 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 10 650,00 | 10 650,00 | 100,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 741 000,00 | 3 753 000,00 | 1 988 511,76 | 52,98 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 3 741 000,00 | 3 753 000,00 | 1 988 511,76 | 52,98 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 345 340,00 | 357 340,00 | 147 186,14 | 41,19 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 283 990,00 | 283 990,00 | 118 805,34 | 41,83 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 61 350,00 | 73 350,00 | 28 380,80 | 38,69 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 3 395 660,00 | 3 395 660,00 | 1 841 325,62 | 54,23 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 58 150,00 | 69 897,00 | 35 276,91 | 50,47 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 58 150,00 | 69 897,00 | 35 276,91 | 50,47 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 58 150,00 | 69 897,00 | 35 276,91 | 50,47 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 58 150,00 | 69 897,00 | 35 276,91 | 50,47 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 115 400,00 | 1 179 400,00 | 624 528,90 | 52,95 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 1 115 400,00 | 1 179 400,00 | 624 528,90 | 52,95 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 423 400,00 | 423 400,00 | 190 343,03 | 44,96 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 423 400,00 | 423 400,00 | 190 343,03 | 44,96 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 692 000,00 | 756 000,00 | 434 185,87 | 57,43 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 250 000,00 | 251 296,88 | 106 097,39 | 42,22 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 250 000,00 | 251 296,88 | 106 097,39 | 42,22 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 25,42 | 13,23 | 52,05 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 25,42 | 13,23 | 52,05 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 250 000,00 | 251 271,46 | 106 084,16 | 42,22 |

| | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 85216 | Zasiłki stałe | 399 500,00 | 399 500,00 | 232 384,86 | 58,17 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 399 500,00 | 399 500,00 | 232 384,86 | 58,17 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 500,00 | 1 500,00 | 116,02 | 7,73 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 116,02 | 7,73 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 398 000,00 | 398 000,00 | 232 268,84 | 58,36 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 207 000,00 | 1 218 000,00 | 587 937,37 | 48,27 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 1 207 000,00 | 1 218 000,00 | 587 937,37 | 48,27 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 199 900,00 | 1 210 900,00 | 583 162,84 | 48,16 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 1 016 300,00 | 1 016 300,00 | 494 877,77 | 48,69 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 183 600,00 | 194 600,00 | 88 285,07 | 45,37 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 7 100,00 | 7 100,00 | 4 774,53 | 67,25 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 176 600,00 | 176 600,00 | 70 382,39 | 39,85 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 176 600,00 | 176 600,00 | 70 382,39 | 39,85 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 175 920,00 | 175 920,00 | 69 895,21 | 39,73 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 162 340,00 | 158 426,07 | 63 727,21 | 40,23 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 580,00 | 17 493,93 | 6 168,00 | 35,26 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 680,00 | 680,00 | 487,18 | 71,64 |
| 85295 | Pozostała działalność | 507 600,00 | 507 700,00 | 136 747,23 | 26,93 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 507 600,00 | 507 700,00 | 136 747,23 | 26,93 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 182 700,00 | 182 800,00 | 31 308,37 | 17,13 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 144 000,00 | 144 000,00 | 19 563,52 | 13,59 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 38 700,00 | 38 800,00 | 11 744,85 | 30,27 |
| | dotacje na zadania bieżące | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 312 900,00 | 312 900,00 | 93 438,86 | 29,86 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 104 500,00 | 104 500,00 | 53 334,76 | 51,04 |
| 85395 | Pozostała działalność | 104 500,00 | 104 500,00 | 53 334,76 | 51,04 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 104 500,00 | 104 500,00 | 53 334,76 | 51,04 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 104 500,00 | 104 500,00 | 53 334,76 | 51,04 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 104 500,00 | 104 500,00 | 53 334,76 | 51,04 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 333 220,00 | 462 020,00 | 295 913,98 | 64,05 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 273 220,00 | 267 020,00 | 148 683,98 | 55,68 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 273 220,00 | 267 020,00 | 148 683,98 | 55,68 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 251 520,00 | 245 320,00 | 138 582,28 | 56,49 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 237 600,00 | 231 400,00 | 126 770,77 | 54,78 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 920,00 | 13 920,00 | 11 811,51 | 84,85 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 21 700,00 | 21 700,00 | 10 101,70 | 46,55 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 60 000,00 | 195 000,00 | 147 230,00 | 75,50 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 60 000,00 | 195 000,00 | 147 230,00 | 75,50 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 60 000,00 | 195 000,00 | 147 230,00 | 75,50 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 635 231,00 | 1 968 331,00 | 960 260,98 | 48,79 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 990 231,00 | 980 231,00 | 597 341,96 | 60,94 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 990 231,00 | 980 231,00 | 597 341,96 | 60,94 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 990 231,00 | 980 231,00 | 597 341,96 | 60,94 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 45 637,00 | 35 637,00 | 4 469,98 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 944 594,00 | 944 594,00 | 592 871,98 | 62,76 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 000,00 | 15 000,00 | 4 795,20 | 31,97 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 3 000,00 | 15 000,00 | 4 795,20 | 31,97 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 000,00 | 15 000,00 | 4 795,20 | 31,97 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000,00 | 15 000,00 | 4 795,20 | 31,97 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 400 000,00 | 498 000,00 | 324 637,82 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 400 000,00 | 498 000,00 | 324 637,82 | 65,19 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 400 000,00 | 498 000,00 | 324 637,82 | 65,19 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 400 000,00 | 498 000,00 | 324 637,82 | 65,19 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 232 000,00 | 325 100,00 | 33 486,00 | 10,30 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 5 000,00 | 98 100,00 | 12 576,00 | 12,82 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 000,00 | 98 100,00 | 12 576,00 | 12,82 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 98 100,00 | 12 576,00 | 12,82 |
| | | Wydatki majątkowe | 227 000,00 | 227 000,00 | 20 910,00 | 9,21 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 686 900,00 | 2 105 900,00 | 858 626,11 | 40,77 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 203 300,00 | 1 592 800,00 | 616 826,11 | 38,73 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 1 150 300,00 | 1 214 800,00 | 584 846,11 | 48,14 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 70 300,00 | 72 300,00 | 43 046,11 | 59,54 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 300,00 | 72 300,00 | 43 046,11 | 59,54 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 080 000,00 | 1 142 500,00 | 541 800,00 | 47,42 |
| | | Wydatki majątkowe | 53 000,00 | 378 000,00 | 31 980,00 | 8,46 |
| | 92116 | Biblioteki | 483 600,00 | 483 600,00 | 241 800,00 | 50,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 483 600,00 | 483 600,00 | 241 800,00 | 50,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 483 600,00 | 483 600,00 | 241 800,00 | 50,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 324 301,00 | 387 291,00 | 217 435,63 | 56,14 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 105 801,00 | 105 801,00 | 32 293,23 | 30,52 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 90 801,00 | 90 801,00 | 32 293,23 | 35,56 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 90 301,00 | 90 301,00 | 31 892,93 | 35,32 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 73 400,00 | 65 600,00 | 21 002,35 | 32,02 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 901,00 | 24 701,00 | 10 890,58 | 44,09 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 500,00 | 500,00 | 400,30 | 80,06 |
| | | Wydatki majątkowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 213 000,00 | 223 000,00 | 183 000,00 | 82,06 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 213 000,00 | 223 000,00 | 183 000,00 | 82,06 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 213 000,00 | 223 000,00 | 183 000,00 | 82,06 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 5 500,00 | 58 490,00 | 2 142,40 | 3,66 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 5 500,00 | 58 490,00 | 2 142,40 | 3,66 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 500,00 | 58 490,00 | 2 142,40 | 3,66 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000,00 | 54 990,00 | 2 142,40 | 3,90 |
| Ogółem wydatki, w tym: | | | 29 046 476,86 | 39 033 102,55 | 18 026 590,62 | 46,18 |
| Wydatki bieżące, z tego: | | | 27 924 476,86 | 34 614 465,55 | 17 490 627,08 | 50,53 |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 19 172 816,86 | 21 375 491,09 | 11 318 371,58 | 52,95 |
| - wynagrodzenia i pochodne | | | 12 741 006,24 | 12 519 358,24 | 6 562 397,69 | 52,42 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 6 431 810,62 | 8 856 132,85 | 4 755 973,89 | 53,70 |
| dotacje na zadania bieżące | | | 2 364 600,00 | 2 509 332,00 | 1 279 032,00 | 50,97 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | 5 957 060,00 | 10 299 642,46 | 4 679 581,35 | 45,43 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki na obsługę długu | | | 430 000,00 | 430 000,00 | 213 642,15 | 49,68 |
| Wydatki majątkowe | | | 1 122 000,00 | 4 418 637,00 | 535 963,54 | 12,13 |
| na programy finansowane z udziałem środków UE | | | 225 233,00 | 220 733,00 | 47 804,88 | 21,66 |

Planowane i otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2016 roku

| Dział | Para- graf | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 449 429,81 | 449 323,59 | 99,98 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 449 429,81 | 449 323,59 | 99,98 |
| 750 | | Administracja publiczna | 39 700,00 | 51 182,00 | 40 529,00 | 79,19 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 700,00 | 51 182,00 | 40 529,00 | 79,19 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 769,00 | 10 337,00 | 9 450,00 | 91,42 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 769,00 | 10 337,00 | 9 450,00 | 91,42 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 55 847,00 | 55 847,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 55 847,00 | 55 847,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 096 000,00 | 8 332 854,88 | 4 295 438,88 | 51,55 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 096 000,00 | 8 332 854,88 | 4 295 438,88 | 51,55 |
| Ogółem | | | 4 137 469,00 | 8 899 650,69 | 4 850 588,47 | 54,50 |

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2016 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 449 429,81 | 449 323,59 | 99,98 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 449 429,81 | 449 323,59 | 99,98 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 449 429,81 | 449 323,59 | 99,98 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 449 429,81 | 449 323,59 | 99,98 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 449 429,81 | 449 323,59 | 99,98 |
| 750 | | Administracja publiczna | 39 700,00 | 51 182,00 | 40 529,00 | 79,19 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39 700,00 | 51 182,00 | 40 529,00 | 79,19 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 39 700,00 | 51 182,00 | 40 529,00 | 79,19 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 39 700,00 | 51 182,00 | 40 529,00 | 79,19 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 39 700,00 | 51 182,00 | 40 529,00 | 79,19 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 769,00 | 10 337,00 | 882,00 | 8,53 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 769,00 | 10 337,00 | 882,00 | 8,53 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 1 769,00 | 10 337,00 | 882,00 | 8,53 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 769,00 | 10 337,00 | 882,00 | 8,53 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 769,00 | 10 337,00 | 882,00 | 8,53 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 55 847,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 29 097,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 29 097,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 29 097,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 29 097,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 0,00 | 26 749,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 26 749,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 26 749,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 26 749,13 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 096 000,00 | 8 332 854,88 | 3 615 015,64 | 43,38 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 313 000,00 | 331 354,00 | 169 004,44 | 51,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 313 000,00 | 331 354,00 | 169 004,44 | 51,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 311 600,00 | 329 954,00 | 169 004,44 | 51,22 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 211 981,24 | 232 335,64 | 122 006,06 | 52,51 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 99 618,76 | 97 618,36 | 46 998,38 | 48,15 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 0,00 | 4 205 357,00 | 1 428 666,88 | 33,97 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 4 194 707,00 | 1 418 016,88 | 33,80 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 73 257,00 | 27 687,58 | 37,80 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 49 000,00 | 11 778,63 | 24,04 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 24 257,00 | 15 908,95 | 65,58 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 0,00 | 4 121 450,00 | 1 390 329,30 | 33,73 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 10 650,00 | 10 650,00 | 100,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 706 000,00 | 3 706 000,00 | 1 973 144,12 | 53,24 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 3 706 000,00 | 3 706 000,00 | 1 973 144,12 | 53,24 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 310 340,00 | 310 340,00 | 131 818,50 | 42,48 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 283 990,00 | 283 990,00 | 118 805,34 | 41,83 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 26 350,00 | 26 350,00 | 13 013,16 | 49,39 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 3 395 660,00 | 3 395 660,00 | 1 841 325,62 | 54,23 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 000,00 | 24 747,00 | 15 347,96 | 62,02 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 13 000,00 | 24 747,00 | 15 347,96 | 62,02 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 000,00 | 24 747,00 | 15 347,96 | 62,02 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 000,00 | 24 747,00 | 15 347,96 | 62,02 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 1 296,88 | 674,53 | 52,01 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 1 296,88 | 674,53 | 52,01 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 25,42 | 13,23 | 52,05 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 25,42 | 13,23 | 52,05 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 0,00 | 1 271,46 | 661,30 | 52,01 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 64 000,00 | 64 000,00 | 28 177,71 | 44,03 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 64 000,00 | 64 000,00 | 28 177,71 | 44,03 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 63 770,00 | 63 770,00 | 28 015,71 | 43,93 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 55 390,00 | 51 476,07 | 22 665,71 | 44,03 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 380,00 | 12 293,93 | 5 350,00 | 43,52 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 230,00 | 230,00 | 162,00 | 70,43 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki, w tym: | | 4 137 469,00 | 8 899 650,69 | 4 105 750,23 | 46,13 |
| Wydatki bieżące, z tego: | | 4 137 469,00 | 8 889 000,69 | 4 095 100,23 | 46,07 |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 740 179,00 | 1 368 989,23 | 862 622,01 | 63,01 |
| - wynagrodzenia i pochodne | | 591 061,24 | 667 983,71 | 315 784,74 | 47,27 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 149 117,76 | 701 005,52 | 546 837,27 | 78,01 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 3 397 290,00 | 7 520 011,46 | 3 232 478,22 | 42,99 |
| Wydatki majątkowe | | 0,00 | 10 650,00 | 10 650,00 | 100,00 |

Planowane i otrzymane dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 roku

| Dział | Para- graf | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | Transport i łączność | 22 936,00 | 22 936,00 | 22 935,30 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 936,00 | 22 936,00 | 22 935,30 | 100,00 |
| Ogółem | | | 22 936,00 | 22 936,00 | 22 935,30 | 100,00 |

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 roku

| Dział | Roz- dział | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | Transport i łączność | 22 936,00 | 22 936,00 | 11 467,68 | 50,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 22 936,00 | 22 936,00 | 11 467,68 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 22 936,00 | 22 936,00 | 11 467,68 | 50,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 22 936,00 | 22 936,00 | 11 467,68 | 50,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 936,00 | 22 936,00 | 11 467,68 | 50,00 |
| Ogółem wydatki, w tym: | | | 22 936,00 | 22 936,00 | 11 467,68 | 50,00 |
| Wydatki bieżące, z tego: | | | 22 936,00 | 22 936,00 | 11 467,68 | 50,00 |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 22 936,00 | 22 936,00 | 11 467,68 | 50,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 22 936,00 | 22 936,00 | 11 467,68 | 50,00 |

Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 253 000,00 | 223 900,00 | 88 523,10 | 39,54 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 253 000,00 | 223 900,00 | 88 523,10 | 39,54 |
| | | Budowa ujęcia wody w Wieliniu | 160 000,00 | 130 900,00 | 88 523,10 | 67,63 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej Cetuń - Rosocha - Polanów | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 165 000,00 | 1 256 437,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi do Wielina | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | 1 256 437,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa drogi do świetlicy wiejskiej w Jacinkach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Różanej | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa dróg gminnych w Polanowie-etap I - ulica Świerczewo i Lipowa | 0,00 | 1 206 437,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 232 000,00 | 232 000,00 | 58 800,00 | 25,34 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 232 000,00 | 232 000,00 | 58 800,00 | 25,34 |
| | | Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie basenu, zalewu, siłowni przy ulicy Stawnej oraz tras turystycznych na | 232 000,00 | 232 000,00 | 58 800,00 | 25,34 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 | 241 950,00 | 190 760,50 | 78,84 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 | 241 950,00 | 190 760,50 | 78,84 |
| | | Wykup lokalu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Krytnie | 50 000,00 | 46 300,00 | 46 240,10 | 99,87 |
| | | Zakup mieszkań do zasobu mieszkań komunalnych | 0,00 | 195 650,00 | 144 520,40 | 73,87 |
| 750 | | Administracja publiczna | 47 000,00 | 40 700,00 | 25 679,94 | 63,10 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 47 000,00 | 40 700,00 | 25 679,94 | 63,10 |
| | | Opracowanie dokumentacji na przebudowę terenu przy wejściu do Urzędu Miejskiego wraz z miejscami parkingowymi | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup komputerów | 0,00 | 10 500,00 | 10 495,59 | 99,96 |
| | | Zakup sprzętu do serwerowni | 32 000,00 | 15 200,00 | 15 184,35 | 99,90 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 325 000,00 | 24 160,00 | 7,43 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 15 000,00 | 325 000,00 | 14 760,00 | 4,69 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa remizy strażackiej w miejscowości Zydowo | 15 000,00 | 325 000,00 | 14 760,00 | 4,69 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | 9 400,00 | 94,00 |
| | | Montaż kamer monitoringu miejskiego | 0,00 | 10 000,00 | 9 400,00 | 94,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 500,00 | 78,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 500,00 | 78,00 |
| | | Zakup ciągnika do koszenia trawy | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 500,00 | 78,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 10 650,00 | 10 650,00 | 100,00 |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 0,00 | 10 650,00 | 10 650,00 | 100,00 |
| | | Zakup koparki | 0,00 | 10 650,00 | 10 650,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 227 000,00 | 377 000,00 | 20 910,00 | 5,55 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ulica Świerczewo w Polanowie | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 227 000,00 | 227 000,00 | 20 910,00 | 0,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie rynku w Polanowie wraz z otoczeniem | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Opracowanie projektu na termomodernizację budynków użyteczności publicznej | 122 000,00 | 122 000,00 | 20 910,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 53 000,00 | 378 000,00 | 31 980,00 | 8,46 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 53 000,00 | 378 000,00 | 31 980,00 | 8,46 |
| | | Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej w Jacinkach | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji na adaptację części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Rosocha | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | Opracowanie dokumentacji na dobudowę zaplecza sanitarno-higienicznego w świetlicy wiejskiej w Sowinku | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczyna | 11 000,00 | 311 000,00 | 10 660,00 | 0,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 660,00 | 96,91 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krąg | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 660,00 | 96,91 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji na budowę szatni przy stadionie miejskim w Polanowie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem, w tym: | | | 1 082 000,00 | 3 125 637,00 | 470 963,54 | 15,07 |

Planowane i przekazane dotacje z budżetu w I półroczu 2016 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres dotacji | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje przedmiotowe | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 250 200,00 | 50,04 |
| 700 | 70004 | Zakład Usług Komunalnych | Utrzymanie czystości na ulicach i placach | 300 000,00 | 300 000,00 | 127 700,00 | 42,57 |
| | | | Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy | 75 000,00 | 75 000,00 | 60 000,00 | 80,00 |
| | | | Koszty planowanych remontów zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy | 125 000,00 | 125 000,00 | 62 500,00 | 50,00 |
| Dotacje podmiotowe | | | | 1 223 600,00 | 1 286 100,00 | 613 800,00 | 47,73 |
| 921 | 92109 | Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu | | 680 000,00 | 742 500,00 | 342 000,00 | 46,06 |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie | | 483 600,00 | 483 600,00 | 241 800,00 | 50,00 |
| 926 | 92605 | Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu | | 60 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 50,00 |
| Dotacje celowe | | | | 761 000,00 | 3 309 232,00 | 545 032,00 | 16,47 |
| Wydatki bieżące | | | | 721 000,00 | 3 309 232,00 | 545 032,00 | 16,47 |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Naclawiu | Zakup umundorowania ochronnego dla członków OSP | 0,00 | 15 558,00 | 9 558,00 | 61,43 |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Polanowie | Zakup umundorowania ochronnego dla członków OSP | 0,00 | 31 116,00 | 19 116,00 | 61,43 |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Żydowie | Zakup umundorowania ochronnego dla członków OSP | 0,00 | 15 558,00 | 9 558,00 | 61,43 |
| 851 | 85153 | | Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | Klub Abstynenta „Feniks” | Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 | Stowarzyszenie Koszaliński Bank Żywności | Przekazywanie nieodpłatnie żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców gminy żywiwej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 | Klub Abstynenta „Feniks” | Dystrybucja żywności wśród najuboższych mieszkańców gminy | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu | Realizacja Programu Edukacji Kulturalnej i Wychowania przez sztukę, zaspokajania potrzeb i zainteresowań wiedzą i sztuką oraz działania w zakresie rekreacji ruchowej w świetlicach wiejskich na terenie gminy | 400 000,00 | 400 000,00 | 199 800,00 | 49,95 |
| 921 | 92120 | | Dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | Miejski Klub Sportowy „GRYF” w Polanowie | Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu – piłka nożna | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 926 | 92605 | Uczniowski Klub Sportowy GRAD w Polanowie | Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu – strzelectwo | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | | Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu – zapasy | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | | Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu – lekkaatletyka | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | Uczniowski Klub Sportowy Żak w Polanowie | Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu - szachy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | | | | 40 000,00 | 1 293 000,00 | 65 000,00 | 5,03 |
| 010 | 01010 | | Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60013 | Województwo Zachodniopomorskie | Przebudowa drogi nr 208 odc. droga nr 205 - Wielin | 0,00 | 115 000,00 | 65 000,00 | 56,52 |
| 600 | 60014 | Powiat Koszaliński | Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 355OZ Domachowo-Rukowo-Jacinki | 0,00 | 1 138 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 2 484 600,00 | 5 095 332,00 | 1 409 032,00 | 27,65 |

Planowane i wykonane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2016 roku

| Dział | Paragraf | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 150 000,00 | 150 000,00 | 107 060,94 | 71,37 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 150 000,00 | 150 000,00 | 141 223,95 | 94,15 |
| Ogółem | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 107 060,94 | 71,37 |

Tabela Nr 10

Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2016 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 150 000,00 | 150 000,00 | 40 437,62 | 26,96 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 27 000,00 | 27 000,00 | 5 000,00 | 18,52 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 27 000,00 | 27 000,00 | 5 000,00 | 18,52 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 000,00 | 41,67 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 000,00 | 41,67 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 123 000,00 | 123 000,00 | 35 437,62 | 28,81 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | 123 000,00 | 123 000,00 | 35 437,62 | 28,81 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 62 000,00 | 62 000,00 | 23 437,62 | 37,80 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 12 850,00 | 12 850,00 | 4 459,62 | 34,71 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 49 150,00 | 49 150,00 | 18 978,00 | 38,61 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 61 000,00 | 61 000,00 | 12 000,00 | 19,67 |
| Ogółem wydatki, w tym: | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 40 437,62 | 26,96 |
| Wydatki bieżące, z tego: | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 40 437,62 | 26,96 |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | 74 000,00 | 74 000,00 | 28 437,62 | 38,43 |
| - wynagrodzenia i pochodne | | | 12 850,00 | 12 850,00 | 4 459,62 | 34,71 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 61 150,00 | 61 150,00 | 23 978,00 | 39,21 |
| dotacje na zadania bieżące | | | 76 000,00 | 76 000,00 | 12 000,00 | 15,79 |

Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2016 r.

| Rozdział | § | Opis | Przychody | | Wydatki | |
|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | | -51 320,63 | -51 320,63 | | |
| 70004 | | Przychody ogółem | 3 375 000,00 | 1 451 841,80 | | |
| | | w tym : | | | | |
| | 0750 | Dochody 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 | 240 000,00 | 122 598,44 | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 550 000,00 | 996 487,77 | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45 000,00 | 13 429,21 | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 17 166,38 | | |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 500 000,00 | 250 200,00 | | |
| | | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Inne zwiększenia | 0,00 | 51 960,00 | | |
| 70004 | | Koszty ogółem | | | 3 618 150,00 | 1 695 710,51 |
| | | w tym : | | | | |
| | | Wydatki bieżące | | | 3 583 650,00 | 1 658 644,66 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 1 626 000,00 | 747 880,73 |
| | | - pozostałe wydatki | | | 1 957 650,00 | 910 763,93 |
| | | Wydatki majątkowe | | | 34 500,00 | 34 146,34 |
| | | Odpisy amortyzacyjne | | | 0,00 | 0,00 |
| | | Inne zmniejszenia | | | 0,00 | 2 919,51 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | | | | -294 470,63 | -295 189,34 |
| Ogółem | | | 3 323 679,37 | 1 400 521,17 | 3 323 679,37 | 1 400 521,17 |

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2016 roku

| Paragraf | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody | | 0,00 | 1 954 714,01 | 1 954 714,01 | 100,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 1 954 714,01 | 1 954 714,01 | 100,00 |
| Rozchody | | 716 807,14 | 716 807,14 | 113 807,14 | 15,88 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 216 807,14 | 216 807,14 | 113 807,14 | 52,49 |
| Finansowanie | | -716 807,14 | 1 237 906,87 | 1 840 906,87 | X |

Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w I półroczu 2016 roku

| Dział | Paragraf | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | Administracja publiczna | 400,00 | 400,00 | 441,75 | 110,44 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 400,00 | 441,75 | 110,44 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 84 000,00 | 84 000,00 | 65 871,07 | 78,42 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 121,84 | 28,05 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 38 078,84 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 449,88 | 34,50 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 23 220,51 | 33,17 |
| Ogółem | | | 84 400,00 | 84 400,00 | 66 312,82 | 78,57 |

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze 2016 roku

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego należy przedstawić sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego.

W gminie Polanów funkcjonują:

1. Instytucje kultury
 - a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
 - b) Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 - a) Zespół Opieki Zdrowotnej

1.1. Instytucje kultury

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy – w I półroczu 2016 roku przychody zrealizowano w 49,36%, największą pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy, która stanowi 96,55% przychodów ogółem. Koszty zrealizowano w 97,76%. Najwięcej środków przeznacza się na wynagrodzenia pracowników. W omawianym okresie jednostka nie posiadała należności. Środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 18.601,02 złotych. Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 1.

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu – stopień realizacji planu przychodów w I półroczu 2016 roku wynosił 59,51%, udział dotacji z budżetu gminy w przychodach wykonanych stanowił 88,03%. Realizacja kosztów uplasowała się na poziomie 51,90%. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała należności. Środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 1.654,78 złotych. Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu na koniec okresu sprawozdawczego posiadał zobowiązania wymagalne w wysokości 848,97 zł. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 2.

1.2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej – w I półroczu 2016 roku wykonanie planu przychodów ukształtowało się na poziomie 52,14%, natomiast wykonanie planowanych wydatków wyniosło 47,74%. Jednostka nie posiadała na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 3.

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

| Lp. | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Przychody ogółem | 494 640,00 | 494 640,00 | 244 145,42 | 49,36 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, z tego | 11 040,00 | 11 040,00 | 2 345,42 | 21,24 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 0,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 11 040,00 | 8 040,00 | 1 345,42 | 16,73 |
| 2. | Dotacja z budżetu gminy | 483 600,00 | 483 600,00 | 241 800,00 | 50,00 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 483 600,00 | 483 600,00 | 241 800,00 | 50,00 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Koszty ogółem | 494 640,00 | 494 640,00 | 243 786,47 | 49,29 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 358 900,00 | 358 900,00 | 184 457,88 | 51,40 |
| | wynagrodzenia | 303 100,00 | 303 100,00 | 155 048,16 | 51,15 |
| | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 55 800,00 | 55 800,00 | 29 409,72 | 52,71 |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 81 240,00 | 81 240,00 | 27 110,06 | 33,37 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 54 500,00 | 54 500,00 | 32 218,53 | 59,12 |
| III. | Wynik finansowy | 0,00 | 0,00 | 358,95 | |
| IV. | Zobowiązania | x | x | x | x |
| 1. | Stan zobowiązań na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Należności | x | x | x | x |
| 1. | Stan należności na początek roku, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | gotówka i depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | należności wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Stan należności na dzień 30.06.2016 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | gotówka i depozyty | 0,00 | 0,00 | 18.601,02 | 0,00 |
| | należności wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku - Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu

| Lp. | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Przychody ogółem | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 641 191,35 | 49,51 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, z tego | 155 000,00 | 155 000,00 | 69 391,35 | 44,77 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 40 445,54 | 44,94 |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | 55 000,00 | 55 000,00 | 28 945,81 | 52,63 |
| 2. | Dotacja z budżetu gminy | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 571 800,00 | 50,16 |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 740 000,00 | 740 000,00 | 371 800,00 | 50,24 |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | 400 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 50,00 |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Koszty ogółem | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 672 162,57 | 51,90 |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 769 000,00 | 769 000,00 | 399 295,01 | 51,92 |
| | wynagrodzenia | 656 500,00 | 656 500,00 | 337 827,97 | 51,46 |
| | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 112 500,00 | 112 500,00 | 61 467,04 | 54,64 |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 445 000,00 | 445 000,00 | 213 517,80 | 47,98 |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 81 000,00 | 81 000,00 | 59 349,76 | 73,27 |
| III. | Wynik finansowy | 0,00 | 0,00 | -30 971,22 | |
| IV. | Zobowiązania | x | x | x | x |
| 1. | Stan zobowiązań na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. | 0,00 | 0,00 | 848,97 | 0,00 |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 848,97 | 0,00 |
| V. | Należności | x | x | x | x |
| 1. | Stan należności na początek roku, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | gotówka i depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | należności wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Stan należności na dzień 30.06.2016 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | gotówka i depozyty | 0,00 | 0,00 | 1 654,78 | 0,00 |
| | należności wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku - Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonanie | % (4:3) |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. | Przychody | 3 674 704,00 | 1 915 993,05 | 52,14 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ | 3 546 904,00 | 1 823 917,00 | 51,42 |
| | Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2 060 600,00 | 1 047 381,04 | 50,83 |
| | Ginekologia | 150 000,00 | 89 560,33 | 59,71 |
| | Chirurgia | 100 000,00 | 53 277,89 | 53,28 |
| | Rehabilitacja-zabiegi | 150 000,00 | 89 655,30 | 59,77 |
| | Ratownictwo Medyczne | 1 086 304,00 | 544 042,44 | 50,08 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży usług objętych odpłatnością | 79 300,00 | 51 976,30 | 65,54 |
| | Odpłatne badania lekarskie i laboratoryjne, medycyna pracy | 79 300,00 | 51 976,30 | 65,54 |
| 3. | Pozostałe przychody | 40 000,00 | 17 733,09 | 44,33 |
| | z tytułu dzierżaw | 40 000,00 | 17 733,09 | 44,33 |
| 4. | Przychody finansowe | 8 500,00 | 4 533,21 | 53,33 |
| 5. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 18 099,45 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | -266,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki | 3 674 620,00 | 1 754 319,59 | 47,74 |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 354 000,00 | 127 114,72 | 35,91 |
| | Zakup leków | 35 000,00 | 12 685,90 | 36,25 |
| | Zakup sprzętu jednorazowego | 30 000,00 | 14 522,40 | 48,41 |
| | Zakup odczynników do laboratorium | 30 000,00 | 11 609,16 | 38,70 |
| | Zakup środków czystości i dezynfekcji | 4 000,00 | 1 863,92 | 46,60 |
| | Zakup energii elektrycznej ,cieplnej i wody | 50 000,00 | 4 714,61 | 9,43 |
| | Zakup oleju opałowego | 70 000,00 | 21 916,12 | 31,31 |
| | Paliwo Agregat | 2 000,00 | 427,00 | 21,35 |
| | Paliwo- do karet sanitarnych | 43 000,00 | 12 783,28 | 29,73 |
| | Pozostałe materiały | 90 000,00 | 46 592,33 | 51,77 |
| 2. | Zakup usług | 2 584 600,00 | 1 276 998,52 | 49,41 |
| a) | Usługi medyczne | 2 257 100,00 | 1 027 211,62 | 45,51 |
| | Zakup usług diagnostycznych | 99 500,00 | 51 612,00 | 51,87 |
| | Zakup usług medycznych- umowy cywilnoprawne | 2 157 600,00 | 975 599,62 | 45,22 |
| c) | Usługi pozostałe | 327 500,00 | 249 786,90 | 76,27 |
| | Pozostałe usługi | 327 500,00 | 153 879,90 | 46,99 |
| 3. | Podatki i opłaty | 11 320,00 | 4 896,00 | 43,25 |
| 4. | Wynagrodzenia | 430 000,00 | 223 884,18 | 52,07 |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 100 000,00 | 40 890,48 | 40,89 |
| 6. | Amortyzacja | 175 000,00 | 66 354,13 | 37,92 |
| 7. | Pozostałe koszty | 19 700,00 | 14 181,56 | 71,99 |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2016 – 2024 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe. W tabeli nr 1 przedstawiono kształtowanie się w I półroczu 2016 roku wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe w wysokości 20.572.256,65 złotych tj. 54,43% planowanej kwoty w wysokości 37.795.195,68 złotych,
2. Wydatki budżetowe w wysokości 18.026.590,62 złotych tj. 46,18% planowanej kwoty w wysokości 39.033.102,55 złotych,
3. Rozchody budżetu zrealizowano w wysokości 113.807,14 złotych, planowanej kwoty 716.807,14 złotych.

W latach 2016 – 2024, które zostały objęte prognozą ze względu na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji należy zauważyć systematyczny wzrost dochodów i wydatków. Przy obliczaniu tych wartości kierowano się wskaźnikami inflacji oraz PKB. W latach 2016 – 2024 zostanie zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Na lata 2016 – 2024 zostały również zaplanowane wydatki majątkowe, jednak szczegółowy podział na zadania inwestycyjne nastąpi w terminie późniejszym.

1.1. Dochody budżetu

Dochody budżetu na 2016 rok zaplanowano w kwocie 29.763.284,00 złote, w tym dochody bieżące w wysokości 29.273.303,00 złote i dochody majątkowe w kwocie 489.981,00 złotych. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 255.000,00 złotych. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu zwiększono do kwoty 37.795.195,68 złotych, w tym dochody bieżące do kwoty 36.776.687,68 złotych, dochody majątkowe do kwoty 1.018.508,00 złotych. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku, tabela Nr 1.

1.2. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu na 2016 rok zaplanowano w kwocie 29.046.476,86 złotych, z tego: wydatki bieżące w kwocie 27.924.476,86 złotych i wydatki majątkowe 1.122.000,00 złote. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zwiększenia wydatków do kwoty 39.033.102,55 złote, w tym wydatki bieżące do kwoty 34.614.465,55 złotych, wydatki majątkowe do kwoty 4.418.637,00 złotych. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku, tabela Nr 2.

1.3. Rozchody budżetu

Na rozchody budżetu składają się spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wykup papierów wartościowych. Plan rozchodów (spłaty rat) wynosi 716.807,14 złotych. Spłacono kwotę 113.807,14 złotych.

Zadłużenie gminy w kolejnych latach systematycznie maleje. Gmina spełnienia wskaźniki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnią prognozę finansową oraz jej wykonanie w I półroczu 2016 roku przedstawiono w tabeli Nr 1.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia zostały zaplanowane do 2019 roku włącznie. Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w wysokości 2.206.259,12 złotych, w tym limity wydatków na I półrocze 2016 roku w wysokości 962.463,92 złote. Planowane i wykonane wydatki na realizację przedsięwzięć przedstawiono w tabeli Nr 2.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024
w I półroczu 2016 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza | | Wykonanie | % (5:4) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| | | na dzień 01.01.2016 | na dzień 30.06.2016 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody ogółem | 29 763 284,00 | 37 795 195,68 | 20 572 256,65 | 54,43 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 29 273 303,00 | 36 776 687,68 | 20 316 091,47 | 55,24 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 1 770 415,00 | 46,59 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 600 000,00 | 283 285,39 | 50 964,46 | 17,99 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 9 187 426,00 | 9 586 786,00 | 4 667 550,46 | 48,69 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 5 360 876,00 | 5 605 236,00 | 2 720 114,85 | 48,53 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 9 544 136,00 | 11 043 843,00 | 6 492 816,00 | 58,79 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9 435 871,00 | 10 602 912,69 | 6 179 513,07 | 58,28 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 489 981,00 | 1 018 508,00 | 256 165,18 | 25,15 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 260 000,00 | 260 000,00 | 162 789,66 | 62,61 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 219 981,00 | 748 508,00 | 79 818,32 | 10,66 |
| 2 | Wydatki ogółem | 29 046 476,86 | 39 033 102,55 | 18 026 590,62 | 46,18 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 27 924 476,86 | 34 614 465,55 | 17 490 627,08 | 50,53 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 430 000,00 | 430 000,00 | 213 642,15 | 49,68 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy lub art.169 ust.1 ufp z 2005r. | 430 000,00 | 430 000,00 | 213 642,15 | 49,68 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 1 122 000,00 | 4 418 637,00 | 535 963,54 | 12,13 |
| 3 | Wynik budżetu | 716 807,14 | -1 237 906,87 | 2 545 666,03 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 1 954 714,01 | 1 954 714,01 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 1 954 714,01 | 1 954 714,01 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 1 237 906,87 | 1 237 906,87 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 716 807,14 | 716 807,14 | 113 807,14 | 15,88 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 716 807,14 | 716 807,14 | 113 807,14 | 15,88 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 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 | 11 598 301,57 | 11 598 301,57 | 11 484 494,43 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sfp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | X | X | X |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 348 826,14 | 2 162 222,13 | 2 825 464,39 | 0,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 1 348 826,14 | 4 116 936,14 | 4 780 178,40 | 0,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | X | X | X | X |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,85% | 3,03% | 3,03% | |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,85% | 3,03% | 3,03% | |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,85% | 3,03% | 3,03% | |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 5,41% | 6,41% | 6,41% | |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 6,21% | 6,21% | 6,21% | |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 6,21% | 6,92% | 6,92% | |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 716 807,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 716 807,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | X | X | X | X |
| 11.1 | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 731 006,24 | 12 519 358,24 | 6 562 397,69 | 52,42 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 975 474,00 | 3 261 474,00 | 1 968 453,21 | 60,35 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 336 463,92 | 962 463,92 | 137 554,76 | 14,29 |
| 11.3.1 | Wydatki bieżące | 104 463,92 | 104 463,92 | 53 334,76 | 51,06 |
| 11.3.2 | Wydatki majątkowe | 232 000,00 | 858 000,00 | 84 220,00 | 9,82 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 232 000,00 | 232 000,00 | 58 800,00 | 25,34 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 785 000,00 | 2 035 637,00 | 25 420,00 | 1,25 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 105 000,00 | 1 293 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | X | X | X | X |

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 120 466,00 | 120 466,00 | 117 516,30 | 97,55 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 102 396,00 | 102 396,00 | 99 888,86 | 97,55 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 102 396,00 | 102 396,00 | 99 888,86 | 97,55 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 219 981,00 | 219 981,00 | 69 168,32 | 31,44 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 215 701,00 | 215 701,00 | 64 888,19 | 30,08 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 215 701,00 | 215 704,00 | 64 888,19 | 30,08 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 225 233,00 | 220 733,00 | 47 804,88 | 21,66 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 191 447,00 | 179 947,00 | 33 726,34 | 18,74 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 191 447,00 | 179 947,00 | 33 726,34 | 18,74 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 33 786,00 | 40 786,00 | 14 078,54 | 34,52 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 33 786,00 | 40 786,00 | 14 078,54 | 34,52 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 33 786,00 | 40 786,00 | 14 078,54 | 34,52 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 33 786,00 | 40 786,00 | 14 078,54 | 34,52 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz oraz pokrycia ujemnego wyniku | X | X | X | X |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | X | X | X | X |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 14.1 | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 716 807,14 | 716 807,14 | 113 807,14 | 15,88 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | X | X | X | X |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 242 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2016 roku

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowie- dzialna | Okres | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w 2016 r. | | Wykonanie | % (9:8) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| | | | od | do | | na dzień 01.01.2016 | na dzień 30.06.2016 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 206 259,12 | 336 463,92 | 962 463,92 | 137 554,76 | 14,29 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 447 855,68 | 104 463,92 | 104 463,92 | 53 334,76 | 51,06 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 758 403,44 | 232 000,00 | 858 000,00 | 84 220,00 | 9,82 |
| 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 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: | | | | 1 758 403,44 | 232 000,00 | 858 000,00 | 84 220,00 | 9,82 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 758 403,44 | 232 000,00 | 858 000,00 | 84 220,00 | 9,82 |
| 1.1.2.1 | Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie basenu, zalewu i siłowni przy ul. Stawnej oraz tras turystycznych na terenie gminy | Urząd Miejski w Polanowie | 2016 | 2016 | 232 403,44 | 232 000,00 | 232 000,00 | 58 800,00 | 25,34 |
| 1.1.2.2 | Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa remizy strażackiej w miejscowości Żydowo | Urząd Miejski w Polanowie | 2016 | 2017 | 765 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 14 760,00 | 4,69 |
| 1.1.2.3 | Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczyna | Urząd Miejski w Polanowie | 2016 | 2017 | 761 000,00 | 0,00 | 311 000,00 | 10 660,00 | 3,43 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 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 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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), z tego: | | | | 447 855,68 | 104 463,92 | 104 463,92 | 53 334,76 | 51,06 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 447 855,68 | 104 463,92 | 104 463,92 | 53 334,76 | 51,06 |
| 1.3.1.1 | Internet sznśą dla Gminy Pol@nów - trwałość projektu | Urząd Miejski w Polanowie | 2016 | 2019 | 447 855,68 | 104 463,92 | 104 463,92 | 53 334,76 | 51,06 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |